

EMAC - BGP ENERGY CEM
PRESUPUESTO 2024

Línea	Descripción	Codificación	Item			
INGRESOS						
	Cuenta Bancaria.		Saldo inicial de bancos 1-ene-2024	182,547.21		
					CODIFICADO	EJECUTADO
	Ingresos operativos		Ingresos por Lucro Cesante siniestro Generador 2	148,556.36	148,556.36	100.00
			Ingresos por generación Generador 1	365,400.67	365,400.67	100.00
			Ingresos por generación Generador 2	451,869.20	320,951.83	71.03
			TOTAL DE INGRESOS	1,148,373.44	1,017,456.07	88.60
EGRESOS						
	PROYECTOS	10201050713-01	Equipo portátil para medición de Biogás y equipo para medición de flujo de Biogás	38,350.00	0.00	0.00
		610232-04	Actualización de Manual de Políticas contables	4,500.00	0.00	0.00
		510150-01	Asistencia técnica remota de fábrica	7,902.56	7,902.56	100.00
		510121-01	Construcción de redes y pozos para extracción de biogás	63,134.48	14,315.63	22.67
			PROYECTOS	113,887.04	22,218.19	19.51
	GASTOS OPERATIVOS	510111-01	Adquisición de repuestos mantenimientos bioprocesador	8,393.81	3,017.00	35.94
		510112-01	Adquisición de repuestos mantenimientos unidades de generación	120,145.10	47,813.81	39.80
		510112-02	Servicios especializados mecánicos, eléctricos y electrónicos	28,053.32	28,053.32	100.00
		510112-03	Fungibles nacionales, materiales y herramienta menor	3,739.80	3,544.46	94.78
		510112-04	Mano de obra especializada	4,180.00	3,967.03	94.91
		510101-01	Materiales varios y herramienta especializada	2,800.00	2,800.00	100.00
		510151-01	Monitoreo de Ruidos, Ionización y bióticos	11,140.00	9,072.57	81.44
		510119-02	Mantenimiento de equipos menores - Maquinaria de relleno sanitario	1,800.00	226.37	12.58
		610221-04	Licencia Anual de software AUTOCAD	3,467.25	0.00	0.00
		510112-05	Aceite específico para unidades de generación	35,914.07	35,914.07	100.00
		510122-01	Mantenimiento de infraestructura civil	6,357.83	0.00	0.00
		510141-01	Servicio de transporte a la planta de Pichacay	8,010.50	8,010.50	100.00
		510153-01	Dotación de prendas de seguridad al personal.	4,000.00	3,194.95	79.87
		510102-01	Combustibles y lubricantes varios, equipo menor	1,339.30	1,339.30	100.00
		510114-01	Salvamento de siniestro de U2	8,886.37	0.00	0.00
		510103-01	Consumo de biogás Unidad 1	86,040.65	86,040.65	100.00
		510103-02	Consumo de biogás Unidad 2	115,225.96	31,524.80	27.36
			GTOS. OPERATIVOS	449,493.96	264,518.83	58.85
			SUBTOTAL PROYECTOS Y GTOS. OPERATIVOS			
	Sueldos y salarios	61010101-01	Sueldos y Salarios	166,292.58	157,727.62	94.85
			SUBTOTAL Sueldos y Salarios	166,292.58	157,727.62	94.85
	Servicios basicos	610219-01	Servicios básicos oficina (teléfono)	252.00	243.93	96.80
		610220-01	Servicios básicos oficina (internet)	480.00	450.72	93.90
		610214-01	Servicios básicos oficina (energía eléctrica)	366.32	366.32	100.00
		610211-01	Servicios básicos oficina (agua potable)	120.00	77.14	64.28
		510142-01	Servicios básicos "Pichacay" (energía eléctrica)	20,078.68	15,760.12	78.49
		510143-01	Servicios básicos "Pichacay" (Internet Corporativo)	4,800.00	4,800.00	100.00
		510144-01	Servicios básicos "Pichacay" (Agua)	675.00	675.00	100.00
		510145-02	Servicios básicos "Pichacay" (teléfono)	300.00	280.89	93.63
			SUBTOTAL Servicios Basicos	27,072.00	22,654.12	83.68
	Gastos administrativos	610202-01	Arriendo de oficina	6,600.00	6,000.00	90.91
		610202-02	Limpieza de oficina	1,111.00	1,111.00	100.00
		610222-01	Insumos de oficina - impresiones y otros.	350.00	87.33	24.95
		610235-01	Insumos de limpieza	554.37	554.37	100.00
		610221-01	I-CREATIVA - Sistema informático	4,080.00	4,080.00	100.00
		610221-02	F1 Tecnología - Servidor virtual	780.00	660.00	84.62
		610221-03	Licencia Microsoft - Dominio 2020 - correo	400.00	387.00	96.75
		61010602-01	Capacitación de personal	2,200.00	2,200.00	100.00
		610232-01	Asesoría tributaria	1,644.63	151.00	9.18
		61010701-01	Asesoría legal	7,392.00	7,150.00	96.73
		610212-01	Notarías - Registro Mercantil y tramites varios.	300.00	144.78	48.26
		610210-01	Pasajes y viáticos - Nacionales	2,030.26	1,620.80	79.83
			SUBTOTAL Gastos Administrativos	27,442.26	24,146.28	87.99
	Auditorias y Control	610232-02	Auditoría externa 2023	4,800.00	4,800.00	100.00
		610232-03	Auditoría externa 2024	5,000.00	0.00	0.00
		610232-04	Auditoría Ambiental de cumplimiento: Periodo de abril 2022 - marzo 2025	8,400.00	3,990.00	47.50
		610232-07	Estudio actuarial 2024	400.00	0.00	0.00
			SUBTOTAL Auditorias y Control	18,600.00	8,790.00	47.26
	Bienes y mobiliario	10201050801-01	Equipos de computación	1,185.00	0.00	0.00
		10201050601-02	Mobiliario y mantenimiento de oficina	600.00	0.00	0.00
			SUBTOTAL Bienes	1,785.00	0.00	0.00
	Seguros, Impuestos y Contribuciones	610213-01	Contribución Superintendencia de Compañías	1,500.00	1,447.49	96.50
		610213-03	Contribución Proyectos de Desarrollo Territorial	20,041.41	20,041.41	100.00
		610209-02	Garantía fiel cumplimiento Ministerio Ambiente y Agua	700.00	541.17	77.31
		610209-03	Póliza de Responsabilidad Civil ARC	600.00	521.00	86.83
		610213-02	Patentes y Tasas GAD Municipal Cuenca	9,000.00	8,725.94	96.95
		610213-04	Contribución CENACE	3,599.82	3,599.82	100.00
		610207-01	Contratación Póliza de Seguros	28,200.81	114.31	0.41
		610207-02	Deducibles (RM y LC) de siniestro U2	46,208.86	0.00	0.00
			SUBTOTAL	109,850.90	34,991.14	31.85
			SUBTOTAL EGRESOS.	914,423.74	535,046.18	58.51
	Cuentas x pagar	20103010102-01	Biogas acumulado periodo 2017 - 2022	183,302.87	168,390.12	91.86
		101050101-01	IVA e impuestos de ley	50,526.84	50,526.84	100.00
			SUBTOTAL	233,829.70	218,916.96	93.62
	Egresos Financieros	6302-01	Comisiones bancarias Banco Central	120.00	66.50	55.42
			SUBTOTAL	120.00	66.50	55.42
			TOTAL DE EGRESOS	1,148,373.44	754,029.64	65.66