



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

**TETÃ REKUÁI**  
**GOBIERNO NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

---

# **BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS Y VARIACIONES**

**DICIEMBRE 2022**

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022**

**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 |
| 2.1.1.01.01.00.009 | Fondo Fijo - Efectivo  | 6.937          | 17.018.775          | 17.011.838     |                 |             |               |        |                   |          |
| 2.1.1.01.02.00.009 | Fondo Fijo - Tarjeta   | 105.247        | 21.411.826          | 21.517.073     |                 |             |               |        |                   |          |
| 2.1.1.04.02.01.692 | 0001000008212637 B.N.F. Dirección De Beneficiencia Y Ayuda S | 287.172.803    | 2.019.815.038       | 1.630.389.018  | 676.598.823     |             | 676.598.823   |        |                   |          |
| 2.1.2.15.20.50.000 | Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro         | 3.996.127.276  | 2.147.606.173       | 6.143.733.449  |                 |             |               |        |                   |          |
| 2.1.2.15.20.60.000 | Aportes Del Gobierno Central Con Rec.Institucionales         | 3.482.839.477  | 4.678.358.254       | 8.161.207.731  |                 |             |               |        |                   |          |
| 2.1.2.22.00.60.000 | Aportes Del Gob. Central Con Rec. Institucionales            | 0              | 65.313.000          | 65.313.000     |                 |             |               |        |                   |          |
| 2.1.3.01.01.00.000 | Cuentas Por Cobrar Varios                                    | 0              | 1.851.886.556       |                | 1,851,886,556   |             | 1,851,886,556 |        |                   |          |
| 2.1.6.02.01.01.000 | Existencia De Bienes De Consumo - Uliles                     | 902.995.629    |                     | 749.769.782    | 153,225,847     |             | 153,225,847   |        |                   |          |
| 2.1.6.02.01.02.000 | Existencia De Bienes De Consumo - Medicamentos               | 0              | 13.817.692.209      | 9.724.775.649  | 4,092,918,560   |             | 4,092,918,560 |        |                   |          |
| 2.1.6.05.01.00.000 | Bienes A Ser Entregados En Donación                          | 4.071.002      |                     |                |                 |             |               |        |                   |          |
| 2.1.6.07.01.00.000 | Regularización Descuento De Aportes Jubilatorios             | 9.372.704      | 21.034.566          | 30,173,192     | 234,078         |             | 234,078       |        |                   |          |
| 2.3.2.01.01.00.000 | Edificaciones  | 5.986.597.806  | 3.805.363.274       | 5,986,597,806  | 3,806,363,274   |             | 3,806,363,274 |        |                   |          |
| 2.3.2.01.02.00.000 | Obras De Infraestructura                                     | 65.150.536     | 36.973.116          | 65,150,536     | 36,973,116      |             | 36,973,116    |        |                   |          |
| 2.3.2.01.03.00.000 | Equipos De Transporte  | 775.583.502    | 775.583.502         | 775,583,502    | 63,296,958      |             | 63,296,958    |        |                   |          |
| 2.3.2.01.04.00.000 | Maquinas Y Equipos De Oficina                                | 381.984.183    | 186.024.885         | 381,984,183    | 186,024,885     |             | 186,024,885   |        |                   |          |
| 2.3.2.01.05.00.000 | Equipos De Computación                                       | 2.602.905.958  | 1.168.062.707       | 2,484,935,958  | 1,286,052,707   |             | 1,286,052,707 |        |                   |          |
| 2.3.2.01.05.00.000 | Maquinas Y Equipos Agropecuarios                             | 2.664.299      | 186,000             | 2,664,299      | 186,000         |             | 186,000       |        |                   |          |
| 2.3.2.01.08.00.000 | Maquinas Y Equipos Industriales                              | 413.225.589    | 328.804.000         | 413,225,589    | 328,804,000     |             | 328,804,000   |        |                   |          |
| 2.3.2.01.09.00.000 | Equipos De Salud Y Laboratorio                               | 5.043.343      | 3.470.200           | 5,043,343      | 3,470,200       |             | 3,470,200     |        |                   |          |
| 2.3.2.01.10.00.000 | Equipos De Enseñanza Y Recreacionales                        | 22.910.797     | 6.705.802           | 22,910,797     | 6,705,802       |             | 6,705,802     |        |                   |          |
| 2.3.2.01.11.00.000 | Equipos De Comunicación                                      | 147.328.425    | 36.437.014          | 147,328,425    | 36,437,014      |             | 36,437,014    |        |                   |          |
| 2.3.2.01.12.00.000 | Muebles Y Enseres  | 1.837.147.746  | 1.098.606.180       | 1,837,147,746  | 1,098,606,180   |             | 1,098,606,180 |        |                   |          |
| 2.3.2.01.13.00.000 | Equipos De Seguridad   | 21.429.770     | 1.470.000           | 21,429,770     | 1,470,000       |             | 1,470,000     |        |                   |          |
| 2.3.2.01.14.00.000 | Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios                      | 102.456.641    | 69.580.207          | 102,456,641    | 69,580,207      |             | 69,580,207    |        |                   |          |
| 2.3.2.01.17.00.000 | Tarrenos   | 734.381.182    | 447,717,950         | 734,381,182    | 447,717,950     |             | 447,717,950   |        |                   |          |
| 2.3.2.01.18.00.000 | Bibliotecas Y Museos   | 49.257.447     | 25,325,994          | 49,257,447     | 25,325,994      |             | 25,325,994    |        |                   |          |
| 2.3.2.01.23.00.000 | Programas Y Sistemas De Computación                          | 763.030.104    | 696,250,000         | 763,030,104    | 696,250,000     |             | 696,250,000   |        |                   |          |
| 2.3.2.06.01.01.000 | Deprec. Acum. De Edificaciones                               | 1.058.695.816  | 1,058,695,816       |                | 630,123,686     | 630,123,686 |               |        |                   |          |
| 2.3.2.06.01.02.000 | Depreciaciones Obras De Infraestructura                      | 19.454.880     | 19,454,880          |                | 9,821,007       | 9,821,007   |               |        |                   |          |
| 2.3.2.06.01.03.000 | Deprec. Acum. De Equipos De Transporte                       | 698.025.152    | 698,025,152         |                |                 |             |               |        |                   |          |
| 2.3.2.06.01.04.000 | Deprec. Acum. De Maquinas De Oficina                         | 208.105.069    | 208,105,069         |                | 45,716,042      | 45,716,042  |               |        |                   |          |
| 2.3.2.06.01.05.000 | Deprec. Acum. De Equipos De Computacion                      | 1.714.782.571  | 1,714,782,571       |                | 707,159,360     | 707,159,360 |               |        |                   |          |
| 2.3.2.06.01.06.000 | Depreciación Acumulada De Maquina Y Equipo Agropecuaria      | 2.397.869      | 2,397,869           |                |                 |             |               |        |                   |          |
| 2.3.2.06.01.08.000 | Depreciac. Acum. Máquinas Y Equipos Industriales             | 238.481.487    | 238,481,487         |                | 199,692,360     | 199,692,360 |               |        |                   |          |
| 2.3.2.06.01.09.000 | Deprec. Acum. De Equipos De Salud Y Laboratorio              | 3.700.999      | 3,700,999           |                | 2,790,612       | 2,790,612   |               |        |                   |          |
| 2.3.2.06.01.10.000 | Deprec. Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreaciona          | 16.164.046     | 16,164,046          |                | 1,096,920       | 1,096,920   |               |        |                   |          |
| 2.3.2.06.01.11.000 | Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación                     | 109.021.994    | 109,021,995         |                | 14,692,096      | 14,692,096  |               |        |                   |          |
| 2.3.2.06.01.12.000 | Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres                           | 994.550.443    | 994,550,443         |                | 384,907,859     | 384,907,859 |               |        |                   |          |
| 2.3.2.06.01.13.000 | Depreciación Acumulada Equipos De Seguridad                  | 19.286.793     | 19,286,793          |                |                 |             |               |        |                   |          |
| 2.3.2.06.01.14.000 | Deprec. Acum. De Herramientas, Aparatos Y Equipos V          | 64.165.792     | 64,165,792          |                | 36,479,340      | 36,479,340  |               |        |                   |          |
| 2.3.2.06.01.16.000 | Deprec. Acum. De Prog. Y Sistemas De Comput.                 | 326.613.293    | 326,613,293         |                | 436,230,000     | 436,230,000 |               |        |                   |          |
| 3.2.1.01.01.00.000 | Gastos De Servicios Personales                               | 8.797.039.998  | 1,939,364,686       | 11,736,404,684 |                 |             |               |        |                   |          |
| 3.2.1.02.01.00.000 | Gastos De Servicios No Personales                            | 15.525.163.117 | 1,238.111.878       | 16,763,274,995 |                 |             |               |        |                   |          |
| 3.2.1.03.01.00.000 | Gastos De Consumo E Insumos                                  | 20.408.660.454 | 3,949.411.159       | 24,358,071,613 |                 |             |               |        |                   |          |
| 3.2.1.04.02.00.000 | Otros Gastos Por Transferencias                              | 10.732.422.065 | 1,366.879.818       | 12,099,301,883 |                 |             |               |        |                   |          |
| 3.2.1.10.01.00.000 | Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas                         | 23.450.300     |                     | 23,450,300     |                 |             |               |        |                   |          |
| 3.3.3.01.05.00.000 | Por Operaciones Directas                                     | 44.345.233.135 | 10,041,151,524      | 54,386,384,659 |                 |             |               |        |                   |          |
| 3.3.3.01.17.00.000 | Retenciones Efectuada  | 1.915.525.813  | 451,759,547         | 2,367,285,360  |                 |             |               |        |                   |          |
| 3.3.3.01.18.00.000 | Devoluciones Del Ejercicio                                   | 54.400         | 83,976.890          | 84,031,290     |                 |             |               |        |                   |          |
| 3.3.3.01.19.00.000 | Devolución De Ejercicios Anteriores                          | 4.523.038.463  |                     | 4,523,038,463  |                 |             |               |        |                   |          |
| 3.3.3.01.20.00.000 | Regularización De Existencias De Bienes De Consumo           | 0              | 10,395.142.599      | 10,395,142,599 |                 |             |               |        |                   |          |
| 4.1.1.01.11.00.000 | Sueldos  | 843.500.000    | 1,287,000,000       | 843,500,000    |                 |             |               |        |                   |          |
| 4.1.1.01.12.00.000 | Dietas   | 39.000.000     | 78.000.000          | 78,000,000     |                 |             |               |        |                   |          |
| 4.1.1.01.13.00.000 | Gastos De Representación                                     | 20.711.600     | 41,423.200          | 20,711,600     |                 |             |               |        |                   |          |
| 4.1.1.01.14.00.000 | Aguinaldo  | 0              | 522,729,578         | 522,729,578    |                 |             |               |        |                   |          |
| 4.1.1.01.23.00.000 | Remuneración Extraordinaria                                  | 18.930.325     | 71,514.134          | 52,584,459     |                 |             |               |        |                   |          |
| 4.1.1.01.25.00.000 | Remuneración Adicional                                       | 24.256.898     | 59,574.311          | 39,831,209     |                 |             |               |        |                   |          |

*[Firma]*  
Jefa Int. Dpto. Financiero  
DIBEN

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

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

*[Firma]*  
Lic. Carmen Corina Alonso  
Directora General y Presidenta  
del Consejo de Administración - F.P.T.



**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022**

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 |               | Gestión Económica |          |
|--------------------|--|------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------|---------|---------------|-------------------|----------|
| Código             | Denominación   |                  | Débito              | Crédito        | Deudor          | Acreedor      | Activo  | Pasivo        | Gastos            | Ingresos |
| 4.1.1.01.33.00.000 | Bonificaciones   | - 3.750.000      | 402.706.944         | 398.956.944    |                 |               |         |               |                   |          |
| 4.1.1.01.34.00.000 | Aporte Jubilatorio Del Empleador                             | - 68.970.000     | 137.940.000         | 68.970.000     |                 |               |         |               |                   |          |
| 4.1.1.01.42.00.000 | Contratación De Personal De Salud                            | - 8.700.000      | 26.100.000          | 17.400.000     |                 |               |         |               |                   |          |
| 4.1.1.01.44.00.000 | Jornales   | - 16.174.004     | 73.985.414          | 57.811.410     |                 |               |         |               |                   |          |
| 4.1.1.01.45.00.000 | Honorarios Profesionales                                     | - 22.195.324     | 71.313.658          | 49.117.334     |                 |               |         |               |                   |          |
| 4.1.1.01.51.00.000 | Subsidio Para La Salud                                       | - 1.500.000      | 3.000.000           | 1.500.000      |                 |               |         |               |                   |          |
| 4.1.1.01.99.00.000 | Otros Gastos Del Personal                                    | - 23.671.467     | 55.438.065          | 31.766.598     |                 |               |         |               |                   |          |
| 4.1.1.02.11.00.000 | Energía Eléctrica  | - 0              | 7.290.000           | 7.290.000      |                 |               |         |               |                   |          |
| 4.1.1.02.12.00.000 | Agua   | - 2.874.045      | 7.044.264           | 4.170.219      |                 |               |         |               |                   |          |
| 4.1.1.02.14.00.000 | Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales       | - 13.979.385     | 22.196.879          | 8.217.494      |                 |               |         |               |                   |          |
| 4.1.1.02.32.00.000 | Viáticos Y Movilidad   | - 7.850.000      | 19.219.838          | 11.369.838     |                 |               |         |               |                   |          |
| 4.1.1.02.42.00.000 | Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales          | - 132.155.205    | 213.236.039         | 81.080.834     |                 |               |         |               |                   |          |
| 4.1.1.02.43.00.000 | Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles            | - 6.290.000      | 29.969.964          | 23.679.964     |                 |               |         |               |                   |          |
| 4.1.1.02.44.00.000 | Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Eq. De Transporte    | - 0              | 19.993.402          | 19.993.402     |                 |               |         |               |                   |          |
| 4.1.1.02.45.00.000 | Servicios De Limpieza, Aseo Y Fumigación                     | - 21.335.205     | 71.589.725          | 50.254.520     |                 |               |         |               |                   |          |
| 4.1.1.02.46.00.000 | Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones        | - 0              | 155.996.500         | 155.996.500    |                 |               |         |               |                   |          |
| 4.1.1.02.62.00.000 | Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones                     | - 0              | 950.000             | 950.000        |                 |               |         |               |                   |          |
| 4.1.1.02.64.00.000 | Primas Y Gastos De Seguros                                   | - 0              | 31.049.172          | 31.049.172     |                 |               |         |               |                   |          |
| 4.1.1.02.72.00.000 | Servicios De Asistencia Social                               | - 749.283.262    | 1.374.742.136       | 625.458.874    |                 |               |         |               |                   |          |
| 4.1.1.02.79.00.000 | Servicio Social Sin Discriminar                              | - 639.212.000    | 744.591.500         | 105.379.500    |                 |               |         |               |                   |          |
| 4.1.1.02.82.00.000 | Servicios De Vigilancia                                      | - 0              | 110.801.092         | 110.801.092    |                 |               |         |               |                   |          |
| 4.1.1.03.11.00.000 | Alimentos Para Personas                                      | - 0              | 3.488.000           | 3.488.000      |                 |               |         |               |                   |          |
| 4.1.1.03.42.00.000 | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas                   | - 0              | 16.863.970          | 16.863.970     |                 |               |         |               |                   |          |
| 4.1.1.03.43.00.000 | Utiles Y Materiales Eléctricos                               | - 0              | 3.772.000           | 3.772.000      |                 |               |         |               |                   |          |
| 4.1.1.03.52.00.000 | Productos Farmacéuticos Y Medicinas                          | - 4.650.130.000  | 5.461.906.400       | 811.776.400    |                 |               |         |               |                   |          |
| 4.1.1.03.58.00.000 | Utiles Y Materiales Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio       | - 9.400.000      | 1.010.238.880       | 1.000.838.880  |                 |               |         |               |                   |          |
| 4.1.1.03.61.00.000 | Combustibles   | - 0              | 14.583.957          | 14.583.957     |                 |               |         |               |                   |          |
| 4.1.1.03.65.00.000 | Artículos De Plástico  | - 0              | 25.000              | 25.000         |                 |               |         |               |                   |          |
| 4.1.1.03.67.00.000 | Productos E Insumos Metálicos                                | - 0              | 300.000             | 300.000        |                 |               |         |               |                   |          |
| 4.1.1.03.99.00.000 | Bienes De Consumo Varios                                     | - 0              | 916.000             | 916.000        |                 |               |         |               |                   |          |
| 4.1.1.05.41.00.000 | Adquisición De Muebles Y Enseres                             | - 0              | 65.313.000          | 65.313.000     |                 |               |         |               |                   |          |
| 4.1.1.06.41.00.000 | Becas  | - 0              | 34.200.000          | 34.200.000     |                 |               |         |               |                   |          |
| 4.1.1.08.42.00.000 | Aportes A Entidades Educ. E Instit. Sin Fines De Lucro.      | - 111.361.818    | 424.396.976         | 313.035.158    |                 |               |         |               |                   |          |
| 4.1.1.08.45.00.000 | Subsidios Y Asist. Social A Pers. Y Familias Del Sector Priv | - 857.901.000    | 1.677.565.460       | 1.019.664.460  |                 |               |         |               |                   |          |
| 4.1.4.01.03.00.000 | Bienes De Consumo E Insumos                                  | - 0              |                     | 2.013.243.500  |                 | 2.013.243.500 |         |               |                   |          |
| 4.1.4.03.02.00.000 | Servicios No Personales                                      | - 0              |                     | 2.420.469      |                 | 2,420.469     |         |               |                   |          |
| 4.1.4.03.03.00.000 | Bienes De Consumo E Insumos                                  | - 0              |                     | 10,202.620     |                 | 10,202.620    |         |               |                   |          |
| 4.1.4.05.61.00.000 | Fondos Recepcionados Por Devolución                          | - 0              | 11,000.000          | 11,000.000     |                 |               |         |               |                   |          |
| 4.1.5.05.61.01.000 | Descuentos Varios  | - 16,936.268     | 52,686.000          | 105,372.000    |                 | 69,622.268    |         | 69,622.268    |                   |          |
| 4.1.7.01.01.00.000 | Servicios Personales   | - 0              |                     | 187,600.446    |                 | 187,600.446   |         |               |                   |          |
| 4.1.7.02.01.00.000 | Servicios No Personales                                      | - 0              |                     | 994,047.633    |                 | 994,047.633   |         |               |                   |          |
| 4.1.7.03.01.00.000 | Bienes De Consumo E Insumos                                  | - 0              |                     | 829,608.477    |                 | 829,608.477   |         |               |                   |          |
| 4.1.7.08.01.00.000 | Transferencias   | - 0              |                     | 474,079.710    |                 | 474,079.710   |         |               |                   |          |
| 5.1.3.04.01.02.000 | Transferencias Consolidables Entidad Y Organismos Del Estado | - 56,568,830.952 | 63,394,805.379      | 6,826,974.427  |                 |               |         |               |                   |          |
| 5.1.3.04.02.02.000 | Transferencias Consolidables Entidad Y Organismos Del Estado | - 125,700.000    | 191,013.000         | 65,313.000     |                 |               |         |               |                   |          |
| 5.6.1.01.01.00.000 | Resultados Ejercicios Anteriores                             | - 4,761,389.000  | 4,761,389.000       |                |                 |               |         |               |                   |          |
| 5.6.1.01.02.00.000 | Créditos Por Operaciones Directas                            | - 44,529,538.329 | 54,386,384.659      | 9,856,846.330  |                 |               |         |               |                   |          |
| 5.6.1.01.03.00.000 | Retenciones Efectuadas                                       | - 1,761,051.859  | 2,276,740.142       | 515,688.283    |                 |               |         |               |                   |          |
| 5.6.1.01.16.00.000 | Devoluciones Del Ejercicio                                   | - 0              | 75,116.000          | 75,116.000     |                 |               |         |               |                   |          |
| 5.6.1.01.18.00.000 | Devoluciones De Ejercicios Anteriores                        | - 15,024.437     | 15,024.437          |                |                 |               |         |               |                   |          |
| 5.6.1.01.20.00.000 | Regularización De Existencias De Bienes De Consumo           | - 0              | 13,817,692.209      | 13,817,692.209 |                 |               |         |               |                   |          |
| 8.1.1.03.01.00.000 | Patrimonio De Las Administraciones Descentralizadas          | - 287,157.554    | 16,254,106.610      | 16,097,711.549 | 443,552.615     |               |         | 443,552.615   |                   |          |
| 8.2.2.01.01.00.000 | Revalorización De Activos                                    | - 8,806,450.241  | 540,234.877         |                |                 | 8,266,215.364 |         | 8,266,215.364 |                   |          |

CC. E.  
Jefa Interim  
DIBEN

S/af

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

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

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



**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022**

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 |
| Sumas Parciales |        |              | 0              | 237.877.840.581     | 237.877.840.581 | 15.315.749.768  | 15.315.749.768 | 12.403.487.872 | 12.403.487.872 | 0                 | 0        |
| RESULTADO       |        |              |                |                     |                 |                 |                | 0              | 0              | 0                 | 0        |
| SUMA TOTAL      |        |              |                |                     |                 |                 |                | 12.403.487.872 | 12.403.487.872 | 0                 | 0        |

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 |
| 92.1.03.01.00.000 |        | Compromisos Autorizados                     | 17.495.584.170   | 940.230.789        | 18.435.814.959 |                |       |
| 92.1.04.01.00.000 |        | Responsabilidad Por Compromisos Autorizados | - 17.495.584.170 | 18.435.814.959     | 940.230.789    |                |       |
| <b>TOTALES</b>    |        |   | 0                | 19.376.045.748     | 19.376.045.748 | 0              | 0     |

*[Firma]*  
C.C. [Nombre]  
Jefe Int. Dpto. Finanzas  
DIBEN

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

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

*[Firma]*  
Lic. Carmen Corina Alonso  
Directora General y Presidenta  
del Consejo de Administración - DIBEN



**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022**

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

| CUENTAS            |   | SALDO ANTERIOR  | MOVIMIENTOS DEL MES |                | SALDO ACUMULADO |               | BALANCE       |               | GESTION ECONOMICA |          |
|--------------------|---|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------|
| CODIGO             | Denominación  |                 | Débito              | Crédito        | Deudor          | Acreedor      | ACTIVO        | PASIVO        | GASTOS            | INGRESOS |
| 2.1.1.01.01.00.000 | Fondo Fijo - Efectivo                                       | 0               | 114.626.672         | 114.626.672    |                 |               |               |               |                   |          |
| 2.1.1.01.02.00.000 | Fondo Fijo - Tarjeta  | 0               | 119.019.724         | 119.019.724    |                 |               |               |               |                   |          |
| 2.1.1.01.03.00.000 | Recaudaciones A Depositar                                   | 0               | 1.865.064           | 1,865,064      |                 |               |               |               |                   |          |
| 2.1.1.04.02.01.001 | 273.320/0 Diben   | 0               | 1.658.475           | 1,658,475      |                 |               |               |               |                   |          |
| 2.1.1.04.02.01.002 | 0001000008212837 B.N.F. Dirección De Beneficencia Y Ayuda S | 2.938.747.294   | 8.959.077.024       | 11.221.225.495 | 676.598.823     |               | 676.598.823   |               |                   |          |
| 2.1.1.04.02.01.003 | 0001000008216972 D.I.B.E.N. Dirección De Beneficencia       | 4.454.724.935   | 955.104.327         | 5.409.829.262  |                 |               |               |               |                   |          |
| 2.1.2.15.20.50.000 | Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro        | 0               | 21.152.660.647      | 21,152,660,647 |                 |               |               |               |                   |          |
| 2.1.2.15.20.60.000 | Aportes Del Gobierno Central Con Rec.institucionales        | 0               | 46.158.140.956      | 46,158,140,956 |                 |               |               |               |                   |          |
| 2.1.2.22.20.60.000 | Aportes Del Gob. Central Con Rec. Institucionales           | 0               | 242.932.000         | 242,932,000    |                 |               |               |               |                   |          |
| 2.1.3.01.01.00.000 | Cuentas Por Cobrar Varios                                   | 3.967.916.224   | 1,851,888,556       | 3,967,916,224  | 1,851,888,556   |               | 1,851,888,556 |               |                   |          |
| 2.1.6.02.01.01.000 | Existencia De Bienes De Consumo - Útiles                    | 902.995.629     |                     | 749,769,782    |                 | 153,225,847   |               | 153,225,847   |                   |          |
| 2.1.6.02.01.02.000 | Existencia De Bienes De Consumo - Medicamentos              | 0               | 13,617,692,209      | 9,724,775,649  | 4,092,916,560   |               | 4,092,916,560 |               |                   |          |
| 2.1.6.04.01.00.000 | Bienes A Ser Entregados En Donación                         | 4.071.002       |                     |                |                 |               | 4,071,002     |               |                   |          |
| 2.1.9.07.01.00.000 | Regularización Descuento De Aportes Jubilatorios            | 379.296         | 157,617,492         | 157,762,710    | 234,078         |               | 234,078       |               |                   |          |
| 2.3.2.01.01.00.000 | Edificaciones   | 5.986.597.806   | 3,806,363,274       | 5,986,597,806  | 3,806,363,274   |               | 3,806,363,274 |               |                   |          |
| 2.3.2.01.02.00.000 | Obras De Infraestructura                                    | 65.150.536      | 36,973,116          | 65,150,536     | 36,973,116      |               | 36,973,116    |               |                   |          |
| 2.3.2.01.03.00.000 | Equipos De Transporte                                       | 775.583.502     | 63,296,958          | 775,583,502    | 63,296,958      |               | 63,296,958    |               |                   |          |
| 2.3.2.01.04.00.000 | Maquinas Y Equipos De Oficina                               | 381.984.183     | 188,024,885         | 381,984,183    | 188,024,885     |               | 188,024,885   |               |                   |          |
| 2.3.2.01.05.00.000 | Equipos De Computación                                      | 2.484.935.958   | 1,286,052,707       | 2,484,935,958  | 1,286,052,707   |               | 1,286,052,707 |               |                   |          |
| 2.3.2.01.06.00.000 | Maquinas Y Equipos Agropecuarios                            | 2.664.299       | 186,000             | 2,664,299      | 186,000         |               | 186,000       |               |                   |          |
| 2.3.2.01.08.00.000 | Máquinas Y Equipos Industriales                             | 413.225.589     | 328,804,000         | 413,225,589    | 328,804,000     |               | 328,804,000   |               |                   |          |
| 2.3.2.01.09.00.000 | Equipos De Salud Y Laboratorio                              | 5.043.343       | 3,470,200           | 5,043,343      | 3,470,200       |               | 3,470,200     |               |                   |          |
| 2.3.2.01.10.00.000 | Equipos De Enseñanza Y Recreacionales                       | 22.910.797      | 6,705,802           | 22,910,797     | 6,705,802       |               | 6,705,802     |               |                   |          |
| 2.3.2.01.11.00.000 | Equipos De Comunicación                                     | 139.598.425     | 44,167,014          | 147,328,425    | 36,437,014      |               | 36,437,014    |               |                   |          |
| 2.3.2.01.12.00.000 | Muebles Y Enseres   | 1,837,147,746   | 1,098,606,180       | 1,837,147,746  | 1,098,606,180   |               | 1,098,606,180 |               |                   |          |
| 2.3.2.01.13.00.000 | Equipos De Seguridad  | 21.429.770      | 1,470,000           | 21,429,770     | 1,470,000       |               | 1,470,000     |               |                   |          |
| 2.3.2.01.14.00.000 | Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios                     | 102.456.641     | 69,580,207          | 102,456,641    | 69,580,207      |               | 69,580,207    |               |                   |          |
| 2.3.2.01.17.00.000 | Terrenos  | 734.381.182     | 447,717,950         | 734,381,182    | 447,717,950     |               | 447,717,950   |               |                   |          |
| 2.3.2.01.18.00.000 | Bibliotecas Y Museos  | 49.257.447      | 25,325,994          | 49,257,447     | 25,325,994      |               | 25,325,994    |               |                   |          |
| 2.3.2.01.23.00.000 | Programas Y Sistemas De Computación                         | 763.030.104     | 696,250,000         | 763,030,104    | 696,250,000     |               | 696,250,000   |               |                   |          |
| 2.3.2.08.01.01.000 | Deprec. Acum. De Edificaciones                              | - 1,058,695,816 | 1,058,695,816       | 630,123,686    | 630,123,686     | - 630,123,686 |               | - 630,123,686 |                   |          |
| 2.3.2.08.01.02.000 | Depreciaciones Obras De Infraestructura                     | - 19,454,880    | 19,454,880          | 9,821,007      | 9,821,007       | - 9,821,007   |               | - 9,821,007   |                   |          |
| 2.3.2.08.01.03.000 | Deprec. Acum. De Equipos De Transporte                      | - 698,025,152   | 698,025,152         |                |                 |               |               |               |                   |          |
| 2.3.2.08.01.04.000 | Deprec. Acum. De Maquinas De Oficina                        | - 208,105,069   | 208,105,069         | 45,716,042     | 45,716,042      | - 45,716,042  |               | - 45,716,042  |                   |          |
| 2.3.2.08.01.05.000 | Deprec. Acum. De Equipos De Computación                     | - 1,714,782,571 | 1,714,782,571       | 707,159,360    | 707,159,360     | - 707,159,360 |               | - 707,159,360 |                   |          |
| 2.3.2.08.01.06.000 | Depreciación Acumulada De Maquina Y Equipo Agropecuaria     | - 2,397,869     | 2,397,869           |                |                 |               |               |               |                   |          |
| 2.3.2.08.01.08.000 | Depreciac. Acum. Máquinas Y Equipos Industriales            | - 238,481,487   | 238,481,487         | 199,692,360    | 199,692,360     | - 199,692,360 |               | - 199,692,360 |                   |          |
| 2.3.2.08.01.09.000 | Deprec. Acum. De Equipos De Salud Y Laboratorio             | - 3,700,999     | 3,700,999           | 2,790,612      | 2,790,612       | - 2,790,612   |               | - 2,790,612   |                   |          |
| 2.3.2.08.01.10.000 | Deprec. Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreación          | - 16,164,046    | 16,164,046          | 1,096,920      | 1,096,920       | - 1,096,920   |               | - 1,096,920   |                   |          |
| 2.3.2.08.01.11.000 | Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación                    | - 109,021,994   | 109,021,995         | 14,692,096     | 14,692,096      | - 14,692,096  |               | - 14,692,096  |                   |          |
| 2.3.2.08.01.12.000 | Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres                          | - 994,550,443   | 994,550,443         | 384,907,859    | 384,907,859     | - 384,907,859 |               | - 384,907,859 |                   |          |
| 2.3.2.08.01.13.000 | Depreciación Acumulada Equipos De Seguridad                 | - 19,286,793    | 19,286,793          |                |                 |               |               |               |                   |          |
| 2.3.2.08.01.14.000 | Deprec. Acum. De Herramientas, Aparatos Y Equipos V         | - 84,165,792    | 64,165,792          | 36,479,340     | 36,479,340      | - 36,479,340  |               | - 36,479,340  |                   |          |
| 2.3.2.08.01.15.000 | Deprec. Acum. De Prog. Y Sistemas De Comput.                | - 326,613,293   | 326,613,293         | 436,230,000    | 436,230,000     | - 436,230,000 |               | - 436,230,000 |                   |          |
| 3.2.1.01.01.00.000 | Gastos De Servicios Personales                              | 0               | 11,736,404,684      | 11,736,404,684 |                 |               |               |               |                   |          |
| 3.2.1.02.01.00.000 | Gastos De Servicios No Personales                           | 0               | 16,763,274,995      | 16,763,274,995 |                 |               |               |               |                   |          |
| 3.2.1.03.01.00.000 | Gastos De Consumo E Insumos                                 | 0               | 24,358,071,613      | 24,358,071,613 |                 |               |               |               |                   |          |
| 3.2.1.04.02.00.000 | Otros Gastos Por Transferencias                             | 0               | 12,099,301,683      | 12,099,301,683 |                 |               |               |               |                   |          |
| 3.2.1.10.01.00.000 | Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas                        | 0               | 23,450,300          | 23,450,300     |                 |               |               |               |                   |          |
| 3.3.3.01.06.00.000 | Por Operaciones Directas                                    | 0               | 54,386,384,659      | 54,386,384,659 |                 |               |               |               |                   |          |
| 3.3.3.01.17.00.000 | Retenciones Efectuada                                       | 0               | 2,367,285,360       | 2,367,285,360  |                 |               |               |               |                   |          |
| 3.3.3.01.18.00.000 | Devoluciones Del Ejercicio                                  | 0               | 84,031,290          | 84,031,290     |                 |               |               |               |                   |          |
| 3.3.3.01.19.00.000 | Devolución De Ejercicios Anteriores                         | 0               | 4,523,038,463       | 4,523,038,463  |                 |               |               |               |                   |          |
| 3.3.3.01.20.00.000 | Regularización De Existencias De Bienes De Consumo          | 0               | 10,395,142,599      | 10,395,142,599 |                 |               |               |               |                   |          |
| 4.1.1.01.11.00.000 | Sueldos   | 0               | 6,637,200,000       | 6,637,200,000  |                 |               |               |               |                   |          |
| 4.1.1.01.12.00.000 | Dietas  | 0               | 429,000,000         | 429,000,000    |                 |               |               |               |                   |          |

Slaf

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

C.P. Ana María Rojas  
Directora de Administración  
DIBEN

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



**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022**

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 |
| 4.1.1.01.13.00.000 | Gastos De Representación                                     | 0              | 241.627.200         | 241.627.200    |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.01.14.00.000 | Aguinaldo  | 0              | 522.729.578         | 522.729.578    |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.01.23.00.000 | Remuneración Extraordinaria                                  | 0              | 71.514.134          | 71.514.134     |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.01.25.00.000 | Remuneración Adicional                                       | 0              | 59.574.311          | 59.574.311     |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.01.31.00.000 | Subsidio Familiar  | 0              | 352.555.896         | 352.555.896    |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.01.33.00.000 | Bonificaciones   | 0              | 1.664.691.793       | 1.664.691.793  |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.01.34.00.000 | Aporte Jubilatorio Del Empleador                             | 0              | 837.330.400         | 837.330.400    |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.01.42.00.000 | Contratación De Personal De Salud                            | 0              | 113.100.000         | 113.100.000    |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.01.44.00.000 | Jornales   | 0              | 249.061.398         | 249.061.398    |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.01.45.00.000 | Honorarios Profesionales                                     | 0              | 303.012.842         | 303.012.842    |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.01.91.00.000 | Subsidio Para La Salud                                       | 0              | 18.000.000          | 18.000.000     |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.01.99.00.000 | Otros Gastos Del Personal                                    | 0              | 237.007.132         | 237.007.132    |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.02.11.00.000 | Energía Eléctrica  | 0              | 92.111.000          | 92.111.000     |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.02.12.00.000 | Agua   | 0              | 41.556.845          | 41.556.845     |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.02.14.00.000 | Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales       | 0              | 89.886.708          | 89.886.708     |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.02.32.00.000 | Viáticos Y Movilidad   | 0              | 125.683.877         | 125.683.877    |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.02.42.00.000 | Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales          | 0              | 478.062.848         | 478.062.848    |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.02.43.00.000 | Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles            | 0              | 143.019.964         | 143.019.964    |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.02.44.00.000 | Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Eq. De Transporte    | 0              | 62.085.899          | 62.085.899     |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.02.45.00.000 | Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación                    | 0              | 266.608.809         | 266.608.809    |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.02.46.00.000 | Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones        | 0              | 200.836.500         | 200.836.500    |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.02.82.00.000 | Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones                     | 0              | 14.193.400          | 14.193.400     |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.02.83.00.000 | Servicios Bancarios  | 0              | 880.000             | 880.000        |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.02.84.00.000 | Primas Y Gastos De Seguros                                   | 0              | 34.376.059          | 34.376.059     |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.02.88.00.000 | Servicios De Comunicaciones                                  | 0              | 1.460.000           | 1.460.000      |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.02.89.00.000 | Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios                  | 0              | 3.302.840           | 3.302.840      |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.02.72.00.000 | Servicios De Asistencia Social                               | 0              | 10.946.186.116      | 10.946.186.116 |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.02.79.00.000 | Servicio Social Sin Discriminar                              | 0              | 4.434.336.623       | 4.434.336.623  |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.02.82.00.000 | Servicios De Vigilancia                                      | 0              | 323.851.998         | 323.851.998    |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.02.91.00.000 | Capacitación Del Personal Del Estado                         | 0              | 2.000.000           | 2.000.000      |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.03.11.00.000 | Alimentos Para Personas                                      | 0              | 17.496.310          | 17.496.310     |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.03.21.00.000 | Papel De Escritorio Y Cartón                                 | 0              | 15.881.500          | 15.881.500     |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.03.24.00.000 | Productos De Papel Y Cartón                                  | 0              | 450.000             | 450.000        |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.03.41.00.000 | Elementos De Limpieza  | 0              | 1.158.000           | 1.158.000      |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.03.42.00.000 | Ujillas De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas                  | 0              | 195.087.221         | 195.087.221    |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.03.43.00.000 | Utiles Y Materiales Eléctricos                               | 0              | 16.989.500          | 16.989.500     |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.03.45.00.000 | Productos De Vidrios, Loza Y Porcelana                       | 0              | 10.920.000          | 10.920.000     |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.03.46.00.000 | Repuestos Y Accesorios Menores                               | 0              | 9.935.000           | 9.935.000      |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.03.52.00.000 | Productos Farmacéuticos Y Medicinales                        | 0              | 12.164.661.550      | 12.164.661.550 |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.03.54.00.000 | Insecticidas Fumigantes Y Otros                              | 0              | 769.500             | 769.500        |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.03.55.00.000 | Tintas, Pinturas Y Colorantes                                | 0              | 4.655.000           | 4.655.000      |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.03.58.00.000 | Utiles Y Materiales Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio       | 0              | 9.710.298.880       | 9.710.298.880  |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.03.61.00.000 | Combustibles   | 0              | 89.344.416          | 89.344.416     |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.03.83.00.000 | Estructuras Metálicas Acabadas                               | 0              | 4.557.000           | 4.557.000      |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.03.84.00.000 | Herramientas Menores   | 0              | 342.000             | 342.000        |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.03.96.00.000 | Artículos De Plástico  | 0              | 25.000              | 25.000         |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.03.97.00.000 | Productos E Insumos Metálicos                                | 0              | 6.375.000           | 6.375.000      |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.03.98.00.000 | Productos E Insumos No Metálicos                             | 0              | 715.000             | 715.000        |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.03.99.00.000 | Bienes De Consumo Varios                                     | 0              | 5.551.784           | 5.551.784      |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.05.35.00.000 | Equipos De Comunicaciones Y Señalamientos                    | 0              | 7.730.000           | 7.730.000      |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.05.41.00.000 | Adquisición De Muebles Y Enseres                             | 0              | 65.313.000          | 65.313.000     |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.05.43.00.000 | Adquisición De Equipos De Computación                        | 0              | 117.970.000         | 117.970.000    |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.08.41.00.000 | Becas  | 0              | 34.200.000          | 34.200.000     |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.08.42.00.000 | Aportes A Entidades Educ. E Instit. Sin Fines De Lucro.      | 0              | 5.049.999.998       | 5.049.999.998  |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.08.46.00.000 | Subsidios Y Asist. Social A Pers. Y Familias Del Sector Priv | 0              | 7.015.101.685       | 7.015.101.685  |                 |          |         |        |                   |          |
| 4.1.1.09.13.00.000 | Tasas Y Contribuciones                                       | 0              | 23.450.300          | 23.450.300     |                 |          |         |        |                   |          |

*[Handwritten signature]*  
C.C. Jefe Int. Dpto. Financiero  
DIBEN

*[Handwritten signature]*  
C.E. Cynthia Riveros  
Jefa Int. Dpto. Financiero  
DIBEN

*[Handwritten signature]*  
C.P. Ana María Rojas  
Administración y Finanzas  
DIBEN

*[Handwritten signature]*  
Lic. Corina Corina Alonso  
Directora General y Presidenta  
del Consejo de Administración - DIBEN



**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022**

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

| CUENTAS            |  | SALDO ANTERIOR  | MOVIMIENTOS DEL MES |                 | SALDO ACUMULADO |                | BALANCE        |                | GESTION ECONOMICA |          |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------|
| CODIGO             | Denominación   |                 | Débito              | Crédito         | Deudor          | Acreedor       | ACTIVO         | PASIVO         | GASTOS            | INGRESOS |
| 4.1.4.01.02.00.000 | Servicios No Personales                                      | - 746.656.960   | 746.656.960         |                 |                 |                |                |                |                   |          |
| 4.1.4.01.03.00.000 | Bienes De Consumo E Insumos                                  | 0               |                     | 2.013.243.500   |                 | 2.013.243.500  |                | 2.013.243.500  |                   |          |
| 4.1.4.03.02.00.000 | Servicios No Personales                                      | - 5.797.000     | 5.797.000           | 2.420.469       |                 | 2.420.469      |                | 2.420.469      |                   |          |
| 4.1.4.03.03.00.000 | Bienes De Consumo E Insumos                                  | 0               |                     | 10.202.620      |                 | 10.202.620     |                | 10.202.620     |                   |          |
| 4.1.4.05.01.00.000 | Fondos Recepcionados Por Devolución                          | 0               | 60.565.064          | 60.565.064      |                 |                |                |                |                   |          |
| 4.1.4.05.02.00.000 | Obligaciones Por Fondos De Terceros                          | 0               | 1.658.475           | 1.658.475       |                 |                |                |                |                   |          |
| 4.1.4.05.03.00.000 | Fondos Recepcionados Por Devolución Pytyva-Medicamentos      | - 454.724.935   | 1.409.829.262       | 955.104.327     |                 |                |                |                |                   |          |
| 4.1.5.04.01.01.000 | Descuentos Varíos  | - 62.686.968    | 590.792.263         | 597.727.663     |                 | 69.622.268     |                | 69.622.268     |                   |          |
| 4.1.7.01.01.00.000 | Servicios Personales   | - 93.296.139    | 93.296.139          | 187.600.446     |                 | 187.600.446    |                | 187.600.446    |                   |          |
| 4.1.7.02.01.00.000 | Servicios No Personales                                      | - 1.907.863.935 | 1.907.863.935       | 994.047.633     |                 | 994.047.633    |                | 994.047.633    |                   |          |
| 4.1.7.03.01.00.000 | Bienes De Consumo E Insumos                                  | - 1.985.504.000 | 1.985.504.000       | 829.608.477     |                 | 829.608.477    |                | 829.608.477    |                   |          |
| 4.1.7.05.01.00.000 | Inversión Física   | - 51.919.000    | 51.919.000          |                 |                 |                |                |                |                   |          |
| 4.1.7.08.01.00.000 | Transferencias   | - 6.753.042.980 | 6.753.042.980       | 474.079.710     |                 | 474.079.710    |                | 474.079.710    |                   |          |
| 5.1.3.04.01.02.000 | Transferencias Consolidables Entidad Y Organismos Del Estado | 0               | 63.394.805.379      | 63.394.805.379  |                 |                |                |                |                   |          |
| 5.1.3.04.02.02.000 | Transferencias Consolidables Entidad Y Organismos Del Estado | 0               | 191.013.000         | 191.013.000     |                 |                |                |                |                   |          |
| 5.6.1.01.01.00.000 | Resultados Ejercicios Anteriores                             | 0               | 4.761.389.000       | 4.761.389.000   |                 |                |                |                |                   |          |
| 5.6.1.01.02.00.000 | Creditos Por Operaciones Directas                            | 0               | 54.386.384.659      | 54.386.384.659  |                 |                |                |                |                   |          |
| 5.6.1.01.03.00.000 | Retenciones Efectuadas                                       | 0               | 2.276.740.142       | 2,276.740.142   |                 |                |                |                |                   |          |
| 5.6.1.01.18.00.000 | Devoluciones Del Ejercicio                                   | 0               | 75.116.000          | 75.116.000      |                 |                |                |                |                   |          |
| 5.6.1.01.19.00.000 | Devoluciones De Ejercicios Anteriores                        | 0               | 15.024.437          | 15,024.437      |                 |                |                |                |                   |          |
| 5.6.1.01.20.00.000 | Regularización De Existencias De Bienes De Consumo           | 0               | 13.817.692.209      | 13,817.692.209  |                 |                |                |                |                   |          |
| 8.1.1.05.01.00.000 | Patrimonio De Las Administraciones Descentralizadas          | 287.157.554     | 16.254.106.610      | 16,097.711.549  | 443.552.615     |                |                | 443.552.615    |                   |          |
| 8.2.2.01.01.00.000 | Revalorización De Activos                                    | - 8.806.450.241 | 540.234.877         |                 |                 | 8.266.215.364  |                | 8,266.215.364  |                   |          |
| Sumas Parciales    |  | 0               | 476.728.370.489     | 476.728.370.489 | 15.315.749.768  | 15,315.749.768 | 12.403.487.872 | 12,403.487.872 | 0                 | 0        |
| <b>RESULTADO</b>   |  |                 |                     |                 |                 |                | 0              | 0              | 0                 | 0        |
| <b>SUMA TOTAL</b>  |  |                 |                     |                 |                 |                | 12.403.487.872 | 12,403.487.872 | 0                 | 0        |

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

| CUENTAS            |   | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTO DEL MES |                 | SALDO CONTABLE |       |
|--------------------|---|----------------|--------------------|-----------------|----------------|-------|
| CODIGO             | Denominación                                |                | DEBE               | HABER           | DEBE           | HABER |
| 9.2.1.03.01.00.000 | Compromisos Autorizados                     | 0              | 75.140.676.946     | 75.140.676.946  |                |       |
| 9.2.1.04.01.00.000 | Responsabilidad Por Compromisos Autorizados | 0              | 75.140.676.946     | 75.140.676.946  |                |       |
| <b>TOTALES</b>     |   | 0              | 150.281.353.892    | 150,281.353.892 | 0              | 0     |

*C.E. Rivera*  
Jefa Int. Dpto. Financiero  
DIBEN

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

