

# Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL)

## Balance General

del 01 al 31 de Enero de 2021

| CUENTA CONTABLE | ACTIVOS                                             | ACUMULADO            |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 100-00-00-00-00 | <b>ACTIVOS</b>                                      | <b>22,330,373.44</b> |
| 100-01-00-00-00 | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                             | <b>327,555.81</b>    |
| 100-01-01-02-00 | <b>BANCOS</b>                                       | <b>327,555.81</b>    |
| 100-01-01-02-01 | Cuenta Unica de Tesoreria                           | 327,555.81           |
|                 | <b>TRANSFERENCIAS POR RECIBIR</b>                   | <b>221,766.71</b>    |
| 100-01-05-00-00 | <b>INVENTARIO</b>                                   | <b>221,766.71</b>    |
| 100-01-05-01-02 | Materiales y Suministros                            | 221,766.71           |
| 100-01-04-01-00 | <b>FONDOS EN FIDEICOMISO</b>                        | <b>10,137.26</b>     |
| 100-01-04-01-01 | FONDOS EN FIDEICOMISO                               | 10,137.26            |
|                 | <b>ACTIVO FIJO</b>                                  | <b>21,770,913.66</b> |
| 100-04-00-00-00 | <b>BIENES POR DEPRECIAR</b>                         | <b>21,770,913.66</b> |
| 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 | <b>PASIVOS</b>                                      | <b>337,693.07</b>    |
| 200-01-00-00-00 | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                             | <b>327,555.81</b>    |
| 200-01-01-00-00 | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                            | <b>327,555.81</b>    |
| 200-01-01-01-00 | Cuentas por Pagar Cooperativa ELGA y Optica         | 102,519.85           |
| 500-01-01-00-00 | Impuesto sobre la Renta                             | 40,685.50            |
| 500-02-02-00-00 | Contribuciones al Seguro Social                     | 18,221.76            |
|                 | Contribuciones del Sector Público al Sistema de     |                      |
| 500-02-02-02-00 | Jubilaciones y Pensiones (INJUPEM)                  | 130,815.00           |
| 500-02-02-02-01 | CONTRIBUCIONES PATRONALES                           | 35,313.70            |
| 100-01-07-01-00 | <b>FONDOS POR REINTEGRAR</b>                        | <b>10,137.26</b>     |
| 100-01-07-01-01 | <b>FONDOS POR REINTEGRAR ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b> | <b>10,137.26</b>     |
|                 | Saldos en Fideicomiso con Banco Lafise              | 10,137.26            |
|                 | <b>Capital</b>                                      | <b>21,992,680.37</b> |
|                 | <b>PATRIMONIO</b>                                   |                      |
|                 | Bienes Capitalizables                               | 21,992,680.37        |
|                 | <b>Total Pasivo + Patrimonio</b>                    | <b>22,330,373.44</b> |

LIC. RONAL NOE ESPINAL

CONTADOR

