

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024

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	0	170.766.158	154.264.497	16.501.661		16.501.661			
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo - Tarjeta	2.665.088	173.431.242	160.040.396	16.055.934		16.055.934			
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	18.286.841.472	15.866.419.857	5.079.064.511		5.079.064.511			
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	23.923.073.055	21.541.658.537	2.381.414.518		2.381.414.518			
2.1.2.15.20.60.000	Aportes Del Gobierno Central Con Rec.Institucionales	0	34.112.774.902	33.309.390.985	803.383.917		803.383.917			
2.1.2.22.20.60.000	Aportes Del Gob. Central Con Rec. Institucionales	0	321.195.500	311.795.500	9.400.000		9.400.000			
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	90.769.801	79.935.401	11.297.060		11.297.060			
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	78.916.000		1.768.250.565		1.768.250.565			
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	10.247.487.630		10.247.487.630				10.247.487.630	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	12.709.998.770		12.709.998.770				12.709.998.770	
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	15.818.760.885		15.818.760.885				15.818.760.885	
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	21.016.217.049		21.016.217.049				21.016.217.049	
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	39.064.302		39.064.302				39.064.302	
3.3.3.01.06.00.000	Por Operaciones Directas	0	35.629.163.773		35.629.163.773				35.629.163.773	
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuada	0	1.158.448.397		1.158.448.397				1.158.448.397	
3.3.3.01.19.00.000	Devolución De Ejecicios Anteriores	0	17.577.439		17.577.439				17.577.439	
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	4.744.200.000	4.744.200.000						
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	429.000.000	429.000.000						
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	229.337.800	229.337.800						
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0	168.637.685	510.690.120		342.052.435		342.052.435		
4.1.1.01.25.00.000	Remuneración Adicional	0		52.842.553		52.842.553		52.842.553		
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	0	394.478.282	402.139.028		7.660.746		7.660.746		
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0	862.076.596	1.498.733.004		636.656.408		636.656.408		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024

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
4.1.1.01.34.00.000	Aporte Jubilatorio Del Empleador	0	667.153.174	728.681.674		61.528.500		61.528.500		
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	701.245.661	791.257.777		90.012.116		90.012.116		
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	636.651.043	671.256.901		34.605.858		34.605.858		
4.1.1.01.91.00.000	Subsidio Para La Salud	0		9.900.000						
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	0	181.999.080	181.999.080						
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	95.721.000	103.671.000		7.950.000		7.950.000		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	52.528.334	57.413.347		4.885.013		4.885.013		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	0	132.309.805	146.411.162		14.101.357		14.101.357		
4.1.1.02.21.00.000	Transporte	0	5.765.000	5.765.000						
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	197.427.340	267.281.815		69.854.475		69.854.475		
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	38.397.718	173.905.258		135.507.540		135.507.540		
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	119.246.000	153.326.000		34.080.000		34.080.000		
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Eq. De Transporte	0	28.516.000	28.516.000						
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0	210.504.820	234.309.820		23.805.000		23.805.000		
4.1.1.02.46.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	0	35.882.000	51.929.000		16.047.000		16.047.000		
4.1.1.02.51.00.000	Alquiler De Edificios Y Locales	0	84.000.000	84.000.000						
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	0		12.242.500		10.125.000		10.125.000		
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	2.837.700	2.837.700						
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	7.078.500	7.078.500						
4.1.1.02.65.00.000	Publicidad Y Propaganda	0	1.975.000	1.975.000						
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	7.404.032.872	11.124.302.472		3.720.269.600		3.720.269.600		
4.1.1.02.82.00.000	Servicios De Vigilancia	0	258.060.520	287.165.090		29.104.570		29.104.570		
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	47.265.948	47.265.948						
4.1.1.03.31.00.000	Papel De Escritorio Y Cartón	0	58.371.100	58.371.100						
4.1.1.03.34.00.000	Productos De Papel Y Cartón	0	28.923.481	28.923.481						
4.1.1.03.41.00.000	Elementos De Limpieza	0	1.403.800	1.403.800						
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas	0	154.129.968	160.529.968		6.400.000		6.400.000		
4.1.1.03.43.00.000	Utiles Y Materiales Eléctricos	0	20.951.861	21.551.861		600.000		600.000		
4.1.1.03.44.00.000	Utensilios De Cocina Y Comedor	0	446.500	446.500						
4.1.1.03.45.00.000	Productos De Vidrios, Loza Y Porcelana	0	8.170.000	8.170.000						
4.1.1.03.46.00.000	Repuestos Y Accesorios Menores	0	2.010.000	2.010.000						
4.1.1.03.51.00.000	Compuestos Químicos	0	3.110.000	3.110.000						
4.1.1.03.52.00.000	Productos Farmacéuticos Y Medicinales	0	4.197.844.800	4.197.844.800						
4.1.1.03.55.00.000	Tintas, Pinturas Y Colorantes	0	9.314.000	9.314.000						
4.1.1.03.58.00.000	Utiles Y Materiales Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio	0	9.096.514.965	11.142.614.965		2.046.100.000		2.046.100.000		
4.1.1.03.61.00.000	Combustibles	0	113.661.063	113.661.063						
4.1.1.03.93.00.000	Estructuras Metálicas Acabadas	0	6.720.000	6.720.000						
4.1.1.03.94.00.000	Herramientas Menores	0	1.789.413	1.789.413						
4.1.1.03.96.00.000	Artículos De Plástico	0	3.592.100	3.592.100						
4.1.1.03.97.00.000	Productos E Insumos Metálicos	0	5.964.349	5.964.349						
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	3.951.537	5.337.537		1.386.000		1.386.000		
4.1.1.05.41.00.000	Adquisición De Muebles Y Enseres	0		78.916.000		78.916.000		78.916.000		
4.1.1.08.42.00.000	Aportes A Instituciones Sin Fines De Lucro	0	1.221.000.000	1.221.000.000						
4.1.1.08.45.00.000	Indemnizaciones	0	718.322.375	718.322.375						
4.1.1.08.46.00.000	Subsidios Y Asist. Social A Pers. Y Familias Del Sector Priv	0	12.265.832.875	19.076.894.674		6.811.061.799		6.811.061.799		
4.1.1.09.13.00.000	Tasas Y Contribuciones	0	23.237.200	23.237.200						
4.1.1.09.14.00.000	Multas Y Recargos	0	15.827.102	15.827.102						
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						
4.1.5.01.01.00.000	Aportes De Func.Y Empleados Públicos	0		255.476		255.476		255.476		
4.1.5.02.02.00.000	Impuesto A La Renta	0		5.045.269		5.045.269		5.045.269		
4.1.5.04.02.00.000	Contribuciones Al Sistema De Contrataciones P	0		469.178		469.178		469.178		
4.1.5.05.01.01.000	Descuentos Varios	- 65.096.268	540.978.293	543.345.293		67.463.268		67.463.268		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024

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
4.1.7.01.01.00.000	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		55.977.104.218	55.977.104.218					55.977.104.218
5.1.3.04.02.02.000	Transferencias Consolidables Entidad Y Organismos Del Estado	0		62.546.000	62.546.000					62.546.000
5.6.1.01.02.00.000	Creditos Por Operaciones Directas	0	286.667	33.043.388.074	33.043.101.407					33.043.101.407
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		1.076.924.247	1.076.924.247					1.076.924.247
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	224.608.580.276	224.608.580.276	120.578.650.425	120.578.650.425	18.949.397.950	25.426.440.323	96.636.718.245	90.159.675.872
RESULTADO							0	6.477.042.373	0	6.477.042.373
SUMA TOTAL							18.949.397.950	18.949.397.950	96.636.718.245	96.636.718.245

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	94.930.272.159	55.899.876.190	39.030.395.969	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	55.899.876.190	94.930.272.159		39.030.395.969
TOTALES		0	150.830.148.349	150.830.148.349	39.030.395.969	39.030.395.969

ROCIO MARIA
YANNINA
PORTILLO
GALEANO

Firmado digitalmente por
ROCIO MARIA
YANNINA PORTILLO
GALEANO
Fecha: 2024.12.04
10:02:01 -03'00'

CYNTHIA
GRACIELA
RIVEROS
SANABRIA

Firmado digitalmente por
CYNTHIA
GRACIELA RIVEROS
SANABRIA
Fecha: 2024.12.06
11:22:20 -03'00'

CESAR
CARDENAS
AGUILERA

Firmado digitalmente por
CESAR CARDENAS
AGUILERA
Fecha: 2024.12.10
11:52:06 -03'00'

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

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	20.669.886	18.496.075	22.664.300	16.501.661		16.501.661			
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo - Tarjeta	18.527.709	18.496.075	20.967.850	16.055.934		16.055.934			
2.1.1.04.02.01.002	0001000008212837 B.N.F. Dirección De Beneficiencia Y Ayuda S	2.839.681.305	3.772.587.509	1.533.204.303	5.079.064.511		5.079.064.511			
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	665.390.718	8.469.412.825	6.753.389.025	2.381.414.518		2.381.414.518			
2.1.2.15.20.60.000	Aportes Del Gobierno Central Con Rec.Institucionales	0	11.157.684.071	10.354.300.154	803.383.917		803.383.917			
2.1.2.22.20.60.000	Aportes Del Gob. Central Con Rec. Institucionales	0	62.546.000	53.146.000	9.400.000		9.400.000			
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		11.447.162	9.226.357	11.297.060		11.297.060			
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	78.916.000		1.768.250.565		1.768.250.565			
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 Maquinas 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	9.290.084.882	957.402.748		10.247.487.630				10.247.487.630	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	7.793.826.947	4.916.171.823		12.709.998.770				12.709.998.770	
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	11.656.301.123	4.162.459.762		15.818.760.885				15.818.760.885	
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	14.506.953.521	6.509.263.528		21.016.217.049				21.016.217.049	
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	38.794.902	269.400		39.064.302				39.064.302	
3.3.3.01.06.00.000	Por Operaciones Directas	22.711.979.357	12.917.184.416		35.629.163.773				35.629.163.773	
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuada	698.832.305	459.616.092		1.158.448.397				1.158.448.397	
3.3.3.01.19.00.000	Devolución De Ejecicios Anteriores	17.577.439			17.577.439				17.577.439	
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	412.800.000	412.800.000						
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	39.000.000	39.000.000						
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	20.711.600	20.711.600						
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	- 275.830.934		66.221.501		342.052.435		342.052.435		
4.1.1.01.25.00.000	Remuneración Adicional	0		52.842.553		52.842.553		52.842.553		
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	- 7.660.746		7.660.746		7.660.746		7.660.746		
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	- 637.601.408	136.211.366	135.266.366		636.656.408		636.656.408		
4.1.1.01.34.00.000	Aporte Jubilatorio Del Empleador	- 61.528.500	61.528.500	61.528.500		61.528.500		61.528.500		
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	- 75.579.704	73.218.958	87.651.370		90.012.116		90.012.116		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

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
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	- 71.328.348	100.428.348	63.705.858		34.605.858		34.605.858		
4.1.1.01.91.00.000	Subsidio Para La Salud	0	900.000	900.000						
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	0	16.775.000	16.775.000						
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	- 6.902.000	6.902.000	7.950.000		7.950.000		7.950.000		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	- 3.998.967	3.998.967	4.885.013		4.885.013		4.885.013		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	- 79.200.479	79.200.479	14.101.357		14.101.357		14.101.357		
4.1.1.02.21.00.000	Transporte	0	2.290.000	2.290.000						
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	- 3.092.732		66.761.743		69.854.475		69.854.475		
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	- 5.788.200	7.328.200	137.047.540		135.507.540		135.507.540		
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	- 19.486.000	24.266.000	38.860.000		34.080.000		34.080.000		
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Eq. De Transporte	0	4.500.000	4.500.000						
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	- 47.610.000	47.610.000	23.805.000		23.805.000		23.805.000		
4.1.1.02.46.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	0		16.047.000		16.047.000		16.047.000		
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	- 11.460.000	11.460.000	10.125.000		10.125.000		10.125.000		
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	552.000	552.000						
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	- 1.609.143.872	2.449.016.872	4.560.142.600		3.720.269.600		3.720.269.600		
4.1.1.02.82.00.000	Servicios De Vigilancia	- 87.313.710	87.313.710	29.104.570		29.104.570		29.104.570		
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	9.925.750	9.925.750						
4.1.1.03.31.00.000	Papel De Escritorio Y Cartón	- 24.306.100	24.306.100							
4.1.1.03.34.00.000	Productos De Papel Y Cartón	- 13.110.000	16.085.000	2.975.000						
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas	- 18.935.000	44.114.560	31.579.560		6.400.000		6.400.000		
4.1.1.03.43.00.000	Utiles Y Materiales Eléctricos	0	1.200.000	1.800.000		600.000		600.000		
4.1.1.03.44.00.000	Utensilios De Cocina Y Comedor	0	446.500	446.500						
4.1.1.03.51.00.000	Compuestos Químicos	0	3.110.000	3.110.000						
4.1.1.03.52.00.000	Productos Farmacéuticos Y Medicinales	- 876.522.400	876.522.400							
4.1.1.03.58.00.000	Utiles Y Materiales Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio	- 4.509.293.533	6.558.984.965	4.095.791.432		2.046.100.000		2.046.100.000		
4.1.1.03.61.00.000	Combustibles	0	12.985.520	12.985.520						
4.1.1.03.93.00.000	Estructuras Metálicas Acabadas	0	810.000	810.000						
4.1.1.03.96.00.000	Artículos De Plástico	0	1.320.000	1.320.000						
4.1.1.03.97.00.000	Productos E Insumos Metálicos	0	330.000	330.000						
4.1.1.03.99.00.000	Bienes De Consumo Varios	0		1.386.000		1.386.000		1.386.000		
4.1.1.05.41.00.000	Adquisición De Muebles Y Enseres	0		78.916.000		78.916.000		78.916.000		
4.1.1.08.42.00.000	Aportes A Instituciones Sin Fines De Lucro	0	1.221.000.000	1.221.000.000						
4.1.1.08.46.00.000	Subsidios Y Asist. Social A Pers. Y Familias Del Sector Priv	- 2.907.974.924	1.385.176.653	5.288.263.528		6.811.061.799		6.811.061.799		
4.1.1.09.13.00.000	Tasas Y Contribuciones	0	269.400	269.400						
4.1.4.03.02.00.000	Servicios No Personales	- 11.311.300				11.311.300		11.311.300		
4.1.5.01.01.00.000	Aportes De Func.Y Empleados Públicos	- 255.476		255.476		255.476		255.476		
4.1.5.02.02.00.000	Impuesto A La Renta	- 157.996		4.887.273		5.045.269		5.045.269		
4.1.5.04.02.00.000	Contribuciones Al Sistema De Contrataciones P	0		469.178		469.178		469.178		
4.1.5.05.01.01.000	Descuentos Varios	- 65.913.268	47.252.000	48.802.000		67.463.268		67.463.268		
4.1.7.08.01.00.000	Transferencias	- 544.875.000		544.875.000		544.875.000		544.875.000		
5.1.3.04.01.02.000	Transferencias Consolidables Entidad Y Organismos Del Estado	- 36.350.007.322		19.627.096.896		55.977.104.218				55.977.104.218
5.1.3.04.02.02.000	Transferencias Consolidables Entidad Y Organismos Del Estado	0		62.546.000		62.546.000				62.546.000
5.6.1.01.02.00.000	Creditos Por Operaciones Directas	- 21.266.381.879		11.776.719.528		33.043.101.407				33.043.101.407
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	- 664.767.038		412.157.209		1.076.924.247				1.076.924.247
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	67.304.059.334	67.304.059.334	120.578.650.425	120.578.650.425	18.949.397.950	25.426.440.323	96.636.718.245	90.159.675.872
RESULTADO							0	- 6.477.042.373	0	6.477.042.373
SUMA TOTAL							18.949.397.950	18.949.397.950	96.636.718.245	96.636.718.245

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

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	54.410.715.214	0	15.380.319.245	39.030.395.969	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	- 54.410.715.214	15.380.319.245	0		39.030.395.969
TOTALES		0	15.380.319.245	15.380.319.245	39.030.395.969	39.030.395.969

ROCIO MARIA
YANNINA
PORTILLO
GALEANO

Firmado digitalmente por
ROCIO MARIA
YANNINA PORTILLO
GALEANO
Fecha: 2024.12.04
10:02:31 -03'00'

CYNTHIA
GRACIELA
RIVEROS
SANABRIA

Firmado digitalmente por
CYNTHIA
GRACIELA RIVEROS
SANABRIA
Fecha: 2024.12.06
11:23:22 -03'00'

CESAR
CARDENA
S
AGUILERA

Firmado digitalmente por
CESAR
CARDENAS
AGUILERA
Fecha: 2024.12.10
11:52:47 -03'00'