

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL)

Balance General

del 01 al 30 de Septiembre de 2021

| CUENTA CONTABLE | ACTIVOS | ACUMULADO |
|------------------------|---|----------------------|
| 100-00-00-00-00 | ACTIVOS | 21,486,239.73 |
| 100-01-00-00-00 | ACTIVO CORRIENTE | 340,198.13 |
| 100-01-01-02-00 | BANCOS | 340,198.13 |
| 100-01-01-02-01 | Cuenta Unica de Tesoreria | 340,198.13 |
| | TRANSFERENCIAS POR RECIBIR | 221,766.71 |
| 100-01-05-00-00 | INVENTARIO | 221,766.71 |
| 100-01-05-01-02 | Materiales y Suministros | 221,766.71 |
| 100-01-04-01-00 | FONDOS EN FIDEICOMISO | 1,732,352.29 |
| 100-01-04-01-01 | FONDOS EN FIDEICOMISO | 1,732,352.29 |
| | ACTIVO FIJO | 19,191,922.60 |
| 100-04-00-00-00 | BIENES POR DEPRECIAR | 19,191,922.60 |
| 100-04-01-04-00 | Bienes por Depreciar Maquinaria y Equipo | 19,191,922.60 |
| 100-04-01-04-01 | Bienes por Depreciar Equipos de Oficina | 2,327,860.12 |
| 100-04-01-04-02 | Bienes por Depreciar Equipos Médicos y S. | 453,203.28 |
| 100-04-01-04-03 | Bienes por Depreciar Equipos Educacional | 57,100.77 |
| 100-04-01-04-04 | Bienes por Depreciar Equipos de Transporte | 8,609,645.64 |
| 100-04-01-04-05 | Bienes por Depreciar Equipos de Producción | 1,919,790.96 |
| 100-04-01-04-06 | Bienes por Depreciar Equipos de Comunicación | 872,025.93 |
| 100-04-01-04-07 | Bienes por Depreciar Equipos de linformática | 3,950,499.40 |
| 100-04-01-04-08 | Bienes por Depreciar Equipos de Seguridad | 0.00 |
| 100-04-01-04-09 | Bienes por Depreciar Equipos de Uso Militar | 468,335.00 |
| 100-04-01-05-01 | Bienes por Depreciar de Equipo de Hogar | 519,868.80 |
| 100-04-01-05-02 | Bienes por Depreciar de Libros, Revistas | 3,052.70 |
| 100-04-01-06-00 | Bienes por Depreciar Herramientas Mayores | 10,540.00 |
| 200-00-00-00-00 | PASIVOS | 2,072,550.42 |
| 200-01-00-00-00 | PASIVO CORRIENTE | 340,198.13 |
| 200-01-01-00-00 | CUENTAS POR PAGAR | 340,198.13 |
| 200-01-01-01-00 | Cuentas por Pagar Cooperativa ELGA | 135,005.20 |
| 500-01-01-00-00 | Impuesto sobre la Renta | 40,517.74 |
| 500-02-02-00-00 | Contribuciones al Seguro Social | 19,945.44 |
| | Contribuciones del Sector Público al Sistema de | |
| 500-02-02-02-00 | Jubilaciones y Pensiones (INJUPEM) | 144,729.75 |
| 100-01-07-01-00 | FONDOS POR REINTEGRAR | 1,732,352.29 |
| 100-01-07-01-01 | FONDOS POR REINTEGRAR ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 1,732,352.29 |
| | Saldos en Fideicomiso con Banco Lafise | 1,732,352.29 |
| | Capital | 19,413,689.31 |
| | PATRIMONIO | |
| | Bienes Capitalizables | 19,413,689.31 |
| | Total Pasivo + Patrimonio | 21,486,239.73 |



LIC. RONAL NOE ESPINAL
CONTADOR