

RUBROS	AÑO 2024 (sin auditar)	Cifras al 31 de Diciembre		
		AÑO 2023	AÑO 2022	AÑO 2021
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN				
1 INGRESOS	1,374,701,733	1,383,292,825	1,295,730,926	1,230,281,067
1.1 Venta de Bienes				
1.2 Venta de Servicios	1,227,821,598	1,227,999,368	1,181,777,084	1,139,281,893
1.3 Ingresos Financieros	2,467,452	4,875,248	2,446,971	515,922
1.4 Ingresos por participación o dividendos	2,286,873	3,664,062	4,955,665	992,063
1.5 Ingresos complementarios	85,649,232	97,055,677	86,961,297	71,130,352
1.6 Otros	56,476,578	49,698,470	19,589,909	18,360,837
2 EGRESOS	1,245,914,754	1,144,126,132	1,106,238,032	987,487,925
2.1 Compra de Bienes	837,904,311	804,479,279	797,467,152	705,676,506
2.1.1 Insumos y suministros	835,931,478	801,926,091	794,425,917	703,541,341
2.1.2 Combustibles y lubricantes	908,445	1,054,524	1,050,194	815,358
2.1.3 Otros	1,064,388	1,498,664	1,991,041	1,319,807
2.2 Gastos de personal (GIP)	78,896,503	76,466,442	66,240,804	61,888,633
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	48,461,151	47,767,331	43,327,570	42,762,398
2.2.1.1 Básica (GIP)	33,129,527	32,060,572	29,682,626	27,749,128
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,345,353	7,475,307	6,288,585	8,298,322
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,982,026	5,846,092	5,467,865	5,010,171
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	993,198	1,023,475	763,847	730,445
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,011,047	1,361,885	1,025,489	762,639
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	99,158	211,693
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicio (GIP)	3,707,667	3,612,043	3,269,000	2,898,770
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	4,062,832	3,942,915	3,382,608	2,948,690
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	387,000	388,500	388,500	388,500
2.2.5 Capacitación (GIP)	481,010	750,169	593,166	709,873
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	43,323	212,296	79,729	291,632
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	21,753,520	19,793,188	15,200,231	11,888,770
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	321,841	416,256	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	906,950	96,915	359,228	88,145
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	1,043,099	882,791	702,135	559,744
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	382,943	294,418	463,026	442,209
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	624,635	29,063	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	866,133	521,972	901,949	1,055,712
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	96,445	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)	869,984	811,359	668,847	374,854
2.3 Servicios prestados por terceros	231,469,473	168,007,176	147,972,674	125,163,153
2.3.1 Transporte y almacenamiento	12,465,274	14,402,782	13,182,940	11,012,427
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,351,635	3,770,510	3,330,925	1,168,532
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	9,133,715	8,151,582	9,067,865	4,540,634
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	3,756,544	2,048,105	3,661,408	750,841
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	1,607,579	2,254,308	1,794,574	1,429,805
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	3,320,133	3,198,671	3,099,730	2,029,690
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	449,459	650,498	512,153	330,298
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	134,036,420	71,559,662	60,013,086	56,540,098
2.3.5 Alquileres	3,290,921	2,894,995	5,012,391	4,029,186
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	9,318,064	9,370,388	9,375,920	7,299,968
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	7,217,798	7,297,056	7,358,321	5,269,386
2.3.6.2 Guardia (GIP)	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	2,100,266	2,073,332	2,017,599	2,030,582
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	571,327	747,067	661,803	730,589
2.3.8 Otros	59,302,117	57,110,190	47,327,744	39,841,719
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	73,058	96,008	48,907	30,277
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	2,242,869	2,050,782	1,739,147	1,633,999
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	50,852,855	49,414,285	41,310,051	35,832,962
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,133,335	5,549,115	4,229,639	2,344,481
2.4 Tributos	68,532,410	71,480,773	67,037,028	73,419,182
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	186,466	194,795	165,172	154,054
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	68,345,944	71,285,978	66,871,856	73,265,128
2.5 Gastos diversos de Gestión	21,747,771	17,991,652	20,229,663	12,401,968
2.5.1 Seguros	5,805,200	3,201,197	4,265,630	4,525,881
2.5.2 Viáticos (GIP)	1,482,473	1,754,410	931,122	696,562
2.5.3 Gastos de Representación	0	0	0	0
2.5.4 Otros	14,460,098	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	14,460,098	13,036,045	14,869,886	7,103,887
2.6 Gastos Financieros	7,364,286	5,700,810	7,290,711	8,938,483
2.7 Otros	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	128,786,979	239,166,693	189,492,894	242,793,142
3 GASTOS DE CAPITAL	256,807,815	258,449,295	193,530,123	177,967,466
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	130,360,751	135,426,859	90,057,917	78,457,464
3.1.1 Proyecto de Inversión	82,073,176	98,603,942	55,207,079	45,382,337
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	48,287,575	36,822,917	34,850,838	33,075,127
3.2 Inversión Financiera	0	0	0	0
3.3 Otros	126,447,064	123,022,436	103,472,206	99,510,002
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,140,100	22,072,551	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	20,968,188	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	2,140,100	1,104,363	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-448,429	-697,040	-62,579	778,719
5.1 Ingresos por Transferencias	63,307,969	53,478,393	2,008,592	2,292,074
5.2 Egresos por Transferencias	63,756,398	54,175,433	2,071,171	1,513,355
RESULTADO ECONOMICO	-126,329,165	2,092,909	-4,099,808	65,604,395
6 FINANCIAMIENTO NETO	124,767,163	-6,266,962	15,389,312	-64,886,670
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicio de Deuda	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortización	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 Amortización	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	124,767,163	-6,266,962	15,389,312	-64,886,670
6.2.1. Financiamiento Largo Plazo	14,843,139	102,162,839	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	32,000,000	103,000,000	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	17,156,861	837,161	0	0
6.2.1.2.1 Amortización	7,066,667	333,333	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	10,090,194	503,828	0	0
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	109,924,024	-108,429,801	15,389,312	-64,886,670
6.2.2.1 Desembolsos	406,000,000	325,500,000	234,100,000	192,000,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	296,075,976	433,929,801	218,710,688	256,886,670
6.2.2.2.1 Amortización	282,175,302	414,821,179	214,524,896	255,165,326
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	13,900,674	19,108,622	4,185,792	1,721,344
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,650,413	6,262,448	891,053	3,034,141
SALDO FINAL	88,411	2,088,395	12,180,557	3,751,866
GIP-TOTAL	140,992,700	136,633,265	119,525,379	102,691,412
Impuesto a la Renta	53,122,287	54,258,065	52,414,946	52,167,197

