

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 JUNIO 2016



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cifras en Pesos



EJERCICIO PRESUPUESTAL	PERIODO QUE SE INFORMA	NIVEL DE DETALLE		CUENTAS DE MAYOR		SALDOS ACTUALES	
		2016	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO							
1.1.1.1.1 EFECTIVO		53,957.92					
1.1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA		347,884,249.72				87,931.92	
1.1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		0.00		35,000.00	1,026.00		
1.1.1.1.6 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION		34,775.00		4,376,556,854.00	4,293,506,916.92	430,934,186.80	
1.1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		54,281,075.45		1,672,150,495.52	1,672,150,495.52	0.00	
1.1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		140,971,505.24		0.00	0.00	34,775.00	
1.1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		324,245,340.40		16,648,442.76	28,287,871.32	42,641,646.89	
1.1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION		13,739,401.65		240,975,711.53	209,737,116.69	172,210,100.08	
1.1.1.5.1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		119,674,125.97		568,340.17	2,909,768.20	321,903,912.37	
1.1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES		836,903,754.81		0.00	0.00	13,739,401.65	
1.1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		122,360,347.43		103,635,206.67	82,985,098.63	140,324,234.01	
1.1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		133,313,692.50		0.00	0.00	836,903,754.81	
1.1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		5,052,201.00		18,810.70	0.00	122,379,158.13	
1.1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		718,060,878.73		8,776,997.90	4,801,747.69	137,288,942.71	
1.1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE		154,334,988.82		188,226.91	92,022.22	5,198,405.19	
1.1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		24,259,689.78		14,642,475.24	8,879,085.44	723,824,268.53	
1.2.5.1 SOFTWARE		0.00		7,923,059.25	3,705,737.17	158,552,310.90	
1.2.5.4 LICENCIAS		870,253.65		173,068.67	83,363.64	24,349,394.81	
TOTAL ACTIVO :		2,996,040,238.07		6,442,593,325.10	6,307,285,511.78	3,131,348,051.99	
PASIVO							
2.1.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				578,574,866.56	578,063,793.07		2,811,424.99
2.1.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				301,395,723.69	179,778,005.25		296,955,873.87
2.1.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				10,354,022.00	0.00		10,354,022.00
2.1.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				121,876,681.80	701,801,150.51		131,303,907.17
2.1.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,894.69	17,721.67		10,074.96
2.1.1.6.2 FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO				5,623,943.65	1,218,998.33		5,055,115.80
2.1.1.9.1 INGRESOS POR CLASIFICAR				2,295.98	0.00		16,811,852.91
2.1.1.9.9 OTROS PASIVOS CIRCULANTES				180,929,634.35	177,912,893.52		149,236,350.95
TOTAL PASIVO :				1,639,872,463.64	1,628,904,391.70		612,538,622.65
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO							
3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				7,419,582.21	58,123,456.44		2,423,237,417.66
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO :				7,419,582.21	58,123,456.44		2,423,237,417.66
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
SSN							



SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cifras en Pesos



EJERCICIO PRESUPUESTAL	PERIODO QUE SE INFORMA	NIVEL DE DETALLE		HOJA		
		DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016		2	DE 3	
CUESTA		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS ACTUALES		
		DEUDOR	ACREEDOR	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	13,031,950.76		13,031,950.76
4.2.1.2	AFORTACIONES	0.00	0.00	704,696,037.71		704,696,037.71
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	275,874,484.65		275,874,484.65
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	86,780,409.48		86,780,409.48
4.3.1.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	3,823,376.14		3,823,376.14
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	126,172.61		126,172.61
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS :		0.00	0.00	1,084,332,431.35		1,084,332,431.35
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
5.1.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	253,950,462.84	0.00	253,950,462.84	
5.1.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	87,143,553.96	0.00	87,143,553.96	
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	57,469,472.74	0.00	57,469,472.74	
5.1.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	59,430,663.76	0.00	59,430,663.76	
5.1.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	306,851,287.25	0.00	306,851,287.25	
5.1.1.1.6	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	4,387,658.33	0.00	4,387,658.33	
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	15,171,838.79	0.00	15,171,838.79	
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	5,615,156.26	0.00	5,615,156.26	
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	1,276,764.56	0.00	1,276,764.56	
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	81,316,835.46	0.00	81,316,835.46	
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,016,332.38	0.00	3,016,332.38	
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	20,952,022.89	0.00	20,952,022.89	
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFRACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	1,941,576.81	0.00	1,941,576.81	
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0.00	12,694,759.68	0.00	12,694,759.68	
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,886,516.57	0.00	1,886,516.57	
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS	0.00	23,498,136.78	0.00	23,498,136.78	
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	4,787,166.29	0.00	4,787,166.29	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	21,180,129.77	0.00	21,180,129.77	
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	125,763.45	0.00	125,763.45	
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	9,853,649.36	0.00	9,853,649.36	
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,486,073.85	0.00	1,486,073.85	
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,971,601.48	0.00	1,971,601.48	
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PBLICO	0.00	1,218,998.33	0.00	1,218,998.33	
5.2.4.1	AUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	11,533,998.68	0.00	11,533,998.68	
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :		0.00	988,760,420.27	0.00	988,760,420.27	



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 JUNIO DE 2016	NIVEL DE DETALLE	HOJA 3 DE 3
	CUENTAS DE MAYOR		
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	9,078,645,791.27	9,078,645,791.27	4,120,108,471.66	4,120,108,471.66
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

[Signature]
DR. JESUS PAVE PLATA JARERO
 SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR
 GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD

[Signature]
ARQ. CARLOS MARCELO BECERRA CONTRERAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

FECHA DE EMISIÓN
2016 **07** **15**
 AÑO MES DIA