

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

**SISTEMA CONTABLE 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : JUNIO

Fecha:

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	5,089,480,058.97		13,752,605,012.30	17,311,256,724.92	1,530,828,346.35	
1115	Fontos con Atección Específica	796,138,154.75		1,153,828,586.82	1,743,353,895.28	206,612,846.29	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	13,043,066.12				13,043,066.12	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	28,431,674.98		3,765,124,212.79	3,360,990.64	3,790,194,897.13	
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75				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	1,118,384,633.75				1,118,384,633.75	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	165,269,013.60				165,269,013.60	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,801,212.82				11,801,212.82	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,229,983,590.06				3,229,983,590.06	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	306,515,686.86				306,515,686.86	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	56,699,777.66				56,699,777.66	
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	11,570,188,678.79		4,173,669,031.20	5,719,977,843.08	10,023,879,866.91	
1293	Bienes en Comodato	1,482,677.68				1,482,677.68	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,660,820,851.02	2,022,496,272.78	1,018,259,151.77		656,583,730.01
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		33,736,445.05	326,760,965.15	326,784,472.04		33,789,951.94
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		702,523.60				702,523.60
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		210,000.00				210,000.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,628,074,603.79	330,482,579.94	303,952,196.45		1,601,544,220.30
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		349,530,184.35	77,137,156.58	32,372,404.13		304,765,431.90
2162	Fontos en Administración a Corto Plazo		469,246,470.45	76,381,590.71	599,523.99		393,464,403.73
2199	Otros Pasivos Circulantes		2,528,643,111.89	3,145,789,347.19	2,479,204,372.32		1,862,058,137.02
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,751,739,549.80				2,751,739,549.80
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		2,979,095,700.55		79.17		2,979,095,779.72
2252	Fontos en Administración a Largo Plazo		639,342,952.88	74,281,998.52	5,782,435.27		570,843,389.63
3120	Donaciones de Capital		1,575,000.00				1,575,000.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERIODO : JUNIO

Fecha:

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,264,910,795.03	10,800.00	10,800.00		8,264,910,795.03
3262	Operaciones Internas de Egresos		2,507,680,578.13	1,805,000.00	1,112,828,586.82		3,618,704,164.95
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	379,907,016.66		252,649,226.70		632,556,243.36	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	14,699,804.69		439,420,342.16		454,120,146.85	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	395,582,282.91		135,685,908.74		531,268,191.65	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	36,982,122.50		7,589,819.50		44,571,942.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			5,876,665.12		5,876,665.12	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			27,459,818.76	10,612,005.54	16,847,813.22	
5131	Servicios Básicos			21,572,649.12		21,572,649.12	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			272,233,002.39		272,233,002.39	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	33,227,806.06		2,489,994.88		35,727,800.94	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			2,995,500.00		2,995,500.00	
5139	Otros Servicios Generales	8,235,575.39				8,235,575.39	
5599	Otros Gastos Varios	43.94		0.07		44.01	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	405,698.55				405,698.55	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		405,698.55				405,698.55
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		4,937,217,705.50				4,937,217,705.50
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	5,540,679,583.75		770,775,193.10	1,554,015,570.21	4,757,439,206.64	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		1,472,096,486.46	1,805,000.00	737,513,719.58		2,207,805,206.04
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,562,822,575.75	1,201,244,400.89	361,578,174.86	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,167,982,927.37	802,935,654.44	365,047,272.93	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			792,323,648.90	792,323,648.90		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	868,634,608.21		792,323,648.90		1,660,958,257.11	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Fecha:

Página 3 de 3
29/07/2020

CUESTA NÚMERO	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		30,435,479,771.19	30,435,479,771.19	35,156,388,475.44	35,156,388,475.44	30,395,836,801.86	30,395,836,801.86

Lic. Samuel Silvan Olan

Director de Administración y Finanzas

C.P. Roberto Cordero Gutiérrez

Subdirector de Recursos Financieros