

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL)

Balance General

del 01 al 30 de Noviembre de 2020

CUENTA CONTABLE	ACTIVOS	ACUMULADO
100-00-00-00-00 ACTIVOS		22,570,250.11
100-01-00-00-00 ACTIVO CORRIENTE		300,557.88
100-01-01-02-00 BANCOS		300,557.88
100-01-01-02-01 Cuenta Unica de Tesorería	300,557.88	
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		277,011.86
100-01-04-01-01 FONDOS EN FIDEICOMISO	277,011.86	
ACTIVO FIJO		21,770,913.66
100-04-00-00-00 BIENES POR DEPRECIAR		21,770,913.66
100-04-01-04-00 Bienes por Depreciar Maquinaria y Equipo	21,770,913.66	
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	69,583.77	
100-04-01-04-04 Bienes por Depreciar Equipos de Transporte	11,011,054.19	
100-04-01-04-05 Bienes por Depreciar Equipos de Producción	1,937,098.46	
100-04-01-04-06 Bienes por Depreciar Equipos de Comunicación	874,120.68	
100-04-01-04-07 Bienes por Depreciar Equipos de Informática	4,044,303.85	
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	490,714.00	
100-04-01-05-01 Bienes por Depreciar de Equipo de Hogar	549,382.61	
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		577,569.74
200-01-00-00-00 PASIVO CORRIENTE		300,557.88
200-01-01-00-00 CUENTAS POR PAGAR	300,557.88	
200-01-01-01-00 Cuentas por Pagar Cooperativa ELGA y Optica	110,744.79	
500-01-01-00-00 Impuesto sobre la Renta	46,704.09	
500-02-02-00-00 Contribuciones al Seguro Social	17,589.00	
Contribuciones del Sector Público al Sistema de		
500-02-02-02-00 Jubilaciones y Pensiones (INJUPEM)	125,520.00	
100-01-07-01-00 FONDOS POR REINTEGRAR		277,011.86
100-01-07-01-01 FONDOS POR REINTEGRAR ADMINISTRACIÓN CENTRAL	277,011.86	
Saldos en Fideicomiso con Banco Lafise	277,011.86	
Capital		21,992,680.37
PATRIMONIO		
Bienes Capitalizables		21,992,680.37
Total Pasivo + Patrimonio		22,570,250.11

LIC. RONAL NOE ESPINAL
CONTADOR

