

PERÍODO : DICIEMBRE

Fecha:

20/03/2024

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	5,033,336,262.76		16,104,270,115.16	19,775,911,799.73	1,361,694,578.19	
1115	Fondos con Afectación Específica	2,855,574,200.30		3,516,223,454.10	6,173,632,604.75	198,165,049.65	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			14,311,774.95	14,311,774.95		
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	321,630,282.86		184,576,587.53	756,103.64	505,450,766.75	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	104,080,306.07		65,429,779.84	226,073.58	169,284,012.33	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,825,059.04		483,875.89		4,308,934.93	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,442,810,041.17		181,159,228.92	501,126.96	1,623,468,143.13	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	117,309,498.58		36,748,800.00		154,058,298.58	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	62,536,213.82		6,429,787.84		68,966,001.66	
1251	Software	2,674,444.88		999,780.60	179,990.82	3,494,234.66	
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	11,012,869,240.62		1,237,859,301.11	1,778,539,705.54	10,472,188,836.19	
1293	Bienes en Comodato	30,708.00				30,708.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		278,963.19	6,834,320,766.98	7,007,021,276.94		172,979,473.15
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		467,099,625.45	3,534,813,407.07	3,785,566,929.16		717,853,147.54
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			147,259,671.68	181,724,191.43		34,464,519.75
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			183,907,613.52	183,907,613.52		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,546,244,612.52	2,826,618,272.19	1,978,700,711.47		1,698,327,051.80
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		9,639,803.57	5,010,365.53	7,139,811.45		11,769,249.49
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		58,457,477.37	88,638,010.93	30,579,407.27		398,873.71
2191	Ingresos por Clasificar		6,553,008.60	33,449,422.28	40,996,784.68		14,100,371.00
2199	Otros Pasivos Circulantes		1,522,981,513.59	3,065,026,264.16	1,542,044,750.57		
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,153,989,880.18				2,153,989,880.18
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		878,446,855.85		1,011,850.13		879,458,705.98

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

SISTEMA CONTABLE 2023

BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Fecha:

20/03/2024

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		102,179,973.19		11,194,574.37		113,374,547.56
3121	Donaciones de Capital		24,160,733.68				24,160,733.68
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		9,509,336,640.35	1,764,978,793.67	1,400,880,083.22		9,145,237,929.90
3262	Operaciones Internas de Egresos		19,095,818,331.87	188,689,093.91	1,798,968,243.87		20,706,097,481.83
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,361,123,001.34		411,219,638.29		1,772,342,639.63	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,417,196,685.27		1,685,187,945.68	419,304,476.37	4,683,080,154.58	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	911,301,870.62		564,274,706.67	11,938,707.06	1,463,637,870.23	
5114	Seguridad Social	214,944,041.97		537,805,492.72		752,749,534.69	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	37,380,096.03		96,265,629.71	9,887,480.00	123,758,245.74	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			501,320,955.43	2,295,425.40	499,025,530.03	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	145,087,270.13		76,263,778.76	363,312.63	220,987,736.26	
5122	Alimentos y Utensilios	111,358,697.13		26,803,555.44	201,161.60	137,961,090.97	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	25,576,592.07		10,322,143.90	93,661.88	35,805,074.09	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	993,395,357.80		1,892,613,950.02	921,376,836.15	1,964,632,471.67	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	31,207,748.79		21,015,876.46	684,416.54	51,539,208.71	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	19,158,628.71		103,214,597.77		122,373,226.48	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	10,115,917.89		17,539,412.38	26,683.68	27,628,646.59	
5131	Servicios Básicos	140,318,569.94		32,081,570.89	617,041.80	171,783,099.03	
5132	Servicios de Arrendamiento	27,134,429.96		15,571,650.34		42,706,080.30	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,215,240,730.73		758,634,161.47	186,540,675.51	1,787,334,216.69	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,618,951.31		3,605,226.23		9,224,177.54	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	308,145,883.78		221,978,589.29	319,043.49	529,805,429.58	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	9,812,161.83		7,310,698.83		17,122,860.66	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	92,138,694.57		31,070,348.85	445,652.00	122,763,391.42	
5138	Servicios Oficiales	9,507,591.35		14,562,770.76		24,070,362.11	
5139	Otros Servicios Generales	5,223,158,366.03		138,412,954.25	13,453,750.00	5,348,117,570.28	
5231	Subsidios			183,504,568.52	91,752,284.26	91,752,284.26	
5241	Ayudas Sociales a Personas	463,341.00		403,045.00		866,386.00	
5599	Otros Gastos Varios	13,521,338.94		1,088,571.72	179,990.82	14,429,919.84	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Fecha:

20/03/2024

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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	5,839,932,853.63		2,245,579,576.10	8,054,383,761.50	31,128,668.23	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		8,447,994,646.81	188,778,648.91	546,717,559.78		8,805,933,557.68
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	11,300.00		9,525,661,824.60	9,525,673,124.60		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	462,273,883.79		8,550,530,697.39	7,619,911,130.18	1,392,893,451.00	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	44,609,284.68		6,494,032,498.45	6,538,641,783.13		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	14,001,331,248.86		5,814,922,194.02	534,178,080.28	19,282,075,362.60	
SUMAS :		56,951,320,814.45	56,951,320,814.45	80,192,781,446.71	80,192,781,446.71	56,606,284,271.48	56,606,284,271.48


 Lic. Samuel Silvan Olan

Director de Administración y Finanzas


 C.P. Susana Magdalena Ruíz López

Subdirector de Recursos Financieros