



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

**SISTEMA CONTABLE 2022
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

Fecha:

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,892,403,619.67		104,332,463,380.78	103,039,885,309.22	2,984,981,691.23	
1115	Fondos con Afectación Específica	307,832,489.94		23,153,966,359.91	23,283,248,125.99	178,550,723.86	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,203,930,213.15		16,717,376,571.32	17,921,306,785.07		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,333,010.05		47,310,331.00	47,310,331.00	6,333,010.05	
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,402,863,480.93			202,145,841.58	1,200,717,639.35	
1233	Edificios no Habitacionales	101,421,038.36				101,421,038.36	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	765,667,630.87		84,250,664.59	448,288,012.62	401,630,282.84	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	109,546,832.90		24,410,758.94	50,993,344.82	82,964,247.02	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	12,710,754.30		1,237,849.58	10,123,544.84	3,825,059.04	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,166,837,090.73		50,443,887.80	938,663,327.72	1,278,617,650.81	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	404,434,087.20		15,081,703.80	302,206,292.36	117,309,498.64	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	62,519,741.82		60,222.56	43,750.56	62,536,213.82	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,674,444.88		14,899.60	14,899.60	2,674,444.88	
1251	Software	13,335,125.39				13,335,125.39	
1254	Licencias		17,991,873.10				17,991,873.10
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,367,506.50				1,367,506.50	
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	10,416,490,369.25		3,674,302,948.24	3,365,161,400.22	10,725,631,917.27	
1279	Otros Activos Diferidos	30,708.00				30,708.00	
1283	Bienes en Comodato		427,598,292.42	19,083,686,897.01	19,394,161,812.35	738,073,207.76	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		540,152,857.24	8,795,116,187.78	9,383,203,243.27	1,128,239,912.73	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		152,455,693.94	209,500,357.60	82,950,416.83	25,905,753.17	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			85,185,785.44	169,972,924.88	84,787,139.44	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		1,901,331,774.99	6,277,814,655.10	6,148,255,350.70	1,771,772,470.59	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		52,178,182.20	109,781,997.40	62,248,308.27	4,644,493.07	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			47,060,353.17	78,731,151.38	31,670,798.21	
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo			10,197,419,196.06	10,197,419,196.06		
2199	Otros Pasivos Circulantes		2,685,551,539.46	148,003,735.16	60,482,739.95	2,598,030,544.25	
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		210,279,776.03	1,405,047.20	702,523.60	209,577,252.43	
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		2,603,576,668.94	3,742,770,600.16	2,112,605,219.09	973,411,287.87	
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo						

SISTEMA CONTABLE 2022

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Fecha:

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO 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		601,875,141.66	442,134,558.77	220,671,467.70	380,412,050.59	
3121	Donaciones de Capital		14,404,089.68		9,756,644.00	24,160,733.68	
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		287,410,583.88	287,410,583.88			9,019,924,161.42
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		9,175,591,670.40	2,119,352,051.27	1,963,684,542.29		18,321,325,846.36
3262	Operaciones Internas de Egresos			2,067,767,400.15	20,389,093,246.51		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.10	7.30		7.20
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,654,700,183.42	768,494.34	1,653,931,689.08	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			6,459,519,560.08	931,070,689.75	5,528,448,870.33	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,372,024,147.86	6,351,139.27	1,365,673,008.59	
5114	Seguridad Social			797,204,915.20	3,864,486.13	793,340,429.07	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			100,381,591.33	163,775.27	100,217,816.06	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			515,807,433.19	1,786,901.29	514,020,531.90	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			570,379,306.04	428,874,524.25	141,504,781.79	
5122	Alimentos y Utensilios			119,144,943.68	1,573,573.30	117,571,370.38	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			26,529,407.60	304,648.44	26,224,759.16	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			2,418,662,825.01	10,599,493.00	2,408,063,332.01	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			71,747,359.04	9,328,424.72	62,418,934.32	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			164,057,404.05	100,000.00	163,957,404.05	
5129	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores			19,033,098.78	339,935.68	18,693,163.10	
5131	Servicios Básicos			166,140,315.96	918,679.43	165,221,636.53	
5132	Servicios de Arrendamiento			35,513,978.44	562,237.59	34,951,740.85	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,252,486,628.03	8,790,958.92	1,243,695,689.11	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			4,925,220.77	1,046,850.78	3,878,369.99	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			353,435,435.14	5,436,171.40	347,999,263.74	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			14,899,013.89		14,899,013.89	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			115,884,394.19	7,218,045.02	108,666,349.17	
5138	Servicios Oficiales			3,000,147.25		3,000,147.25	
5139	Otros Servicios Generales			3,249,557,244.47	5,009,632.00	3,244,547,612.47	
5231	Subsidios			84,787,139.44		84,787,139.44	



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

**SISTEMA CONTABLE 2022
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

Fecha:

PERIODO : DEL 10. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5241	Ayudas Sociales a Personas			398,646.00		398,646.00	
5599	Otros Gastos Varios			22,026,185.48	137,088.95	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			25,230,630,867.22	25,209,296,487.90	21,334,379.32	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			5,466,009,063.95	12,494,996,348.81		
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			21,172,558,464.05	21,172,558,464.05		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			21,559,422,756.86	19,811,582,219.31	1,747,840,537.55	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			20,201,400,513.52	20,201,400,513.52		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			18,371,679,809.43	1,819,089,324.31	16,552,590,485.12	
SUMAS :		18,670,803,842.49	18,670,803,842.49	333,309,276,974.34	333,309,276,974.34	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
Subdirectora de Recursos Financieros