

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL)

Balance General

del 01 al 28 de Febrero de 2023

CUENTA CONTABLE	ACTIVOS	ACUMULADO
100-00-00-00-00	ACTIVOS	17,318,559.53
100-01-00-00-00	ACTIVO CORRIENTE	398,985.09
100-01-01-02-00	BANCOS	398,985.09
100-01-01-02-01	Cuenta Unica de Tesoreria	398,985.09
	TRANSFERENCIAS POR RECIBIR	868,654.68
100-01-05-00-00	INVENTARIO	868,654.68
100-01-05-01-02	Materiales y Suministros	868,654.68
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	398,985.09
200-01-00-00-00	PASIVO CORRIENTE	398,985.09
200-01-01-00-00	CUENTAS POR PAGAR	398,985.09
200-01-01-01-00	Cuentas por Pagar Cooperativa ELGA	102,287.35
200-01-01-01-00	Cuentas por Pagar Colegio de Admon. De Empresas	1,070.00
500-01-02-01-00	Impuesto Municipal	39,056.88
500-01-01-00-00	Impuesto sobre la Renta	45,618.14
500-02-02-00-00	Contribuciones al Seguro Social	24,717.97
	Contribuciones del Sector Público al Sistema de	
500-02-02-02-00	Jubilaciones y Pensiones (INJUPEM)	186,234.75
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	16,919,574.44
	PATRIMONIO	
	Bienes Capitalizables	16,919,574.44
	Total Pasivo + Patrimonio	17,318,559.53

LIC. RONAL NOE ESPINAL
CONTADOR

