



ÑANGAREKO
HA TEKOOTY PYTYVŌ
Moukaha
Dirección de
**BENEFICENCIA
Y AYUDA SOCIAL**



 TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay
de la gente*

BALANCE ACUMULADO

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021

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	69.746.630		2.551.005		2.551.005		
2.1.1.04.02.01.002 0001000009212837 B.N.F. Dirección De Beneficencia Y Ayuda S			1.247.698.286	3.360.587.856	3.560.160.999		1.048.125.142		1.048.125.142		
2.1.1.04.02.01.003 0001000009218972 D.I.B.E.N. Dirección De Beneficencia			0	22.000.000.000			22.000.000.000		22.000.000.000		
2.1.1.04.02.02.001 398 M.H.- Programa Pysivo - Medicamentos Decreto N° 5109/21			0	3.000.000.000			3.000.000.000		3.000.000.000		
2.1.2.15.20.50.000 Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro			0	11.429.055.720	8.755.927.060						
2.1.2.15.20.60.000 Aportes Del Gobierno Central Con Rec.Institucionales			0	21.595.587.758	22.315.405.810				2.673.128.660		
2.1.2.15.20.90.000 Aportes Del Gobierno Central Con Recursos De Crédito Externo			0	22.000.000.000	22.000.000.000			719.818.052	-	719.818.052	
2.1.3.01.01.00.000 Cuentas Por Cobrar Varios			5.465.239.303		5.465.239.303						
2.1.8.02.01.01.000 Existencia De Bienes De Consumo			835.926.210			835.926.210			835.926.210		
2.1.8.05.01.00.000 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	83.611.392	83.611.392		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 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			17.194.950	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		
2.3.2.05.01.01.000 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 Depreciación Acumulada De Maquina Y Equipo Agropecuario			-	2.397.869			2.397.869		-	2.397.869	
2.3.2.06.01.08.000 Depreciac. 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 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	
2.3.2.06.01.18.000 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			0	5.013.192.052		5.013.192.052				5.013.192.052	
3.2.1.02.01.00.000 Gastos De Servicios No Personales			0	427.375.243		427.375.243				427.375.243	
3.2.1.03.01.00.000 Gastos De Consumo E Insumos			0	14.349.054.655		14.349.054.655				14.349.054.655	
3.2.1.04.02.00.000 Otros Gastos Por Transferencias			0	30.976.926.000		30.976.926.000				30.976.926.000	
3.2.4.10.01.00.000 Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas			0	21.146.100		21.146.100				21.146.100	
3.3.3.01.06.00.000 Por Operaciones Directas			0	23.281.955.030		23.281.955.030				23.281.955.030	
3.3.3.01.17.00.000 Retenciones Efectuada			0	521.178.593		521.178.593				521.178.593	
4.1.1.01.11.00.000 Sueldos			0	2.987.700.000	2.987.700.000						
4.1.1.01.12.00.000 Dietas			0	156.000.000	156.000.000						
4.1.1.01.13.00.000 Gastos De Representación			0	102.894.600	102.894.600						
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	612.369.600	612.369.600						
4.1.1.01.34.00.000 Aporte Jubilatorio Del Empleador			0	375.608.152	449.379.652						
4.1.1.01.44.00.000 Jornales			0	93.208.219	93.208.219			73.771.500		73.771.500	

C.P. Rocio Fortillo Galano
Contabilidad - DIBEN

Sra. Virginia Riveros
Jefa Int. Depto. Financiero
DIBEN

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

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



BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021

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		GESTION ECONOMICA	
				Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
4.1.1.01.45.00.000 Honorarios Profesionales			0	163.237.195	163.237.195						
4.1.1.01.91.00.000 Subsidio Para La Salud			0	9.000.000	9.000.000						
4.1.1.01.99.00.000 Otros Gastos Del Personal			0	57.848.800	57.848.800						
4.1.1.02.11.00.000 Energía Eléctrica			0	41.141.000	46.856.000		5.715.000		5.715.000		
4.1.1.02.12.00.000 Agua			0	17.407.811	20.388.569		2.980.758		2.980.758		
4.1.1.02.14.00.000 Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.			0	28.127.800	30.343.990		2.216.190		2.216.190		
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						
4.1.1.02.45.00.000 Servicios De Limpieza, Asso Y Fumigación			0	94.207.900	121.887.429		27.679.529		27.679.529		
4.1.1.02.48.00.000 Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones			0	2.560.000	2.560.000						
4.1.1.02.63.00.000 Servicios Bancarios			0	440.000	440.000						
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	2.400.000	2.400.000						
4.1.1.02.62.00.000 Servicios De Vigilancia			0	119.116.125	119.116.125						
4.1.1.03.11.00.000 Alimentos Para Personas			0	3.390.000	3.390.000						
4.1.1.03.31.00.000 Papei 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 Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza			0	22.734.530	22,734,530						
4.1.1.03.43.00.000 Utiles Y Materiales Eléctricos			0	4.924.000	4,924,000						
4.1.1.03.46.00.000 Repuestos Y Accesorios Menores			0	268.000	268,000						
4.1.1.03.62.00.000 Productos Farmacéuticos Y Medicinales			0	5.923.553.130	8,937,001,790		3.013.448.660		3,013,448,660		
4.1.1.03.55.00.000 Tintas, Pinturas Y Colorantes			0	540.000	540,000						
4.1.1.03.58.00.000 Utiles Y Materiales Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio			0	4.091.882.000	5,342,552,000		1.250.670.000		1,250,670,000		
4.1.1.03.61.00.000 Combustibles			0	10,347,686	15,743,515		5,395,849		5,395,849		
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 Insuimos Metálicos			0	726,000	726,000						
4.1.1.03.99.00.000 Bienes De Consumo Varios			0	859.250	859,250						
4.1.1.08.42.00.000 Aportes A Entidades Educ. E Instit. Sin Fines De Lucro.			0	2,835,575,000	3,572,225,000		738.650.000		738,650,000		
4.1.1.08.46.00.000 Subsidios Y Asist. Social A Pers. Y Familias Del Sector Priv			0	1,827,845,000	27,404,701,000		25,577,056.000		25,577,056,000		
4.1.1.09.13.00.000 Tasas Y Contribuciones			0	21,146,100	21,146,100						
4.1.4.01.02.00.000 Servicios No Personales			- 1,295,125,300	0	0						
4.1.5.01.01.00.000 Aportes De Func.Y Empleados Públicos			0	1,025,000	0	1,025,000	1,295,125,300		1,295,125,300		
4.1.5.05.01.01.000 Descuentos Varios			- 67,619,799	306,185,520	308,502,589		- 1,025,000		- 1,025,000		
4.1.7.01.01.00.000 Servicios Personales			- 197,310,863	197,310,863	0	67,938,868	67,938,868		67,938,868		
4.1.7.02.01.00.000 Servicios No Personales			- 2,094,387,307	2,094,387,307	0	0	0		0		
4.1.7.03.01.00.000 Bienes De Consumo E Insuimos			- 3,018,541,166	3,018,541,166	0	0	0		0		
4.1.7.08.01.00.000 Transferencias			- 1,324,493,000	864,433,000	0	0	460,060,000		460,060,000		
5.1.3.04.01.02.000 Transferencias Consolidables Entidad Y Organismos Del Estado			0	824,000,000	49,558,404,175		48,735,404,175				48,735,404,175
5.3.3.03.01.00.000 Alta De Bienes			0	0	6,598,000		6,598,000				6,598,000
5.6.1.01.02.00.000 Créditos Por Operaciones Directas			0	0	22,118,635,246		22,118,635,246				22,118,635,246
5.6.1.01.03.00.000 Retenciones Efectuadas			0	0	507,623,999		507,623,999				507,623,999
8.1.1.05.01.00.000 Patrimonio De Las Administraciones Descentralizadas			502,451,891	0	0	502,451,891	0		502,451,891		0
8.2.2.01.01.00.000 Revalorizacion De Activos			- 8,266,215,367	0	0	0	8,266,215,367		- 8,266,215,367		0
Sumas Parciales			0	185,526,547,253	185,526,547,253	117,478,690,033	117,478,690,033	37,058,885,877	40,281,454,130	74,590,827,673	71,368,259,420
RESULTADO								0	- 3,222,568,253	0	3,222,568,253
SUMA TOTAL								37,058,885,877	37,058,885,877	74,590,827,673	74,590,827,673

C.P. Rocío Portillo Galeano
Contabilidad - DIBEN

C.P. Cynthia Riveros
Jefa de Unidad Contable
DIBEN

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

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



BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
 DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021

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	83.282.395.091	46.631.532.948	36.650.862.143	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	46.631.532.948	83.282.395.091		36.650.862.143
TOTALES		0	129.913.928.039	129.913.928.039	36.650.862.143	36.650.862.143

C.P. Rocío Portillo Galeano
 Contabilidad - DIBEN

C.P. Cynthia...
 Jefa Int. Dpto. Finanzas
 DIBEN

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

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





ÑANGAREKO
HA TEKŌATY PYTYVŌ
Moakaha
Dirección de
**BENEFICENCIA
Y AYUDA SOCIAL**



 TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay
de la gente*

BALANCE MENSUAL

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021

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			21.418.585		18.867.580	2.551.005		2.551.005			
2.1.1.04.02.01.002 0001000008212837 B.N.F. Dirección De Beneficiencia Y Ayuda S			1.137.820.298	833.687.663	923.392.809	1.048.125.142		1.048.125.142			
2.1.1.04.02.01.003 0001000008218972 D.I.B.E.N. Dirección De Beneficiencia			2.000.000.000	20.000.000.000		22.000.000.000		22.000.000.000			
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		3.000.000.000			
2.1.2.15.20.60.000 Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro			0	3.306.381.164	633.252.504	2.673.128.660		2.673.128.660			
2.1.2.15.20.60.000 Aportes Del Gobierno Central Con Rec.Institucionales			18.719.604	8.098.825.925	8.837.363.581		719.818.052	-	719.818.052		
2.1.2.15.20.90.000 Aportes Del Gobierno Central Con Recursos De Crédito Externo			0	20.000.000.000	20.000.000.000						
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 Regularización Descuento De Aportes Jubilatorios			11.581.856	12.985.664	24.188.224	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 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 Computacion			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 Agropecuaria			2.397.869			2.397.869		2.397.869			
2.3.2.06.01.08.000 Depreciac. 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 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			16.252.916			16.252.916		16.252.916			
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			4.238.748.209	774.443.843		5.013.192.052		5.013.192.052		5.013.192.052	
3.2.1.02.01.00.000 Gastos De Servicios No Personales			380.060.266	47.314.977		427.375.243		427.375.243		427.375.243	
3.2.1.03.01.00.000 Gastos De Consumo E Insumos			9.957.528.346	4.391.528.309		14.349.054.655		14.349.054.655		14.349.054.655	
3.2.1.04.02.00.000 Otros Gastos Por Transferencias			15.138.121.000	15.838.805.000		30.976.926.000		30.976.926.000		30.976.926.000	
3.2.1.10.01.00.000 Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas			21.146.100			21.146.100		21.146.100		21.146.100	
3.3.3.01.06.00.000 Por Operaciones Directas			15.706.796.995	7.675.158.035		23.381.955.030		23.381.955.030		23.381.955.030	
3.3.3.01.17.00.000 Retenciones Efectuada			296.393.860	224.784.733		521.178.593		521.178.593		521.178.593	
4.1.1.01.11.00.000 Sueldos			495.900.000		491.800.000						
4.1.1.01.12.00.000 Dietas			26.000.000		26.000.000						
4.1.1.01.13.00.000 Gastos De Representación			16.897.400		35.305.000						
4.1.1.01.31.00.000 Subsidio Familiar			0	2.192.839	2.192.839						
4.1.1.01.33.00.000 Bonificaciones Y Gratificaciones			99.903.600	200.331.200	100.427.600						
4.1.1.01.34.00.000 Aporte Jubilatorio Del Empleador			75.110.152	75.110.152	73.771.500		73.771.500		73.771.500		
4.1.1.01.44.00.000 Jemales			28.448.008	44.222.012	15.774.004						
4.1.1.01.45.00.000 Honorarios Profesionales			29.845.500	59.691.000	29.845.500						

C.P. Rocío Fortillo Galeano
Contabilidad - DIBEN

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

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

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



BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021

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
4.1.1.01.91.00.000		Subsidio Para La Salud	- 1.500,000	3.000,000	1.500,000						
4.1.1.01.99.00.000		Otros Gastos Del Personal	- 19.824,800	34.549,600	14.724,800						
4.1.1.02.11.00.000		Energía Eléctrica	- 8.277,000	8.277,000	5.715,000		5.715,000		5.715,000		
4.1.1.02.12.00.000		Agua	- 2.882,244	2.882,244	2.990,758		2.990,758		2.990,758		
4.1.1.02.14.00.000		Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.	- 19.385,160	19.385,160	2.216,190		2.216,190		2.216,190		
4.1.1.02.42.00.000		Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	- 0	5.330,000	5.330,000						
4.1.1.02.43.00.000		Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	- 6.485,000	6.668,500	183,500						
4.1.1.02.45.00.000		Servicios De Limpieza, Aseo Y Fumigación	- 19.401,000	20.401,000	28.679,529		27.679,529		27.679,529		
4.1.1.02.46.00.000		Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	- 0	1.300,000	1.300,000						
4.1.1.02.65.00.000		Publicidad Y Propaganda	- 0	900,000	900,000						
4.1.1.02.82.00.000		Servicios De Vigilancia	- 49.748,125	49.748,125							
4.1.1.03.11.00.000		Alimentos Para Personas	- 0	950,000	950,000						
4.1.1.03.31.00.000		Papel De Escritorio Y Cartón	- 6.777,300	6.777,300							
4.1.1.03.41.00.000		Elementos De Limpieza	- 0	600,000	600,000						
4.1.1.03.42.00.000		Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	- 0	7.600,000	7.600,000						
4.1.1.03.43.00.000		Útiles Y Materiales Eléctricos	- 0	1.324,000	1.324,000						
4.1.1.03.52.00.000		Productos Farmacéuticos Y Medicinales	- 4.168,545,830	5.428,553,130	4.273,455,960		3.013,448,660		3.013,448,660		
4.1.1.03.58.00.000		Útiles Y Materiales Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio	- 1.963,222,000	826,352,000	96,800,000		1.250,670,000		1.250,670,000		
4.1.1.03.61.00.000		Combustibles	- 0	5,395,849	5,395,849		5,395,849		5,395,849		
4.1.1.03.93.00.000		Estructuras Metálicas Acabadas	- 0	4,725,000	4,725,000						
4.1.1.03.98.00.000		Artículos De Plástico	- 0	166,000	166,000						
4.1.1.03.99.00.000		Bienes De Consumo Varios	- 0	511,500	511,500						
4.1.1.08.42.00.000		Aportes A Entidades Educ. E Instil. Sin Fines De Lucro.	- 368,025,000		368,625,000		736,650,000		736,650,000		
4.1.1.08.46.00.000		Subsidios Y Asist. Social A Pers. Y Familias Del Sector Priv	- 10.900,215,000	793,339,000	15,470,180,000		25,577,056,000		25,577,056,000		
4.1.4.01.02.00.000		Servicios No Personales	- 1,295,125,300		1,295,125,300		1,295,125,300		1,295,125,300		
4.1.5.01.01.00.000		Aportes De Func. Y Empleados Públicos	- 1,025,000		1,025,000	1,025,000			1,025,000		
4.1.5.05.01.01.000		Descuentos Varios	- 17,906,868	50,389,089	100,419,089		67,936,868		67,936,868		
4.1.7.08.01.00.000		Transferencias	- 460,060,000		460,060,000		460,060,000		460,060,000		
5.1.3.04.01.02.000		Transferencias Consolidables Entidad Y Organismos Del Estado	- 18,154,197,086	824,000,000	31,405,207,089		49,735,404,175				48,735,404,175
5.3.3.03.01.00.000		Alta De Bienes	- 6,596,000		6,596,000						6,596,000
5.6.1.01.02.00.000		Creditos Por Operaciones Directas	- 14,665,376,997		7,463,258,249		22,118,635,246				22,118,635,246
5.6.1.01.03.00.000		Retenciones Efectuadas	- 294,469,099		213,164,900		507,623,999				507,623,999
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				8,266,215,367		
Sumas Parciales			0	90.661.196.154	90.661.196.154	117.478.690.033	117.478.690.033	37.058.885.877	40.261.454.130	74.590.827.673	71.368.269.420
RESULTADO								0	3.222.568.253	0	3.222.568.253
SUMA TOTAL								37.058.885.877	37.058.885.877	74.590.827.673	74.590.827.673

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

Cuentas	Código	Denominación	Saldo Anterior	Movimiento del Mes		Saldo Contable	
				Debe	Haber	Debe	Haber
9.2.1.03.01.00.000		Compromisos Autorizados	42,677,614,143	15,008,278,529	21,035,030,529	36,650,862,143	
9.2.1.04.01.00.000		Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	42,677,614,143	21,035,030,529	15,008,278,529	36,650,862,143	
TOTALES			0	36.043.309.058	36.043.309.058	36.650.862.143	36.650.862.143

C.P. Rocío Dortillo Galeano
Contabilidad - DIBEN

C.P. Cynthia Rivera
Jefa Inv. Dpto. Financiero
DIBEN

C.P. Angélica Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

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

