

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**

**DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023**

**ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS**

**23-4 DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL**

**1.00.000 DIRECCION NACIONAL DE BENEFICENCIA**

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
2.1.1.01.01.00.000	Fondo Fijo - Efectivo	0	92.015.767	90.608.750	1.407.017		1.407.017			
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo - Tarjeta	0	92.015.767	91.230.179	785.588		785.588			
2.1.1.01.03.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	139.635.214	139.635.214						
2.1.1.04.02.01.002	000100008212837 B.N.F. Dirección De Beneficencia Y Ayuda S	676.598.823	11.408.579.705	8.557.880.801	3.527.297.727		3.527.297.727			
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	17.471.034.282	16.646.005.812	825.028.470		825.028.470			
2.1.2.15.20.60.000	Aportes Del Gobierno Central Con Rec.Institucionales	0	38.030.851.224	37.222.506.756	808.344.468		808.344.468			
2.1.3.01.01.00.000	Cuentas Por Cobrar Varios	1.851.886.556		1.851.886.556						
2.1.6.02.01.01.000	Existencia De Bienes De Consumo	153.225.847	78.064.900	34.901.433	196.389.314		196.389.314			
2.1.6.02.01.02.000	Existencia De Bienes De Consumo - Medicamentos	4.092.916.560			4.092.916.560		4.092.916.560			
2.1.6.05.01.00.000	Bienes A Ser Entregados En Donación	4.071.002			4.071.002		4.071.002			
2.1.9.07.01.00.000	Regularizacion Descuento De Aportes Jubilatorios	234.078	113.114.619	104.953.913	8.394.784		8.394.784			
2.3.2.01.01.00.000	Edificaciones	3.806.363.274			3.806.363.274		3.806.363.274			
2.3.2.01.02.00.000	Obras De Infraestructura	36.973.116			36.973.116		36.973.116			
2.3.2.01.03.00.000	Equipos De Transporte	63.296.958			63.296.958		63.296.958			
2.3.2.01.04.00.000	Maquinas Y Equipos De Oficina	186.024.885			186.024.885		186.024.885			
2.3.2.01.05.00.000	Equipos De Computación	1.286.052.707			1.286.052.707		1.286.052.707			
2.3.2.01.06.00.000	Maquinas Y Equipos Agropecuarios	186.000			186.000		186.000			
2.3.2.01.08.00.000	Máquinas Y Equipos Industriales	328.804.000			328.804.000		328.804.000			
2.3.2.01.09.00.000	Equipos De Salud Y Laboratorio	3.470.200			3.470.200		3.470.200			
2.3.2.01.10.00.000	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	6.705.802			6.705.802		6.705.802			
2.3.2.01.11.00.000	Equipos De Comunicación	36.437.014			36.437.014		36.437.014			
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	1.098.606.180	47.100.000		1.145.706.180		1.145.706.180			
2.3.2.01.13.00.000	Equipos De Seguridad	1.470.000			1.470.000		1.470.000			
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios	69.580.207			69.580.207		69.580.207			
2.3.2.01.17.00.000	Terrenos	447.717.950			447.717.950		447.717.950			
2.3.2.01.18.00.000	Bibliotecas Y Museos	25.325.994			25.325.994		25.325.994			
2.3.2.01.23.00.000	Programas Y Sistemas De Computación	696.250.000			696.250.000		696.250.000			
2.3.2.06.01.01.000	Deprec. Acum. De Edificaciones	-	630.123.686			630.123.686	-	630.123.686		
2.3.2.06.01.02.000	Depreciaciones Obras De Infraestructura	-	9.821.007			9.821.007	-	9.821.007		
2.3.2.06.01.04.000	Deprec. Acum. De Maquinas De Oficina	-	45.716.042			45.716.042	-	45.716.042		
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computacion	-	707.159.360			707.159.360	-	707.159.360		
2.3.2.06.01.08.000	Depreciac. Acum. Máquinas Y Equipos Industriales	-	199.692.360			199.692.360	-	199.692.360		
2.3.2.06.01.09.000	Deprec. Acum. De Equipos De Salud Y Laboratorio	-	2.790.612			2.790.612	-	2.790.612		
2.3.2.06.01.10.000	Deprec. Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreaciona	-	1.096.920			1.096.920	-	1.096.920		
2.3.2.06.01.11.000	Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	-	14.692.095			14.692.095	-	14.692.095		
2.3.2.06.01.12.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	-	384.907.859			384.907.859	-	384.907.859		
2.3.2.06.01.14.000	Deprec. Acum. De Herramientas, Aparatos Y Equipos V	-	36.479.340			36.479.340	-	36.479.340		
2.3.2.06.01.16.000	Deprec. Acum. De Prog. Y Sistemas De Comput.	-	436.230.000			436.230.000	-	436.230.000		
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	10.211.821.002		10.211.821.002				10.211.821.002	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	10.584.422.907		10.584.422.907				10.584.422.907	
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	16.978.463.177	78.064.900	16.900.398.277				16.900.398.277	
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	13.740.055.993		13.740.055.993				13.740.055.993	
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	28.478.395		28.478.395				28.478.395	
3.3.3.01.06.00.000	Por Operaciones Directas	0	40.221.052.053		40.221.052.053				40.221.052.053	
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuada	0	2.322.961.901		2,322.961.901				2,322.961.901	
3.3.3.01.19.00.000	Devolución De Ejecicios Anteriores	0	158.025.675		158.025.675				158.025.675	
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	5.950.021.490	5.950.021.490						
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	403.000.000	442.000.000		39.000.000		39.000.000		
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	230.131.600							
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0	156.823.107	157.172.649		349.542		349.542		
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	0	392.747.278	392.747.278						
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0	1.234.831.391	1.454.002.562		219.171.171		219.171.171		
4.1.1.01.34.00.000	Aporte Jubilatorio Del Empleador	0	672.925.100	737.539.100		64.614.000		64.614.000		
4.1.1.01.42.00.000	Contratación De Personal De Salud	0	98.250.307	98.250.307						
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	212.275.857	212.275.857		5.000.000		5.000.000		
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	310.267.438	310.267.438						
4.1.1.01.91.00.000	Subsidio Para La Salud	0	12.600.000	12.600.000						
	Otros Gastos Del Personal	0	209.812.721	209.812.721						

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**

**DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023**

**ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS**

**23-4 DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL**

**1.00.000 DIRECCION NACIONAL DE BENEFICENCIA**

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreeedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
4.1.1.01.99.00.000										
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	75.011.000	84.639.000		9.628.000		9.628.000		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	47.830.054	53.251.160		5.421.106		5.421.106		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	0	78.321.473	86.063.829		7.742.356		7.742.356		
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	111.105.836	125.819.186		14.713.350		14.713.350		
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	15.245.000	15.245.000		79.998.610		79.998.610		
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	46.520.000	57.623.000		11.103.000		11.103.000		
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Eq. De Transporte	0	66.156.735	66.156.735						
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0	204.338.769	230.749.077		26.410.308		26.410.308		
4.1.1.02.46.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	0	66.482.500	66.482.500						
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	9.496.500	9.496.500						
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	935.000	1.430.000		495.000		495.000		
4.1.1.02.65.00.000	Publicidad Y Propaganda	0	5.902.000	5.902.000						
4.1.1.02.68.00.000	Servicios De Comunicaciones	0	160.000	160.000						
4.1.1.02.69.00.000	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios	0	3.118.250	3.118.250						
4.1.1.02.72.00.000	Servicios De Asistencia Social	0	8.645.717.959	9.434.408.529		788.690.570		788.690.570		
4.1.1.02.82.00.000	Servicios De Vigilancia	0	256.500.000	256.500.000						
4.1.1.02.91.00.000	Capacitación Del Personal Del Estado	0	9.800.000	9.800.000						
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	19.948.500	19.948.500						
4.1.1.03.31.00.000	Papel De Escritorio Y Cartón	0	37.861.240	37.861.240						
4.1.1.03.34.00.000	Productos De Papel Y Cartón	0	1.615.680	1.615.680						
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas	0	154.482.449	154.482.449						
4.1.1.03.43.00.000	Utiles Y Materiales Eléctricos	0	24.603.350	24.603.350						
4.1.1.03.45.00.000	Productos De Vidrios, Loza Y Porcelana	0	9.955.000	9.955.000						
4.1.1.03.46.00.000	Repuestos Y Accesorios Menores	0	7.902.600	7.902.600						
4.1.1.03.51.00.000	Compuestos Químicos	0	2.707.000	2.707.000						
4.1.1.03.52.00.000	Productos Farmacéuticos Y Medicinales	0	7.782.379.800	7.974.259.800		191.880.000		191.880.000		
4.1.1.03.54.00.000	Insecticidas Fumigantes Y Otros	0	226.700	226.700						
4.1.1.03.55.00.000	Tintas, Pinturas Y Colorantes	0	3.710.000	3.710.000						
4.1.1.03.58.00.000	Utiles Y Materiales Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio	0	10.571.796.670	10.627.451.670		55.655.000		55.655.000		
4.1.1.03.61.00.000	Combustibles	0	64.275.675	72.208.675		7.933.000		7.933.000		
4.1.1.03.92.00.000	Cubiertas Y Cámaras De Aire	0	19.716.500	19.716.500						
4.1.1.03.93.00.000	Estructuras Metálicas Acabadas	0	1.264.500	1.264.500						
4.1.1.03.96.00.000	Artículos De Plástico	0	961.700	961.700						
4.1.1.03.97.00.000	Productos E Insumos Metálicos	0	5.477.000	5.477.000						
4.1.1.03.99.00.000	Bienes De Consumo Varios	0	2.655.500	2.655.500						
4.1.1.05.41.00.000	Adquisición De Muebles Y Enseres	0		47.100.000		47.100.000		47.100.000		
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	12.755.000	12.755.000						
4.1.1.08.42.00.000	Aportes A Instituciones Sin Fines De Lucro	0	2.480.211.954	2.767.194.424		286.982.470		286.982.470		
4.1.1.08.45.00.000	Indemnizaciones	0	705.708.784	705.708.784						
4.1.1.08.46.00.000	Subsidios Y Asist. Social A Pers. Y Familias Del Sector Priv	0	6.354.281.185	10.254.397.785		3.900.116.600		3.900.116.600		
4.1.1.09.13.00.000	Tasas Y Contribuciones	0	24.238.000	24.238.000						
4.1.1.09.14.00.000	Multas Y Recargos	0	4.240.395	4.240.395						
4.1.4.01.03.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 2.013.243.500	2.013.243.500							
4.1.4.03.02.00.000	Servicios No Personales	- 2.420.469	2.420.469							
4.1.4.03.03.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 10.202.620	10.202.620							
4.1.4.05.01.00.000	Fondos Recepcionados Por Devolución	0	336.830.924	336.830.924						
4.1.5.05.01.01.000	Descuentos Varios	- 69.622.268	552.403.238	543.581.466		60.800.496		60.800.496		
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	- 187.600.446	187.600.446							
4.1.7.02.01.00.000	Servicios No Personales	- 994.047.633	994.047.633							
4.1.7.03.01.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 829.608.477	829.608.477							
4.1.7.08.01.00.000	Transferencias	- 474.079.710	474.079.710							
5.1.3.04.01.02.000	Transferencias Consolidables Entidad Y Organismos Del Estado	0		53.649.998.950		53.649.998.950				53.649.998.950
5.6.1.01.01.00.000	Resultados Ejercicios Anteriores	0		146.900.000		146.900.000				146.900.000
5.6.1.01.02.00.000	Creditos Por Operaciones Directas	0		39.453.169.852		39.453.169.852				39.453.169.852
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		2.407.970.009		2.407.970.009				2.407.970.009

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023**

**ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS**  
**23-4 DIRECCIÓN DE BENEFICIENCIA Y AYUDA SOCIAL**  
**1.00.000 DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA**

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA		
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS	
8.1.1.05.01.00.000	Patrimonio De Las Administraciones Descentralizadas	443.552.615			443.552.615			-	443.552.615		
8.2.2.01.01.00.000	Revalorizacion De Activos	- 8.266.215.364				8.266.215.364		8.266.215.364			
<b>Sumas Parciales</b>		0	214.937.432.145	214.937.432.145	112.215.768.035	112.215.768.035	15.136.289.936	13.645.467.328	94.167.216.203	95.658.038.811	
<b>RESULTADO</b>							0	<b>1.490.822.608</b>	<b>1.490.822.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUMA TOTAL</b>							15.136.289.936	15.136.289.936	95.658.038.811	95.658.038.811	

**ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS**  
**23-4 DIRECCIÓN DE BENEFICIENCIA Y AYUDA SOCIAL**  
**1.00.000 DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA**

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEL MES		SALDO CONTABLE	
CODIGO	Denominación		DEBE	HABER	DEBE	HABER
9.2.1.03.01.00.000	Compromisos Autorizados	0	74.936.431.157	51.249.888.268	23.686.542.889	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	51.249.888.268	74.936.431.157		23.686.542.889
<b>TOTALES</b>		0	126.186.319.425	126.186.319.425	23.686.542.889	23.686.542.889

ROCIO MARIA  
YANNINA  
PORTILLO  
GALEANO

Firmado digitalmente por ROCIO MARIA YANNINA PORTILLO GALEANO  
Fecha: 2023.12.11 10:03:23 -03'00'

CYNTHIA  
GRACIELA  
RIVEROS  
SANABRIA

Firmado digitalmente por CYNTHIA GRACIELA RIVEROS SANABRIA  
Fecha: 2023.12.11 10:36:49 -03'00'

CESAR  
CARDENAS  
AGUILERA

Firmado digitalmente por CESAR CARDENAS AGUILERA  
Fecha: 2023.12.13 14:24:09 -03'00'

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**

**DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023**

**ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS**

**23-4 DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL**

**1.00.000 DIRECCION NACIONAL DE BENEFICENCIA**

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
2.1.1.01.01.00.000	Fondo Fijo - Efectivo	2.276.267	18.387.000	19.256.250	1.407.017		1.407.017			
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo - Tarjeta	289.288	18.387.000	17.890.700	785.588		785.588			
2.1.1.04.02.01.002	000100008212837 B.N.F. Dirección De Beneficencia Y Ayuda S	1.320.178.824	3.565.032.403	1.357.913.500	3.527.297.727		3.527.297.727			
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	2.662.441.572	1.837.413.102	825.028.470		825.028.470			
2.1.2.15.20.60.000	Aportes Del Gobierno Central Con Rec.Institucionales	0	5.706.986.400	4.898.641.932	808.344.468		808.344.468			
2.1.6.02.01.01.000	Existencia De Bienes De Consumo	196.389.314			196.389.314		196.389.314			
2.1.6.02.01.02.000	Existencia De Bienes De Consumo - Medicamentos	4.092.916.560			4.092.916.560		4.092.916.560			
2.1.6.05.01.00.000	Bienes A Ser Entregados En Donación	4.071.002			4.071.002		4.071.002			
2.1.9.07.01.00.000	Regularizacion Descuento De Aportes Jubilatorios	16.341.288	9.418.425	17.364.929	8.394.784		8.394.784			
2.3.2.01.01.00.000	Edificaciones	3.806.363.274			3.806.363.274		3.806.363.274			
2.3.2.01.02.00.000	Obras De Infraestructura	36.973.116			36.973.116		36.973.116			
2.3.2.01.03.00.000	Equipos De Transporte	63.296.958			63.296.958		63.296.958			
2.3.2.01.04.00.000	Maquinas Y Equipos De Oficina	186.024.885			186.024.885		186.024.885			
2.3.2.01.05.00.000	Equipos De Computación	1.286.052.707			1.286.052.707		1.286.052.707			
2.3.2.01.06.00.000	Maquinas Y Equipos Agropecuarios	186.000			186.000		186.000			
2.3.2.01.08.00.000	Máquinas Y Equipos Industriales	328.804.000			328.804.000		328.804.000			
2.3.2.01.09.00.000	Equipos De Salud Y Laboratorio	3.470.200			3.470.200		3.470.200			
2.3.2.01.10.00.000	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	6.705.802			6.705.802		6.705.802			
2.3.2.01.11.00.000	Equipos De Comunicación	36.437.014			36.437.014		36.437.014			
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	1.098.606.180	47.100.000		1.145.706.180		1.145.706.180			
2.3.2.01.13.00.000	Equipos De Seguridad	1.470.000			1.470.000		1.470.000			
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios	69.580.207			69.580.207		69.580.207			
2.3.2.01.17.00.000	Terrenos	447.717.950			447.717.950		447.717.950			
2.3.2.01.18.00.000	Bibliotecas Y Museos	25.325.994			25.325.994		25.325.994			
2.3.2.01.23.00.000	Programas Y Sistemas De Computación	696.250.000			696.250.000		696.250.000			
2.3.2.06.01.01.000	Deprec. Acum. De Edificaciones	- 630.123.686				630.123.686	- 630.123.686			
2.3.2.06.01.02.000	Depreciaciones Obras De Infraestructura	- 9.821.007				9.821.007	- 9.821.007			
2.3.2.06.01.04.000	Deprec. Acum. De Maquinas De Oficina	- 45.716.042				45.716.042	- 45.716.042			
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computacion	- 707.159.360				707.159.360	- 707.159.360			
2.3.2.06.01.08.000	Depreciac. Acum. Máquinas Y Equipos Industriales	- 199.692.360				199.692.360	- 199.692.360			
2.3.2.06.01.09.000	Deprec. Acum. De Equipos De Salud Y Laboratorio	- 2.790.612				2.790.612	- 2.790.612			
2.3.2.06.01.10.000	Deprec. Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreaciona	- 1.096.920				1.096.920	- 1.096.920			
2.3.2.06.01.11.000	Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	- 14.692.095				14.692.095	- 14.692.095			
2.3.2.06.01.12.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 384.907.859				384.907.859	- 384.907.859			
2.3.2.06.01.14.000	Deprec. Acum. De Herramientas, Aparatos Y Equipos V	- 36.479.340				36.479.340	- 36.479.340			
2.3.2.06.01.16.000	Deprec. Acum. De Prog. Y Sistemas De Comput.	- 436.230.000				436.230.000	- 436.230.000			
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	9.428.553.651	783.267.351		10.211.821.002				10.211.821.002	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	9.353.793.019	1.230.629.888		10.584.422.907				10.584.422.907	
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	16.151.853.827	748.544.450		16.900.398.277				16.900.398.277	
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	11.493.775.913	2.246.280.080		13.740.055.993				13.740.055.993	
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	28.478.395			28.478.395				28.478.395	
3.3.3.01.06.00.000	Por Operaciones Directas	37.138.395.278	3.082.656.775		40.221.052.053				40.221.052.053	
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuada	2.232.281.136	90.680.765		2.322.961.901				2.322.961.901	
3.3.3.01.19.00.000	Devolución De Ejecicios Anteriores	158.025.675			158.025.675				158.025.675	
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	- 545.452.149	976.952.149	431.500.000						
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	- 65.000.000	65.000.000	39.000.000				39.000.000		
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	- 20.711.600	46.031.200	25.319.600						
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	- 349.542	22.604.158		349.542			349.542		
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	- 336.103.455	251.678.168	134.745.884		219.171.171		219.171.171		
4.1.1.01.34.00.000	Aporte Jubilatorio Del Empleador	- 64.614.000	64.614.000	64.614.000		64.614.000		64.614.000		
4.1.1.01.42.00.000	Contratación De Personal De Salud	- 8.700.000	17.400.000	8.700.000						
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	- 18.129.428	31.258.856	18.129.428		5.000.000		5.000.000		
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	- 34.787.614	57.575.228	22.787.614						
4.1.1.01.91.00.000	Subsidio Para La Salud	- 900.000	1.800.000	900.000						
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	- 14.600.000	29.566.667	14.966.667						
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	- 5.091.000	5.091.000	9.628.000		9.628.000		9.628.000		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	- 4.926.387	4.926.387	5.421.106		5.421.106		5.421.106		
	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	- 7.619.576	7.619.576	7.742.356		7.742.356		7.742.356		

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023**

**ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS**  
**23-4 DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL**  
**1.00.000 DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA**

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreeedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
4.1.1.02.14.00.000										
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	- 12.869.278	19.931.686	21.775.758		14.713.350		14.713.350		
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	5.065.000	85.063.610		79.998.610		79.998.610		
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	- 10.010.000	11.310.000	12.403.000		11.103.000		11.103.000		
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Eq. De Transporte	- 51.541.103	54.447.103	2.906.000						
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	- 106.550.000	108.200.000	28.060.308		26.410.308		26.410.308		
4.1.1.02.46.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	- 12.760.000	13.360.000	600.000						
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	1.119.500	1.119.500						
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0		495.000		495.000		495.000		
4.1.1.02.65.00.000	Publicidad Y Propaganda	0	1.975.000	1.975.000						
4.1.1.02.72.00.000	Servicios De Asistencia Social	- 847.986.330	1.112.736.010	1.053.440.250		788.690.570		788.690.570		
4.1.1.02.82.00.000	Servicios De Vigilancia	- 57.000.000	57.000.000							
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	4.522.950	4.522.950						
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas	0	12.661.000	12.661.000						
4.1.1.03.43.00.000	Utiles Y Materiales Eléctricos	0	3.778.000	3.778.000						
4.1.1.03.52.00.000	Productos Farmacéuticos Y Medicinales	0		191.880.000		191.880.000		191.880.000		
4.1.1.03.55.00.000	Tintas, Pinturas Y Colorantes	0	170.000	170.000						
4.1.1.03.58.00.000	Utiles Y Materiales Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio	- 909.493.790	1.378.538.790	524.700.000		55.655.000		55.655.000		
4.1.1.03.61.00.000	Combustibles	- 6.245.000	6.245.000	7.933.000		7.933.000		7.933.000		
4.1.1.03.93.00.000	Estructuras Metálicas Acabadas	0	843.000	843.000						
4.1.1.03.97.00.000	Productos E Insumos Metálicos	0	1.960.000	1.960.000						
4.1.1.03.99.00.000	Bienes De Consumo Varios	0	96.500	96.500						
4.1.1.05.41.00.000	Adquisición De Muebles Y Enseres	0		47.100.000		47.100.000		47.100.000		
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	16.590	16.590						
4.1.1.08.42.00.000	Aportes A Instituciones Sin Fines De Lucro	- 576.626.314	204.626.314	85.017.530		286.982.470		286.982.470		
4.1.1.08.46.00.000	Subsidios Y Asist. Social A Pers. Y Familias Del Sector Priv	- 2.776.217.900	1.207.415.500	2.331.314.200		3.900.116.600		3.900.116.600		
4.1.1.05.01.01.000	Descuentos Varios	- 16.936.268	49.110.000	92.974.228		60.800.496		60.800.496		
5.1.3.04.01.02.000	Transferencias Consolidables Entidad Y Organismos Del Estado	- 45.280.570.978		8.369.427.972		53.649.998.950				53.649.998.950
5.6.1.01.01.00.000	Resultados Ejercicios Anteriores	- 146.900.000				146.900.000				146.900.000
5.6.1.01.02.00.000	Creditos Por Operaciones Directas	- 35.289.401.242		4.163.768.610		39.453.169.852				39.453.169.852
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	- 2.191.418.740	11.733.334	204.817.935		2.407.970.009				2.407.970.009
8.1.1.05.01.00.000	Patrimonio De Las Administraciones Descentralizadas	443.552.615				443.552.615				
8.2.2.01.01.00.000	Revalorización De Activos	- 8.266.215.364				8.266.215.364		8.266.215.364		
<b>Sumas Parciales</b>		0	26.035.290.927	26.035.290.927	112.215.768.035	112.215.768.035	15.136.289.936	13.645.467.328	94.167.216.203	95.658.038.811
<b>RESULTADO</b>							0	1.490.822.608	1.490.822.608	0
<b>SUMA TOTAL</b>							15.136.289.936	15.136.289.936	95.658.038.811	95.658.038.811

**ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS**  
**23-4 DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL**  
**1.00.000 DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA**

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEL MES		SALDO CONTABLE	
CODIGO	Denominación		DEBE	HABER	DEBE	HABER
9.2.1.03.01.00.000	Compromisos Autorizados	28.605.008.865	0	4.918.465.976	23.686.542.889	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	- 28.605.008.865	4.918.465.976	0		23.686.542.889
<b>TOTALES</b>		0	4.918.465.976	4.918.465.976	23.686.542.889	23.686.542.889

ROCIO MARIA  
YANNINA  
PORTILLO  
GALEANO

Firmado digitalmente  
por ROCIO MARIA  
YANNINA PORTILLO  
GALEANO  
Fecha: 2023.12.11  
10:04:09 -03'00'

CYNTHIA  
GRACIELA  
RIVEROS  
SANABRIA

Firmado digitalmente  
por CYNTHIA  
GRACIELA RIVEROS  
SANABRIA  
Fecha: 2023.12.11  
10:38:58 -03'00'

CESAR  
CARDENAS  
AGUILERA

Firmado digitalmente  
por CESAR CARDENAS  
AGUILERA  
Fecha: 2023.12.13  
14:24:55 -03'00'