

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL)

Balance General

del 01 al 31 de Enero de 2023

CUENTA CONTABLE	ACTIVOS	ACUMULADO
100-00-00-00-00	ACTIVOS	17,339,398.66
100-01-00-00-00	ACTIVO CORRIENTE	366,508.93
100-01-01-02-00	BANCOS	366,508.93
100-01-01-02-01	Cuenta Unica de Tesoreria	366,508.93
	TRANSFERENCIAS POR RECIBIR	921,969.97
100-01-05-00-00	INVENTARIO	921,969.97
100-01-05-01-02	Materiales y Suministros	921,969.97
100-01-04-01-00	FONDOS EN FIDEICOMISO	0.00
100-01-04-01-01	FONDOS EN FIDEICOMISO	0.00
	ACTIVO FIJO	16,050,919.76
100-04-00-00-00	BIENES POR DEPRECIAR	16,050,919.76
100-04-01-04-00	Bienes por Depreciar Maquinaria y Equipo	16,050,919.76
100-04-01-04-01	Bienes por Depreciar Equipos de Oficina	1,000,202.92
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	44,250.95
100-04-01-04-04	Bienes por Depreciar Equipos de Transporte	8,428,828.71
100-04-01-04-05	Bienes por Depreciar Equipos de Producción	167,668.83
100-04-01-04-06	Bienes por Depreciar Equipos de Comunicación	1,031,867.72
100-04-01-04-07	Bienes por Depreciar Equipos de Informática	3,922,656.48
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	520,313.17
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	366,508.93
200-01-00-00-00	PASIVO CORRIENTE	366,508.93
200-01-01-00-00	CUENTAS POR PAGAR	366,508.93
200-01-01-01-00	Cuentas por Pagar Cooperativa ELGA	103,845.94
200-01-01-01-00	Cuentas por Pagar Colegio de Admon. De Empresas	1,070.00
500-01-02-01-00	Impuesto Municipal	2,137.73
500-01-01-00-00	Impuesto sobre la Renta	48,728.17
500-02-02-00-00	Contribuciones al Seguro Social	23,607.05
	Contribuciones del Sector Público al Sistema de	
500-02-02-02-00	Jubilaciones y Pensiones (INJUPEM)	187,120.04
100-01-07-01-00	FONDOS POR REINTEGRAR	0.00
100-01-07-01-01	FONDOS POR REINTEGRAR ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00
	SalDOS en Fideicomiso con Banco Lafise	0.00
	Capital	16,972,889.73
	PATRIMONIO	
	Bienes Capitalizables	16,972,889.73
	Total Pasivo + Patrimonio	17,339,398.66

LIC. RONAL NOE ESPINAL
CONTADOR

