

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERIODO : SEPTIEMBRE

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	301,576.00		261,842.00		563,418.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	3,519,583,734.35		3,541,734,758.64	4,047,319,647.87	3,013,998,845.12	
1115	Fondos con Afectación Específica	974,977,694.98		899,084,987.91	1,613,755,285.33	260,307,387.54	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,812,271.44		63,023.76		7,875,295.20	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,199,705.75		28,770.00		171,897.75	
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75			2,056,578.00	1,057,232.75	
1233	Edificios no Habitacionales	651,270,564.65				651,270,564.65	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	101,421,038.36				101,421,038.36	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	886,875,090.74				886,875,090.74	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	163,558,770.06				163,558,770.06	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,682,842.58				11,682,842.58	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,136,655,591.98		7,043,984.00	1,390,724.00	3,142,308,841.98	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	306,170,186.86				306,170,186.86	
1245	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	56,615,829.62				56,615,829.62	
1251	Software	14,590,660.23				14,590,660.23	
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,367,506.50				1,367,506.50	
1279	Otros Activos Diferidos	9,334,381,949.67		405,119,557.34		9,702,566,024.63	
1293	Bienes en Comodato	1,505,231.68				1,505,231.68	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,440,668,526.32	1,452,928,655.87	1,779,084,368.37		1,766,824,238.82
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		938,679.10	99,679,739.31	99,679,739.31		938,679.10
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		702,115,426.66	309,251,671.39	523,090,470.61		915,954,225.88
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		396,852,945.82	24,379,602.93	10,666,320.81		383,139,663.70
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		843,461,000.43	462,911,090.96	278,208,071.35		658,757,980.82
2199	Otros Pasivos Circulantes		1,091,558,188.37	1,715,226,541.98	882,238,553.62		258,570,200.01
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,750,800,870.70				2,750,800,870.70
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		210,451,114.14				210,451,114.14
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		1,460,327,044.02		32.81		1,460,327,076.83
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		181,349,273.01		5,333,403.92		182,574,587.11
3120	Donaciones de Capital		1,575,000.00				1,575,000.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,075,508,590.91	1,965,531.22	983,018.51		8,074,526,078.20

SISTEMA CONTABLE 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERIODO : SEPTIEMBRE

Fecha:

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos		5,754,958,169.23		745,186,978.88		6,475,297,541.33
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		1.52				1.52
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	700,032,755.14		24,947,606.78		791,575,302.73	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,030,838,591.12		91,542,547.59		1,784,022,273.55	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	828,852,796.43		1,063,569,594.62		906,905,730.37	
5114	Seguridad Social	77,308,006.76		78,052,933.94		77,308,006.76	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	58,969,256.99		7,371,157.01		66,340,413.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	133,896,095.02		6,753,031.58		140,649,126.60	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	52,627,635.79		11,412,489.27		64,023,619.72	
5122	Alimentos y Utensilios	103,267,397.55		9,057,308.81		112,272,167.57	
5123	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,500.00				2,500.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,977,181.54		1,950,094.10		4,926,696.80	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	35,373,870.51		23,710,069.77		59,083,940.28	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	22,786,679.22		124,004.40		22,899,744.82	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,987,996.46		20,000.00		2,007,996.46	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,157,648.78		1,532,933.80		8,552,323.71	
5131	Servicios Básicos	43,495,144.05		1,245,809.75		44,401,326.50	
5132	Servicios de Arrendamiento	32,230,620.65		533,367.78		32,520,344.55	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	144,989,878.94		32,916,685.23		177,875,725.13	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	24,848.00		30,000.00		54,848.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	17,347,994.27		2,960,487.06		20,262,423.70	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	72,410.88		8,700.00		81,110.88	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	53,321,525.12		8,239,922.94		61,443,777.17	
5138	Servicios Oficiales	38,777,571.24		6,341,182.34		45,060,179.33	
5139	Otros Servicios Generales	342,501,492.43		39,971,313.98		382,472,806.41	
5241	Ayudas Sociales a Personas	8,518,000.00				8,518,000.00	
5599	Otros Gastos Varios	1,179,486.16		2,570,207.08		2,570,210.87	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	405,698.55				405,698.55	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		405,698.55				405,698.55



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE SALUD**

**SISTEMA CONTABLE 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERIODO : SEPTIEMBRE

Fecha:

NÚMERO	Cuenta NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		4,725,606,324.61				4,725,606,324.61
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,018,694,657.51		397,036,868.87	1,132,391,170.61	3,283,340,355.77	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		3,032,221,090.79	43,370,972.68	390,963,152.09		3,379,813,270.20
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,400,461,433.75	1,400,461,433.75		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	33,652,663.51		1,400,277,283.15	1,400,945,435.52	32,984,511.14	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,096,393,765.88	1,096,393,765.88		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	3,705,480,094.38		1,099,504,199.70	5,889,566.18	4,789,094,727.90	
SUMAS :		30,668,797,944.18	30,668,797,944.18	15,764,593,917.99	15,764,593,917.99	31,245,562,551.52	31,245,562,551.52

Lic. Samuel Silvan Olán

Director de Administración y Finanzas

C.P. Roberto Cordero Gutiérrez

Subdirector de Recursos Financieros