

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**

**DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024**

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

Cuentas	Código	Denominación	Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
				Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
2.1.1.01.02.00.000		Fondo Fijo - Tarjeta	2.665.088			2.665.088			2.665.088		
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 Beneficencia Y Ayuda S	2.658.642.896	48.935.000	1.823.525.362	884.052.534		884.052.534			
2.1.2.15.20.50.000		Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	2.100.815.920	1.751.492.894	349.323.026		349.323.026			
2.1.2.15.20.60.000		Aportes Del Gobierno Central Con Rec.Institucionales	0	1.576.886.342	823.875.274	753.011.068		753.011.068			
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	4.091.489	985.857	3.568.292		3.568.292			
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	608.251.211		608.251.211				608.251.211	
3.2.1.02.01.00.000		Gastos De Servicios No Personales	0	32.961.488		32.961.488				32.961.488	
3.2.1.04.02.00.000		Otros Gastos Por Transferencias	0	993.049.824		993.049.824				993.049.824	
3.3.3.01.06.00.000		Por Operaciones Directas	0	2.616.459.056		2.616.459.056				2.616.459.056	
3.3.3.01.17.00.000		Retenciones Efectuada	0	164.532.123		164.532.123				164.532.123	
4.1.1.01.11.00.000		Sueldos	0	8.000.000	439.500.000		431.500.000		431.500.000		
4.1.1.01.12.00.000		Dietas	0	26.000.000	39.000.000		13.000.000		13.000.000		
4.1.1.01.13.00.000		Gastos De Representación	0	13.877.000	19.201.400		5.324.400		5.324.400		
4.1.1.01.34.00.000		Aporte Jubilatorio Del Empleador	0		65.934.000		65.934.000		65.934.000		
4.1.1.01.44.00.000		Jornales	0	18.649.692	18.649.692						
4.1.1.01.45.00.000		Honorarios Profesionales	0	23.066.119	25.066.119		2.000.000		2.000.000		
4.1.1.01.91.00.000		Subsidio Para La Salud	0	900.000	900.000						
4.1.1.02.11.00.000		Energía Eléctrica	0		13.287.000		13.287.000		13.287.000		
4.1.1.02.12.00.000		Agua	0		5.726.384		5.726.384		5.726.384		
4.1.1.02.14.00.000		Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	0		13.948.104		13.948.104		13.948.104		
4.1.1.08.46.00.000		Subsidios Y Asist. Social A Pers. Y Familias Del Sector	0		993.049.824		993.049.824		993.049.824		

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**

**DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024**

**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
	Priv									
4.1.4.03.01.00.000	Servicios Personales	- 2.550.307				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	35.244.000	5.720.000		35.572.268		35.572.268		
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	- 136.301.934	129.423.352			6.878.582		6.878.582		
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	1.723.612.362			744.066.000		744.066.000		
5.1.3.04.01.02.000	Transferencias Consolidables Entidad Y Organismos Del Estado	0		1.618.958.523		1.618.958.523				1.618.958.523
5.6.1.01.02.00.000	Creditos Por Operaciones Directas	0		2.216.900.088		2.216.900.088				2.216.900.088
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		177.346.523		177.346.523				177.346.523
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		
<b>Sumas Parciales</b>		0	12.644.885.943	12.644.885.943	21.953.772.289	21.953.772.289	12.545.984.357	12.948.032.925	4.415.253.702	4.013.205.134
<b>RESULTADO</b>							0	- 402.048.568	0	402.048.568
<b>SUMA TOTAL</b>							12.545.984.357	12.545.984.357	4.415.253.702	4.415.253.702