

	2022	* 2021
11 INGRESOS CORRIENTES (A)	199,626,931.79	1,624,553,076.63
11.2 Venta de Bienes y Servicios de las Adm. Públicas	16,753,822.03	18,254,965.04
11.5 Otros Ingresos no Tributarios Propios	2,617,675.53	2,240,724.55
11.5.8 Ot.Ing.noTribut. - Otros	2,617,675.53	2,240,724.55
11.9 Transferencias Corrientes	180,255,434.23	1,604,057,387.04
11.9.2 <u>Transf.Ct.es. - Del Sector Público</u>	<u>180,255,434.23</u>	<u>1,604,057,387.04</u>
11.9.2.1 <u>Transf.Ct.es. - Del Gobierno General</u>	<u>180,255,434.23</u>	<u>1,604,057,387.04</u>
11.9.2.1.1 <u>Transf.Ct.es. - Del Gobierno Central</u>	<u>180,255,434.23</u>	<u>1,604,057,387.04</u>
11.9.2.1.1.1 <u>Transf.Ct.es. - De la Administración Central (Organo Ejecutivo)</u>	<u>180,255,434.23</u>	<u>1,604,057,387.04</u>
21 GASTOS CORRIENTES (B)	210,891,815.75	1,618,410,697.71
21.2 Gastos de Consumo	210,803,815.75	1,618,300,697.71
21.2.1 <u>Gtos.Cons. - Remuneraciones</u>	<u>8,317,860.06</u>	<u>7,011,466.47</u>
21.2.1.1 <u>Gtos.Cons. - Remun. - Personal Civil</u>	<u>8,317,860.06</u>	<u>7,011,466.47</u>
21.2.1.1.1 Gtos.Cons. - Sueldos y Jornales Personal Civil	7,204,862.89	6,077,171.72
21.2.1.1.2 Gtos.Cons. - Aportes Patronales Personal Civil	1,112,997.17	934,294.75
21.2.1.1.2.1 Gtos.Cons. - Ap.Pat.Pers.Civil - Seguro Social	979,495.03	822,248.61
21.2.1.1.2.2 Gtos.Cons. - Ap.Pat.Pers.Civil - Vivienda	133,502.14	112,046.14
21.2.2 <u>Gtos.Cons. - Bienes y Servicios</u>	<u>199,405,373.69</u>	<u>1,611,217,463.19</u>
21.2.2.1 Gtos.Cons. - Bienes Corrientes	194,172,381.45	1,462,972,262.26
21.2.2.2 Gtos.Cons. - Servicios No Personales	5,232,992.24	148,245,200.93
21.2.3 <u>Gtos.Cons. - Impuestos, Regalías, Tasas y Otros</u>	<u>3,080,582.00</u>	<u>71,768.05</u>
21.2.3.1 Gtos.Cons. - Impuestos	2,968,299.00	53.00
21.2.3.3 Gtos.Cons. - Tasas y Otros	112,283.00	71,715.05
21.7 Transferencias Corrientes	88,000.00	110,000.00
21.7.1 <u>Transf.Ct.es. - Al Sector Privado</u>	<u>88,000.00</u>	<u>110,000.00</u>
21.7.1.4 <u>Transf.Ct.es. - Por Prestac. a la Seguridad Social</u>	<u>88,000.00</u>	<u>110,000.00</u>
21.7.1.4.4 <u>Transf.Ct.es.Prest.Seg.Soc. - Otras prestaciones sociales</u>	<u>88,000.00</u>	<u>110,000.00</u>
Saldo en Cuenta Corriente: Ahorro/Desahorro (C = A - B)	(11,264,883.96)	6,142,378.92
22 GASTOS DE CAPITAL (E)	33,659.82	875,346.00
22.1 <u>Inversión Real Directa (O)</u>	<u>33,659.82</u>	<u>875,346.00</u>
22.1.1 <u>Formación Bruta de Capital Fijo</u>	<u>33,659.82</u>	<u>875,346.00</u>
22.1.1.2 <u>FBKF - Maquinarias y Equipos</u>	<u>33,659.82</u>	<u>875,346.00</u>
Saldo en Cuenta de Capital (F = D - E)	(33,659.82)	(875,346.00)
- Saldo neto de la cuenta corriente más las transferencias de capital (M = C + K1 + K2	(11,264,883.96)	6,142,378.92
- Compras netas de activos no financieros (P = O - N)	33,659.82	875,346.00
RESULTADO FINANCIERO NETO: SuperÁvit/Déficit (G = C + F)	(11,298,543.78)	5,267,032.92
FINANCIAMIENTO NETO (H = I - J)	11,298,543.78	(5,267,032.92)
13 FUENTES FINANCIERAS (I)	22,375,840.78	79,961,448.67
13.1 <u>Disminución de la Inversión Financiera</u>	<u>21,626,381.38</u>	<u>4,105,634.08</u>
13.1.4 <u>Disminución de Otros Activos Financieros</u>	<u>21,626,381.38</u>	<u>4,105,634.08</u>
13.1.4.1 <u>Disminución del Activo Disponible</u>	<u>17,861,861.52</u>	<u>0.00</u>
13.1.4.1.1 Disminución de Caja y Bancos	17,861,861.52	0.00
13.1.4.2 <u>Dismin. de Cuentas a Cobrar a C.P.</u>	<u>3,764,519.86</u>	<u>3,956,799.90</u>
13.1.4.2.1 Dismin. Cuentas a Cobrar Comerciales a C.P.	3,764,519.86	3,956,799.90
13.1.4.3 <u>Dismin. de Cuentas a Cobrar a L.P.</u>	<u>0.00</u>	<u>148,834.18</u>
13.1.4.3.1 Dismin. Cuentas a Cobrar Comerciales a L.P.	0.00	148,834.18
13.2 <u>Endeudamiento</u>	<u>749,459.40</u>	<u>75,855,814.59</u>
13.2.3 <u>Incremento de Otros Pasivos</u>	<u>749,459.40</u>	<u>75,855,814.59</u>
13.2.3.1 <u>Incremento de Cuentas a Pagar a C.P.</u>	<u>749,459.40</u>	<u>75,855,814.59</u>
13.2.3.1.1 Incr.Ct.as.Pag.C.P. por Deudas Comerciales	86,333.92	75,328,567.99
13.2.3.1.3 Incr.Ct.as.Pag.C.P. por Sueldos y Jornales	569,213.50	453,352.51
13.2.3.1.4 Incr.Ct.as.Pag.C.P. por Aportes Patronales	93,911.98	73,884.09
13.2.3.1.6 Incr.Ct.as.Pag.CP por Imp., Reg, Tasas y Otros	0.00	10.00
23 APLICACIONES FINANCIERAS (J)	11,077,297.00	85,228,481.59
23.1 <u>Inversión Financiera</u>	<u>6,029,183.82</u>	<u>82,718,957.45</u>
23.1.4 <u>Incremento de Otros Activos Financieros</u>	<u>6,029,183.82</u>	<u>82,718,957.45</u>
23.1.4.1 <u>Incremento del Activo Disponible</u>	<u>0.00</u>	<u>6,569,793.98</u>
23.1.4.1.1 Incremento de Caja y Bancos	0.00	6,569,793.98
23.1.4.2 <u>Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo</u>	<u>2,178,330.04</u>	<u>3,764,519.86</u>
23.1.4.2.1 Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a C.P.	2,178,330.04	3,764,519.86
23.1.4.4 <u>Incremento de Documentos y Efectos a Cobrar</u>	<u>3,850,853.78</u>	<u>72,384,643.61</u>
23.1.4.4.1 Inc. de Docum. y Efectos a Cobrar a Corto Plazo	3,850,853.78	72,384,643.61
23.2 <u>Amortización de la Deuda</u>	<u>5,048,113.18</u>	<u>2,509,524.14</u>
23.2.4 <u>Amortización Deuda Flotante</u>	<u>5,048,113.18</u>	<u>2,509,524.14</u>



Lic. Richard Balanzo Bustillos
JEFE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
CEASS



Lic. Aud. Elizabeth Antonia Suarez Vasquez
CONTADORA GENERAL
REG. CAULP N° 3499 - REG. CAUB N° 8773
C.E.A.S.S.



Dr. Juan Manuel Villagomez Ledezma
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
C.E.A.S.S.