

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023

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
2.1.1.01.01.00.000	Fondo Fijo - Efectivo	0	73.628.767	71.352.500	2.276.267		2.276.267			
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo - Tarjeta	0	73.628.767	73.339.479	289.288		289.288			
2.1.1.01.03.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	139.635.214	139.635.214						
2.1.1.04.02.01.002	0001000008212837 B.N.F. Dirección De Beneficiencia Y Ayuda S	676.598.823	7.843.547.302	7.199.967.301	1.320.178.824		1.320.178.824			
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	14.808.592.710	14.808.592.710						
2.1.2.15.20.60.000	Aportes Del Gobierno Central Con Rec.Institucionales	0	32.323.864.824	32.323.864.824						
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	103.696.194	87.588.984	16.341.288		16.341.288			
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			1.098.606.180		1.098.606.180			
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	9.428.553.651		9.428.553.651				9.428.553.651	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	9.353.793.019		9.353.793.019				9.353.793.019	
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	16.229.918.727	78.064.900	16.151.853.827				16.151.853.827	
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	11.493.775.913		11.493.775.913				11.493.775.913	
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	37.138.395.278		37.138.395.278				37.138.395.278	
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuada	0	2.232.281.136		2.232.281.136				2.232.281.136	
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	4.973.069.341	5.518.521.490		545.452.149		545.452.149		
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	338.000.000	403.000.000		65.000.000		65.000.000		
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	184.100.400	204.812.000		20.711.600		20.711.600		
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0	134.218.949	134.568.491		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	983.153.223	1.319.256.678		336.103.455		336.103.455		
4.1.1.01.34.00.000	Aporte Jubilatorio Del Empleador	0	608.311.100	672.925.100		64.614.000		64.614.000		
4.1.1.01.42.00.000	Contratación De Personal De Salud	0	80.850.307	89.550.307		8.700.000		8.700.000		
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	181.017.001	199.146.429		18.129.428		18.129.428		
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	252.692.210	287.479.824		34.787.614		34.787.614		
4.1.1.01.91.00.000	Subsidio Para La Salud	0	10.800.000	11.700.000		900.000		900.000		
	Otros Gastos Del Personal	0	180.246.054	194.846.054		14.600.000		14.600.000		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023

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
4.1.1.01.99.00.000										
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	69.920.000	75.011.000		5.091.000		5.091.000		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	42.903.667	47.830.054		4.926.387		4.926.387		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	0	70.701.897	78.321.473		7.619.576		7.619.576		
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	91.174.150	104.043.428		12.869.278		12.869.278		
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	10.180.000	10.180.000						
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	35.210.000	45.220.000		10.010.000		10.010.000		
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Eq. De Transporte	0	11.709.632	63.250.735		51.541.103		51.541.103		
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0	96.138.769	202.688.769		106.550.000		106.550.000		
4.1.1.02.46.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	0	53.122.500	65.882.500		12.760.000		12.760.000		
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	8.377.000	8.377.000						
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	935.000	935.000						
4.1.1.02.65.00.000	Publicidad Y Propaganda	0	3.927.000	3.927.000						
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	7.532.981.949	8.380.968.279		847.986.330		847.986.330		
4.1.1.02.82.00.000	Servicios De Vigilancia	0	199.500.000	256.500.000		57.000.000		57.000.000		
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	15.425.550	15.425.550						
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	141.821.449	141.821.449						
4.1.1.03.43.00.000	Utiles Y Materiales Eléctricos	0	20.825.350	20.825.350						
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	7.782.379.800						
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	3.540.000	3.540.000						
4.1.1.03.58.00.000	Utiles Y Materiales Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio	0	9.193.257.880	10.102.751.670		909.493.790		909.493.790		
4.1.1.03.61.00.000	Combustibles	0	58.030.675	64.275.675		6.245.000		6.245.000		
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	421.500	421.500						
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	3.517.000	3.517.000						
4.1.1.03.99.00.000	Bienes De Consumo Varios	0	2.559.000	2.559.000						
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	12.771.590	12.771.590						
4.1.1.08.42.00.000	Aportes A Instituciones Sin Fines De Lucro	0	2.275.585.640	2.852.211.954		576.626.314		576.626.314		
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	5.146.865.685	7.923.083.585		2.776.217.900		2.776.217.900		
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	503.293.238	450.607.238		16.936.268		16.936.268		
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		45.280.570.978		45.280.570.978				45.280.570.978
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		35.289.401.242		35.289.401.242				35.289.401.242
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0	11.733.334	2.203.152.074		2.191.418.740				2.191.418.740
8.1.1.05.01.00.000	Patrimonio De Las Administraciones Descentralizadas	443.552.615			443.552.615		-	443.552.615		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023

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	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
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	188.902.141.218	188.902.141.218	100.154.436.339	100.154.436.339	11.257.017.549	14.333.883.483	85.985.156.894	82.908.290.960
RESULTADO							0	- 3.076.865.934	0	3.076.865.934
SUMA TOTAL							11.257.017.549	11.257.017.549	85.985.156.894	85.985.156.894

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	74.936.431.157	46.331.422.292	28.605.008.865	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	46.331.422.292	74.936.431.157		28.605.008.865
TOTALES		0	121.267.853.449	121.267.853.449	28.605.008.865	28.605.008.865

ROCIO MARIA YANNINA PORTILLO GALEANO
Firmado digitalmente por ROCIO MARIA YANNINA PORTILLO GALEANO
Fecha: 2023.11.06 11:42:30 -03'00'

CYNTHIA GRACIELA RIVEROS SANABRIA
Firmado digitalmente por CYNTHIA GRACIELA RIVEROS SANABRIA
Fecha: 2023.11.06 11:55:44 -03'00'

CESAR CARDENAS S AGUILERA
Firmado digitalmente por CESAR CARDENAS AGUILERA
Fecha: 2023.11.13 09:53:42 -03'00'

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023

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
2.1.1.01.01.00.000	Fondo Fijo - Efectivo	18.406.467		16.130.200	2.276.267		2.276.267			
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo - Tarjeta	19.848.137	1	19.558.850	289.288		289.288			
2.1.1.04.02.01.002	0001000008212837 B.N.F. Dirección De Beneficiencia Y Ayuda S	342.559.408	1.629.630.500	652.011.084	1.320.178.824		1.320.178.824			
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	2.432.773.262	2.432.773.262						
2.1.2.15.20.60.000	Aportes Del Gobierno Central Con Rec.Institucionales	0	3.626.517.294	3.626.517.294						
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	18.237.844	8.911.880	10.808.436	16.341.288		16.341.288			
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			1.098.606.180		1.098.606.180			
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	8.539.492.976	889.060.675		9.428.553.651				9.428.553.651	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	8.220.441.045	1.133.351.974		9.353.793.019				9.353.793.019	
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	15.486.164.947	665.688.880		16.151.853.827				16.151.853.827	
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	9.336.502.199	2.157.273.714		11.493.775.913				11.493.775.913	
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	33.021.888.628	4.116.506.650		37.138.395.278				37.138.395.278	
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuada	1.939.772.944	292.508.192		2.232.281.136				2.232.281.136	
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	- 667.304.298	667.304.298	545.452.149		545.452.149		545.452.149		
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	- 26.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	- 23.353.800		20.711.600		20.711.600		20.711.600		
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	- 14.858.932		14.509.390		349.542		349.542		
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	- 2.550.307								
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	- 328.824.096	112.886.525	120.165.884		336.103.455		336.103.455		
4.1.1.01.34.00.000	Aporte Jubilatorio Del Empleador	- 65.209.750	65.209.750	64.614.000		64.614.000		64.614.000		
4.1.1.01.42.00.000	Contratación De Personal De Salud	- 8.700.000		8.700.000		8.700.000		8.700.000		
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	- 18.129.428	18.129.428	18.129.428		18.129.428		18.129.428		
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	- 18.787.614	14.787.614	30.787.614		34.787.614		34.787.614		
4.1.1.01.91.00.000	Subsidio Para La Salud	- 900.000		900.000		900.000		900.000		
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	- 14.600.000	14.600.000	14.600.000		14.600.000		14.600.000		
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	- 6.253.000	6.253.000	5.091.000		5.091.000		5.091.000		
	Agua	- 4.806.409	4.806.409	4.926.387		4.926.387		4.926.387		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023

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
4.1.1.02.12.00.000										
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	- 7.651.036	7.651.036	7.619.576		7.619.576		7.619.576		
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	- 5.806.868	5.806.868	12.869.278		12.869.278		12.869.278		
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	2.545.000	12.555.000		10.010.000		10.010.000		
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Eq. De Transporte	0	3.270.000	54.811.103		51.541.103		51.541.103		
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	- 1.500.000	3.418.300	108.468.300		106.550.000		106.550.000		
4.1.1.02.46.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	0	3.160.000	15.920.000		12.760.000		12.760.000		
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	678.000	678.000						
4.1.1.02.65.00.000	Publicidad Y Propaganda	0	3.927.000	3.927.000						
4.1.1.02.69.00.000	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios	0	1.500.000	1.500.000						
4.1.1.02.72.00.000	Servicios De Asistencia Social	- 1.673.774.048	1.673.774.048	847.986.330		847.986.330		847.986.330		
4.1.1.02.82.00.000	Servicios De Vigilancia	0		57.000.000		57.000.000		57.000.000		
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	2.060.800	2.060.800						
4.1.1.03.31.00.000	Papel De Escritorio Y Cartón	- 10.413.000	10.413.000							
4.1.1.03.42.00.000	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas	0	6.087.000	6.087.000						
4.1.1.03.43.00.000	Útiles Y Materiales Eléctricos	0	6.326.950	6.326.950						
4.1.1.03.46.00.000	Repuestos Y Accesorios Menores	0	1.800.000	1.800.000						
4.1.1.03.51.00.000	Compuestos Químicos	0	1.882.000	1.882.000						
4.1.1.03.58.00.000	Útiles Y Materiales Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio	- 942.185.660	673.445.000	640.753.130		909.493.790		909.493.790		
4.1.1.03.61.00.000	Combustibles	- 7.845.750	7.845.750	6.245.000		6.245.000		6.245.000		
4.1.1.03.96.00.000	Artículos De Plástico	0	305.000	305.000						
4.1.1.03.97.00.000	Productos E Insumos Metálicos	0	95.000	95.000						
4.1.1.03.99.00.000	Bienes De Consumo Varios	0	134.000	134.000						
4.1.1.08.42.00.000	Aportes A Instituciones Sin Fines De Lucro	- 409.252.628	409.252.628	576.626.314		576.626.314		576.626.314		
4.1.1.08.45.00.000	Indemnizaciones	- 705.708.784	705.708.784							
4.1.1.08.46.00.000	Subsidios Y Asist. Social A Pers. Y Familias Del Sector Priv	- 1.708.620.500	513.050.000	1.580.647.400		2.776.217.900		2.776.217.900		
4.1.5.05.01.01.000	Descuentos Varios	- 33.224.768	65.538.000	49.249.500		16.936.268		16.936.268		
5.1.3.04.01.02.000	Transferencias Consolidables Entidad Y Organismos Del Estado	- 39.221.280.422		6.059.290.556		45.280.570.978				45.280.570.978
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	- 31.262.385.421		4.027.015.821		35.289.401.242				35.289.401.242
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	- 1.888.261.279	11.733.334	314.890.795		2.191.418.740				2.191.418.740
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		
Sumas Parciales		0	22.053.621.041	22.053.621.041	100.154.436.339	100.154.436.339	11.257.017.549	14.333.883.483	85.985.156.894	82.908.290.960
RESULTADO							0	- 3.076.865.934	0	3.076.865.934
SUMA TOTAL							11.257.017.549	11.257.017.549	85.985.156.894	85.985.156.894

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	33.437.976.108	0	4.832.967.243	28.605.008.865	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	- 33.437.976.108	4.832.967.243	0		28.605.008.865
TOTALES		0	4.832.967.243	4.832.967.243	28.605.008.865	28.605.008.865

ROCIO MARIA
YANNINA
PORTILLO
GALEANO

Firmado digitalmente
por ROCIO MARIA
YANNINA PORTILLO
GALEANO
Fecha: 2023.11.06
11:43:14 -03'00'

CYNTHIA
GRACIELA
RIVEROS
SANABRIA

Firmado
digitalmente por
CYNTHIA GRACIELA
RIVEROS SANABRIA
Fecha: 2023.11.06
11:56:17 -03'00'

CESAR
CARDENAS
AGUILERA

Firmado digitalmente
por CESAR CARDENAS
AGUILERA
Fecha: 2023.11.13
09:56:51 -03'00'