

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

**SISTEMA CONTABLE 2023**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO: JUNIO

Fecha:

Página 1 de 3

01/08/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	3,763,796,423.47		12,426,915,103.39	11,219,333,398.73	4,971,378,128.13	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,598,931,101.37		4,210,126,224.37	5,920,129,762.73	888,927,563.01	
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	401,630,282.84				401,630,282.84	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	82,964,247.02		23,161,146.96	6,806,074.96	99,319,319.02	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,825,059.04				3,825,059.04	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,278,617,650.81		96,840,653.04	4,411,934.11	1,371,046,369.74	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	117,309,498.64				117,309,498.64	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	62,536,213.82				62,536,213.82	
1251	Software	2,674,444.88				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	11,004,510,247.17		47,697,558.68	35,571,168.06	11,016,636,637.79	
1293	Bienes en Comodato	30,708.00				30,708.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		888,479,563.16	727,004,286.21	436,788,870.59		598,264,147.54
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		14,044,966.73	2,057,558,960.51	2,308,429,951.62		264,915,957.84
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		84,787,139.44	20,000.00	20,000.00		84,787,139.44
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,680,024,862.75	132,927,919.22	212,406,059.19		1,759,503,002.72
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,151,709.75	14,026,694.24	19,698,242.15		9,823,257.66
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		54,999,515.74	11,322,954.98	15,903,946.54		59,580,507.30
2191	Ingresos por Clasificar			420,480.00	6,382,800.10		5,962,320.10
2199	Otros Pasivos Circulantes		950,698,737.52	2,084,619,798.92	1,209,703,856.57		75,782,795.17
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,598,030,544.25				2,598,030,544.25
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		957,710,506.08	79,401,829.52	131,212.34		878,439,888.90
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		102,179,966.95				102,179,966.95
3121	Donaciones de Capital		24,160,733.68				24,160,733.68

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

**SISTEMA CONTABLE 2023**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : JUNIO

Fecha:

Página 2 de 3  
 01/08/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		9,141,278,424.37	14,275,174.39	15,879,480.93		9,142,882,730.91
3262	Operaciones Internas de Egresos		7,172,123,651.64	723,198,402.99	3,735,406,348.64		10,184,331,597.29
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	465,368,698.43		157,336,201.82		622,704,900.25	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	927,335,461.58				927,335,461.58	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	269,455,794.33		154,442,256.36		423,898,050.69	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	23,632.00		7,454.00		31,086.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	40,098,725.50		13,634,768.42	52,368.67	53,681,125.25	
5122	Alimentos y Utensilios	36,615,073.94		10,552,571.28	62,098.44	47,105,546.78	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	7,376,953.19		2,581,892.84	2,000.00	9,956,846.03	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,637,001.12		341,206,836.10	5,178,952.26	337,664,884.96	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	111,001.74		45,139.88		156,141.62	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	11,100.00		83,520.46	11,490.03	83,130.43	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,376,034.52		994,631.20	35,943.40	2,334,722.32	
5131	Servicios Básicos	7,104,818.80		17,835,913.97	210,175.67	24,730,557.10	
5132	Servicios de Arrendamiento	92,800.00		4,653,736.43	246,281.51	4,500,254.92	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	62,229,125.82		187,135,283.30	286,527.00	249,077,882.12	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	100,000.00		143,571.70		243,571.70	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,742,377.73		83,610,777.94	4,300.00	87,348,855.67	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,780,000.00		1,968,720.00		3,748,720.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	17,662,588.28		5,189,418.53		22,852,006.81	
5138	Servicios Oficiales	188,848.00		310,859.12		499,707.12	
5139	Otros Servicios Generales	1,417,816,215.90		1,514,105,000.07	3,500,503.59	2,928,420,712.38	
5241	Ayudas Sociales a Personas	113,000.00		20,000.00		133,000.00	
5599	Otros Gastos Varios			11,218,009.07		11,218,009.07	
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		11,900,163,924.15				11,900,163,924.15
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	11,885,877,341.14		3,115,554,390.23	3,761,267,606.43	11,240,164,124.94	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		3,246,243,967.87	1,141,973,128.19	3,102,238,324.84		5,206,509,164.52

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

**SISTEMA CONTABLE 2023  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : JUNIO

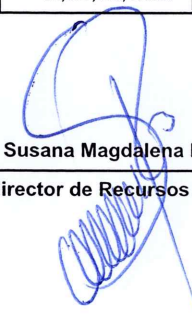
Fecha: Página 3 de 3  
01/08/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	291,300.00		2,628,885,118.81	2,629,176,418.81		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	147,000.00		2,620,803,693.94	2,359,066,321.02	261,884,372.92	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,354,390,873.97	2,354,390,873.97		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	3,260,092,250.88		2,349,447,533.45	4,915,193.52	5,604,624,590.81	
<b>SUMAS :</b>		<b>39,047,053,038.16</b>	<b>39,047,053,038.16</b>	<b>39,367,648,488.50</b>	<b>39,367,648,488.50</b>	<b>43,123,292,504.58</b>	<b>43,123,292,504.58</b>



Lic. Samuel Silvan Olan

Director de Administración y Finanzas



C.P. Susana Magdalena Ruiz López

Subdirector de Recursos Financieros