

SERVICIOS DE
SALUD
DE NAYARIT

SSN



**SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
DIRECCION DE ADMINISTRACION**

INFORMES SOLICITADOS ADICIONALMENTE:

**BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016**

EJERCICIO PRESUPUESTAL		PERIODO QUE SE INFORMA		NIVEL DE DETALLE		HOJA	
2016		DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		Cuentas de Mayor		1 DE 3	
CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS ACTUALES		
	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
ACTIVO							
1.1.1.1 EFECTIVO	53,957.92		55,000.00	1,026.00	107,931.92		
1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA	347,884,249.72		6,543,772,408.73	6,421,399,662.10	470,256,896.35		
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00		2,621,077,780.71	2,621,077,780.71	0.00		
1.1.1.6 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	34,775.00		0.00	0.00	34,775.00		
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	54,281,075.45		147,026,918.31	167,222,657.63	34,085,336.13		
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	140,971,505.24		290,221,038.63	265,143,165.62	166,049,378.25		
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	324,245,340.40		568,340.17	2,909,768.20	321,903,912.37		
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	13,739,401.65		0.00	0.00	13,739,401.65		
1.1.5.1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	119,674,125.97		156,760,769.52	110,683,011.99	165,751,883.50		
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	836,903,754.81		0.00	0.00	836,903,754.81		
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	122,360,347.43		18,810.70	0.00	122,379,158.13		
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	133,313,692.50		14,827,118.26	7,561,986.90	140,578,823.86		
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,052,201.00		501,571.60	248,694.82	5,305,077.78		
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	718,060,878.73		26,384,091.76	13,849,214.31	730,595,756.18		
1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE	154,334,988.82		9,677,990.63	5,180,668.55	158,832,310.90		
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,259,689.78		930,302.94	457,705.64	24,732,287.08		
1.2.5.1 SOFTWARE	0.00		300,636.28	145,262.34	155,373.94		
1.2.5.4 LICENCIAS	870,253.65		0.00	0.00	870,253.65		
TOTAL ACTIVO :	2,996,040,238.07		9,812,122,778.24	9,615,880,604.81	3,192,282,411.50		
P A S I V O							
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,322,498.48	789,901,919.44	788,381,336.19		1,801,915.23	
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		301,395,723.69	299,075,466.17	276,966,204.98		279,286,462.50	
2.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,354,022.00	0.00	0.00		10,354,022.00	
2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		121,876,681.80	1,097,151,777.95	1,082,204,002.71		106,928,906.56	
2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,894.69	36,283.87	46,481.54		12,092.36	
2.1.6.2 FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		5,623,943.65	2,195,826.18	2,008,134.11		5,436,251.58	
2.1.9.1 INGRESOS POR CLASIFICAR		2,295.98	0.00	16,809,556.93		16,811,852.91	
2.1.9.9 OTROS PASIVOS CIRCULANTES		180,929,634.35	185,717,742.35	141,793,700.80		137,005,592.80	
TOTAL P A S I V O :		623,506,694.64	2,374,079,015.96	2,308,209,417.26		557,637,095.94	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO							
3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,372,533,543.43	8,647,216.45	37,893,669.52		2,401,779,996.50	
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO :		2,372,533,543.43	8,647,216.45	37,893,669.52		2,401,779,996.50	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							

EJERCICIO PRESUPUESTAL		PERIODO QUE SE INFORMA		NIVEL DE DETALLE		HOJA	
2016		DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		CUENTAS DE MAYOR		2 DE 3	
CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS ACTUALES		
	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		0.00	0.00	18,685,001.00		18,685,001.00	
4.2.1.2 APORTACIONES		0.00	0.00	1,048,586,786.75		1,048,586,786.75	
4.2.1.3 CONVENIOS		0.00	0.00	494,908,799.86		494,908,799.86	
4.2.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	130,063,648.98		130,063,648.98	
4.3.1.1 INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	9,282,515.19		9,282,515.19	
4.3.9.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	0.00	13,070,253.01		13,070,253.01	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS :		0.00	0.00	1,714,597,004.79		1,714,597,004.79	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARCTER PERMANENTE	0.00		386,261,658.68	0.00	386,261,658.68		
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARCTER TRANSITORIO	0.00		127,262,509.42	0.00	127,262,509.42		
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		75,611,450.51	0.00	75,611,450.51		
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL	0.00		99,487,052.82	0.00	99,487,052.82		
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONMICAS	0.00		455,571,053.57	0.00	455,571,053.57		
5.1.1.6 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00		6,252,079.15	0.00	6,252,079.15		
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		19,358,035.88	0.00	19,358,035.88		
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		10,092,019.03	0.00	10,092,019.03		
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00		2,241,734.23	0.00	2,241,734.23		
5.1.2.5 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		114,359,627.73	0.00	114,359,627.73		
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		9,188,960.18	0.00	9,188,960.18		
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		22,466,652.85	0.00	22,466,652.85		
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		4,262,038.88	0.00	4,262,038.88		
5.1.3.1 SERVICIOS BASICOS	0.00		19,376,777.13	0.00	19,376,777.13		
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		4,779,669.79	0.00	4,779,669.79		
5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		38,655,829.58	0.00	38,655,829.58		
5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		5,333,725.52	0.00	5,333,725.52		
5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00		26,628,767.22	0.00	26,628,767.22		
5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		1,012,165.83	0.00	1,012,165.83		
5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		17,752,837.04	0.00	17,752,837.04		
5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES	0.00		8,299,609.74	0.00	8,299,609.74		
5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		7,853,281.50	0.00	7,853,281.50		
5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PBLICO	0.00		2,013,600.10	0.00	2,013,600.10		
5.2.3.1 SUBSIDIOS	0.00		1,106,000.00	0.00	1,106,000.00		
5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		16,504,549.35	0.00	16,504,549.35		
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :	0.00		1,481,731,685.73	0.00	1,481,731,685.73		



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT


BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cifras en Pesos



EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	PERIODO QUE SE INFORMA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	NIVEL DE DETALLE CUENTAS DE MAYOR	HOJA 3 DE 3			
CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS ACTUALES	
	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR

TOTALES:	2,996,040,238.07	2,996,040,238.07	13,676,580,696.38	13,676,580,696.38	4,674,014,097.23	4,674,014,097.23
-----------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------


DR. JESUS PAVEL PLATA JARERO
 SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR
 GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD


ARQ. CARLOS MARGELID BECERRA CONTRERAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

FECHA DE EMISIÓN

2016	10	13
ANO	MES	DIA