

RUBROS	AÑO 2024 II Trimestre	Cifras al 31 de Diciembre		
		AÑO 2023	AÑO 2022	AÑO 2021
PRESUPUESTO DE OPERACION				
1 INGRESOS	691,088,389	1,383,292,825	1,295,730,926	1,230,281,067
1.1 Venta de Bienes				
1.2 Venta de Servicios	618,540,923	1,227,999,368	1,181,777,084	1,139,281,893
1.3 Ingresos Financieros	1,611,875	4,875,248	2,446,971	515,922
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	3,664,062	4,955,665	992,063
1.5 Ingresos complementarios	44,220,735	97,055,677	86,961,297	71,130,352
1.6 Otros	26,714,856	49,698,470	19,589,909	18,360,837
2 EGRESOS	618,038,106	1,144,126,132	1,106,238,032	987,487,925
2.1 Compra de Bienes	406,153,384	804,479,279	797,467,152	705,676,506
2.1.1 Insumos y suministros	405,213,223	801,926,091	794,425,917	703,541,341
2.1.2 Combustibles y lubricantes	443,013	1,054,524	1,050,194	815,358
2.1.3 Otros	497,148	1,498,664	1,991,041	1,319,807
2.2. Gastos de personal (GIP)	49,709,925	76,466,442	66,240,804	61,888,633
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	28,483,260	47,767,331	43,327,570	42,762,398
2.2.1.1 Básica (GIP)	16,676,528	32,060,572	29,682,626	27,749,128
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,702,862	7,475,307	6,288,585	8,298,322
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,014,430	5,846,092	5,467,865	5,010,171
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	567,733	1,023,475	763,847	730,445
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	521,707	1,361,885	1,025,489	762,639
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	99,158	211,693
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,831,962	3,612,043	3,269,000	2,898,770
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,256,265	3,942,915	3,382,608	2,948,690
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	195,000	388,500	388,500	388,500
2.2.5 Capacitación (GIP)	375,871	750,169	593,166	709,873
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	212,296	79,729	291,632
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	18,567,567	19,793,188	15,200,231	11,888,770
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	153,105	416,256	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	368,373	96,915	359,228	88,145
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	494,638	882,791	702,135	559,744
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	158,578	294,418	463,026	442,209
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	15,847	29,063	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	259,403	521,972	901,949	1,055,712
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	15,568	558,642	203,202	60,845
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	5,634,653	5,511,140	2,550,382	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	11,006,837	10,670,632	9,351,462	9,307,261
2.2.7.10 Otros (GIP)	460,565	811,359	668,847	374,854
2.3 Servicios prestados por terceros	103,479,895	168,007,176	147,972,674	125,163,153
2.3.1 Transporte y almacenamiento	6,681,156	14,402,782	13,182,940	11,012,427
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,901,482	3,770,510	3,330,925	1,168,532
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,231,636	8,151,582	9,067,865	4,540,634
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	3,195,158	2,048,105	3,661,408	750,841
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	443,432	2,254,308	1,794,574	1,429,805
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,339,518	3,198,671	3,099,730	2,029,690
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	253,528	650,498	512,153	330,298
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	50,981,032	71,559,662	60,013,086	56,540,098
2.3.5 Alquileres	1,656,165	2,894,995	5,012,391	4,029,186
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	4,828,967	9,370,388	9,375,920	7,299,968
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,804,025	7,297,056	7,358,321	5,269,386
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,024,942	2,073,332	2,017,599	2,030,582
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	229,998	747,067	661,803	730,589
2.3.8 Otros	31,969,459	57,110,190	47,327,744	39,841,719
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	37,758	96,008	48,907	30,277
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	1,091,954	2,050,782	1,739,147	1,633,999
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	28,300,836	49,414,285	41,310,051	35,832,962
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,538,911	5,549,115	4,229,639	2,344,481
2.4 Tributos	33,835,751	71,480,773	67,037,028	73,419,182
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	94,650	194,795	165,172	154,054
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	33,741,101	71,285,978	66,871,856	73,265,128
2.5 Gastos diversos de Gestión	22,454,025	17,991,652	20,229,663	12,401,968
2.5.1 Seguros	2,767,388	3,201,197	4,265,630	4,525,881
2.5.2 Viaticos (GIP)	650,103	1,754,410	931,122	696,562
2.5.3 Gastos de Representacion	0	0	0	0
2.5.4 Otros	19,036,534	13,036,045	15,032,911	7,179,525
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	163,025	75,638
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	19,036,534	13,036,045	14,869,886	7,103,887
2.6 Gastos Financieros	2,405,126	5,700,810	7,290,711	8,938,483
2.7 Otros	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION				
3 GASTOS DE CAPITAL	73,050,283	239,166,693	189,492,894	242,793,142
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	178,683,151	258,449,295	193,530,123	177,967,466
3.1.1 Proyecto de Inversión	52,236,087	135,426,859	90,057,917	78,457,464
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	33,531,783	98,603,942	55,207,079	45,382,337
3.1.2 Inversion Financiera	18,704,304	36,822,917	34,850,838	33,075,127
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0
3.3 Otros	126,447,064	123,022,436	103,472,206	99,510,002
4 INGRESOS DE CAPITAL	76,000	22,072,551	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	20,968,188	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	76,000	1,104,363	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-674,806	-697,040	-62,579	778,719
5.1 Ingresos por Transferencias	33,190,097	53,478,393	2,008,592	2,292,074
5.2 Egresos por Transferencias	33,864,903	54,175,433	2,071,171	1,513,355
RESULTADO ECONOMICO				
6 FINANCIAMIENTO NETO	-106,231,674	2,092,909	-4,099,808	65,604,395
6.1 Financiamiento Externo Neto	90,983,930	-6,266,962	15,389,312	-64,886,670
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0
6.2.1. Financiamiento Largo Plazo	90,983,930	-6,266,962	15,389,312	-64,886,670
6.2.1.1 Desembolsos	-8,748,207	102,162,839	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	103,000,000	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	8,748,207	837,161	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	3,433,333	333,333	0	0
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	5,314,874	503,828	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	99,732,137	-108,429,801	15,389,312	-64,886,670
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	214,000,000	325,500,000	234,100,000	192,000,000
6.2.2.2.1 Amortizacion	114,267,863	433,929,801	218,710,688	256,886,670
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	109,254,188	414,821,179	214,524,896	255,165,326
6.2.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	5,013,675	19,108,622	4,185,792	1,721,344
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				
SALDO FINAL	0	6,262,448	891,053	3,034,141
GIP-TOTAL	-15,247,744	2,088,395	12,180,557	3,751,866
Impuesto a la Renta	78,844,342	136,633,265	119,525,379	102,691,412
	54,258,065	54,258,065	52,414,946	52,167,197

