



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

**SISTEMA CONTABLE 2022
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERIODO : DICIEMBRE

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	5,693,511,414.36		22,571,086,637.39	25,279,616,360.52	2,984,981,691.23	
1115	Fondos con Afectación Específica	1,538,336,296.19		6,250,336,188.57	7,610,121,760.90	178,550,723.86	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,908,396.52			6,908,396.52		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,860.00		12,289,607.00	12,293,467.00		
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	6,333,010.05				6,333,010.05	
1233	Edificios no Habitacionales	1,200,717,639.35				1,200,717,639.35	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	101,421,038.36				101,421,038.36	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	327,420,282.86		78,460,664.59	4,250,664.61	401,630,282.84	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	104,784,081.45		1,811,758.37	23,631,592.80	82,964,247.02	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,840,378.10		1,108,225.78	10,123,544.84	3,825,059.04	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,050,376,506.11		21,955,746.26	793,714,601.56	1,278,617,650.81	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	359,272,910.82		5,795,323.80	247,758,735.98	117,309,498.64	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	62,536,213.82		43,750.56	43,750.56	62,536,213.82	
1251	Software	2,674,444.88		14,899.60	14,899.60	2,674,444.88	
1254	Licencias	13,335,125.39				13,335,125.39	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		17,991,873.10				17,991,873.10
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,367,506.50				1,367,506.50	
1279	Otros Activos Diferidos	10,726,685,991.93		34,379,938.42	35,434,013.08	10,725,631,917.27	
1293	Bienes en Comodato	30,708.00				30,708.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		489,233,285.52	6,492,274,783.70	6,741,114,705.94		738,073,207.76
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		696,466,967.08	2,764,140,855.44	3,195,913,801.09		1,128,239,912.73
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		5,790,000.00	57,037,539.37	77,153,292.54		25,905,753.17
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			84,973,002.44	169,760,141.88		84,787,139.44
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,271,152,856.51	2,204,323,108.43	2,704,942,722.51		1,771,772,470.59
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,319,336.54	2,960,462.66	4,285,619.19		4,644,493.07
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		45,985,186.33	24,388,399.43	10,074,011.31		31,670,798.21
2199	Otros Pasivos Circulantes		1,616,902,723.26	3,090,479,949.38	1,473,577,226.12		2,598,030,544.25
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,635,919,125.00	75,329,163.03	37,440,582.28		209,577,252.43
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		209,577,252.43				209,577,252.43
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		972,749,666.16	3,529,719.44	4,191,341.15		973,411,287.87

SISTEMA CONTABLE 2022
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 2 de 3
13/02/2023
Fecha:

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		380,412,455.57	406.00	1.02		380,412,050.59
3121	Donaciones de Capital		24,160,733.68				24,160,733.68
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		10,071,858,562.59	1,242,509,179.41	190,574,778.24		9,019,924,161.42
3262	Operaciones Internas de Egresos		15,319,736,552.90	1,748,950,261.98	4,750,539,555.44		18,321,325,846.36
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		6.70		0.50		7.20
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,116,570,457.45		538,129,725.97	768,494.34		1,653,931,689.08
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,302,832,022.17		2,225,616,848.16			5,528,448,870.33
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	789,130,497.56		579,257,789.07	2,715,278.04		1,365,673,008.59
5114	Seguridad Social	358,576,070.37		434,859,631.95	95,273.25		793,340,429.07
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	84,541,078.95		15,794,189.23	117,452.12		100,217,816.06
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	97,038,769.66		418,664,952.84	1,683,190.60		514,020,531.90
5121	Materiales de Administración. Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	528,753,554.03		40,534,446.02	427,783,218.26		141,504,781.79
5122	Alimentos y Utensilios	94,370,511.75		23,965,251.45	764,392.82		117,571,370.38
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	19,784,578.74		6,465,430.41	25,249.99		26,224,759.16
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	507,553,585.20		1,905,183,916.47	4,674,169.66		2,408,063,332.01
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	42,949,641.31		26,392,314.11	6,923,021.10		62,418,934.32
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	107,833,087.65		56,224,316.40	100,000.00		163,957,404.05
5129	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	9,166,394.62		9,544,955.20	18,186.72		18,693,163.10
5131	Servicios Básicos	119,173,618.39		46,094,214.50	46,196.36		165,221,636.53
5132	Servicios de Arrendamiento	23,448,482.52		11,767,283.28	264,024.95		34,951,740.85
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	826,730,337.51		422,737,723.03	5,772,391.43		1,243,695,669.11
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,195,962.46		1,682,407.53			3,878,369.99
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	230,216,341.87		122,157,256.23	4,374,334.36		347,999,263.74
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	8,416,188.66		6,482,825.23			14,899,013.89
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	76,521,949.71		32,221,373.48	76,974.02		108,666,349.17
5138	Servicios Oficiales	1,199,307.12		1,800,840.13			3,000,147.25
5139	Otros Servicios Generales	3,191,412,750.90		55,634,861.57	2,500,000.00		3,244,547,612.47
5231	Subsidios			84,787,139.44			84,787,139.44
5241	Ayudas Sociales a Personas		212,783.00	185,863.00			398,646.00



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

**SISTEMA CONTABLE 2022
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERIODO : DICIEMBRE

Fecha:

Página 3 de 3
13/02/2023

NUMERO	Cuenta NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5599	Otros Gastos Varios	14,072,807.08		7,931,289.44	114,999.99	21,889,096.53	
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	405,698.55				405,698.55	
7641	Contrato de Comodato por Bienes		405,698.55				405,698.55
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado		11,292,778,107.13				11,292,778,107.13
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	5,880,204,615.59		3,067,540,427.79	8,926,410,664.06	21,334,379.32	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		6,183,407,673.06	1,748,950,261.98	2,594,529,883.78		7,028,987,294.86
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	800,219.09		7,641,324,619.62	7,642,124,838.71		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	691,175,047.71		7,618,776,825.91	6,562,111,336.07	1,747,840,537.55	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	5,950,206.00		6,540,508,912.54	6,546,459,118.54		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	10,898,055,691.80		6,096,796,587.33	442,261,794.01	16,552,590,485.12	
	SUMAS :	51,237,848,062.11	51,237,848,062.11	86,556,194,050.36	86,556,194,050.36	53,652,098,632.41	53,652,098,632.41

Lic. Samuel Silvan Olan

Director de Administración y Finanzas

C.P. Susana Magdalena Ruiz López

Subdirector de Recursos Financieros