

# ***INFORME FINANCIERO 2023***

---



## INGRESOS 2023

PARTIDA	DENOMINACION	CODIFICA DO	RECAUDA DO	DIFEREN CIA	% CUMPLIMI ENTO
1.3.01.12.01	Permiso, Licencias Y Patentes	\$27.408,52	\$26.264,24	\$1.144,28	95,83%
1.3.01.31	Contribución Predial A Favor De Los Cuerpos De Bomberos	\$13.398,57	\$11.839,46	\$1.559,11	88,36%
1.3.04.14.01	Contribución Adicional Para Los Cuerpos De Bomberos Proveniente De Los Servicios De Alumbrado Eléctrico Los Ríos.	\$154.921,90	\$120.576,84	\$34.345,06	77,83%
1.3.04.14.02	Contribución Adicional Para Los Cuerpos De Bomberos Proveniente De Los Servicios De Alumbrado Eléctrico Guayas	\$30.984,38	\$20.552,99	\$10.431,39	66,33%
1.8.03.02	De Gobiernos Y Organismos Gubernamentales	\$76.300,00	\$80.600,00	-\$4.300,00	105,64%
3.7.01.02.01	Saldo Caja 2022	\$1.549,21	\$0,00	\$1.549,21	0,00%
3.8.01.01	De Cuentas Por Cobrar	\$26.797,70	\$13.389,83	\$13.407,87	49,97%
	<b>SUMAN</b>	<b>\$331.360,28</b>	<b>\$273.223,36</b>	<b>\$58.136,92</b>	<b>82,46%</b>

### BASE LEGAL LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS

- Art. 32.- Contribuciones de usuarios del servicio eléctrico.
- Art. 33.- Unificación de la contribución predial en el cero punto quince por mil.
- Art. 35.- Permisos y Tasas de Funcionamiento.



## EGRESOS 2023

PARTIDA	DENOMINACION	CODIFICADO	PAGADO	DIFERENCIA	% CUMPLIMIENTO
5.1.01	Remuneraciones Básicas	\$113.915,37	\$110.943,62	\$2.971,75	97,39%
5.1.02	Remuneraciones Complementarias	\$18.979,67	\$14.928,36	\$4.051,31	78,65%
5.1.03	Remuneraciones Compensatorias	\$3.220,00	\$3.220,00	\$0,00	100,00%
5.1.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	\$21.458,17	\$19.850,60	\$1.607,57	92,51%
5.1.07	Indemnizaciones	\$308,63	\$308,63	\$0,00	100,00%
5.3.01	Servicios Básicos	\$3.700,00	\$1.744,71	\$1.955,29	47,15%
5.3.02	Servicios Generales	\$6.265,00	\$1.705,84	\$4.559,16	27,23%
5.3.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	\$1.217,33	\$480,00	\$737,33	39,43%
5.3.04	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	\$20.000,00	\$3.487,71	\$16.512,29	17,44%
5.3.06	Contratación de Estudios e Investigaciones	\$6.470,00	\$4.554,30	\$1.915,70	70,39%
5.3.07	Gastos en Informática	\$948,61	\$0,00	\$948,61	0,00%
5.3.08	Bienes De Uso Y Consumo Corriente	\$17.042,83	\$2.898,70	\$14.144,13	17,01%
5.3.14	Bienes Muebles no Depreciables	\$9.139,87	\$2.841,81	\$6.298,06	31,09%
5.7.01	Impuestos, Tasas y Contribuciones	\$1.500,00	\$1.362,46	\$137,54	90,83%
5.7.02	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	\$6.643,60	\$5.342,90	\$1.300,70	80,42%
5.8.01	Transferencias Corrientes al Sector Público	\$856,40	\$856,40	\$0,00	100,00%
8.4.01	Bienes Muebles	\$13.889,65	\$4.341,03	\$9.548,62	31,25%
8.4.02	Bienes Inmuebles	\$76.300,00	\$49.200,00	\$27.100,00	64,48%
9.7.01	Deuda Flotante	\$9.505,15	\$9.318,92	\$186,23	98,04%
<b>SUMAN</b>		\$331.360,28	\$237.385,99	\$93.974,29	71,64%



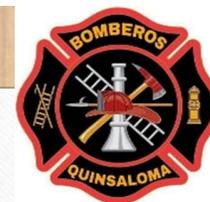
## **MANTENIMIENTO VEHÍCULOS ALFA 1 y R1 2023**

N	PROVEEDOR	RUC Y FACT	DETALLE	FECHA	VALOR
1	“Servi Repuestos Lozada S.A. Serviloza.” Del Sr. Lozada Chiquin Edwin Fabián	0992719095001 N° FAC 003- 001-000000552	Pago por mantenimiento preventivo del Alfa1 por cumplir los 39.340km de recorrido.	24/03/2023	\$238.35
2	“Servi Repuestos Lozada S.A. Serviloza.” Del Sr. Lozada Chiquin Edwin Fabián	0992719095001 N° FAC 003- 001-000000551	Pago por mantenimiento preventivo de la R1 por cumplir los 216.856km de recorrido.	24/03/2023	\$193.63
3	“Servi Repuestos Lozada S.A. Serviloza.” Del Sr. Lozada Chiquin Edwin Fabián	0992719095001 N° FAC 001- 014-000000554	Pago adquisición de 5 neumáticos modelo SMT A7 255/70R16 111S originales para camioneta R1 chevrolet D-MAX.	17/05/2023	\$635.99
4	“Servi Repuestos Lozada S.A. Serviloza.” Del Sr. Lozada Chiquin Edwin Fabián	0992719095001 N° FAC 002- 010-000001862	Pago por mantenimiento preventivo del Alfa1 por cumplir los 45.300km de recorrido.	17/05/2023	\$125.45
5	“Servi Repuestos Lozada S.A. Serviloza.” Del Sr. Lozada Chiquin Edwin Fabián	0992719095001 N° FAC 002- 011-000004797	Pago por mantenimiento preventivo del Alfa1 por cumplir los 50.220km de recorrido.	21/07/2023	\$154.60
6	“Servi Repuestos Lozada S.A. Serviloza.” Del Sr. Lozada Chiquin Edwin Fabián	0992719095001 N° FAC 002- 011-000004996	Pago por mantenimiento preventivo del Alfa1 por cumplir los 55.460km de recorrido.	21/07/2023	\$80.70
7	“Servi Repuestos Lozada S.A. Serviloza.” Del Sr. Lozada Chiquin Edwin Fabián	0992719095001 N° FAC 002- 010-000002648	Pago por mantenimiento preventivo de la R1 por cumplir los 227.800km de recorrido.	21/07/2023	\$382.07
8	“Servi Repuestos Lozada S.A. Serviloza.” Del Sr. Lozada Chiquin Edwin Fabián	0992719095001 N° FAC 001- 014-000000604	Pago por adquisición de 4 aros de magnesio RW R16X75.5 y 4 llantas 24/75R16LT 120C7116S para vehículo Alfa1 Toyota Hilux.	08/08/2023	\$1,060.72
9	“Servi Repuestos Lozada S.A. Serviloza.” Del Sr. Lozada Chiquin Edwin Fabián	0992719095001 N° FAC 001- 011-000015081	Pago por mantenimiento preventivo del Alfa1 por cumplir los 60.200km de recorrido.	13/10/2023	\$70.19
10	“Servi Repuestos Lozada S.A. Serviloza.” Del Sr. Lozada Chiquin Edwin Fabián	0992719095001 N° FAC 001- 010-000023565	Pago por mantenimiento preventivo del Alfa1 por cumplir los 65.283km de recorrido.	13/10/2023	\$137.70
11	“Servi Repuestos Lozada S.A. Serviloza.” Del Sr. Lozada Chiquin Edwin Fabián	0992719095001 N° FAC 001- 011-000015078	Pago por mantenimiento preventivo de la R1 por cumplir los 230.020km de recorrido.	13/10/2023	\$210.48
12	“Servi Repuestos Lozada S.A. Serviloza.” Del Sr. Lozada Chiquin Edwin Fabián	0992719095001 N° FAC 001- 011-000015077	Pago por mantenimiento preventivo de la R1 por cumplir los 236.663km de recorrido.	13/10/2023	\$364.17

## **MANTENIMIENTO VEHÍCULOS MOTOBOMBA 2023**



<b>N</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>RUC Y FACT</b>	<b>DETALLE</b>	<b>FECHA</b>	<b>VALOR</b>
1	“Servi Repuestos Lozada S.A. Serviloza.” Del Sr. Lozada Chiquin Edwin Fabián	0992719095001 N° FAC 002-011- 000005228	Pago por mantenimiento correctivo de vehículo motobomba MITSUBISHI CANTER. (Disco de embrague, plata de embrague, ruliman de embrague, cambio de freno de mano, cambio de cajuelas de palanca de cambio y rodela de embrague etc.)	08/08/2023	\$566.04
2	“Metalmecánica y servicios Tigreiro” del Sr. Tigreiro Gaibor Edgar.	1719801597001 N° FAC 001-100- 000000008	Pago por Mantenimiento preventivo, correctivo y verificación de las funciones principales de la Bomba de agua U1.	04/10/2023	\$1287.00
3	“Servi Repuestos Lozada S.A. Serviloza.” Del Sr. Lozada Chiquin Edwin Fabián	0992719095001 N° FAC 001-010- 000023562	Pago por mantenimiento preventivo del vehículo motobomba HINO U1 por cumplir los 14.921km de recorrido.	13/10/2023	\$154.12



## ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS 2023

N	PROVEEDOR	RUC Y FACT	DETALLE	FECHA	VALOR
1	“Distribuidora ALPOS” del SR. Álvarez Posligua Jorge Luis.	0928810555001 N° FAC. 001-001-000000618	Pago por adquisición de materiales y equipos de atención pre-hospitalaria para el uso de emergencias en la ambulancia del CBQ.	03/03/2023	\$1,165.46
2	Arq. Bravo Cevallos Winston Javier.	1311971475001 N° FAC. 001-001-000000004	(Elaboración de planos Arquitectónicos tamaño A4, diseño y presupuesto referencial para la presentación del proyecto “Construcción de compañía para la atención de emergencias en la Zona Norte del cantón Quinsaloma)	17/04/2023	\$1980.00
3	“Metalmecánica y servicios Tigreiro”	1719801597001 N° FAC 001-100-000000001	Construcción de casilleros metálicos de 8 andenes para ubicación de equipos de EPP y ERA en el área operativa del CBQ.	17/04/2023	\$1,856.25
4	“Compañía Only Factory S.S Onlyfac” del Sr. Simbaña Cevallos Jorge Eduardo.	1391814070001 N° FAC 014-001-000001552	Pago por adquisición de dos sillas ejecutivas para el área de tesorería y secretaria.	30/06/2023	\$204.12
5	“CONTATEL- RADIO COMUNICACIONES PROFESIONALES” de la Sra. María José Aguirre Cherez	1207839588001 N° FAC 001-100-000000008	Pago por adquisición de tres radios de telecomunicaciones portátiles para los departamentos de inspectoría, tesorería y voluntarios.	04/07/2023	\$1,202.85
6	“Geoconsulab” del Sr. Mendieta Veliz Xavier Antonio	1311973554001 N° FAC 001-100-000000027	Pago por contratos civiles de servicios (realizar el estudio de suelo completo del terreno donde se construirá la nueva estación de bomberos sector Fruta de Pan.)	10/07/2023	\$540.00

## ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS 2023



N	PROVEEDOR	RUC Y FACT	DETALLE	FECHA	VALOR
1	“SCBA Solutions” de la Sra. Alcívar Naranjo Maira Michell	0940393978001 N° FAC 001-100- 000000012	Pago por mantenimiento integral a todos los equipos de ERA marca SCBA	30/03/2023	\$1,051.87
2	“SCBA Solutions” de la Sra. Alcívar Naranjo Maira Michell	0940393978001 N° FAC 001-100- 000000011	Pago por mantenimiento integral a todos los botellas de equipos ERA más prueba hidrostática	27/07/2023	\$594.00
3	Vergara Riquero Jean Carlo	1206786566001 N° FAC 001-100- 000000002	Hosting y dominio que facilite la recaudación de tasas de prevención contra incendios.	06/09/2023	\$384.81
4	Tigrero Gaibor Edgar.	1719801597001 N° FAC 001-100- 000000011	Pago por Mantenimiento y reparación del bote barracuda donada por la secretaria de gestión de riesgos SGR para atender emergencias de inundaciones.	04/10/2023	\$3,088.80

## **SISTEMA RECAUDACIÓN INTRANET 2023**



<b>N</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>RUC Y FACT</b>	<b>DETALLE</b>	<b>FECHA</b>	<b>VALOR</b>
1	“Imprenta M&B” del Sr. Montenegro Julio Cesar	1203436900001 N° FAC 001-002- 000000301	Pago por adquisición de 1000 hojas pre-impresas de 120 gramos tamaño A4 micros perforados para la emisión de tasas de prevención contra incendios.	16/05/2023	\$148.50
2	Vergara Riquero Jean Carlo	1206786566001 N° FAC 001-100- 000000001	Pago por adquisición de un sistema intranet que facilite la recaudación de tasas de prevención contra incendios para mejorar el servicio a la ciudadanía.	02/06/2023	\$693.00