

SISTEMA CONTABLE 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Fecha:

Página 1 de 3
27/10/2020

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			349,822.56	166,611.04	183,211.52	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	6,546,699,108.59		3,172,858,797.09	9,014,411,923.07	705,145,992.61	
1115	Fondos con Afectación Específica	1,981,520,651.34		1,070,497,385.77	2,801,158,671.55	250,859,365.56	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo			13,055,937.86	13,055,937.86		
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			6,407,614,087.95	135,360,710.39	6,389,819,911.25	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	117,566,533.69		16,877.00		16,877.00	
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		9,903,126.16		1,128,287,759.91	
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	305,921,785.86				305,921,785.86	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	57,293,678.66				57,293,678.66	
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	10,136,321,987.80				10,330,314,772.81	
1293	Bienes en Comodato	1,482,677.88				1,482,677.88	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		562,666,174.06	276,991,058.30	241,849,526.63		527,524,642.39
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		34,012,114.84	364,209,893.13	410,557,768.66		80,359,990.37
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		702,523.60	9,903,126.16	9,903,126.16		702,523.60
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		210,000.00	29,664.28	29,664.28		210,000.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,675,284,907.06	140,116,506.82	148,205,616.02		1,683,374,016.26
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		144,902,980.43	519,461.58	2,266,688.48		146,650,207.33
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		463,928,561.99	74,131,363.20	6,365,331.44		396,162,530.23
2199	Otros Pasivos Circulantes		2,462,685,435.09	3,130,038,425.49	1,709,451,578.92		1,042,098,588.52
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		2,910,547,969.07		233.77		2,909,998,662.63

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERIODO : SEPTIEMBRE

Página 2 de 3
Fecha: 27/10/2020

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		620,385,597.76	578,057,860.92	507,354,868.37	864,604,457.69	549,682,605.21
3120	Donaciones de Capital		1,575,000.00			465,744,069.67	1,575,000.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,250,258,072.79	73,454,799.39	18,396,534.57	691,032,355.63	8,195,199,807.97
3262	Operaciones Internas de Egresos		7,012,096,097.85	1,859,398.92	1,070,191,583.47	106,910,411.87	8,080,428,282.40
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.46		2.15		2.61
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	766,612,264.37		97,992,193.32		864,604,457.69	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	465,744,069.67				465,744,069.67	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	612,797,841.51		78,234,514.12		691,032,355.63	
5114	Seguridad Social	106,910,411.87				106,910,411.87	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	52,385,310.53		7,371,157.00		59,756,467.53	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	6,011,927.12		4,827,668.77		10,839,595.89	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	42,797,660.69		18,101,853.78		60,899,514.47	
5122	Alimentos y Utensilios	67,677,099.95		23,935,410.97		91,612,510.92	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,625.00				2,625.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	7,007,205.87		2,263,852.72		9,271,058.59	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9,927,426.58		6,266,267.78		16,193,694.36	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	17,568,629.78		10,148,744.77		27,717,374.55	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,139,493.00		521,769.12		1,661,262.12	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,527,207.21		2,343,671.85		8,870,879.06	
5131	Servicios Básicos	30,031,080.13		85,306,447.14	21,636,740.00	93,700,787.27	
5132	Servicios de Arrendamiento	7,444,615.24		9,758,685.48		17,203,300.72	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	351,586,031.29		201,712,121.73		553,298,153.02	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	105,760.00		34,840.00		140,600.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	48,016,729.85		26,540,539.43	6,833,333.32	67,723,935.96	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,557,000.00		9,952.80		4,566,952.80	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	46,044,022.94		14,956,654.80	282,233.00	60,718,444.74	
5138	Servicios Oficiales	197,088.23		7,752,957.54		7,950,045.77	
5139	Otros Servicios Generales	8,352,677.39		1,219,742.04		9,572,419.43	
5241	Ayudas Sociales a Personas	50,000.00		29,664.28		79,664.28	

SISTEMA CONTABLE 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Fecha:

Página 3 de 3
27/10/2020

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5599	Otros Gastos Varios	44.38		58.20	2.29	100.29	
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	7,919,196,740.59		307,691,903.13	418,538,110.92	7,808,350,532.80	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		5,942,077,138.82	1,859,398.92	283,221,669.81		6,223,439,409.71
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			445,148,785.32	633,419,835.92	112,332,874.91	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	300,603,925.51		613,014,969.70	566,114,116.95	153,612,507.62	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	106,711,654.87		537,672,670.73	537,672,670.73		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,552,782,523.35		533,607,303.63	28,627.10	3,086,361,199.88	
	SUMAS :	37,981,146,641.81	37,981,146,641.81	18,581,943,494.44	18,581,943,494.44	37,737,220,337.22	37,737,220,337.22

Lic. Samuel Silveira Ortiz
Director de Administración y Finanzas

C.P. Susana Magdalena Ruiz López
Subdirector de Recursos Financieros