

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES  
DEL 01/01/2024 AL 29/02/2024

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 |
| 2.1.1.01.02.00.000 | Fondo Fijo - Tarjeta                                         | 2.665.088       | 2.665.088           | 5.330.176     |                 |               |                 |             |                   |          |
| 2.1.1.01.03.00.000 | Recaudaciones A Depositar                                    | 0               | 7.888.080           | 7.888.080     |                 |               |                 |             |                   |          |
| 2.1.1.04.02.01.002 | 0001000008212837 B.N.F. Dirección De Beneficiencia Y Ayuda S | 2.658.642.896   | 1.491.233.951       | 2.871.214.650 | 1.278.662.197   |               | 1.278.662.197   |             |                   |          |
| 2.1.2.15.20.50.000 | Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro         | 0               | 2.801.665.873       | 2.801.665.873 |                 |               |                 |             |                   |          |
| 2.1.2.15.20.60.000 | Aportes Del Gobierno Central Con Rec.Institucionales         | 0               | 2.467.971.170       | 2.467.971.170 | 144.696.238     |               | 144.696.238     |             |                   |          |
| 2.1.2.22.20.60.000 | Aportes Del Gob. Central Con Rec. Institucionales            | 0               | 258.649.500         | 258.649.500   |                 |               |                 |             |                   |          |
| 2.1.3.01.01.00.000 | Cuentas Por Cobrar Varios                                    | 2.317.393.239   |                     | 2.317.393.239 |                 |               |                 |             |                   |          |
| 2.1.6.02.01.01.000 | Existencia De Bienes De Consumo                              | 193.814.745     |                     |               | 193.814.745     |               | 193.814.745     |             |                   |          |
| 2.1.6.02.01.02.000 | Existencia De Bienes De Consumo - Medicamentos               | 4.822.712.830   |                     |               | 4.822.712.830   |               | 4.822.712.830   |             |                   |          |
| 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             | 462.660         | 22.704.679          | 7.864.439     | 15.302.900      |               | 15.302.900      |             |                   |          |
| 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                                        | 632.969.576     |                     |               | 632.969.576     |               | 632.969.576     |             |                   |          |
| 2.3.2.01.04.00.000 | Maquinas Y Equipos De Oficina                                | 297.019.295     |                     |               | 297.019.295     |               | 297.019.295     |             |                   |          |
| 2.3.2.01.05.00.000 | Equipos De Computación                                       | 2.339.902.934   |                     |               | 2.339.902.934   |               | 2.339.902.934   |             |                   |          |
| 2.3.2.01.06.00.000 | Maquinas Y Equipos Agropecuarios                             | 1.860.000       |                     |               | 1.860.000       |               | 1.860.000       |             |                   |          |
| 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                               | 3.695.200       |                     |               | 3.695.200       |               | 3.695.200       |             |                   |          |
| 2.3.2.01.10.00.000 | Equipos De Enseñanza Y Recreacionales                        | 17.162.024      |                     |               | 17.162.024      |               | 17.162.024      |             |                   |          |
| 2.3.2.01.11.00.000 | Equipos De Comunicación                                      | 95.487.007      |                     |               | 95.487.007      |               | 95.487.007      |             |                   |          |
| 2.3.2.01.12.00.000 | Muebles Y Enseres                                            | 1.689.334.565   |                     |               | 1.689.334.565   |               | 1.689.334.565   |             |                   |          |
| 2.3.2.01.13.00.000 | Equipos De Seguridad                                         | 14.700.000      |                     |               | 14.700.000      |               | 14.700.000      |             |                   |          |
| 2.3.2.01.14.00.000 | Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios                      | 91.735.067      |                     |               | 91.735.067      |               | 91.735.067      |             |                   |          |
| 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                               | - 693.548.753   |                     |               |                 | 693.548.753   | - 693.548.753   |             |                   |          |
| 2.3.2.06.01.02.000 | Depreciaciones Obras De Infraestructura                      | - 10.652.902    |                     |               |                 | 10.652.902    | - 10.652.902    |             |                   |          |
| 2.3.2.06.01.03.000 | Deprec. Acum. De Equipos De Transporte                       | - 569.672.618   |                     |               |                 | 569.672.618   | - 569.672.618   |             |                   |          |
| 2.3.2.06.01.04.000 | Deprec. Acum. De Maquinas De Oficina                         | - 173.021.027   |                     |               |                 | 173.021.027   | - 173.021.027   |             |                   |          |
| 2.3.2.06.01.05.000 | Deprec. Acum. De Equipos De Computacion                      | - 1.766.720.191 |                     |               |                 | 1.766.720.191 | - 1.766.720.191 |             |                   |          |
| 2.3.2.06.01.06.000 | Depreciacion Acumulada De Maquina Y Equipo Agropecuaria      | - 1.674.000     |                     |               |                 | 1.674.000     | - 1.674.000     |             |                   |          |
| 2.3.2.06.01.08.000 | Depreciac. Acum. Máquinas Y Equipos Industriales             | - 210.384.720   |                     |               |                 | 210.384.720   | - 210.384.720   |             |                   |          |
| 2.3.2.06.01.09.000 | Deprec. Acum. De Equipos De Salud Y Laboratorio              | - 3.325.680     |                     |               |                 | 3.325.680     | - 3.325.680     |             |                   |          |
| 2.3.2.06.01.10.000 | Deprec. Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreaciona          | - 12.052.102    |                     |               |                 | 12.052.102    | - 12.052.102    |             |                   |          |
| 2.3.2.06.01.11.000 | Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación                     | - 76.419.366    |                     |               |                 | 76.419.366    | - 76.419.366    |             |                   |          |
| 2.3.2.06.01.12.000 | Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres                           | - 830.665.011   |                     |               |                 | 830.665.011   | - 830.665.011   |             |                   |          |
| 2.3.2.06.01.13.000 | Depreciación Acumulada Equipos De Seguridad                  | - 13.230.000    |                     |               |                 | 13.230.000    | - 13.230.000    |             |                   |          |
| 2.3.2.06.01.14.000 | Deprec. Acum. De Herramientas, Aparatos Y Equipos V          | - 64.927.860    |                     |               |                 | 64.927.860    | - 64.927.860    |             |                   |          |
| 2.3.2.06.01.16.000 | Deprec. Acum. De Prog. Y Sistemas De Comput.                 | - 566.240.000   |                     |               |                 | 566.240.000   | - 566.240.000   |             |                   |          |
| 3.2.1.01.01.00.000 | Gastos De Servicios Personales                               | 0               | 1.972.734.375       |               | 1.972.734.375   |               |                 |             | 1.972.734.375     |          |
| 3.2.1.02.01.00.000 | Gastos De Servicios No Personales                            | 0               | 51.062.782          |               | 51.062.782      |               |                 |             | 51.062.782        |          |
| 3.2.1.04.02.00.000 | Otros Gastos Por Transferencias                              | 0               | 1.333.494.268       |               | 1.333.494.268   |               |                 |             | 1.333.494.268     |          |
| 3.3.3.01.06.00.000 | Por Operaciones Directas                                     | 0               | 3.846.200.471       |               | 3.846.200.471   |               |                 |             | 3.846.200.471     |          |
| 3.3.3.01.17.00.000 | Retenciones Efectuada                                        | 0               | 165.812.530         |               | 165.812.530     |               |                 |             | 165.812.530       |          |
| 3.3.3.01.19.00.000 | Devolución De Ejecicios Anteriores                           | 0               | 2.665.088           |               | 2.665.088       |               |                 |             | 2.665.088         |          |
| 4.1.1.01.11.00.000 | Sueldos                                                      | 0               | 8.000.000           | 879.000.000   |                 | 871.000.000   |                 | 871.000.000 |                   |          |
| 4.1.1.01.12.00.000 | Dietas                                                       | 0               | 26.000.000          | 78.000.000    |                 | 52.000.000    |                 | 52.000.000  |                   |          |
| 4.1.1.01.13.00.000 | Gastos De Representación                                     | 0               | 13.877.000          | 41.423.200    |                 | 27.546.200    |                 | 27.546.200  |                   |          |
| 4.1.1.01.23.00.000 | Remuneración Extraordinaria                                  | 0               |                     | 30.526.700    |                 | 30.526.700    |                 | 30.526.700  |                   |          |
| 4.1.1.01.31.00.000 | Subsidio Familiar                                            | 0               |                     | 375.715.671   |                 | 375.715.671   |                 | 375.715.671 |                   |          |
| 4.1.1.01.33.00.000 | Bonificaciones                                               | 0               |                     | 256.985.968   |                 | 256.985.968   |                 | 256.985.968 |                   |          |
| 4.1.1.01.34.00.000 | Aporte Jubilatorio Del Empleador                             | 0               | 65.934.000          | 131.868.000   |                 | 65.934.000    |                 | 65.934.000  |                   |          |
| 4.1.1.01.44.00.000 | Jornales                                                     | 0               | 18.649.692          | 56.969.818    |                 | 38.320.126    |                 | 38.320.126  |                   |          |
| 4.1.1.01.45.00.000 | Honorarios Profesionales                                     | 0               | 23.066.119          | 90.995.325    |                 | 67.929.206    |                 | 67.929.206  |                   |          |
| 4.1.1.01.91.00.000 | Subsidio Para La Salud                                       | 0               | 900.000             | 1.800.000     |                 | 900.000       |                 | 900.000     |                   |          |

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES  
DEL 01/01/2024 AL 29/02/2024

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          | Acreedor       | ACTIVO         | PASIVO          | GASTOS            | INGRESOS      |
| 4.1.1.01.99.00.000 | Otros Gastos Del Personal                                    | 0               |                     | 32.000.000     |                 | 32.000.000     |                | 32.000.000      |                   |               |
| 4.1.1.02.11.00.000 | Energía Eléctrica                                            | 0               | 13.287.000          | 24.128.000     |                 | 10.841.000     |                | 10.841.000      |                   |               |
| 4.1.1.02.12.00.000 | Agua                                                         | 0               | 5.726.384           | 10.767.758     |                 | 5.041.374      |                | 5.041.374       |                   |               |
| 4.1.1.02.14.00.000 | Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales       | 0               | 13.948.104          | 16.167.024     |                 | 2.218.920      |                | 2.218.920       |                   |               |
| 4.1.1.08.46.00.000 | Subsidios Y Asist. Social A Pers. Y Familias Del Sector Priv | 0               | 719.603.700         | 1.333.494.268  |                 | 613.890.568    |                | 613.890.568     |                   |               |
| 4.1.4.03.01.00.000 | Servicios Personales                                         | - 2.550.307     | 2.550.307           |                |                 |                |                |                 |                   |               |
| 4.1.4.03.02.00.000 | Servicios No Personales                                      | - 53.727.194    |                     |                |                 | 53.727.194     |                | 53.727.194      |                   |               |
| 4.1.4.05.01.00.000 | Fondos Recepcionados Por Devolución                          | 0               | 7.888.080           | 7.888.080      |                 |                |                |                 |                   |               |
| 4.1.5.05.01.01.000 | Descuentos Varios                                            | - 65.096.268    | 97.040.000          | 5.720.000      | 26.223.732      |                | -              | 26.223.732      |                   |               |
| 4.1.7.01.01.00.000 | Servicios Personales                                         | - 136.301.934   | 136.301.934         |                |                 |                |                |                 |                   |               |
| 4.1.7.02.01.00.000 | Servicios No Personales                                      | - 1.054.552.912 | 1.054.552.912       |                |                 |                |                |                 |                   |               |
| 4.1.7.03.01.00.000 | Bienes De Consumo E Insumos                                  | - 932.502.893   | 932.502.893         |                |                 |                |                |                 |                   |               |
| 4.1.7.05.01.00.000 | Inversión Física                                             | - 258.649.500   | 258.649.500         |                |                 |                |                |                 |                   |               |
| 4.1.7.08.01.00.000 | Transferencias                                               | - 2.467.678.362 | 1.921.302.862       |                |                 | 546.375.500    |                | 546.375.500     |                   |               |
| 5.1.3.04.01.02.000 | Transferencias Consolidables Entidad Y Organismos Del Estado | 0               |                     | 3.350.589.542  |                 | 3.350.589.542  |                |                 |                   | 3.350.589.542 |
| 5.6.1.01.02.00.000 | Creditos Por Operaciones Directas                            | 0               |                     | 2.248.822.801  |                 | 2.248.822.801  |                |                 |                   | 2.248.822.801 |
| 5.6.1.01.03.00.000 | Retenciones Efectuadas                                       | 0               |                     | 178.385.298    |                 | 178.385.298    |                |                 |                   | 178.385.298   |
| 8.1.1.05.01.00.000 | Patrimonio De Las Administraciones Descentralizadas          | - 2.295.253.498 |                     |                |                 | 2.295.253.498  |                | 2.295.253.498   |                   |               |
| 8.2.2.01.01.00.000 | Revalorizacion De Activos                                    | - 8.266.215.364 |                     |                |                 | 8.266.215.364  |                | 8.266.215.364   |                   |               |
| Sumas Parciales    |                                                              | 0               | 19.884.224.580      | 19.884.224.580 | 24.382.753.160  | 24.382.753.160 | 11.992.025.684 | 13.586.197.557  | 7.371.969.514     | 5.777.797.641 |
| RESULTADO          |                                                              |                 |                     |                |                 |                | 0              | - 1.594.171.873 | 0                 | 1.594.171.873 |
| SUMA TOTAL         |                                                              |                 |                     |                |                 |                | 11.992.025.684 | 11.992.025.684  | 7.371.969.514     | 7.371.969.514 |

ROCIO MARIA  
YANNINA  
PORTILLO  
GALEANO

Firmado digitalmente por  
ROCIO MARIA  
YANNINA PORTILLO  
GALEANO  
Fecha: 2024.03.11  
09:47:29 -03'00'

CYNTHIA  
GRACIELA  
RIVEROS  
SANABRIA

Firmado digitalmente por  
CYNTHIA  
GRACIELA RIVEROS  
SANABRIA  
Fecha: 2024.03.11  
10:26:13 -03'00'

CESAR  
CARDENAS  
AGUILERA

Firmado digitalmente  
por CESAR  
CARDENAS AGUILERA  
Fecha: 2024.03.13  
15:53:02 -03'00'

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES  
DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

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         |        | Gestión Económica |          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|-------------------|----------|
| Código             | Denominación                                                 |                 | Débito              | Crédito       | Deudor          | Acreedor      | Activo          | Pasivo | Gastos            | Ingresos |
| 2.1.1.01.02.00.000 | Fondo Fijo - Tarjeta                                         | 2.665.088       | 2.665.088           | 5.330.176     |                 |               |                 |        |                   |          |
| 2.1.1.04.02.01.002 | 0001000008212837 B.N.F. Dirección De Beneficiencia Y Ayuda S | 884.052.534     | 1.442.298.951       | 1.047.689.288 | 1.278.662.197   |               | 1.278.662.197   |        |                   |          |
| 2.1.2.15.20.50.000 | Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro         | 349.323.026     | 700.849.953         | 1.050.172.979 |                 |               |                 |        |                   |          |
| 2.1.2.15.20.60.000 | Aportes Del Gobierno Central Con Rec.Institucionales         | 753.011.068     | 1.030.781.066       | 1.639.095.896 | 144.696.238     |               | 144.696.238     |        |                   |          |
| 2.1.6.02.01.01.000 | Existencia De Bienes De Consumo                              | 193.814.745     |                     |               | 193.814.745     |               | 193.814.745     |        |                   |          |
| 2.1.6.02.01.02.000 | Existencia De Bienes De Consumo - Medicamentos               | 4.822.712.830   |                     |               | 4.822.712.830   |               | 4.822.712.830   |        |                   |          |
| 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             | 3.568.292       | 18.613.190          | 6.878.582     | 15.302.900      |               | 15.302.900      |        |                   |          |
| 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                                        | 632.969.576     |                     |               | 632.969.576     |               | 632.969.576     |        |                   |          |
| 2.3.2.01.04.00.000 | Maquinas Y Equipos De Oficina                                | 297.019.295     |                     |               | 297.019.295     |               | 297.019.295     |        |                   |          |
| 2.3.2.01.05.00.000 | Equipos De Computación                                       | 2.339.902.934   |                     |               | 2.339.902.934   |               | 2.339.902.934   |        |                   |          |
| 2.3.2.01.06.00.000 | Maquinas Y Equipos Agropecuarios                             | 1.860.000       |                     |               | 1.860.000       |               | 1.860.000       |        |                   |          |
| 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                               | 3.695.200       |                     |               | 3.695.200       |               | 3.695.200       |        |                   |          |
| 2.3.2.01.10.00.000 | Equipos De Enseñanza Y Recreacionales                        | 17.162.024      |                     |               | 17.162.024      |               | 17.162.024      |        |                   |          |
| 2.3.2.01.11.00.000 | Equipos De Comunicación                                      | 95.487.007      |                     |               | 95.487.007      |               | 95.487.007      |        |                   |          |
| 2.3.2.01.12.00.000 | Muebles Y Enseres                                            | 1.689.334.565   |                     |               | 1.689.334.565   |               | 1.689.334.565   |        |                   |          |
| 2.3.2.01.13.00.000 | Equipos De Seguridad                                         | 14.700.000      |                     |               | 14.700.000      |               | 14.700.000      |        |                   |          |
| 2.3.2.01.14.00.000 | Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios                      | 91.735.067      |                     |               | 91.735.067      |               | 91.735.067      |        |                   |          |
| 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                               | - 693.548.753   |                     |               |                 | 693.548.753   | - 693.548.753   |        |                   |          |
| 2.3.2.06.01.02.000 | Depreciaciones Obras De Infraestructura                      | - 10.652.902    |                     |               |                 | 10.652.902    | - 10.652.902    |        |                   |          |
| 2.3.2.06.01.03.000 | Deprec. Acum. De Equipos De Transporte                       | - 569.672.618   |                     |               |                 | 569.672.618   | - 569.672.618   |        |                   |          |
| 2.3.2.06.01.04.000 | Deprec. Acum. De Maquinas De Oficina                         | - 173.021.027   |                     |               |                 | 173.021.027   | - 173.021.027   |        |                   |          |
| 2.3.2.06.01.05.000 | Deprec. Acum. De Equipos De Computacion                      | - 1.766.720.191 |                     |               |                 | 1.766.720.191 | - 1.766.720.191 |        |                   |          |
| 2.3.2.06.01.06.000 | Depreciacion Acumulada De Maquina Y Equipo Agropecuaria      | - 1.674.000     |                     |               |                 | 1.674.000     | - 1.674.000     |        |                   |          |
| 2.3.2.06.01.08.000 | Depreciac. Acum. Máquinas Y Equipos Industriales             | - 210.384.720   |                     |               |                 | 210.384.720   | - 210.384.720   |        |                   |          |
| 2.3.2.06.01.09.000 | Deprec. Acum. De Equipos De Salud Y Laboratorio              | - 3.325.680     |                     |               |                 | 3.325.680     | - 3.325.680     |        |                   |          |
| 2.3.2.06.01.10.000 | Deprec. Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreaciona          | - 12.052.102    |                     |               |                 | 12.052.102    | - 12.052.102    |        |                   |          |
| 2.3.2.06.01.11.000 | Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación                     | - 76.419.366    |                     |               |                 | 76.419.366    | - 76.419.366    |        |                   |          |
| 2.3.2.06.01.12.000 | Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres                           | - 830.665.011   |                     |               |                 | 830.665.011   | - 830.665.011   |        |                   |          |
| 2.3.2.06.01.13.000 | Depreciación Acumulada Equipos De Seguridad                  | - 13.230.000    |                     |               |                 | 13.230.000    | - 13.230.000    |        |                   |          |
| 2.3.2.06.01.14.000 | Deprec. Acum. De Herramientas, Aparatos Y Equipos V          | - 64.927.860    |                     |               |                 | 64.927.860    | - 64.927.860    |        |                   |          |
| 2.3.2.06.01.16.000 | Deprec. Acum. De Prog. Y Sistemas De Comput.                 | - 566.240.000   |                     |               |                 | 566.240.000   | - 566.240.000   |        |                   |          |
| 3.2.1.01.01.00.000 | Gastos De Servicios Personales                               | 608.251.211     | 1.364.483.164       |               | 1.972.734.375   |               |                 |        | 1.972.734.375     |          |
| 3.2.1.02.01.00.000 | Gastos De Servicios No Personales                            | 32.961.488      | 18.101.294          |               | 51.062.782      |               |                 |        | 51.062.782        |          |
| 3.2.1.04.02.00.000 | Otros Gastos Por Transferencias                              | 993.049.824     | 340.444.444         |               | 1.333.494.268   |               |                 |        | 1.333.494.268     |          |
| 3.3.3.01.06.00.000 | Por Operaciones Directas                                     | 2.616.459.056   | 1.229.741.415       |               | 3.846.200.471   |               |                 |        | 3.846.200.471     |          |
| 3.3.3.01.17.00.000 | Retenciones Efectuada                                        | 164.532.123     | 1.280.407           |               | 165.812.530     |               |                 |        | 165.812.530       |          |
| 3.3.3.01.19.00.000 | Devolución De Ejecicios Anteriores                           | 0               | 2.665.088           |               | 2.665.088       |               |                 |        | 2.665.088         |          |
| 4.1.1.01.11.00.000 | Sueldos                                                      | - 431.500.000   |                     | 439.500.000   |                 | 871.000.000   | 871.000.000     |        |                   |          |
| 4.1.1.01.12.00.000 | Dietas                                                       | - 13.000.000    |                     | 39.000.000    |                 | 52.000.000    | 52.000.000      |        |                   |          |
| 4.1.1.01.13.00.000 | Gastos De Representación                                     | - 5.324.400     |                     | 22.221.800    |                 | 27.546.200    | 27.546.200      |        |                   |          |
| 4.1.1.01.23.00.000 | Remuneración Extraordinaria                                  | 0               |                     | 30.526.700    |                 | 30.526.700    | 30.526.700      |        |                   |          |
| 4.1.1.01.31.00.000 | Subsidio Familiar                                            | 0               |                     | 375.715.671   |                 | 375.715.671   | 375.715.671     |        |                   |          |
| 4.1.1.01.33.00.000 | Bonificaciones                                               | 0               |                     | 256.985.968   |                 | 256.985.968   | 256.985.968     |        |                   |          |
| 4.1.1.01.34.00.000 | Aporte Jubilatorio Del Empleador                             | - 65.934.000    | 65.934.000          | 65.934.000    | 65.934.000      |               | 65.934.000      |        |                   |          |
| 4.1.1.01.44.00.000 | Jornales                                                     | 0               |                     | 38.320.126    |                 | 38.320.126    | 38.320.126      |        |                   |          |
| 4.1.1.01.45.00.000 | Honorarios Profesionales                                     | - 2.000.000     |                     | 65.929.206    |                 | 67.929.206    | 67.929.206      |        |                   |          |
| 4.1.1.01.91.00.000 | Subsidio Para La Salud                                       | 0               |                     | 900.000       |                 | 900.000       | 900.000         |        |                   |          |
| 4.1.1.01.99.00.000 | Otros Gastos Del Personal                                    | 0               |                     | 32.000.000    |                 | 32.000.000    | 32.000.000      |        |                   |          |
| 4.1.1.02.11.00.000 | Energía Eléctrica                                            | - 13.287.000    | 13.287.000          | 10.841.000    | 10.841.000      |               | 10.841.000      |        |                   |          |
| 4.1.1.02.12.00.000 | Agua                                                         | - 5.726.384     | 5.726.384           | 5.041.374     | 5.041.374       |               | 5.041.374       |        |                   |          |

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES  
DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

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          | Acreedor       | ACTIVO         | PASIVO          | GASTOS            | INGRESOS      |
| 4.1.1.02.14.00.000 | Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales       | - 13.948.104    | 13.948.104          | 2.218.920     |                 | 2.218.920      |                | 2.218.920       |                   |               |
| 4.1.1.08.46.00.000 | Subsidios Y Asist. Social A Pers. Y Familias Del Sector Priv | - 993.049.824   | 719.603.700         | 340.444.444   |                 | 613.890.568    |                | 613.890.568     |                   |               |
| 4.1.4.03.01.00.000 | Servicios Personales                                         | - 2.550.307     | 2.550.307           |               |                 |                |                |                 |                   |               |
| 4.1.4.03.02.00.000 | Servicios No Personales                                      | - 53.727.194    |                     |               |                 | 53.727.194     |                | 53.727.194      |                   |               |
| 4.1.5.05.01.01.000 | Descuentos Varios                                            | - 35.572.268    | 61.796.000          |               | 26.223.732      |                |                | 26.223.732      |                   |               |
| 4.1.7.01.01.00.000 | Servicios Personales                                         | - 6.878.582     | 6.878.582           |               |                 |                |                |                 |                   |               |
| 4.1.7.08.01.00.000 | Transferencias                                               | - 744.066.000   | 197.690.500         |               |                 | 546.375.500    |                | 546.375.500     |                   |               |
| 5.1.3.04.01.02.000 | Transferencias Consolidables Entidad Y Organismos Del Estado | - 1.618.958.523 |                     | 1.731.631.019 |                 | 3.350.589.542  |                |                 |                   | 3.350.589.542 |
| 5.6.1.01.02.00.000 | Creditos Por Operaciones Directas                            | - 2.216.900.088 |                     | 31.922.713    |                 | 2.248.822.801  |                |                 |                   | 2.248.822.801 |
| 5.6.1.01.03.00.000 | Retenciones Efectuadas                                       | - 177.346.523   |                     | 1.038.775     |                 | 178.385.298    |                |                 |                   | 178.385.298   |
| 8.1.1.05.01.00.000 | Patrimonio De Las Administraciones Descentralizadas          | - 2.295.253.498 |                     |               |                 | 2.295.253.498  |                | 2.295.253.498   |                   |               |
| 8.2.2.01.01.00.000 | Revalorizacion De Activos                                    | - 8.266.215.364 |                     |               |                 | 8.266.215.364  |                | 8.266.215.364   |                   |               |
| Sumas Parciales    |                                                              | 0               | 7.239.338.637       | 7.239.338.637 | 24.382.753.160  | 24.382.753.160 | 11.992.025.684 | 13.586.197.557  | 7.371.969.514     | 5.777.797.641 |
| RESULTADO          |                                                              |                 |                     |               |                 |                | 0              | - 1.594.171.873 | 0                 | 1.594.171.873 |
| SUMA TOTAL         |                                                              |                 |                     |               |                 |                | 11.992.025.684 | 11.992.025.684  | 7.371.969.514     | 7.371.969.514 |

ROCIO MARIA YANNINA PORTILLO GALEANO  
Firmado digitalmente por ROCIO MARIA YANNINA PORTILLO GALEANO  
Fecha: 2024.03.11 09:48:04 -03'00'

CYNTHIA GRACIELA RIVEROS SANABRIA  
Firmado digitalmente por CYNTHIA GRACIELA RIVEROS SANABRIA  
Fecha: 2024.03.11 10:26:41 -03'00'

CESAR CARDENAS AGUILERA  
Firmado digitalmente por CESAR CARDENAS AGUILERA  
Fecha: 2024.03.13 15:54:01 -03'00'