

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

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
2.1.1.01.01.00.000	Fondo Fijo - Efectivo	6.535.897	19.169.427	11.427.750	14.277.574		14.277.574			
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo - Tarjeta	7.460.095	19.169.426	15.032.500	11.597.021		11.597.021			
2.1.1.04.02.01.002	0001000008212837 B.N.F. Dirección De Beneficiencia Y Ayuda S	1.797.232.610	1.174.779.144	1.732.815.887	1.239.195.867		1.239.195.867			
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	350.082.747	813.374.025	574.027.450	589.429.322		589.429.322			
2.1.2.15.20.60.000	Aportes Del Gobierno Central Con Rec.Institucionales	408.808.900	2.969.114.855	2.262.548.727	1.115.375.028		1.115.375.028			
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	11.470.900	3.588.896	5.728.000	9.331.796		9.331.796			
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	3.630.368.294	1.086.909.514		4.717.277.808				4.717.277.808	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	303.573.531	117.755.715		421.329.246				421.329.246	
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	79.168.064	94.256.867		173.424.931				173.424.931	
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	4.776.311.196	2.493.049.824		7.269.361.020				7.269.361.020	
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	22.967.800			22.967.800				22.967.800	
3.3.3.01.06.00.000	Por Operaciones Directas	4.710.599.967	1.646.406.408		6.357.006.375				6.357.006.375	
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuada	169.584.870	11.801.729		181.386.599				181.386.599	
3.3.3.01.19.00.000	Devolución De Ejecicios Anteriores	2.665.088			2.665.088				2.665.088	
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	- 871.000.000	871.000.000	435.600.000		435.600.000		435.600.000		
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	- 39.000.000	39.000.000	39.000.000		39.000.000		39.000.000		
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	- 20.711.600	6.912.000	20.711.600		34.511.200		34.511.200		
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	- 128.338.075		53.188.578		181.526.653		181.526.653		
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	- 10.341.119	2.680.373	2.680.373		10.341.119		10.341.119		
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	- 492.582.340	11.700.000	139.330.146		620.212.486		620.212.486		
4.1.1.01.34.00.000	Aporte Jubilatorio Del Empleador	- 65.311.950	65.311.950							
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	- 42.896.613	37.176.809	252.088.273		257.808.077		257.808.077		
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	- 33.310.643	30.455.068	127.410.544		130.266.119		130.266.119		
4.1.1.01.91.00.000	Subsidio Para La Salud	- 900.000	900.000	900.000		900.000		900.000		

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	- 16.000.000	16.000.000	16.000.000		16.000.000			16.000.000	
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	- 13.370.000	13.370.000	12.401.000		12.401.000			12.401.000	
4.1.1.02.12.00.000	Agua	- 4.855.230	4.855.230	5.391.325		5.391.325			5.391.325	
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	- 14.407.360	12.223.360	3.494.880		5.678.880			5.678.880	
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	- 5.183.817	5.183.817	10.760.628		10.760.628			10.760.628	
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	2.000.000	2.000.000						
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0		1.769.000		1.769.000			1.769.000	
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Eq. De Transporte	0		23.983.000		23.983.000			23.983.000	
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0		6.000.000		6.000.000			6.000.000	
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	267.000	267.000						
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	- 2.255.000	2.255.000							
4.1.1.02.72.00.000	Servicios De Asistencia Social	- 119.900.000	119.900.000							
4.1.1.02.82.00.000	Servicios De Vigilancia	0		94.104.776		94.104.776			94.104.776	
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	3.496.000	3.496.000						
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas	0	11.592.500	11.592.500						
4.1.1.03.43.00.000	Utiles Y Materiales Eléctricos	0	2.266.500	2.266.500						
4.1.1.03.45.00.000	Productos De Vidrios, Loza Y Porcelana	0	1.300.000	1.300.000						
4.1.1.03.58.00.000	Utiles Y Materiales Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio	0		62.500.000		62.500.000			62.500.000	
4.1.1.03.61.00.000	Combustibles	- 7.931.720	7.931.720	7.563.617		7.563.617			7.563.617	
4.1.1.03.93.00.000	Estructuras Metálicas Acabadas	0	2.000.000	2.000.000						
4.1.1.03.96.00.000	Artículos De Plástico	0	250	250						
4.1.1.03.97.00.000	Productos E Insumos Metálicos	0	2.108.000	2.108.000						
4.1.1.03.98.00.000	Productos E Insumos No Metálicos	0	140.000	140.000						
4.1.1.03.99.00.000	Bienes De Consumo Varios	0	1.290.000	1.290.000						
4.1.1.08.46.00.000	Subsidios Y Asist. Social A Pers. Y Familias Del Sector Priv	- 1.867.412.199	1.603.942.284	2.493.049.824		2.756.519.739			2.756.519.739	
4.1.1.09.13.00.000	Tasas Y Contribuciones	- 22.967.800	22.967.800							
4.1.4.03.02.00.000	Servicios No Personales	- 53.727.194	42.415.894			11.311.300			11.311.300	
4.1.5.05.01.01.000	Descuentos Varios	26.223.732		92.650.700		66.426.968			66.426.968	
4.1.7.08.01.00.000	Transferencias	- 544.875.000				544.875.000			544.875.000	
5.1.3.04.01.02.000	Transferencias Consolidables Entidad Y Organismos Del Estado	- 7.856.430.953		3.782.488.880		11.638.919.833				11.638.919.833
5.6.1.01.02.00.000	Creditos Por Operaciones Directas	- 3.879.927.454		1.071.262.356		4.951.189.810				4.951.189.810
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	- 181.313.111		9.647.321		190.960.432				190.960.432
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	13.392.017.385	13.392.017.385	37.670.524.054	37.670.524.054	13.532.570.957	15.896.919.749	19.145.418.867	16.781.070.075
RESULTADO							0	- 2.364.348.792	0	2.364.348.792
SUMA TOTAL							13.532.570.957	13.532.570.957	19.145.418.867	19.145.418.867

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	59.729.759.526	16.392.677.170	3.803.173.388	72.319.263.308	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	- 59.729.759.526	3.803.173.388	16.392.677.170		72.319.263.308
TOTALES		0	20.195.850.558	20.195.850.558	72.319.263.308	72.319.263.308

CYNTHIA GRACIELA RIVEROS SANABRIA
Firmado digitalmente por CYNTHIA GRACIELA RIVEROS SANABRIA
Fecha: 2024.06.14 14:18:09 -04'00'

CESAR CARDENAS AGUILERA
Firmado digitalmente por CESAR CARDENAS AGUILERA
Fecha: 2024.06.14 15:28:37 -04'00'

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024

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
2.1.1.01.01.00.000	Fondo Fijo - Efectivo	0	58.842.959	44.565.385	14.277.574		14.277.574			
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo - Tarjeta	2.665.088	61.508.045	52.576.112	11.597.021		11.597.021			
2.1.1.01.03.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	101.596.636	101.596.636						
2.1.1.04.02.01.002	000100008212837 B.N.F. Dirección De Beneficiencia Y Ayuda S	2.658.642.896	5.684.354.368	7.103.801.397	1.239.195.867		1.239.195.867			
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	4.799.579.101	4.210.149.779	589.429.322		589.429.322			
2.1.2.15.20.60.000	Aportes Del Gobierno Central Con Rec.Institucionales	0	8.898.084.471	7.782.709.443	1.115.375.028		1.115.375.028			
2.1.2.22.20.60.000	Aportes Del Gob. Central Con Rec. Institucionales	0	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	31.426.468	22.557.332	9.331.796		9.331.796			
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	4.717.277.808		4.717.277.808				4.717.277.808	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	421.329.246		421.329.246				421.329.246	
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	173.424.931		173.424.931				173.424.931	
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	7.269.361.020		7.269.361.020				7.269.361.020	
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	22.967.800		22.967.800				22.967.800	
3.3.3.01.06.00.000	Por Operaciones Directas	0	6.357.006.375		6.357.006.375				6.357.006.375	
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuada	0	181.386.599		181.386.599				181.386.599	
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	1.758.000.000	2.193.600.000		435.600.000		435.600.000		
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	156.000.000	195.000.000		39.000.000		39.000.000		
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	69.046.800	103.558.000		34.511.200		34.511.200		
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0	1.920.000	183.446.653		181.526.653		181.526.653		
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	0	383.756.790	394.097.909		10.341.119		10.341.119		
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0	49.537.702	669.750.188		620.212.486		620.212.486		
4.1.1.01.34.00.000	Aporte Jubilatorio Del Empleador	0	263.113.950	263.113.950						

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024

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
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	94.146.627	351.954.704		257.808.077		257.808.077		
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	145.316.512	275.582.631		130.266.119		130.266.119		
4.1.1.01.91.00.000	Subsidio Para La Salud	0	3.600.000	4.500.000		900.000		900.000		
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	0	69.224.080	85.224.080		16.000.000		16.000.000		
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	48.203.000	60.604.000		12.401.000		12.401.000		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	20.723.928	26.115.253		5.391.325		5.391.325		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	0	38.424.924	44.103.804		5.678.880		5.678.880		
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	51.846.479	62.607.107		10.760.628		10.760.628		
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	14.930.000	14.930.000						
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	2.641.000	4.410.000		1.769.000		1.769.000		
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Eq. De Transporte	0		23.983.000		23.983.000		23.983.000		
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0	80.000	6.080.000		6.000.000		6.000.000		
4.1.1.02.46.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	0	3.850.000	3.850.000						
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	642.200	642.200						
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	2.255.000	2.255.000						
4.1.1.02.68.00.000	Servicios De Comunicaciones	0	160.000	160.000						
4.1.1.02.72.00.000	Servicios De Asistencia Social	0	119.900.000	119.900.000						
4.1.1.02.82.00.000	Servicios De Vigilancia	0		94.104.776		94.104.776		94.104.776		
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	9.698.450	9.698.450						
4.1.1.03.34.00.000	Productos De Papel Y Cartón	0	250.701	250.701						
4.1.1.03.41.00.000	Elementos De Limpieza	0	986.700	986.700						
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas	0	29.562.340	29.562.340						
4.1.1.03.43.00.000	Utiles Y Materiales Eléctricos	0	9.920.231	9.920.231						
4.1.1.03.45.00.000	Productos De Vidrios, Loza Y Porcelana	0	2.800.000	2.800.000						
4.1.1.03.46.00.000	Repuestos Y Accesorios Menores	0	2.010.000	2.010.000						
4.1.1.03.55.00.000	Tintas, Pinturas Y Colorantes	0	5.410.000	5.410.000						
4.1.1.03.58.00.000	Utiles Y Materiales Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio	0		62.500.000		62.500.000		62.500.000		
4.1.1.03.61.00.000	Combustibles	0	33.853.193	41.416.810		7.563.617		7.563.617		
4.1.1.03.93.00.000	Estructuras Metálicas Acabadas	0	2.000.000	2.000.000						
4.1.1.03.94.00.000	Herramientas Menores	0	17.000	17.000						
4.1.1.03.96.00.000	Artículos De Plástico	0	1.311.850	1.311.850						
4.1.1.03.97.00.000	Productos E Insumos Metálicos	0	2.711.849	2.711.849						
4.1.1.03.98.00.000	Productos E Insumos No Metálicos	0	140.000	140.000						
4.1.1.03.99.00.000	Bienes De Consumo Varios	0	2.689.000	2.689.000						
4.1.1.08.46.00.000	Subsidios Y Asist. Social A Pers. Y Familias Del Sector Priv	0	4.512.841.281	7.269.361.020		2.756.519.739		2.756.519.739		
4.1.1.09.13.00.000	Tasas Y Contribuciones	0	22.967.800	22.967.800						
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	42.415.894		11.311.300			11.311.300		
4.1.4.05.01.00.000	Fondos Recepcionados Por Devolución	0	101.596.636	101.596.636						
4.1.5.05.01.01.000	Descuentos Varios	- 65.096.268	194.800.000	196.130.700		66.426.968		66.426.968		
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	1.922.803.362		544.875.000		544.875.000			
5.1.3.04.01.02.000	Transferencias Consolidables Entidad Y Organismos Del Estado	0		11.638.919.833	11.638.919.833					11.638.919.833
5.6.1.01.02.00.000	Creditos Por Operaciones Directas	0		4.951.189.810	4.951.189.810					4.951.189.810
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		190.960.432	190.960.432					190.960.432
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	51.622.123.240	51.622.123.240	37.670.524.054	37.670.524.054	13.532.570.957	15.896.919.749	19.145.418.867	16.781.070.075
RESULTADO							0	- 2.364.348.792	0	2.364.348.792
SUMA TOTAL							13.532.570.957	13.532.570.957	19.145.418.867	19.145.418.867

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES

DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024

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	0	84.730.272.159	12.411.008.851	72.319.263.308	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	12.411.008.851	84.730.272.159		72.319.263.308
TOTALES		0	97.141.281.010	97.141.281.010	72.319.263.308	72.319.263.308

CYNTHIA GRACIELA RIVEROS SANABRIA

Firmado digitalmente por CYNTHIA GRACIELA RIVEROS SANABRIA

Fecha: 2024.06.14 14:14:13 -04'00'

CESAR CARDENAS AGUILERA

Firmado digitalmente por CESAR CARDENAS AGUILERA

Fecha: 2024.06.14 15:28:00 -04'00'