



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

**SISTEMA CONTABLE 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

Página 1 de 3
24/02/2022

PERÍODO : DICIEMBRE

Fecha:

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	1,424,346.48		106,211.52	1,530,558.00	1,692,403,619.67	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	6,592,352,715.20		18,499,434,116.32	23,499,383,211.85	307,832,489.94	
1115	Fondos con Afectación Específica	1,266,934,589.49		6,280,274,591.74	7,239,376,791.29	1,203,930,213.15	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			3,093,149,592.43	1,889,219,379.28		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			64,014,331.69	64,014,331.69		
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	7,390,242.80			1,057,232.75	6,333,010.05	
1233	Edificios no Habitacionales	870,996,382.68		531,867,098.25		1,402,863,480.93	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	101,421,038.36				101,421,038.36	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,138,486,623.22		160,768,521.73	533,587,514.08	765,667,630.87	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	187,909,213.45		29,819,956.38	108,182,336.93	109,546,832.90	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,057,964.03		652,790.27		12,710,754.30	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,435,892,768.37		79,970,065.95	1,349,025,743.59	2,166,837,090.73	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	402,694,209.22		1,739,877.98		404,434,087.20	
1246	Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	61,281,732.56		1,238,009.26		62,519,741.82	
1251	Software	2,557,901.12		121,542.76	4,999.00	2,674,444.88	
1254	Licencias	13,335,125.39				13,335,125.39	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		17,981,349.58		10,523.52		17,991,873.10
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos						
1279	Otros Activos Diferidos						
1293	Bienes en Comodato	30,708.00		200,392,486.10	1,844,779,844.13	10,416,490,369.25	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,361,250,710.96	7,006,220,017.47	5,072,567,598.93		427,598,292.42
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		105,070,454.10	2,254,824,348.62	2,689,906,751.76		540,152,857.24
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		35,000.00	5,515,584.33	157,971,278.27		152,465,693.94
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			393,100.00	358,100.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,304,978,474.86	2,343,309,334.20	1,939,662,634.33		1,901,331,774.99
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		46,493,037.46	45,417,230.12	51,102,374.86		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		7,776,571.23	12,372,425.05	4,595,853.82		
2199	Otros Pasivos Circulantes		1,486,934,616.73	2,749,118,325.18	1,262,183,708.45		
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,772,551,036.45	119,961,946.62	31,962,449.63		2,685,551,539.46
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		210,279,776.03				210,279,776.03

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

Página 2 de 3
24/02/2022

Fecha:

PERÍODO: DICIEMBRE

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		2,359,259,045.01	20,558,198.86	264,875,820.79		2,603,576,668.94
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		625,362,702.19	43,909,724.77	20,422,184.24		601,875,141.66
3120	Donaciones de Capital	5,288,285.32	14,404,089.68			5,288,285.32	14,404,089.68
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		10,618,441,634.94	1,444,101,554.69	1,251,590.15		9,175,591,670.40
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		13,122,893,822.43	429,365,313.25	3,243,475,560.70		15,937,004,069.88
3262	Operaciones Internas de Egresos		105.41		2.21		107.62
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios						
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,011,663,302.01		381,941,483.22		1,393,604,785.23	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,820,045,243.92		1,573,428,787.61	13,014,702.05	4,380,459,329.48	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	806,890,321.14		579,448,670.68		1,386,338,991.82	
5114	Seguridad Social	353,488,838.18		312,146,007.71		665,634,845.89	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	80,642,482.75		9,177,616.13		89,820,098.88	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	47,693,394.51		517,890,746.30	5,797,971.18	559,786,169.63	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	89,106,004.79		29,284,988.80	1,239,188.68	117,151,804.91	
5122	Alimentos y Utensilios	109,115,767.40		13,974,826.20	1,769,234.98	121,321,358.62	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13,995,556.86		4,386,259.42	330,485.34	18,051,330.94	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	337,766,521.59		1,525,994,425.73	183,167.76	1,863,569,779.56	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	16,021,783.56		49,372,411.02	11,657,458.86	53,736,735.72	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	35,044,359.27		112,241,262.53	35,000.00	147,250,821.80	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	12,565,664.88		6,453,529.82	206,509.40	18,812,665.30	
5131	Servicios Básicos	66,380,986.90		93,181,084.19	11,097.76	159,550,973.33	
5132	Servicios de Arrendamiento	19,339,996.61		16,101,041.24		35,441,037.85	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	649,490,332.58		474,540,666.16	50,504,313.10	1,073,526,685.64	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	911,460.76		320,604.83		1,232,065.59	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	147,681,666.19		102,953,564.14	10,266,705.31	240,368,525.02	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,259,175.57		4,110,778.78	10,956.90	14,358,997.45	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	95,851,142.39		27,888,665.13	24,848.00	123,714,959.52	
5138	Servicios Oficiales	34,035,453.45		19,382,763.65		53,418,217.10	
5139	Otros Servicios Generales	3,014,674,544.14		115,889,193.90	45,177,731.68	3,085,366,006.36	



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

**SISTEMA CONTABLE 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : DICIEMBRE Página 3 de 3
 Fecha: 24/02/2022

CUESTA	SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			
	NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5231		Subsidios			270,000.00		270,000.00	
5241		Ayudas Sociales a Personas	885,595.00				885,595.00	
5243		Ayudas Sociales a Instituciones	1,704,317.70				1,704,317.70	
5591		Gastos de Ejercicios Anteriores	15,868,332.19		5,285,109.26		21,153,441.45	
5599		Otros Gastos Varios	299,103.25		17,368,745.26		17,667,848.51	
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	9,980,983,349.05				9,980,983,349.05	
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer						
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	5,793,458,788.30		880,945,647.64		12,331,677.33	
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido		5,627,775,184.52	433,297,005.56			
8250		Presupuesto de Egresos Devengado	20,848.00		6,369,324,124.05			
8260		Presupuesto de Egresos Ejercido	65,000.00		6,341,072,723.39			
8270		Presupuesto de Egresos Pagado	10,152.83		4,671,918,320.01			
			9,815,203,744.44		4,580,797,615.73		14,347,848,355.81	
SUMAS :			51,662,875,669.18	51,662,875,669.18	74,688,093,161.63	74,688,093,161.63	50,257,401,505.99	50,257,401,505.99

Ltc. Samuel Sivan Olan

Director de Administración y Finanzas

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