



MEMORANDUM CONT N° 060/2021

A : C.P. Cynthia Riveros, Jefa Interina
Departamento Financiero

DE : C.P. Rocío Portillo, Jefa Interina
División de Contabilidad

FECHA : 12/08/2021

OBJETO : Remitir Informes

C.P. Rocío Portillo Galeano
Contabilidad - DIBEN

Me dirijo a usted y por su intermedio a quién corresponda a los efectos de remitir Informes Financieros correspondientes al mes de julio 2021, a la Coordinación Acceso a la Información Pública, según el siguiente detalle:

1- BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES CRIBALM2

Período del 01/01/2021 al 31/07/2021

Período del 01/07/2021 al 31/07/2021

2- LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO CRLEJE03

Período del 01/01/2021 al 31/07/2021

Período del 01/07/2021 al 31/07/2021

3- LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO CRLEJE04

Período del 01/01/2021 al 31/07/2021

4- LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS CRIEJI08

Período del 01/01/2021 al 31/07/2021

Período del 01/07/2021 al 31/07/2021

5- ESTADO DE RESULTADOS

Período del 01/01/2021 al 31/07/2021

6- Informes de los pagos realizados en el Objeto del gasto 134 "Aporte Jubilatorio del Empleador", al respecto remitimos copias de los cálculos realizados en base a las planillas de salarios mensuales de la DGDP.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

A DAF

C.P. Cynthia Riveros
Jefa Int. Dpto. Financiero
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

EE.UU N° 135 entre José Berges y Mcal López- B° San Roque - Asunción Teléfonos 171 (sin costo) 021- 225 801/4

Web: www.diben.org.py

- Email: prensa@diben.org.py

prensa@diben.org.py

DIBEN PARAGUAY

@DIBENPARAGUAY

R: -
12/08/2021.
Gustavo Morinigo.
D.A.I.P.



ÑANGAREKO
HA TEKOATY PYTYVŌ
Moakáha
Dirección de
**BENEFICENCIA
Y AYUDA SOCIAL**



 TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay
de la gente*

BALANCES DE COMPROBACIÓN DE SALDO Y VARIACIONES MENSUAL Y ACUMULADO

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 31/07/2021

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
23-4 DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

1.00.000 DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

Cuentas	Código	Denominación	Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
				Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
2.1.1.01.01.00.000		Fondo Fijo	0	62.297.635	64.459.085		2.161.450	2.161.450			
2.1.1.04.02.01.002		0001000008212837 B.N.F. Dirección De Beneficiencia Y Ayuda S	1.247.698.266	3.804.224.327	4.005.628.499	1.046.294.114		1.046.294.114			
2.1.1.04.02.01.003		0001000008218972 D.I.B.E.N. Dirección De Beneficiencia	0	40.252.292.192	28.000.000.000	12.252.292.192		12.252.292.192			
2.1.1.04.02.02.001		388 M.H.- Programa Pytyvo - Medicamentos Decreto N° 5109/21	0	3.000.000.000	3.000.000.000						
2.1.2.15.20.50.000		Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0		11.624.675.224	1.107.653.515		1.107.653.515			
2.1.2.15.20.60.000		Aportes Del Gobierno Central Con Rec.Institucionales	0	24.621.652.289	24.242.538.844	379.313.445		379.313.445			
2.1.2.15.20.90.000		Aportes Del Gobierno Central Con Recursos De Crédito Externo	0	37.000.000.000	37.000.000.000						
2.1.3.01.01.00.000		Cuentas Por Cobrar Varios	5.465.239.303		5.465.239.303						
2.1.6.02.01.01.000		Existencia De Bienes De Consumo	835.926.210			835.926.210		835.926.210			
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	379.296	95.635.424	95.635.424	379.296		379.296			
2.3.2.01.01.00.000		Edificaciones	5.605.428.657			5.605.428.657		5.605.428.657			
2.3.2.01.02.00.000		Obras De Infraestructura	61.002.375			61.002.375		61.002.375			
2.3.2.01.03.00.000		Equipos De Transporte	775.583.502			775.583.502		775.583.502			
2.3.2.01.04.00.000		Maquinas Y Equipos De Oficina	342.319.648			342.319.648		342.319.648			
2.3.2.01.05.00.000		Equipos De Computación	2.359.150.816			2.359.150.816		2.359.150.816			
2.3.2.01.06.00.000		Maquinas Y Equipos Agropecuarios	2.664.299			2.664.299		2.664.299			
2.3.2.01.08.00.000		Maquinas Y Equipos Industriales	275.675.645			275.675.645		275.675.645			
2.3.2.01.09.00.000		Equipos De Salud Y Laboratorio	4.746.918			4.746.918		4.746.918			
2.3.2.01.10.00.000		Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	17.194.950	244.000		17.438.950		17.438.950			
2.3.2.01.11.00.000		Equipos De Comunicación	129.114.911			129.114.911		129.114.911			
2.3.2.01.12.00.000		Muebles Y Enseres	1.694.645.061	6.352.000		1.700.997.061		1.700.997.061			
2.3.2.01.13.00.000		Equipos De Seguridad	20.065.327			20.065.327		20.065.327			
2.3.2.01.14.00.000		Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios	77.824.348			77.824.348		77.824.348			
2.3.2.01.17.00.000		Terrenos	687.622.829			687.622.829		687.622.829			
2.3.2.01.18.00.000		Bibliotecas Y Museos	46.121.205			46.121.205		46.121.205			
2.3.2.01.23.00.000		Programas Y Sistemas De Computación	714.447.663			714.447.663		714.447.663			
2.3.2.06.01.01.000		Deprec. Acum. De Edificaciones	- 899.924.210				899.924.210	- 899.924.210			
2.3.2.06.01.02.000		Depreciaciones Obras De Infraestructura	- 16.843.626				16.843.626	- 16.843.626			
2.3.2.06.01.03.000		Deprec. Acum. De Equipos De Transporte	- 698.025.152				698.025.152	- 698.025.152			
2.3.2.06.01.04.000		Deprec. Acum. De Maquinas De Oficina	- 173.909.428				173.909.428	- 173.909.428			
2.3.2.06.01.05.000		Deprec. Acum. De Equipos De Computacion	- 1.397.596.797				1.397.596.797	- 1.397.596.797			
2.3.2.06.01.06.000		Depreciacion Acumulada De Maquina Y Equipo Agropecuaria	- 2.397.869				2.397.869	- 2.397.869			
2.3.2.06.01.08.000		Depreciac. Acum. Máquinas Y Equipos Industriales	- 198.466.464				198.466.464	- 198.466.464			
2.3.2.06.01.09.000		Deprec. Acum. De Equipos De Salud Y Laboratorio	- 3.095.246				3.095.246	- 3.095.246			
2.3.2.06.01.10.000		Deprec. Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreaciona	- 14.028.944				14.028.944	- 14.028.944			
2.3.2.06.01.11.000		Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	- 95.984.703				95.984.703	- 95.984.703			
2.3.2.06.01.12.000		Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 871.113.892				871.113.892	- 871.113.892			
2.3.2.06.01.13.000		Depreciación Acumulada Equipos De Seguridad	- 16.252.915				16.252.915	- 16.252.915			
2.3.2.06.01.14.000		Deprec. Acum. De Herramientas, Aparatos Y Equipos V	- 55.092.136				55.092.136	- 55.092.136			
2.3.2.06.01.16.000		Deprec. Acum. De Prog. Y Sistemas De Comput.	- 162.928.158				162.928.158	- 162.928.158			
3.2.1.01.01.00.000		Gastos De Servicios Personales	0	5.795.675.723		5.795.675.723				5.795.675.723	
3.2.1.02.01.00.000		Gastos De Servicios No Personales	0	550.123.584		550.123.584				550.123.584	
3.2.1.03.01.00.000		Gastos De Consumo E Insumos	0	15.882.265.693		15.882.265.693				15.882.265.693	
3.2.1.04.02.00.000		Otros Gastos Por Transferencias	0	46.763.911.000		46.763.911.000				46.763.911.000	
3.2.1.10.01.00.000		Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	21.876.200		21.876.200				21.876.200	
3.3.3.01.06.00.000		Por Operaciones Directas	0	28.306.939.763		28.306.939.763				28.306.939.763	
3.3.3.01.17.00.000		Retenciones Efectuada	0	660.314.554		660.314.554				660.314.554	
4.1.1.01.11.00.000		Sueldos	0	3.479.500.000		3.479.500.000					
4.1.1.01.12.00.000		Dielas	0	182.000.000		182.000.000					
4.1.1.01.13.00.000		Gastos De Representación	0	121.302.200		121.302.200					
4.1.1.01.31.00.000		Subsidio Familiar	0	381.553.986		381.553.986					
4.1.1.01.33.00.000		Bonificaciones Y Gratificaciones	0	712.827.200		712.827.200					
4.1.1.01.34.00.000		Aporte Jubilatorio Del Empleador	0	449.379.652		449.379.652					
4.1.1.01.44.00.000		Jornales	0	108.982.223		108.982.223					
							73.771.500		73.771.500		

C.P. Rocío Dantillo Galeano
Contabilidad - DIBEN

C.P. Cynthia Rivas
Jefe Int. Dep. Finanzas
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Lic. Carmen Jovina Alonso
Directora General y Presidenta
del Consejo de Administración - DIBEN



BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 31/07/2021

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
23-4 DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

1.00.000 DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

Cuentas	CODIGO	Denominación	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
				Débito	Crédito	Deudor	Acreeador	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
4.1.1.01.45.00.000		Honorarios Profesionales	0	193,082,695	193,082,695						
4.1.1.01.91.00.000		Subsidio Para La Salud	0	10,500,000	10,500,000						
4.1.1.01.99.00.000		Otros Gastos Del Personal	0	57,848,800	82,776,267						
4.1.1.02.11.00.000		Energía Eléctrica	0	46,856,000	52,401,000		24,927,467		24,927,467		
4.1.1.02.12.00.000		Agua	0	20,398,569	24,218,839		5,545,000		5,545,000		
4.1.1.02.14.00.000		Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.	0	30,343,990	32,647,960		3,820,270		3,820,270		
4.1.1.02.42.00.000		Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	8,090,000	8,090,000						
4.1.1.02.43.00.000		Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	12,318,500	12,318,500						
4.1.1.02.44.00.000		Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vehículos	0	38,781,831	38,781,831						
4.1.1.02.45.00.000		Servicios De Limpieza, Aseo Y Fumigación	0	102,466,429	141,288,429		38,802,000		38,802,000		
4.1.1.02.46.00.000		Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	0	2,560,000	2,560,000						
4.1.1.02.63.00.000		Servicios Bancarios	0	880,000	880,000						
4.1.1.02.64.00.000		Primas Y Gastos De Seguros	0	62,964,630	62,964,630						
4.1.1.02.65.00.000		Publicidad Y Propaganda	0	3,300,000	3,300,000						
4.1.1.02.72.00.000		Asistencia Social	0		35,000,000		35,000,000		35,000,000		
4.1.1.02.82.00.000		Servicios De Vigilancia	0	144,944,250	170,772,376		25,828,125		25,828,125		
4.1.1.03.11.00.000		Alimentos Para Personas	0	4,430,000	4,430,000						
4.1.1.03.31.00.000		Papel De Escritorio Y Cartón	0	12,781,800	12,781,800						
4.1.1.03.41.00.000		Elementos De Limpieza	0	2,116,770	2,116,770						
4.1.1.03.42.00.000		Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0	100,201,260	100,201,260						
4.1.1.03.43.00.000		Útiles Y Materiales Eléctricos	0	5,571,755	5,571,755						
4.1.1.03.46.00.000		Repuestos Y Accesorios Menores	0	266,000	266,000						
4.1.1.03.52.00.000		Productos Farmacéuticos Y Medicinales	0	9,137,001,790	9,705,385,305		568,383,515		568,383,515		
4.1.1.03.55.00.000		Tintas, Pinturas Y Colorantes	0	540,000	540,000						
4.1.1.03.58.00.000		Útiles Y Materiales Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio	0	5,342,552,000	6,026,022,000		683,470,000		683,470,000		
4.1.1.03.61.00.000		Combustibles	0	15,743,515	17,813,553		1,870,038		1,870,038		
4.1.1.03.93.00.000		Estructuras Metálicas Acabadas	0	4,725,000	4,725,000						
4.1.1.03.96.00.000		Artículos De Plástico	0	694,000	694,000						
4.1.1.03.97.00.000		Productos E Insumos Metálicos	0	726,000	726,000						
4.1.1.03.99.00.000		Bienes De Consumo Varios	0	1,192,250	1,192,250						
4.1.1.08.42.00.000		Aportes A Entidades Educ. E Instit. Sin Fines De Lucro.	0	3,522,225,000	3,890,250,000		368,025,000		368,025,000		
4.1.1.08.46.00.000		Subsidios Y Asist. Social A Pers. Y Familias Del Sector Priv	0	30,148,871,000	42,873,661,000		12,724,790,000		12,724,790,000		
4.1.1.09.13.00.000		Tasas Y Contribuciones	0	21,876,200	21,876,200						
4.1.4.01.02.00.000		Servicios No Personales	1,295,125,300	35,000,000			1,260,125,300		1,260,125,300		
4.1.4.05.03.00.000		Fondos Recepcionados Por Devolución Pytyvo-Medicamentos	0		252,292,192		252,292,192		252,292,192		
4.1.5.01.01.00.000		Aportes De Func. Y Empleados Públicos	0	1,025,000		1,025,000			1,025,000		
4.1.5.05.01.01.000		Descuentos Varios	67,619,799	356,215,520	355,799,061		67,203,340		67,203,340		
4.1.7.01.01.00.000		Servicios Personales	197,310,663	197,310,663							
4.1.7.02.01.00.000		Servicios No Personales	2,094,387,307	2,094,387,307							
4.1.7.03.01.00.000		Bienes De Consumo E Insumos	3,048,541,166	3,048,541,166							
4.1.7.08.01.00.000		Transferencias	1,324,493,000	864,433,000			460,060,000		460,060,000		
5.1.3.04.01.02.000		Transferencias Consolidables Entidad Y Organismos Del Estado	0		68,888,841,725		68,888,841,725			68,888,841,725	
5.3.3.03.01.00.000		Alojamiento	0		6,596,000		6,596,000			6,596,000	
5.6.1.01.02.00.000		Creditos Por Operaciones Directas	0		27,905,386,514		27,905,386,514			27,905,386,514	
5.6.1.01.03.00.000		Retenciones Efectuadas	0		659,717,003		659,717,003			659,717,003	
8.1.1.05.01.00.000		Patrimonio De Las Administraciones Descentralizadas	502,451,891			502,451,891			502,451,891		
8.2.2.01.01.00.000		Revalorizacion De Activos	8,266,215,367				8,266,215,367				
Sumas Parciales			0	280,616,661,054	280,616,561,054	126,930,717,316	126,930,717,316	23,838,290,938	24,358,656,193	97,981,106,497	97,480,541,242
RESULTADO								0	520,565,255	0	820,565,255
SUMA TOTAL								23,838,290,938	23,838,290,938	97,981,106,497	97,981,106,497

C.D. Rocío Portillo Galvanes
Contabilidad - DIBEN

C. E. Cynthia Riveros
Jefa Int. Dep. Financiero

C. R. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas

Lic. Carmen Corina Alonso
Directora General y Presidenta
del Consejo de Administración - DIBEN


Slaf DIBEN



BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 31/07/2021

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	98,986,325.091	64,886,160.978	34,100,164.113	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	64,886,160.978	98,986,325.091		34,100,164.113
TOTALES		0	163,872,486.069	163,872,486.069	34,100,164.113	34,100,164.113


 C.P. Rocío Portillo Galeano
 Contabilidad - DIBEN


 C.E. Cyndia M. Maye
 Jefe Int. Dpto. Financiero
 DIBEN


 C.R. Ana María Rojas
 Directora de Administración y Finanzas


 Lic. Carmen Cortina Alonso
 Directora General y Presidenta
 del Consejo de Administración - DIBEN





ÑANGAREKO
HA TEKOATY PYTYVÕ
Moakáha
Dirección de
**BENEFICENCIA
Y AYUDA SOCIAL**



DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

 TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay
de la gente*



BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
23-4 DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

1.00.000 DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

Cuentas	CODIGO	Denominación	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
				Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
2.1.1.01.01.00.000 Fondo Fijo			2,551,005		4,712,455		2,161,450	2,161,450			
2.1.1.04.02.01.002 0001000008212837 B.M.F. Dirección De Beneficencia Y Ayuda S			1,048,125,142	443,836,472	445,467,500	1,046,294,114		1,046,294,114			
2.1.1.04.02.01.003 0001000008218972 D.I.B.E.N. Dirección De Beneficencia			22,000,000,000	18,252,292,192	28,000,000,000	12,252,292,192		12,252,292,192			
2.1.1.04.02.02.001 398 M.H.- Programa Pytyvo - Medicamentos Decreto N° 5109/21			3,000,000,000		3,000,000,000						
2.1.2.15.20.50.000 Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro			2,673,128,648	1,303,173,019	2,868,648,164	1,107,653,515		1,107,653,515			
2.1.2.15.20.60.000 Aportes Del Gobierno Central Con Rec.Institucionales			719,818,052	3,026,264,531	1,927,133,034	379,313,445		379,313,445			
2.1.2.15.20.90.000 Aportes Del Gobierno Central Con Recursos De Crédito Externo			0	15,000,000,000	15,000,000,000						
2.1.6.02.01.01.000 Existencia De Bienes De Consumo			835,928,210			835,928,210		835,928,210			
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 Regularización Descuento De Aportes Jubilatorios			379,296	12,024,032	12,024,032	379,296		379,296			
2.3.2.01.01.00.000 Edificaciones			5,605,428,657			5,605,428,657		5,605,428,657			
2.3.2.01.02.00.000 Obras De Infraestructura			61,002,375			61,002,375		61,002,375			
2.3.2.01.03.00.000 Equipos De Transporte			775,583,502			775,583,502		775,583,502			
2.3.2.01.04.00.000 Maquinas Y Equipos De Oficina			342,319,648			342,319,648		342,319,648			
2.3.2.01.05.00.000 Equipos De Computación			2,359,160,816			2,359,160,816		2,359,160,816			
2.3.2.01.06.00.000 Maquinas Y Equipos Agropecuarios			2,684,299			2,684,299		2,684,299			
2.3.2.01.08.00.000 Máquinas Y Equipos Industriales			275,675,645			275,675,645		275,675,645			
2.3.2.01.09.00.000 Equipos De Salud Y Laboratorio			4,746,918			4,746,918		4,746,918			
2.3.2.01.10.00.000 Equipos De Enseñanza Y Recreacionales			17,438,950			17,438,950		17,438,950			
2.3.2.01.11.00.000 Equipos De Comunicación			129,114,911			129,114,911		129,114,911			
2.3.2.01.12.00.000 Muebles Y Enseres			1,700,997,061			1,700,997,061		1,700,997,061			
2.3.2.01.13.00.000 Equipos De Seguridad			20,065,327			20,065,327		20,065,327			
2.3.2.01.14.00.000 Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios			77,824,348			77,824,348		77,824,348			
2.3.2.01.17.00.000 Terrenos			687,622,829			687,622,829		687,622,829			
2.3.2.01.18.00.000 Bibliotecas Y Museos			46,121,205			46,121,205		46,121,205			
2.3.2.01.23.00.000 Programas Y Sistemas De Computación			714,447,663			714,447,663		714,447,663			
2.3.2.06.01.01.000 Deprec. Acum. De Edificaciones			899,924,210			899,924,210		899,924,210			
2.3.2.06.01.02.000 Depreciaciones Obras De Infraestructura			16,843,626			16,843,626		16,843,626			
2.3.2.06.01.03.000 Deprec. Acum. De Equipos De Transporte			698,025,152			698,025,152		698,025,152			
2.3.2.06.01.04.000 Deprec. Acum. De Maquinas De Oficina			173,909,428			173,909,428		173,909,428			
2.3.2.06.01.05.000 Deprec. Acum. De Equipos De Computación			1,397,598,797			1,397,598,797		1,397,598,797			
2.3.2.06.01.06.000 Depreciacion Acumulada De Maquina Y Equipo Agropecuario			2,397,869			2,397,869		2,397,869			
2.3.2.06.01.08.000 Depreciacion Acum. Máquinas Y Equipos Industriales			198,486,464			198,486,464		198,486,464			
2.3.2.06.01.09.000 Deprec. Acum. De Equipos De Salud Y Laboratorio			3,095,246			3,095,246		3,095,246			
2.3.2.06.01.10.000 Deprec. Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreacionales			14,028,944			14,028,944		14,028,944			
2.3.2.06.01.11.000 Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación			95,984,703			95,984,703		95,984,703			
2.3.2.06.01.12.000 Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres			871,113,892			871,113,892		871,113,892			
2.3.2.06.01.13.000 Depreciación Acumulada Equipos De Seguridad			16,252,915			16,252,915		16,252,915			
2.3.2.06.01.14.000 Deprec. Acum. De Herramientas, Aparatos Y Equipos V			55,092,136			55,092,136		55,092,136			
2.3.2.06.01.18.000 Deprec. Acum. De Prog. Y Sistemas De Comput.			162,928,158			162,928,158		162,928,158			
3.2.1.01.01.00.000 Gastos De Servicios Personales			5,013,192,052	782,483,671		5,795,675,723				5,795,675,723	
3.2.1.02.01.00.000 Gastos De Servicios No Personales			427,375,243	122,748,321		550,123,564				550,123,564	
3.2.1.03.01.00.000 Gastos De Consumo E Insumos			14,349,054,655	1,533,211,038		15,882,265,693				15,882,265,693	
3.2.1.04.02.00.000 Otros Gastos Por Transferencias			30,976,926,000	15,786,985,000		46,763,911,000				46,763,911,000	
3.2.1.10.01.00.000 Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas			21,146,100	730,100		21,876,200				21,876,200	
3.3.3.01.06.00.000 Por Operaciones Directas			23,281,955,030	5,024,984,733		28,306,939,763				28,306,939,763	
3.3.3.01.17.00.000 Retenciones Efectuada			521,178,593	139,135,961		660,314,554				660,314,554	
4.1.1.01.11.00.000 Sueldos			0	491,800,000	491,800,000						
4.1.1.01.12.00.000 Diarias			0	26,000,000	26,000,000						
4.1.1.01.13.00.000 Gastos De Representación			0	18,407,600	18,407,600						
4.1.1.01.33.00.000 Bonificaciones Y Gratificaciones			0	100,457,600	100,457,600						
4.1.1.01.34.00.000 Aporte Jubilatorio Del Empleador			73,771,500	73,771,500	73,771,500		73,771,500		73,771,500		
4.1.1.01.44.00.000 Jornales			0	15,774,004	15,774,004						
4.1.1.01.45.00.000 Honorarios Profesionales			0	29,845,500	29,845,500						
4.1.1.01.91.00.000 Subsidio Para La Salud			0	1,500,000	1,500,000						

C.P. Rocío Portillo Galsano
Contabilidad - DIBEN

C.P. Cynthia Alvarez
Jefa Int. Dpto. Financiero
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Lta. Carmen Corina Alonso
Directora General y Presidenta
del Consejo de Administración - DIBEN



BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021

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		24,927,467			24,927,467			
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	- 5,715,000	5,715,000	5,545,900			5,545,000			
4.1.1.02.12.00.000	Aqua	- 2,990,758	2,990,758	3,820,270			3,820,270			
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Tete.	- 2,216,190	2,216,190	2,203,970			2,203,970			
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vehiculos	0	38,781,831	38,781,831						
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	- 27,679,529	8,278,529	19,401,000			38,802,000			
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	440,000	440,000						
4.1.1.02.65.00.000	Publicidad Y Propaganda	0	900,000	900,000						
4.1.1.02.72.00.000	Asistencia Social	0		35,000,000			35,000,000			
4.1.1.02.82.00.000	Servicios De Vigilancia	0	25,828,125	51,656,250			25,828,125			
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	1,040,000	1,040,000						
4.1.1.03.42.00.000	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0	77,468,730	77,468,730						
4.1.1.03.43.00.000	Útiles Y Materiales Eléctricos	0	647,755	647,755						
4.1.1.03.52.00.000	Productos Farmacéuticos Y Medicinales	- 3,013,448,660	3,213,448,660	768,383,515			568,383,515			
4.1.1.03.58.00.000	Útiles Y Materiales Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio	- 1,250,670,000	1,250,670,000	683,470,000			683,470,000			
4.1.1.03.61.00.000	Combustibles	- 5,395,849	5,395,849	1,870,038			1,870,038			
4.1.1.03.99.00.000	Bienes De Consumo Varios	0	333,000	333,000						
4.1.1.08.42.00.000	Aportes A Entidades Educ. E Instil. Sin Fines De Lucro.	- 736,660,000	686,650,000	318,025,000			368,025,000			
4.1.1.08.46.00.000	Subsidios Y Asist. Social A Pers. Y Familias Del Sector Priv	- 25,577,056,000	28,321,226,000	15,468,960,000			12,724,790,000			
4.1.1.09.13.00.000	Tasas Y Contribuciones	0	730,100	730,100						
4.1.4.01.02.00.000	Servicios No Personales	- 1,295,125,300	35,000,000				1,260,125,300			
4.1.4.05.03.00.000	Fondos Recapcionados Por Devolución Pytyvo-Medicamentos	0		252,292,192			252,292,192			
4.1.5.01.01.00.000	Aportes De Func.Y Empleados Públicos	1,025,000			1,025,000					
4.1.5.05.01.01.000	Oscuentos Varios	- 67,936,868	50,030,000	49,296,472			67,203,340			
4.1.7.08.01.00.000	Transferencias	- 460,060,000					460,060,000			
5.1.3.04.01.02.000	Transferencias Consolidables Entidad Y Organismos Del Estado	- 48,735,404,175	824,000,000	19,329,437,550			68,868,841,725			68,868,841,725
5.3.3.03.01.00.000	Alta De Bienes	- 6,598,000					6,596,000			6,596,000
5.6.1.01.02.00.000	Créditos Por Operaciones Directas	- 22,118,635,246		5,786,751,268			27,905,386,514			27,905,386,514
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	- 507,623,999		152,093,004			659,717,003			659,717,003
8.1.1.05.01.00.000	Patrimonio De Las Administraciones Descentralizadas	502,451,891			502,451,891					
8.2.2.01.01.00.000	Revalorización De Activos	- 8,266,215,367					8,266,215,367			
Sumas Parciales		0	95,089,013,801	95,089,013,801	126,930,717,316	126,930,717,316	23,838,290,938	24,358,858,193	97,981,106,497	97,460,541,242
RESULTADO							0	- 520,565,255	0	520,565,255
SUMA TOTAL							23,838,290,938	23,838,290,938	97,981,106,497	97,981,106,497

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	36,650,862,143	15,703,930,000	18,254,628,030	34,100,164,113	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	- 36,650,862,143	18,254,628,030	15,703,930,000		34,100,164,113
TOTALES		0	33,958,558,030	33,958,558,030	34,100,164,113	34,100,164,113

C.D. Rocío Portillo Galsano
Contabilidad - DIBEN

Synthia Riveros
Int. Dpto. Financiero
Slaf DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas

Lic. Carmel Corina Alonso
Directora General y Presidenta
del Consejo de Administración - DIBEN

