

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2021

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Fecha:

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO 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		2,640,202,516.07	320,969,862.03	284,344,014.90		2,603,576,668.94
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		532,423,878.85	337,122,512.95	406,573,775.76		601,875,141.66
3120	Donaciones de Capital		1,575,000.00		12,829,089.68		14,404,089.68
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		451,279,933.95	456,588,219.27			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		10,138,067,851.65	1,535,792,006.11	573,315,824.86		9,175,591,670.40
3262	Operaciones Internas de Egresos			1,817,293,131.29	17,754,297,201.17	5,288,285.32	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			2.06	109.68		107.62
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,495,150,291.97	101,545,506.74	1,393,604,785.23	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			5,832,411,772.51	1,451,952,443.03	4,380,459,329.48	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,386,956,049.09	617,057.27	1,386,338,991.82	
5114	Seguridad Social			666,828,648.03	1,193,802.14	665,634,845.89	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			89,822,660.14	2,561.26	89,820,098.88	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			565,584,140.81	5,797,971.18	559,786,169.63	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			166,572,295.38	49,420,490.47	117,151,804.91	
5122	Alimentos y Utensilios			184,678,513.80	63,357,155.18	121,321,358.62	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			25,391,317.71	7,339,986.77	18,051,330.94	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			1,865,026,016.88	21,456,237.32	1,883,569,779.56	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			65,604,713.87	11,867,978.15	53,736,735.72	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			148,863,688.50	1,613,046.70	147,250,621.80	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			25,366,424.74	6,553,739.44	18,812,685.30	
5131	Servicios Básicos			167,065,545.34	7,514,572.01	159,550,973.33	
5132	Servicios de Arrendamiento			35,799,357.85	358,320.00	35,441,037.85	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,127,637,873.34	54,111,187.70	1,073,526,685.64	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			1,374,065.59	142,000.00	1,232,065.59	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			261,586,913.68	21,218,368.68	240,368,525.02	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			14,398,118.09	39,120.64	14,358,997.45	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			164,177,716.12	40,462,756.60	123,714,959.52	
5138	Servicios Oficiales			53,719,483.43	301,266.33	53,418,217.10	
5139	Otros Servicios Generales			3,265,516,503.90	180,132,497.54	3,085,386,006.36	

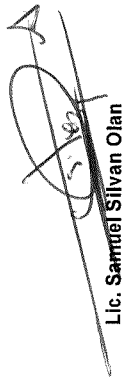
SISTEMA CONTABLE 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha:

Página 3 de 3
24/02/2022

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5231	Subsidios			270,000.00		270,000.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas			973,695.00		973,695.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			1,937,661.20	233,343.50	1,704,317.70	
5515	Depreciación de Bienes Muebles			5,288,285.32	5,288,285.32		
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			21,153,441.45		21,153,441.45	
5599	Otros Gastos Varios			17,667,848.71	0.20	17,667,848.51	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos			5,288,285.32	5,288,285.32		
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	405,698.55				405,698.55	405,698.55
7640	Contrato de Comodato por Bienes		405,698.55				405,698.55
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			25,479,008,603.61	9,980,983,349.05		9,980,983,349.05
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			7,574,654,354.36	25,466,676,926.28		
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			19,919,727,229.22	13,530,675,075.19	12,331,677.33	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			19,692,109,277.22	19,919,727,229.22		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			17,784,410,647.63	18,115,285,240.48	1,576,824,036.74	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			16,044,678,420.26	17,784,410,647.63		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado				1,696,830,064.45	14,347,848,355.81	
SUMAS :		20,288,098,291.64	20,288,098,291.64	290,129,850,684.10	290,129,850,684.10	60,267,401,605.99	60,267,401,605.99


Lic. Samuel Silvan Olan

Director de Administración y Finanzas


C.P. Susana Magdalena Ruiz López

Subdirector de Recursos Financieros