

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/07/2023

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		GESTION ECONOMICA	
				Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
2.1.1.01.01.00.000		Fondo Fijo - Efectivo	0	38,766.053	36,697.300	68.753		68.753			
2.1.1.01.02.00.000		Fondo Fijo - Tarjeta	0	38,766.052	35,664.080	1,101.972		1,101.972			
2.1.1.01.03.00.000		Recaudaciones A Depositar	0	138,635.214	138,635.214						
2.1.1.04.02.01.002		0001000008212837 B.N.F. Dirección De Beneficencia Y Ayuda S	676,598.823	5,066,943.209	4,351,052.742	1,392,489.290		1,392,489.290			
2.1.2.15.20.50.000		Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	12,055,435,364	10,047,529,099	2,007,906,285		2,007,906,285			
2.1.2.15.20.60.000		Aportes Del Gobierno Central Con Rec.Institucionales	0	26,064,933,238	23,821,433,612	2,443,499,626		2,443,499,626			
2.1.3.01.01.00.000		Cuentas Por Cobrar Varios	1,851,886,556		1,851,886,556						
2.1.8.02.01.01.000		Existencia De Bienes De Consumo	153,225,847		153,225,847			153,225,847			
2.1.8.02.01.02.000		Existencia De Bienes De Consumo - Medicamentos	4,092,916,560		4,092,916,560			4,092,916,560			
2.1.8.05.01.00.000		Bienes A Ser Entregados En Donación	4,071,002		4,071,002			4,071,002			
2.1.8.07.01.00.000		Regularización Descuento De Aportes Jubilatorios	234,078	75,084,047	56,519,326	16,798,799		18,798,799			
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 Recreacionales	- 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			
2.3.2.06.01.18.000		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	6,792,974,947		6,792,974,947				6,792,974,947	
3.2.1.02.01.00.000		Gastos De Servicios No Personales	0	6,411,373,668		6,411,373,668				6,411,373,668	
3.2.1.03.01.00.000		Gastos De Consumo E Insumos	0	14,512,970,837		14,512,970,837				14,512,970,837	
3.2.1.04.02.00.000		Otros Gastos Por Transferencias	0	6,781,288,697		6,781,288,697				6,781,288,697	
3.2.1.10.01.00.000		Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	27,435,700		27,435,700				27,435,700	
3.3.3.01.06.00.000		Por Operaciones Directas	0	27,230,450,552		27,230,450,552				27,230,450,552	
3.3.3.01.17.00.000		Retenciones Efectuada	0	1,448,384,903		1,448,384,903				1,448,384,903	
3.3.3.01.19.00.000		Devolución De Ejercicios Anteriores	0	158,025,675		158,025,675				158,025,675	
4.1.1.01.11.00.000		Sueldos	0	3,320,712,894	3,874,165,043		553,452,149	553,452,149			
4.1.1.01.12.00.000		Dietas	0	234,000,000	273,000,000		39,000,000	39,000,000			
4.1.1.01.13.00.000		Gastos De Representación	0	122,551,600	143,263,200		20,711,600	20,711,600			
4.1.1.01.23.00.000		Remuneración Extraordinaria	0	95,504,711	98,944,211		3,439,500	3,439,500			
4.1.1.01.31.00.000		Subsidio Familiar	0	385,096,357	390,196,971		5,100,614	5,100,614			
4.1.1.01.33.00.000		Bonificaciones	0	499,990,544	955,101,184		455,110,640	455,110,640			
4.1.1.01.34.00.000		Aporte Jubilatorio Del Empleador	0	408,164,350	475,632,850		67,468,500	67,468,500			
4.1.1.01.42.00.000		Contratación De Personal De Salud	0	54,750,307	63,450,307		8,700,000	8,700,000			
4.1.1.01.44.00.000		Jornales	0	108,499,289	144,758,145		36,258,856	36,258,856			
4.1.1.01.45.00.000		Honorarios Profesionales	0	184,329,368	215,116,982		30,787,614	30,787,614			
4.1.1.01.91.00.000		Subsidio Para La Salud	0	7,500,000	8,700,000		1,200,000	1,200,000			
		Otros Gastos Del Personal	0	135,646,054	150,646,054		15,000,000	15,000,000			

C.P. Rocío Donatillo Galeano
Jefa Interina Div. Contabilidad
DIBEN

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

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

David Alfredo Godoy Ríos
Director General y
Presidente del Consejo
DIBEN



BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/07/2023

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

Cuentas	CODIGO	Denominación	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
				Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
4.1.1.01.99.00.000											
4.1.1.02.11.00.000		Energía Eléctrica	0	52.281.000	57.434.000		5.153.000		5.153.000		
4.1.1.02.12.00.000		Agua	0	27.202.923	32.825.068		5.622.143		5.622.143		
4.1.1.02.14.00.000		Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	0	47.648.760	55.392.805		7.746.045		7.746.045		
4.1.1.02.32.00.000		Viáticos Y Movilidad	0	52.650.367	73.832.014		21.181.647		21.181.647		
4.1.1.02.42.00.000		Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	7.500.000	8.840.000		1.340.000		1.340.000		
4.1.1.02.43.00.000		Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	27.735.000	27.735.000						
4.1.1.02.44.00.000		Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Eq. De Transporte	0	8.439.632	8.439.632						
4.1.1.02.45.00.000		Servicios De Limpieza, Aseo Y Fumigación	0	92.720.469	92.720.469						
4.1.1.02.46.00.000		Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	0	16.542.500	16.542.500						
4.1.1.02.62.00.000		Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	1.766.500	1,766,500						
4.1.1.02.63.00.000		Servicios Bancarios	0	880.000	880,000						
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	1,618,250	1,618,250						
4.1.1.02.72.00.000		Servicios De Asistencia Social	0	4,489,773,531	5,859,207,901		1,369,434,370		1,369,434,370		
4.1.1.02.82.00.000		Servicios De Vigilancia	0	142,500,000	171,000,000		28,500,000		28,500,000		
4.1.1.02.91.00.000		Capacitación Del Personal Del Estado	0		5,400,000		5,400,000		5,400,000		
4.1.1.03.11.00.000		Alimentos Para Personas	0	4,618,900	4,618,900						
4.1.1.03.31.00.000		Papel De Escritorio Y Cartón	0	12,349,840	12,349,840						
4.1.1.03.34.00.000		Productos De Papel Y Cartón	0	175,680	175,680						
4.1.1.03.42.00.000		Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas	0	129,376,950	129,376,950						
4.1.1.03.43.00.000		Utiles Y Materiales Eléctricos	0	7,814,400	7,814,400						
4.1.1.03.45.00.000		Productos De Vidrios, Loza Y Porcelana	0	8,955,000	8,955,000						
4.1.1.03.48.00.000		Repuestos Y Accesorios Menores	0	2,990,000	2,990,000						
4.1.1.03.51.00.000		Compuestos Químicos	0	825,000	825,000						
4.1.1.03.52.00.000		Productos Farmacéuticos Y Medicinales	0	6,604,379,800	7,782,379,800		1,178,000,000		1,178,000,000		
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	7,357,842,485	8,519,812,880		1,162,170,395		1,162,170,395		
4.1.1.03.61.00.000		Combustibles	0	29,910,048	39,399,207		9,489,159		9,489,159		
4.1.1.03.92.00.000		Cubiertas Y Cámaras De Aire	0		19,716,500		19,716,500		19,716,500		
4.1.1.03.96.00.000		Artículos De Plástico	0	656,100	656,100						
4.1.1.03.97.00.000		Productos E Insumos Metálicos	0	1,838,000	1,838,000						
4.1.1.03.99.00.000		Bienes De Consumo Varios	0	1,742,000	1,742,000						
4.1.1.08.42.00.000		Aportes A Instituciones Sin Fines De Lucro	0	1,421,706,698	1,866,333,012		444,626,314		444,626,314		
4.1.1.08.46.00.000		Subsidios Y Asist. Social A Pers. Y Familias Del Sector Priv	0	2,777,711,043	4,914,955,685		2,137,244,642		2,137,244,642		
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	3,197,700	3,197,700						
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	290,535,214	290,535,214						
4.1.5.05.01.01.000		Descuentos Varios	- 69,622,268	352,012,238	299,326,238		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		36,268,482,046		36,268,482,046			36,268,482,046	
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		25,799,128,613		25,799,128,613			25,799,128,613	
5.6.1.01.03.00.000		Retenciones Efectuadas	0		1,415,574,735		1,415,574,735			1,415,574,735	
6.1.1.05.01.00.000		Patrimonio De Las Administraciones Descentralizadas	443,552,615		443,552,615				443,552,615		
8.2.2.01.01.00.000		Revalorización De Activos	- 8,266,215,364				8,266,215,364		- 8,266,215,364		
Sumas Parciales			0	140,911,276,213	140,911,276,213	82,013,799,995	82,013,799,995	15,738,633,120	15,471,452,705	63,362,904,979	63,630,085,394
RESULTADO								0	267,180,415	267,180,415	0
SUMA TOTAL								15,738,633,120	15,738,633,120	63,630,085,394	63,630,085,394

C.P. Rocío García Galeano
Jefa Interina Div. Contabilidad
DIBEN

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

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

David Alfredo Godoy Ríos
Director General y
Presidente del Consejo
DIBEN



BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023

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
2.1.1.01.01.00.000		Fondo Fijo - Efectivo	68,753			68,753		68,753			
2.1.1.01.02.00.000		Fondo Fijo - Tarjeta	9,371,672		8,269,700	1,101,972		1,101,972			
2.1.1.04.02.01.002		0001000008212837 B.N.F. Dirección De Beneficiencia Y Ayuda S	2,693,421,673	435,562,105	1,736,494,488	1,392,489,290		1,392,489,290			
2.1.2.15.20.50.000		Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	222,135,840	2,926,594,357	1,140,823,932	2,007,906,265		2,007,906,265			
2.1.2.15.20.80.000		Aportes Del Gobierno Central Con Rec.Institucionales	0	4,896,208,768	2,452,709,142	2,443,499,626		2,443,499,626			
2.1.6.02.01.01.000		Existencia De Bienes De Consumo	153,225,847			153,225,847		153,225,847			
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		Regularización Descuento De Aportes Jubilatorios	22,572,554	10,449,755	14,223,510	18,798,799		18,798,799			
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			
2.3.2.01.03.00.000		Equipos De Transporte				63,296,958		63,296,958			
2.3.2.01.04.00.000		Maquinas Y Equipos De Oficina				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 Recreaciones	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 Vanos	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 Recreación	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	5,890,444,133	902,530,814		6,792,974,947				6,792,974,947	
3.2.1.02.01.00.000		Gastos De Servicios No Personales	4,962,516,213	1,448,857,455		6,411,373,668				6,411,373,668	
3.2.1.03.01.00.000		Gastos De Consumo E Insumos	12,139,805,333	2,373,165,504		14,512,970,837				14,512,970,837	
3.2.1.04.02.00.000		Otros Gastos Por Transferencias	5,364,527,383	1,416,761,314		6,781,288,697				6,781,288,697	
3.2.1.10.01.00.000		Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	27,435,700			27,435,700				27,435,700	
3.3.3.01.06.00.000		Por Operaciones Directas	24,267,504,603	2,962,945,949		27,230,450,552				27,230,450,552	
3.3.3.01.17.00.000		Retenciones Efectuada	1,263,809,638	184,575,265		1,448,384,903				1,448,384,903	
3.3.3.01.19.00.000		Devolución De Ejercicios Anteriores	158,025,675			158,025,675				158,025,675	
4.1.1.01.11.00.000		Sueldos	555,212,894	553,452,149		553,452,149		553,452,149			
4.1.1.01.12.00.000		Diets	39,000,000	39,000,000		39,000,000		39,000,000			
4.1.1.01.13.00.000		Gastos De Representación	20,711,600	20,711,600		20,711,600		20,711,600			
4.1.1.01.23.00.000		Remuneración Extraordinaria	33,183,390	3,439,500		3,439,500		3,439,500			
4.1.1.01.31.00.000		Subsidio Familiar	2,550,307	2,550,307		5,100,614		5,100,614			
4.1.1.01.33.00.000		Bonificaciones	480,482,365	168,913,134	143,541,409	455,110,840		455,110,840			
4.1.1.01.34.00.000		Aporte Jubilatorio Del Empleador	67,468,500	67,468,500		67,468,500		67,468,500			
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	38,258,856	18,129,428		38,258,856		38,258,856			
4.1.1.01.45.00.000		Honorarios Profesionales	30,787,614	26,787,614		30,787,614		30,787,614			
4.1.1.01.91.00.000		Subsidio Para La Salud	1,200,000	1,200,000		1,200,000		1,200,000			
4.1.1.01.99.00.000		Otros Gastos Del Personal	12,700,000	12,700,000		15,000,000		15,000,000			
4.1.1.02.11.00.000		Energía Eléctrica	5,202,000	5,202,000		5,153,000		5,153,000			
		Agua	5,584,913	5,584,913		5,622,143		5,622,143			

Siaf
C.P. *[Firma]*
Div. Contabilidad
DIBEN

C.P. *[Firma]* Rivera
Jefa Int. Dpto. Financiero
DIBEN

C.P. *[Firma]* Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

[Firma]
David Alfredo Godoy Ros
Director General y
Presidente del Consejo
DIBEN



BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023

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
4.1.1.02.12.00.000											
4.1.1.02.14.00.000		Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	- 7,870,446	7,670,446	7,746,045					7,746,045	
4.1.1.02.32.00.000		Viáticos Y Movilidad	- 23,415,787	23,415,787	21,181,647					21,181,647	
4.1.1.02.42.00.000		Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	150,000	1,490,000						1,490,000
4.1.1.02.43.00.000		Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	1,870,000	1,870,000					1,340,000	
4.1.1.02.44.00.000		Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Eq. De Transporte	0	60,000	60,000						
4.1.1.02.45.00.000		Servicios De Limpieza, Aseo Y Fumigación	0	460,000	460,000						
4.1.1.02.62.00.000		Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	322,000	322,000						
4.1.1.02.89.00.000		Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios	0	1,618,250	1,618,250						
4.1.1.02.72.00.000		Servicios De Asistencia Social	- 2,689,790,120	2,689,790,120	1,369,434,370		1,369,434,370			1,369,434,370	
4.1.1.02.82.00.000		Servicios De Vigilancia	- 28,500,000	28,500,000	28,500,000		28,500,000			28,500,000	
4.1.1.02.91.00.000		Capacitación Del Personal Del Estado	0	5,400,000	5,400,000					5,400,000	
4.1.1.03.11.00.000		Alimentos Para Personas	0	182,000	182,000						
4.1.1.03.42.00.000		Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas	- 31,805,000	34,448,050	2,643,050						
4.1.1.03.43.00.000		Utiles Y Materiales Eléctricos	0	194,400	194,400						
4.1.1.03.52.00.000		Productos Farmacéuticos Y Medicinales	- 3,836,135,000	3,836,135,000	1,178,000,000		1,178,000,000			1,178,000,000	
4.1.1.03.58.00.000		Utiles Y Materiales Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio	- 1,321,974,560	1,321,974,560	1,162,170,395		1,162,170,395			1,162,170,395	
4.1.1.03.61.00.000		Combustibles	- 10,260,048	10,260,048	9,489,159		9,489,159			9,489,159	
4.1.1.03.82.00.000		Cubiertas Y Cámaras De Aire	0	19,716,500	19,716,500					19,716,500	
4.1.1.03.99.00.000		Bienes De Consumo Varios	0	770,000	770,000						
4.1.1.08.42.00.000		Aportes A Instituciones Sin Fines De Lucro	- 494,672,505	494,672,505	444,626,314		444,626,314			444,626,314	
4.1.1.08.46.00.000		Subsidios Y Asist. Social A Pers. Y Familias Del Sector Priv	- 2,761,448,942	1,598,339,300	972,135,000		2,137,244,642			2,137,244,642	
4.1.1.08.13.00.000		Tasas Y Contribuciones	- 21,829,000	21,829,000							
4.1.5.01.01.00.000		Aportes De Func. Y Empleados Públicos	300,000	300,000							
4.1.5.05.01.01.000		Descuentos Varios	- 18,436,268	51,157,688	49,657,688		16,936,268			16,936,268	
5.1.3.04.01.02.000		Transferencias Consolidables Entidad Y Organismos Del Estado	- 28,445,678,921		7,822,803,125		36,268,482,046				36,268,482,046
5.8.1.01.01.00.000		Resultados Ejercicios Anteriores	- 146,900,000		146,900,000						146,900,000
5.8.1.01.02.00.000		Creditos Por Operaciones Directas	- 16,902,959,249	8,896,169,364	25,799,128,613					25,799,128,613	
5.8.1.01.03.00.000		Retenciones Efectuadas	- 1,033,526,551	382,048,184	1,415,574,735					1,415,574,735	
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		Revalorización De Activos	- 8,268,215,364		8,268,215,364					8,268,215,364	
Sumas Parciales			0	28,644,514,220	28,644,514,220	82,013,799,995	82,013,799,995	15,738,633,120	15,471,452,705	63,362,904,979	63,630,085,394
RESULTADO								0	287,180,415	287,180,415	0
SUMA TOTAL								15,738,633,120	15,738,633,120	63,630,085,394	63,630,085,394

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

Cuentas	CODIGO	Denominación	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEL MES		SALDO CONTABLE	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
9.2.1.03.01.00.000		Compromisos Autorizados	44,831,728,266	0	6,141,036,587	38,690,691,679	
9.2.1.04.01.00.000		Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	- 44,831,728,266	6,141,036,587	0	3,690,691,679	
TOTALES			0	6,141,036,587	6,141,036,587	38,690,691,679	3,690,691,679

C.P. *[Firma]* **Roberto Casiano**
Jefa Interina Div. Contabilidad
DIBEN
Staf

C.P. *[Firma]* **Cynthia Riveros**
Jefa Int. Dpto. Financiero
DIBEN

C.P. *[Firma]* **Ana María Rojas**
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

[Firma] **David Alfredo Godoy Ríos**
Director General y
Presidente del Consejo
DIBEN



BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/07/2023

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

Cuentas	CODIGO	Denominación	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEL MES		SALDO CONTABLE	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
	9.2.1.03.01.00.000	Compromisos Autorizados	0	74,936,431.157	36,245,739.478	38,690,691.679	
	9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	36,245,739.478	74,936,431.157		38,690,691.679
TOTALES			0	111,182,170.635	111,182,170.635	38,690,691.679	38,690,691.679

C.P. Ricardo Portulio Galeano
 Jefa Interna Div. Contabilidad
 DIBEN

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

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

David Alfredo Godoy Ríos
 Director General y
 Presidente del Consejo
 DIBEN

