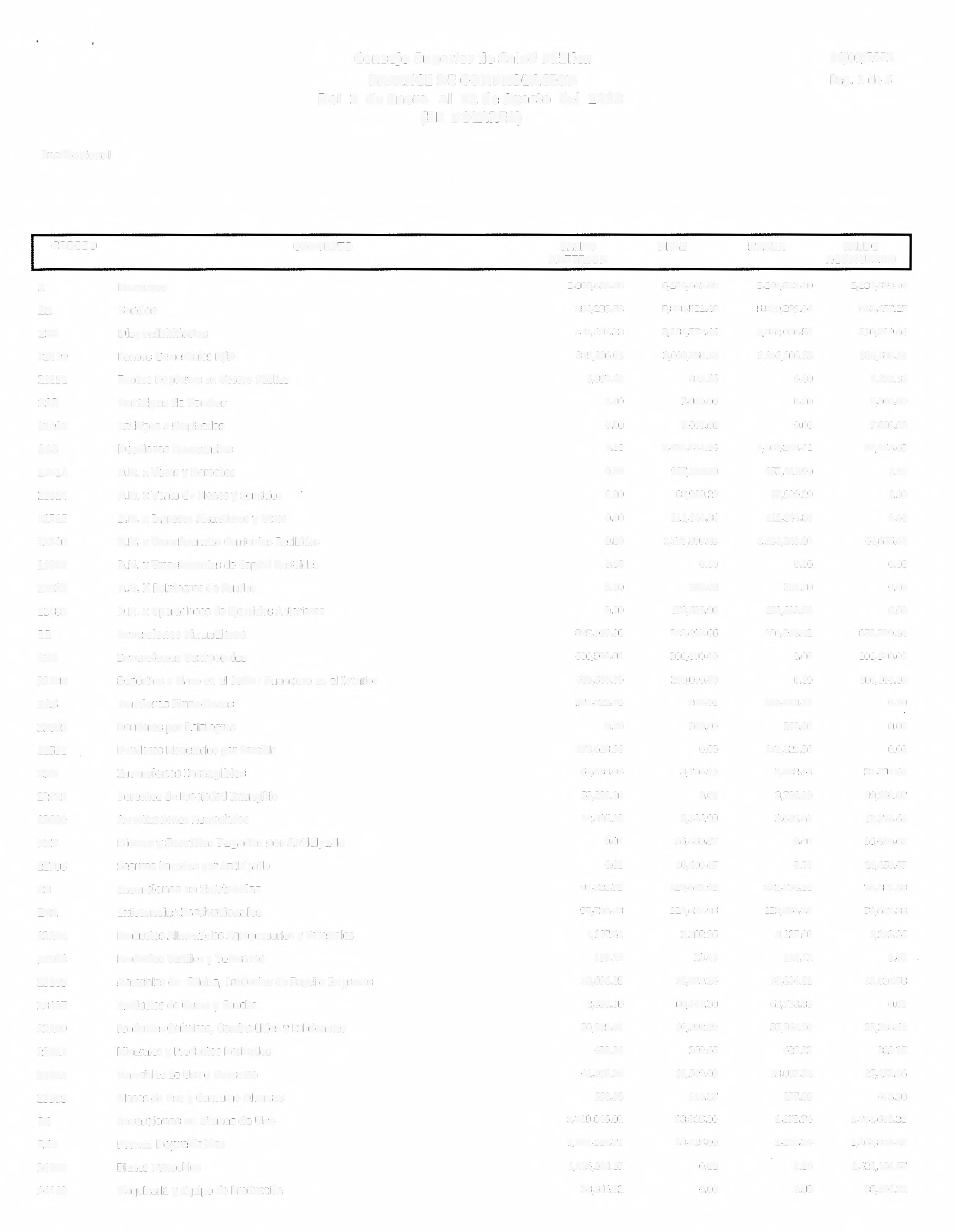
Consejo Superior de Salud Pública

**BALANCE** DE **COMPROBACION**

Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2023 (EN **DOLARES)**

04/09/2023

Pag. 1 de 5



Institucional

CODIGO CONCEPTO SALDO **DEBE HABER SALDO ANTERIOR ACUMULADO**

2 Recursos 3,003,616.38 6,184,467.09 5,849,513.40 3,338,570.07

21 Fondos 351,233.73 s,soo,s21.4e 5,509,299.94 642,455.27

**211 Disponibilidades** 351,233.73 **3,081,572.44 2,842,006.53 590,799.64**

21109 Bancos Comerciales M/D 345,836.08 3,080,756.78 2,842,006.53 584,586.33

21151 Fondos Depósitos en Tesoro Público 5,397.65 815.66 0.00 6,213.31

**212 Anticipos de Fondos** 0.00 7,000.00 **o.oo** 7,000.00

21201 Anticipos a Empleados 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00

**213 Deudores Monetarios o.oo 2,711,949.04 2,667,293.41 44,655,63**

21312 D.M. x Tasas y Derechos 0.00 957,111.50 957,111.50 0.00

21314 D.M. x Venta de Bienes y Servicios 0.00 87,909.29 87,909.29 0.00

21315 D.M. x Ingresos Financieros y Otros O.DO 212,144.86 212,144.86 0.00

21316 D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas O.DO 1,275,899.43 1,231,243.80 44,655.63

21322 D.M. x Transferencias de Capital Recibidas 0.00 0.00 0.00 0.00

21325 D.M. X Reintegros de Fondos 0.00 260.00 260.00 0.00

21389 D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores O.DO 178,623.96 178,623.96 0.00

**22 Inversiones Financieras 825,607.90 220,497.66 186,366.42 859,739.14**

**221 Inversiones Temporales 606,500.00 200,000.00** º·ºº **806,500.00**

22103 Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior 606,500.00 200,000.00 0.00 806,500.00

**225 Deudores Financieros 178,623.96 260.00 178,883.96 O.DO**

22505 Deudores por Reintegros º·ºº 260.00 260.00 0.00

22551 Deudores Monetarios por Percibir 178,623.96 0.00 178,623.96 0.00

**226 Inversiones Intangibles 40,483.94 3,786.99 7,482.46 36,788.47**

22615 Derechos de Propiedad Intangible 53,289.06 0.00 3,786.99 49,502.07

22699 Amortizaciones Acumuladas 12,805.12 3,786.99 3,695.47 12,713.60

**227 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado 0.00 16,450.67 0.00 16,450.67**

22705 Seguros Pagados por Anticipado 0.00 16,450.67 0.00 16,450.67

**23 Inversiones en Existencias 97,728.73 129,632.95 152,674.30 74,687.38**

**231 Existencias Institucionales 97,728.73 129,632.95 152,674.30 74,687.38**

23101 Productos Allmentlclos Agropecua ríos y Forestales 2,197.41 3,202.95 3,127.00 2,273.36

23103 Productos Textiles y Vestuarios 192.15 23.46 214.92 0.69

23105 Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 18,696.05 13,029.24 16,894.51 12,830.78

23107 Productos de Cuero y Caucho 2,839.00 60,949.30 63,788.30 0.00

23109 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 30,905.09 40,292.89 37,949.56 33,248.42

23111 Minerales y Productos Derivados 432.94 369.65 420.22 382.37

23113 Materiales de Uso o Consumo 41,907.11 11,549.09 28,002.74 25,453.46

23115 Bienes de Uso y Consumo Diversos 558.98 216.37 277.05 498.30

**24 Inversiones en Bienes de Uso 1,729,046.02 33,815.00 1,172.74 1,761,688.28**

**241 Bienes Depreciables 1,135,201.79 33,815.00 1,172.74 1,167,844.05**

24101 Bienes Inmuebles 1,424,164.67 0.00 0.00 1,424,164.67

24113 Maquinaria y Equipo de Producción 38,344.32 O.DO 0.00 38,344.32

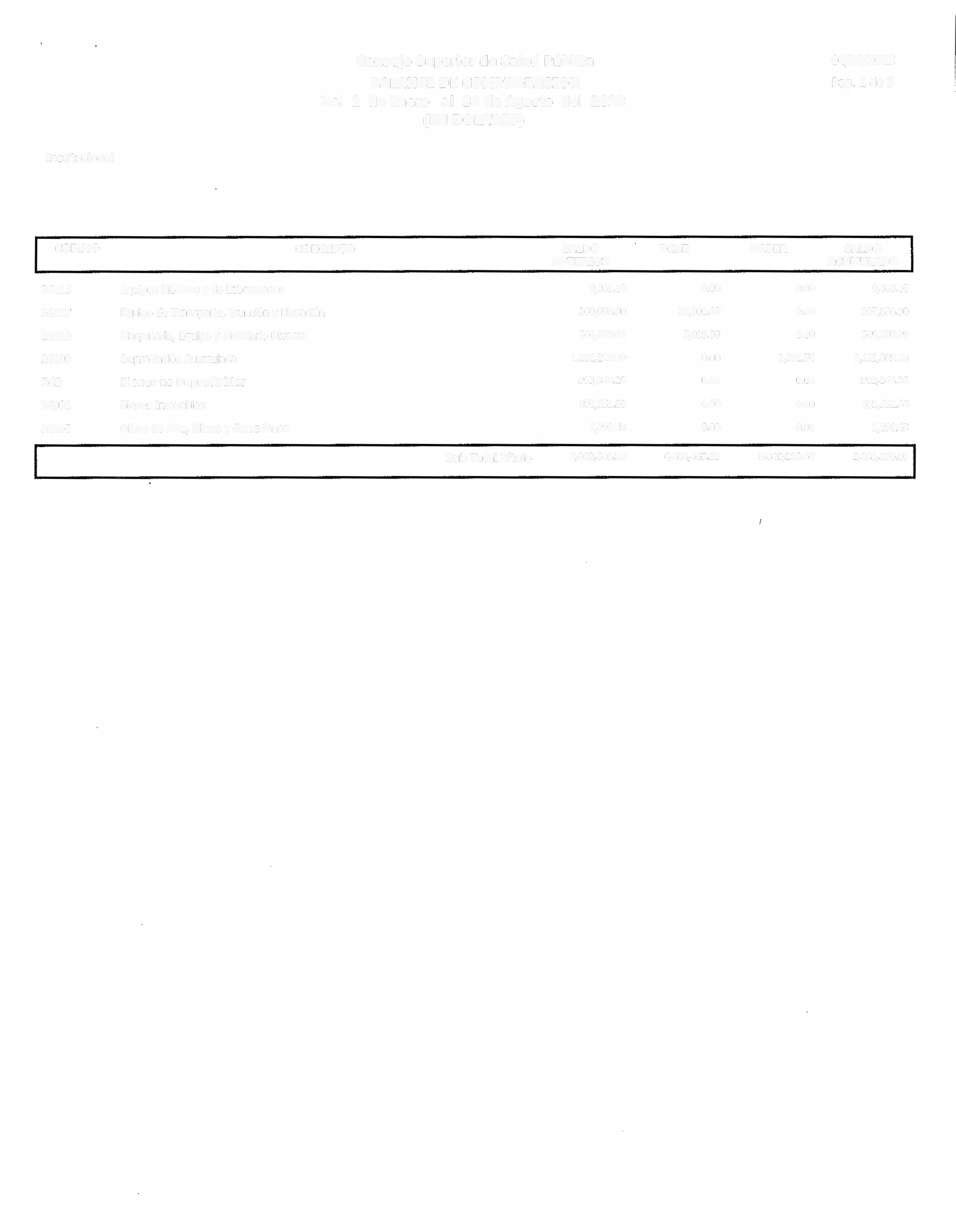
**Consejo Superior de Salud Pública**

**BALANCE DE COMPROBACION**

**Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2023 (EN DOLARES)**

04/09/2023

Pag, 2 de 5



**Institucional**

**CODIGO CONCEPTO SALDO DEBE HABER SALDO ANTERIOR ACUMULADO**

2411S Equipos Médicos y de Laboratorios 9,863.00 0.00 0.00 9,863.00

24117 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 269,976.90 27,900.00 0.00 297,876.90

24119 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 544,072.49 5,915.00 O.DO 549,987.49

24199 Depreciación Acumulada 1,151,219.59 0.00 1,172.74 1,152,392.33

**243 Bienes no Depreciables 593,844.23 0.00 o.oo 593,844.23**

24301 Bienes Inmuebles 592,552.80 º·ºº O.DO 592,552.80

24305 Obras de Arte, Libros y Colecciones l,291.43 0.00 0.00 1,291.43

**Sub Total Título 3,003,616,38 6,184,467.09 5,849,513,40 3,338,570.07**

Consejo Superior de Salud Pública

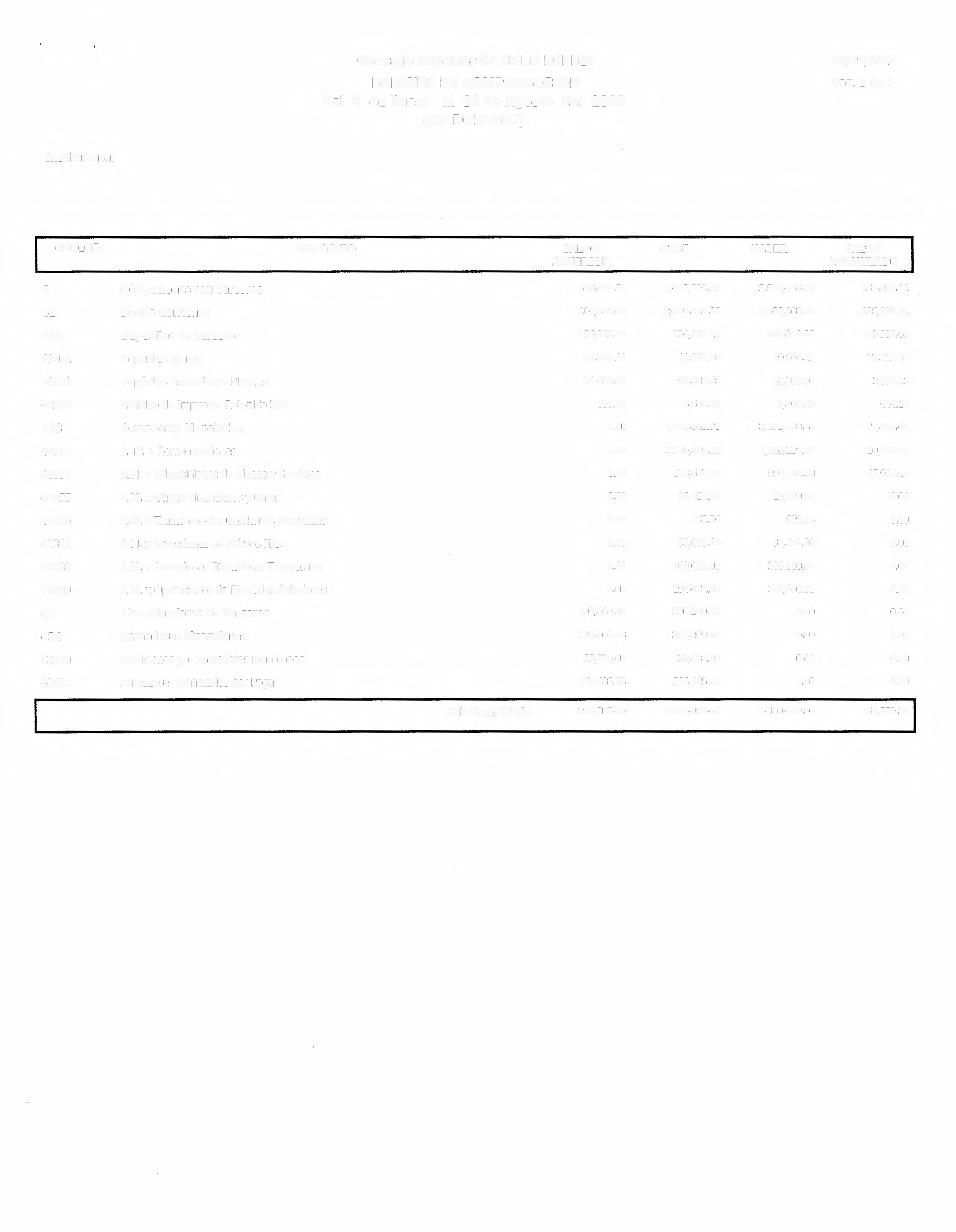
**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2023

**(EN DOLARES)**

04/09/2023

Pag. 3 de 5



Instituciona1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COOIGO** | **CONCEPTO** |  | **SALDO ANTERIOR** | **DEBE** | **HABER** | **SALDO ACUMULADO** |
| **4** | **Obligaciones con Terceros** |  | **395,087.96** | **2,820,097.41** | **2,580,668.56** | **155,659.11** |
| **41** | **Deuda Corriente** |  | **104,818.43** | **2,529,827.88** | **2,580,668.56** | **155,659.11** |
| **412** | **Depósitos de Terceros** |  | **104,818.43** | **134,986.12** | **109,100.38** | **78,932.69** |
| 41201 | Depósitos Ajenos |  | 84,724.99 | 29,003.89 | 19,994.28 | 75,715.38 |
| 41251 | Depósitos Retenciones Fiscales |  | 19,499.96 | 102,432.68 | 85,705.93 | 2,773.21 |
| 41254 | Anticipo de Impuesto Retenido **IVA** |  | 593.48 | 3,549.55 | 3,400.17 | 444.10 |
| **413** | **Acreedores Monetarios** |  | **0.00** | **2,394,841.76** | **2,471,568.18** | 76,726.42 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones |  | 0.00 | 1,334,509.26 | 1,365,239.22 | 30,729.96 |
| 41354 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios |  | 0.00 | 513,667.22 | 559,663.68 | 45,996.46 |
| 41355 | A.M. x Gastos Financieros y otros |  | 0.00 | 19,359.81 | 19,359.81 | O.DO |
| 41356 | A.M. x Transferencias Corrientes otorgadas |  | 0.00 | 559.34 | 559.34 | 0.00 |
| 41361 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos |  | 0.00 | 32,075.80 | 32,075.80 | 0.00 |
| 41383 | A.M. x Inversiones Financieras Temporales |  | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 41389 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores |  | O.DO | 294,670.33 | 294,670.33 | 0.00 |
| **42** | **Financiamiento de Terceros** |  | 290,269.53 | 290,269.53 | 0.00 | º·ºº |
| **424** | **Acreedores Financieros** |  | **290,269.53** | **290,269.53** | o.oo | 0.00 |
| 42450 | Provisiones por Acreedores Monetarios |  | 33,784.00 | 33,784.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42451 | Acreedores Monetarios por Pagar |  | 256,485.53 | 256,485.53 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | **Sub Total Título** | **395,087.96** | **2,820,097.41** | **2,580,668.56** | **155,659.11** |

Consejo Superior de Salud Pública

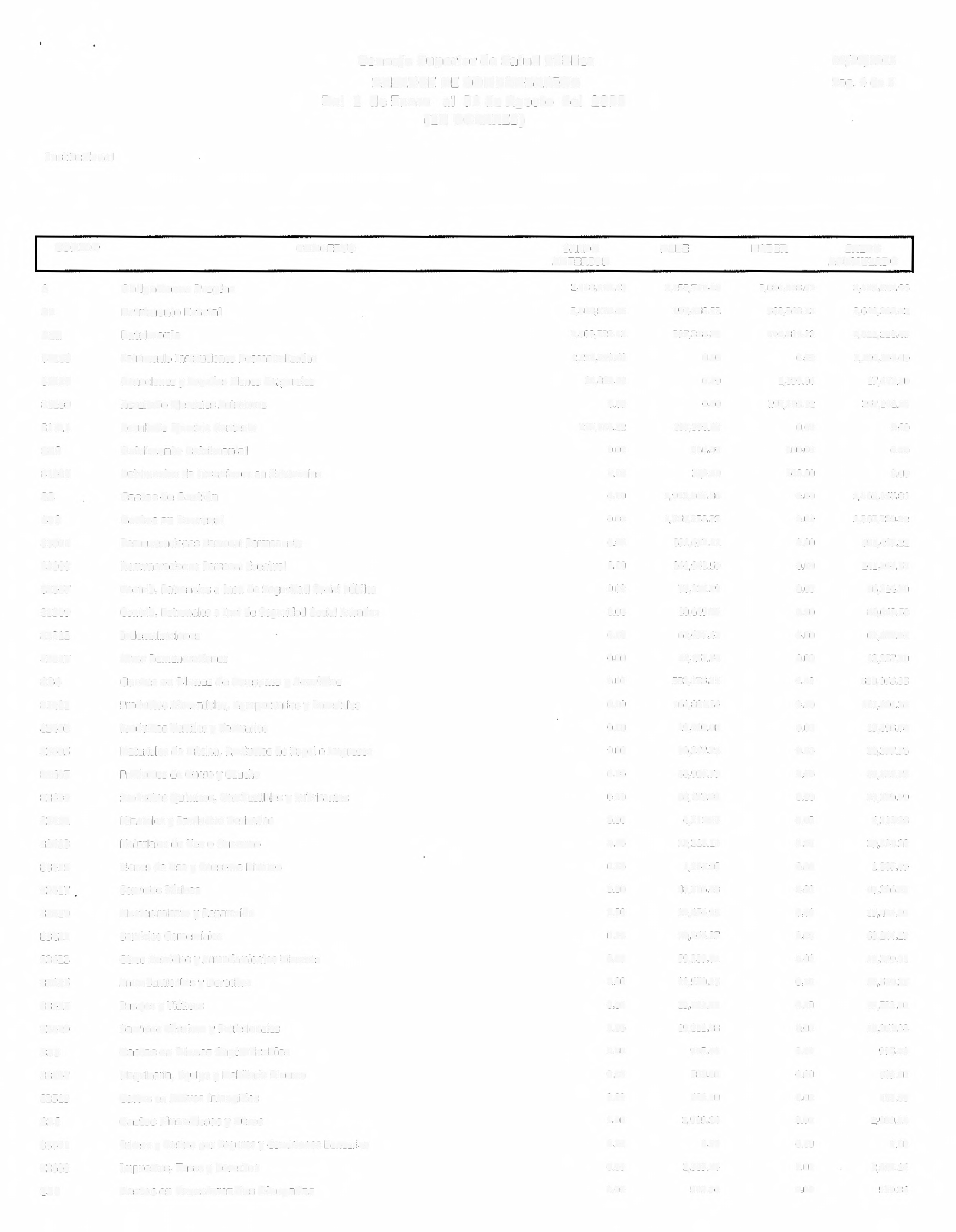
**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2023

**(EN DOLARES)**

04/09/2023

Pag. 4 de S



Institucional

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIGO | CONCEPTO | SALDO  **ANTERIOR** | **DEBE** | **HABER** | **SALDO ACUMULADO** |
| **8** | Obligaciones **Propias** | 2,608,528.42 | 2,259,706.08 | 2,834,088.62 | 3,182,910.96 |
| **81** | **Patrimonio Estatal** | **2,608,528.42** | **297,658.22** | **300,248.22** | **2,611,118.42** |
| **811** | **Patrimonio** | **2,608,528.42** | **297,398.22** | **299,988.22** | **2,611,118.42** |
| 81103 | Patrimonio Instituciones Descentralizadas | 2,296,240.40 | 0.00 | 0.00 | 2,296,240.40 |
| 81107 | Donaciones y Legados Bienes Corporales | 14,889.60 | 0.00 | 2,590.00 | 17,479.60 |
| 81109 | Resultado Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 297,398.22 | 297,398.22 |
| 81111 | Resultado Ejercicio Corriente | 297,398.22 | 297,398.22 | 0.00 | 0.00 |
| **819** | **Detrimento Patrimonial** | o.oo | 260.00 | 260.00 | 0.00 |
| 81905 | Detrimentos de Inversiones en Existencias | 0.00 | 2(¡0.00 | 260.00 | 0.00 |
| **83** | **Gastos de Gestión** | **0.00** | **1,962,047.86** | **o.oo** | **1,962,047.86** |
| **833** | **Gastos en Personal** | 0.00 | **1,365,239.22** | 0.00 | **1,365,239.22** |
| 83301 | Remuneraciones Personal Permanente | 0.00 | 691,497.22 | 0.00 | 891,497.22 |
| 83303 | Remuneraciones Personal Eventual | 0.00 | 241,942.59 | 0.00 | 241,942.59 |
| 83307 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad social Pública | 0.00 | 76,214.79 | 0.00 | 76,214.79 |
| 83309 | Contrlb. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 0.00 | 80,649.50 | 0.00 | 80,649.50 |
| 83313 | Indemnizaciones | 0.00 | 62,677.42 | 0.00 | 62,677.42 |
| 83317 | Otras Remuneraciones | 0.00 | 12,257.70 | 0.00 | 12,257.70 |
| **834** | **Gastos en Bienes de Consumo y Servicios** | º·ºº | **583,075.35** | º·ºº | **583,075.35** |
| 83401 | Productos Alimentlclos, Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 161,691.34 | 0.00 | 161,891.34 |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 19,093.06 | º·ºº | 19,093.06 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 0.00 | 20,377.76 | 0.00 | 20,377.76 |
| 83407 | Productos de Cuero y caucho | 0.00 | 65,927.79 | 0.00 | 65,927.79 |
| 83409 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 38,279.49 | 0.00 | 38,279.49 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 4,311.98 | 0.00 | 4,311.98 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 29,318.20 | 0.00 | 29,318.20 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 1,387.09 | 0.00 | 1,387.09 |
| 83417 | Servicios Básicos | 0.00 | 48,226.43 | 0.00 | 48,226.43 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 19,454.98 | 0.00 | 19,454.98 |
| 83421 | Servicios Comerciales | 0.00 | 60,244.27 | 0.00 | 60,244.27 |
| 83423 | otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 59,239.61 | 0.00 | 59,239.61 |
| 83425 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 22,550.25 | 0.00 | 22,550.25 |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | 0.00 | 13,722.00 | 0.00 | 13,722.00 |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 19,051.08 | 0.00 | 19,051.08 |
| **835** | **Gastos en Bienes Capitalizables** | **O.DO** | **995.80** | **0.00** | **995.80** |
| 83507 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 589.00 | 0.00 | 589.00 |
| 83513 | Gastos en Activos Intangibles | 0.00 | 406.80 | 0.00 | 406.80 |
| **836** | **Gastos Financieros y Otros** | **0.00** | **2,909.14** | **o.oo** | **2,909.14** |
| 83601 | Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83603 | Impuestos, Tasas y Derechos | 0.00 | 2,909.14 | 0.00 | 2,909.14 |
| **837** | **Gastos en Transferencias Otorgadas** | o.oo | **559.34** | **o.oo** | **559.34** |

Consejo Superior de Salud Pública

**BALANCE DE COMPROBACION**

**Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2023 (EN DOLARES}**

04/09/2023

Pag. 5 de 5

**Institucional**

**CODIGO CONCEPTO SALDO DEBE HABER SALDO ANTERIOR ACUMULADO**

83709 Transferencias Corrientes al Sector Privado 0.00 559.34 0.00 559.34

**838 Costos de Ventas y Cargos Calculados o.oo 3,751.35** º·ºº **3,751.35**

83811 Amortización de Inversiones Intangibles 0.00 3,695.47 0.00 3,695.47

83815 Depreciación de Bienes de Uso 0.00 55.88 0.00 55.88

**839 Gastos de Actualizaciones y Ajustes o.oo S,517.66** 0.00 5,517.66

83955 Ajustes de Ejercicios Anteriores 0.00 5,517.66 0.00 5,517.66

**85** Ingresos de Gestión 0.00 o.oo 2,533,840.40 2,533,840.40

**855** Ingresos Financieros y Otros 0.00 0.00 18,808.08 18,808.08

85503 Rentabilidad de Inversiones Financieras 0.00 0.00 18,808.08 18,808.08

**856 Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas 0.00** 0.00 **1,303,857.69 1,303,857.69**

85601 Multas e Intereses por Mora 0.00 0.00 27,958.26 27,958.26

85605 Transferencias Corrientes del Sector Público 0.00 0.00 1,275,899.43 1,275,899.43

**857 Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas** 0.00 0.00 º·ºº **o.oo**

85703 Transferencias de Capital del Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00

**858 Ingresos** por **Ventas de Bienes y Servicios 0.00 0.00 1,045,020.79 1,045,020.79**

85801 Tasas de Servicios Públicos 0.00 0.00 517,964.87 517,964.87

85803 Derechos 0.00 0.00 439,146.63 439,146.63

85805 Venta de Bienes 0.00 0.00 87,909.29 87,909.29

**859 Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes** o.oo 0.00 **166,153.84 166,153.84**

85909 Ingresos Diversos 0.00 0.00 165,378.52 165,378.52

85949 Ingresos por Donaciones de Bienes 0.00 0.00 145.00 145.00

85951 Corrección de Recursos 0.00 0.00 630.32 630.32

**Sub Total Título 2,608,528.42 2,259,706.08 2,834,088.62 3,182,910.96**

**Total o.oo 11,264,270.58 11,264,270.58** 0.00



**SILVIA ESMERALDA** FUENTES

|  |  |
| --- | --- |
|  | ...,, |
| F---'---=-+--=.,...,=t-++--~ |  |

co

**FRANCISCA IS**