

Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL)

Balance General

del 01 al 31 de Agosto de 2023

CUENTA CONTABLE	ACTIVOS	ACUMULADO
100-00-00-00-00	ACTIVOS	21,629,408.86
100-01-00-00-00	ACTIVO CORRIENTE	380,032.17
100-01-01-02-00	BANCOS	380,032.17
100-01-01-02-01	Cuenta Unica de Tesoreria	380,032.17
	TRANSFERENCIAS POR RECIBIR	685,726.96
100-01-05-00-00	INVENTARIO	685,726.96
100-01-05-01-02	Materiales y Suministros	685,726.96
100-01-04-01-00	FONDOS EN FIDEICOMISO	0.00
100-01-04-01-01	FONDOS EN FIDEICOMISO	0.00
	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 Intagibles	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 linformática	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	380,032.17
200-01-00-00-00	PASIVO CORRIENTE	380,032.17
200-01-01-00-00	CUENTAS POR PAGAR	380,032.17
200-01-01-01-00	Cuentas por Pagar Cooperativa ELGA	86,796.19
200-01-01-01-00	Cuentas por Pagar Colegio de Admon. De Empresas	1,070.00
500-01-01-00-00	Impuesto sobre la Renta	62,641.45
500-02-02-00-00	Contribuciones al Seguro Social	23,528.05
	Contribuciones del Sector Público al Sistema de	
500-02-02-02-00	Jubilaciones y Pensiones (INJUPEM)	205,996.48
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	21,249,376.69
	PATRIMONIO	
	Bienes Capitalizables	21,249,376.69
	Total Pasivo + Patrimonio	21,629,408.86

LIC. RONAL NOE ESPINAL
CONTADOR



NOTA A LOS ESTADOS DE RENDIMIENTO FINANCIEROS

NOTA 1	SERVICIOS PERSONALES	
11100	Sueldos Basicos	2,044,452.14
11600	Complementos	90,306.92
12100	Sueldos Basicos	202,380.00
		2,337,139.06
NOTA 2	CONTRIBUCIONES PATRONALES	
11710	INJUPEMP	286,953.28
11750	Seguro Social	47,160.00
12550	Seguro Social	7,663.50
		341,776.78
NOTA 3	SERVICIOS BASICOS	
21110	Energía Eléctrica	23,445.87
21200	Agua	8,903.73
21410	Correo Postal	4,005.55
21420	Telefonía Fija	538.98
		36,894.13
NOTA 4	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	124,559.93
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	42,550.00
		167,109.93
NOTA 5	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	
25300	Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones	9,717.50
25400	Primas y Gastos de Seguro	12,000.00
25700	Servicio de Internet	10,380.49
		32,097.99
NOTA 6	PASAJES Y VIÁTICOS	
26110	Pasajes Nacionales	14,754.00
26210	Viáticos Nacionales	219,759.93
		234,513.93
	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLE Y	
NOTA 7	LUBRICANTES	
35610	Gasolina	762.50
35620	Diesel	67,849.92
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	13,051.26
		81,663.68

