

**SISTEMA CONTABLE 2020**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			2,790,825.92			
1113	Bancos/Dependencias y Otros	698,351,805.31		102,621,163,234.48		756,278,894.07	
1115	Fondos con Afectación Específica	962,031,116.98		19,372,887,231.25		467,156,318.25	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	11,217,105.88		28,882,253.37			
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,809,916.21		11,543,088,030.73		1,251,588,919.17	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			60,806,946.82			
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		244,114,580.06		1,337,324,618.31	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	165,269,013.60		8,888,248.57		168,864,797.17	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,801,212.82		86,498.60		11,863,161.46	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,229,983,590.06		211,992,933.16		3,434,899,273.70	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	306,515,686.86		6,049,491.92		311,971,277.78	
1246	Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	56,699,777.66		2,746,701.00		59,446,478.66	
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	11,632,513,093.54		12,423,306,192.70		11,718,561,143.93	
1293	Bienes en Comodato	1,482,677.68		32,361.00		30,708.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,988,494,682.23				1,071,096,884.80
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		42,490,933.26				361,291,672.66
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		702,523.60				140,860,194.74
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		210,000.00				300,000.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,321,711,183.54				1,931,452,013.43
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		129,991,784.68				25,591,828.84
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		457,090,010.55				2,829,821.30
2199	Otros Pasivos Circulantes						
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,751,739,549.80				2,779,567,358.96
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		210,451,114.14				211,153,637.74
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		3,047,734,615.53				2,640,202,516.07



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

**SISTEMA CONTABLE 2020**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		567,026,064.27	1,235,497,325.15	1,200,895,139.73		532,423,878.85
3120	Donaciones de Capital		1,575,000.00				1,575,000.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		387,788,942.59	387,788,942.59			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,073,760,228.65	326,396,360.14	2,390,703,983.14		10,138,067,851.65
3262	Operaciones Internas de Egresos			2,325,421,180.22	18,114,366,118.72		15,788,944,938.50
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.69	4.35		3.66
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,415,101,873.45	14,055,541.13	1,401,046,332.32	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			5,153,454,892.12	481,184,484.31	4,672,270,407.81	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,345,924,380.30	26,641,922.29	1,319,282,458.01	
5114	Seguridad Social			694,470,248.55	44,449,917.15	650,020,331.40	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			89,901,730.10	0.10	89,901,730.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			453,547,801.74	12,286,940.40	441,260,861.34	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			105,952,689.82	234,300.00	105,718,389.82	
5122	Alimentos y Utensilios			138,256,497.18	291,488.46	137,965,008.72	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			2,625.00		2,625.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			15,634,798.53	140,925.43	15,493,873.10	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			1,790,773,779.34	49,369,640.07	1,741,404,139.27	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			66,862,928.84	10,612,005.54	56,250,923.30	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			57,578,584.67	56,307.20	57,522,277.47	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			21,189,815.63	27,500.00	21,162,315.63	
5131	Servicios Básicos			188,903,798.10	22,776,961.39	166,124,836.71	
5132	Servicios de Arrendamiento			38,287,199.93	2,870,640.52	35,416,559.41	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			2,487,808,197.67	1,476,519,845.66	1,009,288,352.01	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			635,661.16		635,661.16	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			285,339,131.10	13,749,919.41	271,589,211.69	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			13,468,403.86	250,000.00	13,218,403.86	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			123,773,069.48	284,856.00	123,488,213.48	
5138	Servicios Oficiales			57,589,554.89		57,589,554.89	
5139	Otros Servicios Generales			3,354,625,444.54	428,534,783.00	2,926,090,661.54	



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

**SISTEMA CONTABLE 2020  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

Página 3 de 3  
25/02/2021

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES			SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
5231	Subsidios			300,000.00			300,000.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas			12,346,664.28			12,346,664.28	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			41,276.79			41,276.79	
5599	Otros Gastos Varios			12,310,211.05	76,271.85		12,233,939.20	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	405,698.55		264,584.00	264,584.00		405,698.55	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		405,698.55	264,584.00	264,584.00			405,698.55
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				4,937,217,705.50			4,937,217,705.50
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			26,065,827,671.07	26,048,770,091.97		17,057,579.10	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			3,565,620,514.92	14,417,347,747.92			10,851,727,233.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			25,094,474,983.94	25,094,474,983.94			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			19,057,201,455.88	18,185,946,801.74		871,254,654.14	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			16,244,571,954.24	16,244,571,954.24			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			15,570,583,264.65	669,950,559.39		14,900,632,705.26	
<b>SUMAS :</b>		<b>18,981,172,331.39</b>	<b>18,981,172,331.39</b>	<b>320,512,335,066.69</b>	<b>320,512,335,066.69</b>		<b>51,414,708,238.25</b>	<b>51,414,708,238.25</b>

Lic. Samuel Sivan Chan

Director de Administración y Finanzas

C.P. Susana Magallerna Ruiz López  
Subdirectora de Recursos Financieros