

**EMAC - BGP ENERGY CEM
PRESUPUESTO 2025**

Línea	Descripción	Codificación	Item	PRESUPUESTADO	MODIFICADO	CODIFICADO1	CODIFICADO2	EJECUTADO	%	
				Saldo inicial de bancos 1-ene-2025	113,624.86	70,783.68	184,408.54	184,408.54	184,408.54	100.00
				Saldo final de bancos 31-dic-2025	0.00					
INGRESOS										
1	Cuenta Bancaria		Bancos fin de mes	0.00						
2	Ingresos operativos		Lucro Cesante	63,747.79	35,511.86	99,259.65	99,259.65	72,696.06	73.24	
			Ingresos Unidad 1	545,534.88	70,783.68	474,751.20	326,476.00	326,476.00	100.00	
			Ingresos Unidad 2	572,791.68	35,511.86	537,279.82	490,652.81	478,836.89	97.59	
TOTAL DE INGRESOS				1,295,699.21		1,295,699.21	1,100,797.00	1,062,417.49	96.51	

EGRESOS

4	PROYECTOS	10201050713-01	Equipo portatil para medición de biogás y medición de flujo	38,350.00	-15,307.45	23,042.55	0.00	0.00	0.00
		510113-1	Reacondicionamiento de equipamiento de subestación	11,580.00	987.58	12,567.58	12,567.58	7,650.00	60.87
		610130-01	Implementación de un sistema de generacion fotovoltaico	17,158.76		17,158.76	0.00	0.00	0.00
		610230-01	Renovación de carteles informativos, preventivos y de seguridad	1,750.00		1,750.00	1,750.00	0.00	
		510121-02	Reacondicionamiento de equipamiento de análisis de biogás fijo	8,029.76	-987.58	7,042.18	7,042.18	7,042.18	100.00
		610230-02	Plan de vigilancia médica y salud ocupacional	2,200.00	3,464.00	5,664.00	5,664.00	5,664.00	100.00
		610230-03	Actualización e implementación del Plan Integral de Gestión de Riesgos	10,160.00		10,160.00	10,160.00	0.00	
		610232-04	Manual de Políticas contables	4,500.00	-250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	100.00
		510150-01	Asistencia técnica remota de fábrica	6,476.79		6,476.79	6,476.79	0.00	
		510150-02	Biogás para unidades de generación	263,331.59		263,331.59	204,561.52	123,739.01	60.49
510150-03	Plan de mantenimiento para las unidades de generación	372,792.15	-3,421.30	369,370.85	294,397.85	296,775.91	100.81		
510111-01	Adquisición de repuestos mantenimientos bioprocesador	22,823.00	-19,914.03	2,908.97	2,908.97	0.00			
510121-01	Construcción de redes y pozos para extracción de biogás	64,732.55		64,732.55	53,732.55	42,373.80	78.86		
PROYECTOS				823,884.60		788,455.82	603,511.44	487,494.90	80.78
5	GASTOS OPERATIVOS	510151-01	Monitoreo de Ruidos, Ionización y bióticos	11,208.25	-3,446.58	7,761.67	7,761.67	5,258.25	67.75
		510119-02	Mantenimiento de equipos menores - Maquinaria de relleno sanitario	1,800.00		1,800.00	1,800.00	0.00	
		610221-04	Licencia Anual de software AUTOCAD	3,467.25	-994.25	2,473.00	2,473.00	2,473.00	100.00
		510122-01	Mantenimiento de infraestructura civil	6,357.83		6,357.83	0.00	0.00	
		510141-01	Servicio de transporte a la planta de Pichacay	6,985.00	1,642.50	8,627.50	8,627.50	8,627.50	100.00
		510153-01	Dotación de Equipo de Protección Personal	4,000.00	51.50	4,051.50	4,051.50	4,051.50	100.00
		510102-01	Combustibles y lubricantes varios, equipo menor	1,200.00	348.11	1,548.11	1,548.11	1,548.11	100.00
GTOS. OPERATIVOS				35,018.33		32,619.61	26,261.78	21,958.36	83.61
SUBTOTAL PROYECTOS Y GTOS. OPERATIVOS				858,902.93		821,075.43	629,773.22	509,453.26	80.89

	Sueldos y salarios	61010101-01	Sueldos y Salarios	179,000.00	11,000.00	190,000.00	190,000.00	188,473.68	99.20
		SUBTOTAL Sueldos y Salarios			179,000.00		190,000.00	190,000.00	188,473.68
	Servicios basicos	610219-01	Servicios básicos oficina (teléfono)	264.00		264.00	264.00	226.16	85.67
		610220-01	Servicios básicos oficina (internet)	480.00		480.00	480.00	450.72	93.90
		610214-01	Servicios básicos oficina (energía eléctrica)	372.00	270.00	642.00	642.00	631.28	98.33
		610211-01	Servicios básicos oficina (agua potable)	120.00		120.00	120.00	83.16	69.30
		510142-01	Servicios básicos "Pichacay" (energía eléctrica)	20,400.00		20,400.00	20,400.00	19,079.41	93.53
		510143-01	Servicios básicos "Pichacay" (Internet Corporativo)	4,800.00		4,800.00	4,800.00	4,800.00	100.00

6		510144-01	Servicios básicos "Pichacay" (Agua)	360.00	414.72	774.72	774.72	774.72	100.00	
		510145-02	Servicios básicos "Pichacay" (teléfono)	300.00		300.00	300.00	293.67	97.89	
			SUBTOTAL Servicios Basicos	27,096.00		27,780.72	27,780.72	26,339.12	97.21	
		Gastos administrativos	610202-01	Arriendo de oficina	6,600.00	-390.15	6,209.85	6,209.85	6,000.00	96.62
			610202-02	Limpieza de oficina	1,140.00	180.75	1,320.75	1,320.75	1,320.75	100.00
			610222-01	Insumos de oficina - impresiones y otros.	350.00		350.00	350.00	172.78	49.37
			610235-01	Insumos de limpieza - Oficina	350.00		350.00	350.00	90.00	25.71
			610221-01	I-CREATIVA - Sistema informático	4,080.00		4,080.00	4,080.00	4,080.00	100.00
			610221-02	F1 Tecnología - Servidor virtual	780.00		780.00	780.00	720.00	92.31
			610221-03	Licencia Microsoft - Dominio 2020 - correo	400.00		400.00	400.00	369.30	92.33
			61010602-01	Capacitacion de personal	1,400.00		420.00	0.00	0.00	
			610232-01	Asesoría tributaria	2,600.00		2,600.00	2,600.00	1,850.00	71.15
			61010701-01	Asesoría legal	7,392.00		7,392.00	7,392.00	6,050.00	81.85
		610212-01	Notarias - Registro Mercantil y movilización tramites varios.	300.00		300.00	300.00	277.44	92.48	
		610210-01	Pasajes y viáticos - Nacionales	2,898.55	609.40	3,507.95	3,507.95	3,507.95	100.00	
		SUBTOTAL Gastos Administrativos	28,290.55		27,710.55	27,290.55	24,438.22	88.19		
	Auditorías y Control	610232-02	Auditoría externa 2024	4,350.00		4,350.00	4,350.00	4,350.00	100.00	
		610232-03	Auditoría externa 2025	4,500.00		4,500.00	4,500.00	0.00		
		610232-05	Auditoría Ambiental de cumplimiento: Periodo de abril 2022 - marzo 2025	5,187.00		5,187.00	5,187.00	2,394.00	46.15	
		610232-07	Estudio actuarial 2024	400.00		400.00	0.00	0.00		
		SUBTOTAL Auditorías y Control	14,437.00		14,437.00	14,037.00	6,744.00	46.71		

7	Bienes y mobiliario	10201050801-01	Equipos de computación	1,185.00	515.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	100.00
		10201050601-02	Mobiliario y mantenimiento de oficina	600.00		600.00	0.00	0.00	
			SUBTOTAL Bienes	1,785.00		2,300.00	1,700.00	1,700.00	73.91

8	Seguros, Impuestos y Contribuciones	610213-01	Contribución Superintendencia de Compañías	1,500.00		1,500.00	1,500.00	1,306.12	87.07
		610209-02	Garantía fiel cumplimiento Ministerio Ambiente y Agua	700.00		700.00	700.00	541.17	77.31
		610209-03	Póliza de Responsabilidad Civil ARC	600.00		600.00	10.88	10.88	1.81
		610213-02	Patentes y Tasas GAD Municipal Cuenca	9,000.00	-2,725.93	6,274.07	5,883.19	5,265.41	83.92
		610213-04	Contribución CENACE	3,000.00	187.06	3,187.06	3,187.06	3,187.06	100.00
		610213-05	Contribución ARCONEL	1,250.00	1,200.99	2,450.99	2,450.99	2,450.52	99.98
		610213-06	Contribución MAATE: auditoría ambiental	1,200.00		1,200.00	0.00	0.00	
		610207-01	Contratación Póliza de Seguros	38,936.83	6,899.03	45,835.86	45,835.86	45,835.86	100.00
		610207-02	Deducibles (RM y LC) de siniestro U1	25,237.20	1,337.88	26,575.08	26,575.08	0.00	
		SUBTOTAL	81,424.03		88,323.06	86,143.06	58,597.02	66.34	

SUBTOTAL EGRESOS.	1,190,935.506	1,171,626.756	976,724.546	815,745.302	69.63
--------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------

9	Cuentas x pagar	20103010102-01	Biogas acumulado periodo 2017 - 2022	15,308.00	15,307.45	30,615.45	30,615.45	30,615.45	100.00
		101050101-01	IVA e impuestos de ley	89,335.70		93,337.00	93,337.00	93,337.00	100.00
			SUBTOTAL Accounts Payable	104,643.70		123,952.45	123,952.45	123,952.45	100.00

10	Egresos Financieros	6302-01	Comisiones bancarias Banco Central	120.00		120.00	120.00	69.35	57.79
			SUBTOTAL Financial Expenses	120.00		120.00	120.00	69.35	57.79

TOTAL DE EGRESOS	1,295,699.21	1,295,699.21	1,100,797.00	939,767.10	85.37
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------