

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL)

Balance General

del 01 al 31 de Enero de 2024

CUENTA CONTABLE	ACTIVOS	ACUMULADO
100-00-00-00-00	ACTIVOS	21,786,723.63
100-01-00-00-00	ACTIVO CORRIENTE	550,805.40
100-01-01-02-00	BANCOS	550,805.40
100-01-01-02-01	Cuenta Unica de Tesoreria	550,805.40
	TRANSFERENCIAS POR RECIBIR	672,268.50
100-01-05-00-00	INVENTARIO	672,268.50
100-01-05-01-02	Materiales y Suministros	672,268.50
100-01-04-01-00	FONDOS EN FIDEICOMISO	0.00
100-01-04-01-01	FONDOS EN FIDEICOMISO	
	ACTIVO FIJO	20,563,649.73
100-04-00-00-00	BIENES POR DEPRECIAR	20,563,649.73
100-04-01-04-00	Bienes por Depreciar Maquinaria y Equipo	20,563,649.73
100-02-09-01-00	Bienes por Depreciar Activos Intangibles	665,327.74
100-04-01-04-01	Bienes por Depreciar Equipos de Oficina	993,993.92
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	7,865,613.17
100-04-01-04-05	Bienes por Depreciar Equipos de Producción	302,958.33
100-04-01-04-06	Bienes por Depreciar Equipos de Comunicación	1,654,195.10
100-04-01-04-07	Bienes por Depreciar Equipos de Informática	7,581,866.37
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	550,805.40
200-01-00-00-00	PASIVO CORRIENTE	550,805.40
200-01-01-00-00	CUENTAS POR PAGAR	550,805.40
200-01-01-01-00	Cuentas por Pagar Cooperativa ELGA	76,372.57
200-01-01-01-00	Cuentas por Pagar Colegio de Admon. De Empresas	1,070.00
200-01-01-01-00	Cuentas por Pagar Banco Atlantida	129,676.29
500-01-02-01-00	Impuesto Municipal	49,916.80
500-01-01-00-00	Impuesto sobre la Renta	51,370.67
500-02-02-00-00	Contribuciones al Seguro Social	23,786.60
	Contribuciones del Sector Público al Sistema de	
500-02-02-02-00	Jubilaciones y Pensiones (INJUPEM)	218,612.47
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	21,235,918.23
	PATRIMONIO	
	Bienes Capitalizables	21,235,918.23
	Total Pasivo + Patrimonio	21,786,723.63

LIC. RONAL NOE SPINALE

CONTADOR

