

ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 14 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 100,000.00 | 53,908.15 | 46,091.85 |
| 141 | Venta de Bienes | 0.00 | 1,292.75 | -1,292.75 |
| 14199 | Ventas de Bienes Diversos | 0.00 | 1,292.75 | -1,292.75 |
| 142 | Ingresos por Prestación de Servicios Públicos | 100,000.00 | 52,615.40 | 47,384.60 |
| 14299 | Servicios Diversos | 100,000.00 | 52,615.40 | 47,384.60 |
| 16 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 14,889,346.00 | 8,087,686.28 | 6,801,659.72 |
| 162 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 14,889,346.00 | 8,087,686.28 | 6,801,659.72 |
| 1622400 | Ramo de Justicia y Seguridad Pública | 14,889,346.00 | 8,087,686.28 | 6,801,659.72 |
| 22 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 222 | Transferencias de Capital del Sector Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 2222400 | Ramo de Seguridad Publica y Justicia | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| Total Rubro | | 15,489,346.00 | 8,141,594.43 | 7,347,751.57 |
| Total Cuenta | | 15,489,346.00 | 8,141,594.43 | 7,347,751.57 |
| Total Especifico | | 15,489,346.00 | 8,141,594.43 | 7,347,751.57 |

F.


JEFE UFI




CONTADOR



ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero del 2021 al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---------------|---|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 51 | Remuneraciones | 7,562,933.00 | 4,895,449.33 | 2,667,483.67 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 6,662,727.14 | 4,339,171.21 | 2,323,555.93 |
| 51101 | Sueldos | 4,173,923.59 | 3,028,018.38 | 1,145,905.21 |
| 51103 | Aguinaldos | 206,970.92 | 0.00 | 206,970.92 |
| 51105 | Dietas | 34,700.00 | 24,800.00 | 9,900.00 |
| 51106 | Complementos | 1,190,465.64 | 762,200.00 | 428,265.64 |
| 51107 | Beneficios Adicionales | 1,056,666.99 | 524,152.83 | 532,514.16 |
| 512 | Remuneraciones Eventuales | 286,089.16 | 164,963.26 | 121,125.90 |
| 51201 | Sueldos | 208,361.41 | 130,179.91 | 78,181.50 |
| 51203 | Aguinaldos | 5,854.08 | 0.00 | 5,854.08 |
| 51206 | Complementos | 25,200.00 | 16,600.00 | 8,600.00 |
| 51207 | Beneficios Adicionales | 46,673.67 | 18,183.35 | 28,490.32 |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 317,825.96 | 209,151.32 | 108,674.64 |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 307,125.14 | 202,730.92 | 104,394.22 |
| 51402 | Por Remuneraciones Eventuales | 10,700.82 | 6,420.40 | 4,280.42 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 281,150.12 | 167,022.92 | 114,127.20 |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 265,658.77 | 159,909.54 | 105,749.23 |
| 51502 | Por Remuneraciones Eventuales | 15,491.35 | 7,113.38 | 8,377.97 |
| 517 | Indemnizaciones | 15,140.62 | 15,140.62 | 0.00 |
| 51701 | Al Personal de Servicios Permanentes | 15,140.62 | 15,140.62 | 0.00 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 6,135,794.19 | 2,442,327.75 | 3,693,466.44 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 2,681,322.52 | 575,705.82 | 2,105,616.70 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 373,725.14 | 62,070.00 | 311,655.14 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | 838.95 | 837.95 | 1.00 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 641,418.86 | 50,029.77 | 591,389.09 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 40,513.60 | 23,199.37 | 17,314.23 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 7,564.40 | 7,564.40 | 0.00 |
| 54107 | Productos Químicos | 77,822.83 | 75,978.02 | 1,844.81 |
| 54108 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 85,750.00 | 59,014.42 | 26,735.58 |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | 10,045.89 | 10,045.89 | 0.00 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 108,478.35 | 84,128.95 | 24,349.40 |
| 54111 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 6,835.91 | 6,672.01 | 163.90 |
| 54112 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 18,679.64 | 12,957.47 | 5,722.17 |
| 54113 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico | 58,923.00 | 45,581.71 | 13,341.29 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 20,973.55 | 11,048.44 | 9,925.11 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 11,451.36 | 3,708.97 | 7,742.39 |
| 54116 | Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 40,757.24 | 4,544.44 | 36,212.80 |

ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero del 2021 al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---------------|---|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 54117 | Materiales de Defensa y Seguridad Pública | 1,000,340.00 | 48,290.00 | 952,050.00 |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 96,216.95 | 27,522.78 | 68,694.17 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 44,072.65 | 24,350.89 | 19,721.76 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 36,914.20 | 18,160.34 | 18,753.86 |
| 542 | Servicios Básicos | 632,081.00 | 418,412.40 | 213,668.60 |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 406,265.66 | 305,889.94 | 100,375.72 |
| 54202 | Servicios de Agua | 53,578.22 | 26,051.40 | 27,526.82 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 172,237.12 | 86,471.06 | 85,766.06 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 2,654,727.72 | 1,385,144.58 | 1,269,583.14 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 30,706.33 | 16,155.94 | 14,550.39 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 20,000.00 | 7,303.45 | 12,696.55 |
| 54303 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | 21,865.50 | 17,695.50 | 4,170.00 |
| 54305 | Servicios de Publicidad | 10,577.52 | 2,757.98 | 7,819.54 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 10,390.00 | 2,232.95 | 8,157.05 |
| 54309 | Servicios de Laboratorios | 6,149.16 | 2,545.96 | 3,603.20 |
| 54310 | Servicios de Alimentación | 1,590,250.98 | 857,311.43 | 732,939.55 |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 9,310.11 | 1,896.73 | 7,413.38 |
| 54314 | Atenciones Oficiales | 5,694.53 | 1,439.75 | 4,254.78 |
| 54316 | Arrendamiento de Bienes Muebles | 74,861.00 | 18,297.80 | 56,563.20 |
| 54317 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 47,500.00 | 22,500.00 | 25,000.00 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 827,422.59 | 435,007.09 | 392,415.50 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 1,709.95 | 1,709.95 | 0.00 |
| 54402 | Pasajes al Exterior | 1,636.35 | 1,636.35 | 0.00 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | 73.60 | 73.60 | 0.00 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 165,953.00 | 61,355.00 | 104,598.00 |
| 54501 | Servicios Médicos | 31,700.00 | 19,515.00 | 12,185.00 |
| 54505 | Servicios de Capacitación | 10,280.00 | 930.00 | 9,350.00 |
| 54507 | Desarrollos Informáticos | 23,130.00 | 50.00 | 23,080.00 |
| 54508 | Estudios e Investigaciones | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 |
| 54599 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 99,583.00 | 39,600.00 | 59,983.00 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 172,295.00 | 168,982.26 | 3,312.74 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 15,997.23 | 13,729.29 | 2,267.94 |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 15,997.23 | 13,729.29 | 2,267.94 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 156,297.77 | 155,252.97 | 1,044.80 |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 110,870.38 | 109,825.58 | 1,044.80 |
| 55602 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 45,427.39 | 45,427.39 | 0.00 |
| 56 | Transferencias Corrientes | 739,775.00 | 539,714.79 | 200,060.21 |

ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero del 2021 al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-------------------------|---|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 563 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 739,775.00 | 539,714.79 | 200,060.21 |
| 56305 | Becas | 739,775.00 | 539,714.79 | 200,060.21 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 878,548.81 | 66,790.98 | 811,757.83 |
| 611 | Bienes Muebles | 796,608.81 | 15,041.64 | 781,567.17 |
| 61101 | Mobiliarios | 16,890.20 | 840.00 | 16,050.20 |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | 117,799.93 | 11,731.96 | 106,067.97 |
| 61103 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 49,179.68 | 379.68 | 48,800.00 |
| 61104 | Equipos Informáticos | 40,499.00 | 1,350.00 | 39,149.00 |
| 61105 | Vehículos de Transporte | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 61108 | Herramientas y Repuestos Principales | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 |
| 61199 | Bienes Muebles Diversos | 34,740.00 | 740.00 | 34,000.00 |
| 614 | Intangibles | 81,940.00 | 51,749.34 | 30,190.66 |
| 61403 | Derechos de Propiedad Intelectual | 81,940.00 | 51,749.34 | 30,190.66 |
| Total Rubro | | 15,489,346.00 | 8,113,265.11 | 7,376,080.89 |
| Total Cuenta | | 15,489,346.00 | 8,113,265.11 | 7,376,080.89 |
| Total Especifico | | 15,489,346.00 | 8,113,265.11 | 7,376,080.89 |

F. 
JEFE UFI




CONTADOR



Academia Nacional de Seguridad Pública
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
 (EN DOLARES)

Institucional

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 279,371.47 | 255,535.08 |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 279,371.47 | 255,535.08 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | 238,449.05 | 148,020.06 |
| FUENTES OPERACIONALES | 9,164,969.65 | 7,940,135.81 |
| USOS OPERACIONALES | 8,926,520.60 | 7,792,115.75 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | (6,740.15) | 4,029.87 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 10,387.80 | 22,372.85 |
| USOS NO OPERACIONALES | 17,127.95 | 18,342.98 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 511,080.37 | 407,585.01 |

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

Academia Nacional de Seguridad Pública
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
 (EN DOLARES)

08/10/2021

Pag. 1 de 4

Institucional

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR | INGRESOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Gastos en Personal | 4,895,449.33 | 4,479,516.69 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 8,087,686.28 | 7,154,730.66 |
| Remuneraciones Personal Permanente | 4,339,171.21 | 4,065,541.67 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 8,087,686.28 | 7,154,730.66 |
| Sueldos | 3,028,018.38 | 3,108,292.96 | Ministerio de Justicia y Seguridad Pública | 8,087,686.28 | 7,154,730.66 |
| Dietas | 24,800.00 | 21,200.00 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | 0.00 |
| Complementos | 762,200.00 | 393,000.00 | Transferencias de Capital del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Beneficios Adicionales | 524,152.83 | 543,048.71 | Ministerio de Justicia y Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 |
| Remuneraciones Personal Eventual | 164,963.26 | 0.00 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 53,908.15 | 14,677.05 |
| Sueldos | 130,179.91 | 0.00 | Venta de Bienes | 1,292.75 | 385.00 |
| Complementos | 16,600.00 | 0.00 | Venta de Bienes Diversos | 1,292.75 | 385.00 |
| Beneficios Adicionales | 18,183.35 | 0.00 | Venta de Servicios Públicos | 52,615.40 | 14,292.05 |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 209,151.32 | 212,656.99 | Servicios Diversos | 52,615.40 | 14,292.05 |
| Por Remuneraciones Permanentes | 202,730.92 | 212,656.99 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 32,290.54 | 13,456.41 |
| Por Remuneraciones Eventuales | 6,420.40 | 0.00 | Ingresos por Donaciones en Especie | 5,739.05 | 9,702.18 |
| Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 167,022.92 | 162,167.61 | Ingresos por Donaciones en Especie | 5,739.05 | 9,702.18 |
| Por Remuneraciones Permanentes | 159,909.54 | 162,167.61 | Ingresos por Donaciones de Bienes | 24,368.35 | 3,528.27 |
| Por Remuneraciones Eventuales | 7,113.38 | 0.00 | Ingresos por Donaciones de Bienes | 24,368.35 | 3,528.27 |
| Indemnizaciones | 15,140.62 | 39,150.42 | Corrección de Recursos | 2,183.14 | 225.96 |
| Al Personal de Servicios Permanentes | 15,140.62 | 39,150.42 | Corrección de Recursos | 2,183.14 | 225.96 |
| Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 2,903,928.61 | 2,442,636.22 | SUB TOTAL INGRESOS | 8,173,884.97 | 7,182,864.12 |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 69,965.47 | 83,327.27 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 411,328.24 | 315,220.59 |
| Productos Alimenticios para Personas | 66,279.59 | 80,151.41 | TOTAL DE INGRESOS DE GESTION | 8,585,213.21 | 7,498,084.71 |
| Productos Agropecuarios y Forestales | 3,685.88 | 3,175.86 | | | |
| Productos Textiles y Vestuarios | 315,840.67 | 108,555.64 | | | |
| Productos Textiles y Vestuarios | 315,840.67 | 108,555.64 | | | |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 44,612.96 | 31,771.07 | | | |
| Productos de Papel y Cartón | 28,975.42 | 20,479.67 | | | |
| Materiales de Oficina | 8,921.10 | 8,672.77 | | | |
| Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones | 6,716.44 | 2,618.63 | | | |
| Productos de Cuero y Caucho | 26,509.66 | 26,990.49 | | | |
| Productos de Cuero y Caucho | 17,966.27 | 20,389.73 | | | |
| Llantas y Neumáticos | 8,543.39 | 6,600.76 | | | |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 235,923.34 | 145,295.47 | | | |
| Productos Químicos | 91,437.41 | 37,627.80 | | | |
| Productos Farmacéuticos y Medicinales | 52,759.55 | 31,931.30 | | | |
| Combustibles y Lubricantes | 91,726.38 | 75,736.37 | | | |
| Minerales y Productos Derivados | 35,480.41 | 15,014.27 | | | |

Academia Nacional de Seguridad Pública
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

08/10/2021

Pag. 2 de 4

Institucional

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--|------------------|-----------------|
| Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 8,328.37 | 4,945.77 |
| Minerales Metálicos y Productos Derivados | 27,152.04 | 10,068.50 |
| Materiales de Uso o Consumo | 238,064.14 | 264,922.47 |
| Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 40,737.51 | 87,415.31 |
| Materiales Informáticos | 17,745.64 | 5,374.18 |
| Materiales de Defensa y Seguridad Pública | 150,947.99 | 167,695.23 |
| Materiales Eléctricos | 28,633.00 | 4,437.75 |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 66,454.03 | 24,858.79 |
| Herramientas, Repuestos y Accesorios | 41,344.41 | 15,580.84 |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos | 25,109.62 | 9,277.95 |
| Servicios Básicos | 418,412.40 | 346,613.17 |
| Servicios de Energía Eléctrica | 305,889.94 | 253,974.66 |
| Servicios de Agua | 26,051.40 | 20,735.95 |
| Servicios de Telecomunicaciones | 86,471.06 | 71,902.56 |
| Mantenimiento y Reparación | 41,154.89 | 9,193.74 |
| Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 16,155.94 | 7,915.00 |
| Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 7,303.45 | 1,278.74 |
| Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | 17,695.50 | 0.00 |
| Servicios Comerciales | 866,745.05 | 737,618.37 |
| Servicios de Publicidad | 2,757.98 | 358.78 |
| Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 2,232.95 | 240.00 |
| Servicios de Laboratorios | 2,545.96 | 0.00 |
| Servicios de Alimentación | 857,311.43 | 736,834.09 |
| Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 1,896.73 | 185.50 |
| Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 440,902.84 | 512,573.39 |
| Atenciones Oficiales | 1,439.75 | 680.00 |
| Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 439,463.09 | 511,893.39 |
| Arrendamientos y Derechos | 40,797.80 | 50,311.49 |
| De Bienes Muebles | 18,297.80 | 27,761.49 |
| De Bienes Inmuebles | 22,500.00 | 22,500.00 |
| De Bienes Intangibles | 0.00 | 50.00 |
| Pasajes y Viáticos | 1,709.95 | 33,882.88 |
| Pasajes al Exterior | 1,636.35 | 923.88 |
| Viáticos por Comisión Interna | 73.60 | 32,959.00 |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 61,355.00 | 51,707.71 |
| Servicios Médicos | 19,515.00 | 16,600.00 |
| Servicios de Capacitación | 930.00 | 225.00 |

Academia Nacional de Seguridad Pública
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

08/10/2021

Pag. 3 de 4

Institucional

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|-------------------|-------------------|
| Desarrollos Informáticos | 50.00 | 21,882.71 |
| Estudios e Investigaciones | 1,260.00 | 0.00 |
| Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas | 39,600.00 | 13,000.00 |
| Gastos en Bienes Capitalizables | 103,083.46 | 23,492.39 |
| Equipos Médicos y de Laboratorios | 1,197.68 | 0.00 |
| Equipos Médicos y de Laboratorios | 1,197.68 | 0.00 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 91,441.43 | 23,153.98 |
| Mobiliarios | 78,769.17 | 16,168.10 |
| Equipos Informáticos | 2,109.10 | 1,949.25 |
| Maquinarias y Equipos | 10,433.16 | 5,036.63 |
| Herramientas y Repuestos Principales | 130.00 | 0.00 |
| Gastos en Activos Intangibles | 10,444.35 | 338.41 |
| Derechos de Propiedad Intelectual | 10,444.35 | 338.41 |
| Gastos Financieros y Otros | 13,729.29 | 13,035.72 |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 13,729.29 | 13,035.72 |
| Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 13,729.29 | 13,035.72 |
| Gastos en Transferencias Otorgadas | 539,714.79 | 432,594.26 |
| Transferencias Corrientes al Sector Privado | 539,714.79 | 432,594.26 |
| Becas | 539,714.79 | 432,594.26 |
| Costos de Ventas y Cargos Calculados | 124,345.01 | 105,871.57 |
| Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración | 6,779.49 | 0.00 |
| Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración | 6,779.49 | 0.00 |
| Costo por Descargo de Materiales y Suministros | 507.85 | 178.05 |
| Costo por Descargo de Materiales y Suministros | 507.85 | 178.05 |
| Amortización de Inversiones Intangibles | 116,973.25 | 105,693.52 |
| Amortización de Inversiones Intangibles | 116,973.25 | 105,693.52 |
| Depreciación de Bienes de Uso | 84.42 | 0.00 |
| Depreciación de Bienes de Uso | 84.42 | 0.00 |
| Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 4,962.72 | 937.86 |
| Corrección de Obligaciones con Terceros | 3,816.58 | 0.00 |
| Corrección de Obligaciones con Terceros | 3,816.58 | 0.00 |
| Corrección del Patrimonio | 1.27 | 0.03 |
| Corrección del Patrimonio | 1.27 | 0.03 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 1,144.87 | 937.83 |

Academia Nacional de Seguridad Pública
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARÉS)

08/10/2021

Pag. 4 de 4

Institucional

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 1,144.87 | 937.83 |
| SUB TOTAL GASTOS | 8,585,213.21 | 7,498,084.71 |

F.

JEFE UFI



CONTADOR

Academia Nacional de Seguridad Pública
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Comparativo Anual
al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

08/10/2021

Pag. 1 de 1

Institucional

| Recursos | Corriente | Anterior | Obligaciones | Corriente | Anterior |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Fondos | 919,789.86 | 607,558.71 | Deuda Corriente | 891,167.95 | 602,423.42 |
| Disponibilidades | 511,080.37 | 407,585.01 | Depósitos de Terceros | 269,504.41 | 264,585.45 |
| Anticipos de Fondos | 7,304.28 | 4,476.12 | Acreedores Monetarios | 621,663.54 | 337,837.97 |
| Deudores Monetarios | 401,405.21 | 195,497.58 | Financiamiento de Terceros | 68,092.58 | 225,470.10 |
| Inversiones Financieras | 217,057.54 | 358,820.37 | Acreedores Financieros | 68,092.58 | 225,470.10 |
| Deudores Financieros | 67,800.00 | 226,310.10 | SUB TOTAL | 959,260.53 | 827,893.52 |
| Inversiones Intangibles | 149,257.54 | 132,510.27 | Patrimonio Estatal | 9,908,883.83 | 10,115,662.53 |
| Inversiones no Recuperables | .00 | .00 | Patrimonio | 9,921,110.70 | 10,116,089.86 |
| Inversiones en Existencias | 1,020,647.94 | 849,678.85 | Detrimento Patrimonial | -12,226.87 | -427.33 |
| Existencias Institucionales | 1,020,647.94 | 849,678.85 | Resultado del Ejercicio | -411,328.24 | -315,220.59 |
| Inversiones en Bienes de Uso | 8,299,320.78 | 8,583,108.13 | SUB TOTAL | 9,497,555.59 | 9,800,441.94 |
| Bienes Depreciables | 8,299,320.78 | 8,583,108.13 | TOTAL OBLIGACIONES | 10,456,816.12 | 10,628,335.46 |
| Inversiones en Proyectos y Programas | .00 | 229,169.40 | | | |
| Inversiones en Bienes Privativos | .00 | 229,169.40 | | | |
| TOTAL RECURSOS | 10,456,816.12 | 10,628,335.46 | | | |

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

Academia Nacional de Seguridad Pública
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

08/10/2021
Pag. 1 de 10

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | Recursos | 11,598,117.25 | 29,139,660.00 | 30,280,961.13 | 10,456,816.12 |
| 21 | Fondos | 279,371.47 | 27,778,774.97 | 27,138,356.58 | 919,789.86 |
| 211 | Disponibilidades | 279,371.47 | 18,202,276.82 | 17,970,567.92 | 511,080.37 |
| 21101 | Caja General | 0.00 | 54,572.34 | 54,572.34 | 0.00 |
| 21101001 | Caja General | 0.00 | 54,572.34 | 54,572.34 | 0.00 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 12,643.92 | 18,138,231.13 | 17,909,292.81 | 241,582.24 |
| 21109001 | Banco Comerciales M | 12,643.92 | 18,138,231.13 | 17,909,292.81 | 241,582.24 |
| 21151 | Fondos Depósitos en Tesoro Público | 266,727.55 | 9,473.35 | 6,702.77 | 269,498.13 |
| 21151935 | Dirección General de Tesorería | 266,727.55 | 9,473.35 | 6,702.77 | 269,498.13 |
| 212 | Anticipos de Fondos | 0.00 | 7,304.28 | 0.00 | 7,304.28 |
| 21201 | Anticipos a Empleados | 0.00 | 7,304.28 | 0.00 | 7,304.28 |
| 21201001 | Anticipos a Empleados | 0.00 | 7,304.28 | 0.00 | 7,304.28 |
| 213 | Deudores Monetarios | 0.00 | 9,569,193.87 | 9,167,788.66 | 401,405.21 |
| 21314 | D.M. x Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 53,908.15 | 53,908.15 | 0.00 |
| 21314001 | D.M x Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 53,908.15 | 53,908.15 | 0.00 |
| 21316 | D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 8,087,686.28 | 7,686,281.07 | 401,405.21 |
| 21316945 | Ministerio de Justicia y Seguridad Pública | 0.00 | 8,087,686.28 | 7,686,281.07 | 401,405.21 |
| 21322 | D.M. x Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21322945 | Ministerio de Justicia y Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21389 | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 1,427,599.44 | 1,427,599.44 | 0.00 |
| 21389001 | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 794,718.26 | 794,718.26 | 0.00 |
| 21389945 | Ministerio de Justicia y Seguridad Pública | 0.00 | 632,881.18 | 632,881.18 | 0.00 |
| 22 | Inversiones Financieras | 1,559,284.50 | 207,002.31 | 1,549,229.27 | 217,057.54 |
| 225 | Deudores Financieros | 1,496,239.44 | 0.00 | 1,428,439.44 | 67,800.00 |
| 22505 | Deudores por Reintegros | 840.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 |
| 22505017 | Veronica Beatriz Cruz de Mata | 840.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | 1,495,399.44 | 0.00 | 1,427,599.44 | 67,800.00 |
| 22551016 | DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 1,271,925.34 | 0.00 | 1,204,125.34 | 67,800.00 |
| 22551089 | DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 223,474.10 | 0.00 | 223,474.10 | 0.00 |
| 22551201 | DMP x D.M. x Transferencias Corrientes recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22551202 | DMP x D.M. x Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 226 | Inversiones Intangibles | 63,045.06 | 207,002.31 | 120,789.83 | 149,257.54 |
| 22605 | Seguros Pagados por Anticipado | 0.00 | 155,252.97 | 3,816.58 | 151,436.39 |
| 22605001 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 0.00 | 109,825.58 | 3,816.58 | 106,009.00 |
| 22605002 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 0.00 | 45,427.39 | 0.00 | 45,427.39 |
| 22615 | Derechos de Propiedad Intangible | 403,533.07 | 51,749.34 | 0.00 | 455,282.41 |
| 22615003 | Derechos de Propiedad Intelectual | 403,533.07 | 51,749.34 | 0.00 | 455,282.41 |
| 22699 | Amortizaciones Acumuladas | 340,488.01 | 0.00 | 116,973.25 | 457,461.26 |
| 22699002 | Amortización Acumulada por Seguros Pagados por Anticipado | 0.00 | 0.00 | 116,973.25 | 116,973.25 |
| 22699003 | Amortización Acumulada por Derechos de Propiedad Intelectual | 340,488.01 | 0.00 | 0.00 | 340,488.01 |

Academia Nacional de Seguridad Pública
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

08/10/2021
Pag. 2 de 10

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 229 | Inversiones no Recuperables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22909 | Deudores Financieros no Recuperables | 7,311.97 | 0.00 | 0.00 | 7,311.97 |
| 22909010 | Deudores Financieros No Recuperables | 7,311.97 | 0.00 | 0.00 | 7,311.97 |
| 22999 | Estimaciones Inversiones no Recuperables | 7,311.97 | 0.00 | 0.00 | 7,311.97 |
| 22999001 | Estimaciones Inversiones no Recuperables | 7,311.97 | 0.00 | 0.00 | 7,311.97 |
| 23 | Inversiones en Existencias | 1,564,630.96 | 521,027.60 | 1,065,010.62 | 1,020,647.94 |
| 231 | Existencias Institucionales | 1,564,630.96 | 521,027.60 | 1,065,010.62 | 1,020,647.94 |
| 23101 | Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales | 8,658.19 | 22,500.01 | 29,559.87 | 1,598.33 |
| 23101001 | Productos Alimenticios para Personas | 5,255.33 | 22,500.00 | 26,711.94 | 1,043.39 |
| 23101003 | Productos Agropecuarios y Forestales | 3,402.86 | 0.01 | 2,847.93 | 554.94 |
| 23103 | Productos Textiles y Vestuarios | 421,302.81 | 45,332.84 | 311,020.00 | 155,615.65 |
| 23103001 | Productos Textiles y Vestuarios | 421,302.81 | 45,332.84 | 311,020.00 | 155,615.65 |
| 23105 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 60,896.09 | 36,481.23 | 42,418.55 | 54,958.77 |
| 23105001 | Productos de Papel y Cartón | 36,963.12 | 22,245.51 | 28,175.66 | 31,032.97 |
| 23105002 | Materiales de Oficina | 21,473.73 | 10,325.02 | 8,160.19 | 23,638.56 |
| 23105003 | Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 2,459.24 | 3,910.70 | 6,082.70 | 287.24 |
| 23107 | Productos de Cuero y Caucho | 42,972.80 | 19,050.84 | 26,372.13 | 35,651.51 |
| 23107001 | Productos de Cuero y Caucho | 24,378.55 | 8,795.40 | 17,828.74 | 15,345.21 |
| 23107003 | Llantas y Neumáticos | 18,594.25 | 10,255.44 | 8,543.39 | 20,306.30 |
| 23109 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 154,264.08 | 214,688.47 | 235,721.04 | 133,231.51 |
| 23109001 | Productos Químicos | 68,933.52 | 71,038.28 | 89,473.14 | 50,498.66 |
| 23109002 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 49,226.51 | 59,014.42 | 52,759.56 | 55,481.37 |
| 23109003 | Combustibles y Lubricantes | 36,104.05 | 84,635.77 | 93,488.34 | 27,251.48 |
| 23111 | Minerales y Productos Derivados | 60,745.17 | 16,879.54 | 34,485.42 | 43,139.29 |
| 23111001 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 5,503.28 | 5,446.71 | 7,112.14 | 3,837.85 |
| 23111002 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 55,241.89 | 11,432.83 | 27,373.28 | 39,301.44 |
| 23113 | Materiales de Uso o Consumo | 633,546.83 | 118,284.83 | 237,108.16 | 514,723.50 |
| 23113001 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 36,176.04 | 45,297.28 | 40,453.13 | 41,020.19 |
| 23113002 | Materiales Informáticos | 34,882.26 | 3,119.54 | 17,168.46 | 20,833.34 |
| 23113003 | Materiales de Defensa y Seguridad Pública | 481,247.77 | 48,516.57 | 150,947.99 | 378,816.35 |
| 23113004 | Materiales Eléctricos | 81,240.76 | 21,351.44 | 28,538.58 | 74,053.62 |
| 23115 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 95,735.20 | 42,582.26 | 57,428.08 | 80,889.38 |
| 23115001 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 80,604.31 | 26,210.36 | 38,630.43 | 68,184.24 |
| 23115099 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 15,130.89 | 16,371.90 | 18,797.65 | 12,705.14 |
| 23117 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 86,509.79 | 5,227.58 | 90,897.37 | 840.00 |
| 23117001 | Mobiliarios | 77,238.73 | 1,586.22 | 77,984.95 | 840.00 |
| 23117002 | Maquinarias y Equipos | 6,973.96 | 3,261.68 | 10,235.64 | 0.00 |
| 23117003 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 818.00 | 379.68 | 1,197.68 | 0.00 |
| 23117004 | Equipos Informáticos | 1,349.10 | 0.00 | 1,349.10 | 0.00 |
| 23117005 | Herramientas y Repuestos Principales | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 |

Academia Nacional de Seguridad Pública
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

08/10/2021
Pag. 3 de 10

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 24 | Inversiones en Bienes de Uso | 7,965,660.92 | 631,781.48 | 298,121.62 | 8,299,320.78 |
| 241 | Bienes Depreciables | 7,965,660.92 | 631,781.48 | 298,121.62 | 8,299,320.78 |
| 24101 | Bienes Inmuebles | 2,820,521.94 | 0.00 | 0.00 | 2,820,521.94 |
| 24101001 | Edificios e Instalaciones | 2,820,521.94 | 0.00 | 0.00 | 2,820,521.94 |
| 24103 | Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental | 674,083.58 | 0.00 | 0.00 | 674,083.58 |
| 24103001 | De Salud y Saneamiento Ambiental | 674,083.58 | 0.00 | 0.00 | 674,083.58 |
| 24105 | Infraestructura para Educación y Recreación | 5,099,822.10 | 0.00 | 0.00 | 5,099,822.10 |
| 24105001 | De Educación y Recreación | 5,099,822.10 | 0.00 | 0.00 | 5,099,822.10 |
| 24109 | Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones | 487,284.86 | 458,338.80 | 229,169.40 | 716,454.26 |
| 24109001 | Eléctricas y Comunicaciones | 487,284.86 | 458,338.80 | 229,169.40 | 716,454.26 |
| 24115 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 547,850.54 | 0.00 | 0.00 | 547,850.54 |
| 24115001 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 547,850.54 | 0.00 | 0.00 | 547,850.54 |
| 24117 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 2,603,802.44 | 0.00 | 0.00 | 2,603,802.44 |
| 24117001 | Vehículos de Transporte | 2,603,802.44 | 0.00 | 0.00 | 2,603,802.44 |
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 4,844,140.36 | 111,354.37 | 67,794.16 | 4,887,700.57 |
| 24119001 | Mobiliarios | 124,755.54 | 690.00 | 0.00 | 125,445.54 |
| 24119002 | Maquinarias y Equipos | 1,917,236.33 | 57,135.30 | 0.00 | 1,974,371.63 |
| 24119004 | Equipos Informáticos | 2,167,928.54 | 50,092.15 | 67,794.16 | 2,150,226.53 |
| 24119005 | Herramientas y Repuestos Principales | 103,283.58 | 1,533.33 | 0.00 | 104,816.91 |
| 24119099 | Bienes Muebles Diversos | 530,936.37 | 1,903.59 | 0.00 | 532,839.96 |
| 24123 | Equipo de Defensa y Seguridad Pública | 939,762.59 | 0.00 | 0.00 | 939,762.59 |
| 24123001 | Equipo de Defensa y Seguridad Pública | 939,762.59 | 0.00 | 0.00 | 939,762.59 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | 10,051,607.49 | 62,088.31 | 1,158.06 | 9,990,677.24 |
| 24199001 | Bienes Inmuebles | 1,177,115.63 | 0.00 | 0.00 | 1,177,115.63 |
| 24199003 | Obras Para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental | 260,920.79 | 0.00 | 0.00 | 260,920.79 |
| 24199005 | Infraestructura para Educación y Recreación | 1,438,767.74 | 0.00 | 0.00 | 1,438,767.74 |
| 24199009 | Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones | 184,978.88 | 1,073.64 | 1,073.64 | 184,978.88 |
| 24199015 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 484,805.99 | 0.00 | 0.00 | 484,805.99 |
| 24199017 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 1,940,717.14 | 0.00 | 0.00 | 1,940,717.14 |
| 24199019 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 3,760,823.16 | 61,014.67 | 84.42 | 3,699,892.91 |
| 24199023 | Equipo de Defensa y Seguridad Pública | 803,478.16 | 0.00 | 0.00 | 803,478.16 |
| 25 | Inversiones en Proyectos y Programas | 229,169.40 | 1,073.64 | 230,243.04 | 0.00 |
| 251 | Inversiones en Bienes Privativos | 229,169.40 | 1,073.64 | 230,243.04 | 0.00 |
| 25190 | Depreciación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25190001 | Depreciación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25191 | Costos Acumulados de la Inversión | 229,169.40 | 0.00 | 229,169.40 | 0.00 |
| 25191999 | Costos Acumulados de la Inversión | 229,169.40 | 0.00 | 229,169.40 | 0.00 |
| 25198 | Depreciación Acumulada | 0.00 | 1,073.64 | 1,073.64 | 0.00 |

Academia Nacional de Seguridad Pública
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 25198073 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 1,073.64 | 1,073.64 | 0.00 |
| Sub Total Título | | 11,598,117.25 | 29,139,660.00 | 30,280,961.13 | 10,456,816.12 |

Academia Nacional de Seguridad Pública
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

08/10/2021
Pag. 5 de 10

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 4 | Obligaciones con Terceros | 1,774,466.03 | 10,380,464.48 | 9,565,258.98 | 959,260.53 |
| 41 | Deuda Corriente | 267,573.83 | 8,941,664.86 | 9,565,258.98 | 891,167.95 |
| 412 | Depósitos de Terceros | 267,573.83 | 10,663.67 | 12,594.25 | 269,504.41 |
| 41201 | Depósitos Ajenos | 267,573.83 | 10,632.32 | 12,562.90 | 269,504.41 |
| 41201001 | Depósitos Ajenos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41201002 | Becas Alumnos | 0.00 | 521.12 | 521.12 | 0.00 |
| 41201005 | Empleados | 0.00 | 231.91 | 231.91 | 0.00 |
| 41201006 | Remuneraciones | 205,366.68 | 1,061.67 | 1,061.58 | 205,366.59 |
| 41201007 | Veronica Beatriz Cruz de Mata | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41201034 | Terceros | 57.41 | 1,274.85 | 1,217.44 | 0.00 |
| 41201802 | Organo Judicial | 61,309.74 | 6,702.77 | 9,530.85 | 64,137.82 |
| 41251 | Depósitos Retenciones Fiscales | 0.00 | 31.35 | 31.35 | 0.00 |
| 41251935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 31.35 | 31.35 | 0.00 |
| 413 | Acreeedores Monetarios | 0.00 | 8,931,001.19 | 9,552,664.73 | 621,663.54 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 4,863,779.19 | 4,895,449.33 | 31,670.14 |
| 41351001 | Remuneraciones | 0.00 | 4,232,954.68 | 4,235,038.19 | 2,083.51 |
| 41351814 | Procuraduría General de la República | 0.00 | 33,235.87 | 33,235.87 | 0.00 |
| 41351827 | Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) | 0.00 | 11,140.71 | 11,201.64 | 60.93 |
| 41351837 | Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSAFA) | 0.00 | 17,135.17 | 17,135.17 | 0.00 |
| 41351887 | Cruz Roja Salvadoreña (CR) | 0.00 | 144.00 | 144.00 | 0.00 |
| 41351892 | Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) | 0.00 | 20,429.54 | 23,004.09 | 2,574.55 |
| 41351893 | Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) | 0.00 | 214,536.98 | 241,488.13 | 26,951.15 |
| 41351921 | Fondo Social para la Vivienda (FSV) | 0.00 | 66,410.48 | 66,410.48 | 0.00 |
| 41351935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 267,788.33 | 267,788.33 | 0.00 |
| 41351955 | Municipios del Departamento de La Libertad | 0.00 | 3.43 | 3.43 | 0.00 |
| 41354 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 1,938,047.76 | 2,442,327.75 | 504,279.99 |
| 41354001 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 1,864,331.18 | 2,364,910.25 | 500,579.07 |
| 41354868 | Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil | 0.00 | 1,940.00 | 1,940.00 | 0.00 |
| 41354920 | Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) | 0.00 | 19,133.46 | 19,133.46 | 0.00 |
| 41354922 | Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) | 0.00 | 31,614.84 | 31,614.84 | 0.00 |
| 41354935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 21,028.28 | 24,729.20 | 3,700.92 |
| 41355 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 158,694.56 | 168,982.26 | 10,287.70 |
| 41355001 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 145,783.94 | 156,071.64 | 10,287.70 |
| 41355935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 5,081.10 | 5,081.10 | 0.00 |
| 41355955 | Municipios del Departamento de La Libertad | 0.00 | 1,632.89 | 1,632.89 | 0.00 |
| 41355957 | Municipios del Departamento de La Paz | 0.00 | 6,196.63 | 6,196.63 | 0.00 |
| 41356 | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 0.00 | 518,233.27 | 539,714.79 | 21,481.52 |
| 41356001 | Transferencias Corrientes Otorgadas | 0.00 | 518,233.27 | 539,714.79 | 21,481.52 |
| 41361 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 12,846.79 | 66,790.98 | 53,944.19 |
| 41361001 | Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 12,354.23 | 65,919.09 | 53,564.86 |

Academia Nacional de Seguridad Pública
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

08/10/2021
Pag. 6 de 10

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 41361935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 492.56 | 871.89 | 379.33 |
| 41389 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 1,439,399.62 | 1,439,399.62 | 0.00 |
| 41389001 | Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 1,439,399.62 | 1,439,399.62 | 0.00 |
| 42 | Financiamiento de Terceros | 1,506,892.20 | 1,438,799.62 | 0.00 | 68,092.58 |
| 424 | Acreeedores Financieros | 1,506,892.20 | 1,438,799.62 | 0.00 | 68,092.58 |
| 42450 | Provisiones por Acreeedores Monetarios | 639,044.16 | 571,244.16 | 0.00 | 67,800.00 |
| 42450777 | Provisiones por Acreeedores Monetarios | 639,044.16 | 571,244.16 | 0.00 | 67,800.00 |
| 42451 | Acreeedores Monetarios por Pagar | 867,848.04 | 867,555.46 | 0.00 | 292.58 |
| 42451055 | AMP X A.M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42451089 | AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 223,474.10 | 223,474.10 | 0.00 | 0.00 |
| 42451777 | Acreeedores Monetarios por Pagar | 644,373.94 | 644,081.36 | 0.00 | 292.58 |
| Sub Total Título | | 1,774,466.03 | 10,380,464.48 | 9,565,258.98 | 959,260.53 |

Academia Nacional de Seguridad Pública
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

08/10/2021
Pag. 7 de 10

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 8 | Obligaciones Propias | 9,823,651.22 | 10,983,469.20 | 10,657,373.57 | 9,497,555.59 |
| 81 | Patrimonio Estatal | 9,823,651.22 | 2,398,255.99 | 2,483,488.60 | 9,908,883.83 |
| 811 | Patrimonio | 9,824,078.55 | 2,386,456.45 | 2,483,488.60 | 9,921,110.70 |
| 81103 | Patrimonio Instituciones Descentralizadas | 3,329,924.07 | 0.00 | 0.00 | 3,329,924.07 |
| 81103001 | Patrimonio Instituciones Descentralizadas | 3,329,924.07 | 0.00 | 0.00 | 3,329,924.07 |
| 81107 | Donaciones y Legados Bienes Corporales | 3,304,819.65 | 1,849,579.38 | 1,946,611.53 | 3,401,851.80 |
| 81107001 | Donaciones y Legados Bienes Corporales | 2,705,944.31 | 1,849,579.38 | 97,032.15 | 953,397.08 |
| 81107002 | Donaciones CEE | 165,760.28 | 0.00 | 0.00 | 165,760.28 |
| 81107003 | Donaciones de Proy. y Prog. PNUD | 259,138.09 | 0.00 | 522,550.34 | 781,688.43 |
| 81107004 | Donaciones de Empresas Licitantes | 18,869.53 | 0.00 | 0.00 | 18,869.53 |
| 81107005 | Donaciones de Alemania | 61,484.39 | 0.00 | 0.00 | 61,484.39 |
| 81107006 | Donaciones de Alumnos | 5,325.14 | 0.00 | 0.00 | 5,325.14 |
| 81107007 | Donaciones de los Estados Unidos de América - (USA) | 0.00 | 0.00 | 171,434.31 | 171,434.31 |
| 81107008 | Donaciones Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos - (OACDH) | 0.00 | 0.00 | 5,484.80 | 5,484.80 |
| 81107009 | Otras Donaciones | 88,297.91 | 0.00 | 0.00 | 88,297.91 |
| 81107010 | Donaciones USAID - AID | 0.00 | 0.00 | 48,742.15 | 48,742.15 |
| 81107011 | Donaciones Oficina de Asuntos Anti-Narcóticos y de Aplicación de la Ley - (INL) | 0.00 | 0.00 | 541,813.35 | 541,813.35 |
| 81107012 | Donaciones Policía Nacional Civil - (PNC) | 0.00 | 0.00 | 541,865.46 | 541,865.46 |
| 81107013 | Donaciones La Central de Seguros y Fianzas, S.A | 0.00 | 0.00 | 17,688.97 | 17,688.97 |
| 81109 | Resultado Ejercicios Anteriores | 3,482,031.14 | 529,371.39 | 236,675.08 | 3,189,334.83 |
| 81109001 | Resultado Ejercicios Anteriores | 3,482,031.14 | 529,371.39 | 236,675.08 | 3,189,334.83 |
| 81111 | Resultado Ejercicio Corriente | (292,696.31) | 7,505.68 | 300,201.99 | 0.00 |
| 81111999 | Resultado Ejercicio Corriente | (292,696.31) | 7,505.68 | 300,201.99 | 0.00 |
| 819 | Detrimento Patrimonial | 427.33 | 11,799.54 | 0.00 | 12,226.87 |
| 81905 | Detrimentos de Inversiones en Existencias | 427.33 | 11,799.54 | 0.00 | 12,226.87 |
| 81905001 | Detrimentos de Inversiones en Existencias | 427.33 | 11,799.54 | 0.00 | 12,226.87 |
| 83 | Gastos de Gestión | 0.00 | 8,585,213.21 | 0.00 | 8,585,213.21 |
| 833 | Gastos en Personal | 0.00 | 4,895,449.33 | 0.00 | 4,895,449.33 |
| 83301 | Remuneraciones Personal Permanente | 0.00 | 4,339,171.21 | 0.00 | 4,339,171.21 |
| 83301001 | Sueldos | 0.00 | 3,028,018.38 | 0.00 | 3,028,018.38 |
| 83301005 | Dietas | 0.00 | 24,800.00 | 0.00 | 24,800.00 |
| 83301006 | Complementos | 0.00 | 762,200.00 | 0.00 | 762,200.00 |
| 83301007 | Beneficios Adicionales | 0.00 | 524,152.83 | 0.00 | 524,152.83 |
| 83303 | Remuneraciones Personal Eventual | 0.00 | 164,963.26 | 0.00 | 164,963.26 |
| 83303001 | Sueldos | 0.00 | 130,179.91 | 0.00 | 130,179.91 |
| 83303005 | Complementos | 0.00 | 16,600.00 | 0.00 | 16,600.00 |
| 83303006 | Beneficios Adicionales | 0.00 | 18,183.35 | 0.00 | 18,183.35 |
| 83307 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 0.00 | 209,151.32 | 0.00 | 209,151.32 |
| 83307001 | Por Remuneraciones Permanentes | 0.00 | 202,730.92 | 0.00 | 202,730.92 |
| 83307002 | Por Remuneraciones Eventuales | 0.00 | 6,420.40 | 0.00 | 6,420.40 |

Academia Nacional de Seguridad Pública
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

08/10/2021
Pag. 8 de 10

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|---|----------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 83309 | Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 0.00 | 167,022.92 | 0.00 | 167,022.92 |
| 83309001 | Por Remuneraciones Permanentes | 0.00 | 159,909.54 | 0.00 | 159,909.54 |
| 83309002 | Por Remuneraciones Eventuales | 0.00 | 7,113.38 | 0.00 | 7,113.38 |
| 83313 | Indemnizaciones | 0.00 | 15,140.62 | 0.00 | 15,140.62 |
| 83313001 | Al Personal de Servicios Permanentes | 0.00 | 15,140.62 | 0.00 | 15,140.62 |
| 834 | Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 0.00 | 2,903,928.61 | 0.00 | 2,903,928.61 |
| 83401 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 69,965.47 | 0.00 | 69,965.47 |
| 83401001 | Productos Alimenticios para Personas | 0.00 | 66,279.59 | 0.00 | 66,279.59 |
| 83401003 | Productos Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 3,685.88 | 0.00 | 3,685.88 |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 315,840.67 | 0.00 | 315,840.67 |
| 83403001 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 315,840.67 | 0.00 | 315,840.67 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 0.00 | 44,612.96 | 0.00 | 44,612.96 |
| 83405001 | Productos de Papel y Cartón | 0.00 | 28,975.42 | 0.00 | 28,975.42 |
| 83405002 | Materiales de Oficina | 0.00 | 8,921.10 | 0.00 | 8,921.10 |
| 83405003 | Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 0.00 | 6,716.44 | 0.00 | 6,716.44 |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 26,509.66 | 0.00 | 26,509.66 |
| 83407001 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 17,966.27 | 0.00 | 17,966.27 |
| 83407003 | Llantas y Neumáticos | 0.00 | 8,543.39 | 0.00 | 8,543.39 |
| 83409 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 235,923.34 | 0.00 | 235,923.34 |
| 83409001 | Productos Químicos | 0.00 | 91,437.41 | 0.00 | 91,437.41 |
| 83409002 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 0.00 | 52,759.55 | 0.00 | 52,759.55 |
| 83409003 | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 91,726.38 | 0.00 | 91,726.38 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 35,480.41 | 0.00 | 35,480.41 |
| 83411001 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 0.00 | 8,328.37 | 0.00 | 8,328.37 |
| 83411002 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 0.00 | 27,152.04 | 0.00 | 27,152.04 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 238,064.14 | 0.00 | 238,064.14 |
| 83413001 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 0.00 | 40,737.51 | 0.00 | 40,737.51 |
| 83413002 | Materiales Informáticos | 0.00 | 17,745.64 | 0.00 | 17,745.64 |
| 83413003 | Materiales de Defensa y Seguridad Pública | 0.00 | 150,947.99 | 0.00 | 150,947.99 |
| 83413004 | Materiales Eléctricos | 0.00 | 28,633.00 | 0.00 | 28,633.00 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 66,454.03 | 0.00 | 66,454.03 |
| 83415001 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 0.00 | 41,344.41 | 0.00 | 41,344.41 |
| 83415099 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 0.00 | 25,109.62 | 0.00 | 25,109.62 |
| 83417 | Servicios Básicos | 0.00 | 418,412.40 | 0.00 | 418,412.40 |
| 83417001 | Servicios de Energía Eléctrica | 0.00 | 305,889.94 | 0.00 | 305,889.94 |
| 83417002 | Servicios de Agua | 0.00 | 26,051.40 | 0.00 | 26,051.40 |
| 83417003 | Servicios de Telecomunicaciones | 0.00 | 86,471.06 | 0.00 | 86,471.06 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 41,154.89 | 0.00 | 41,154.89 |
| 83419001 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 0.00 | 16,155.94 | 0.00 | 16,155.94 |
| 83419002 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 0.00 | 7,303.45 | 0.00 | 7,303.45 |

Academia Nacional de Seguridad Pública
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

08/10/2021
Pag. 9 de 10

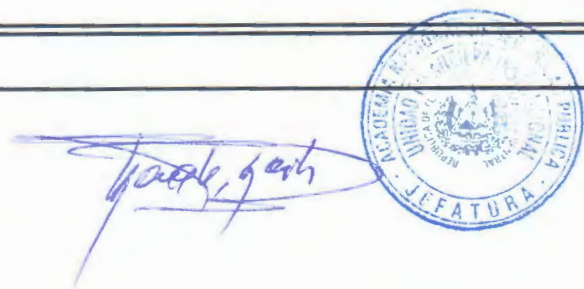
Institucional

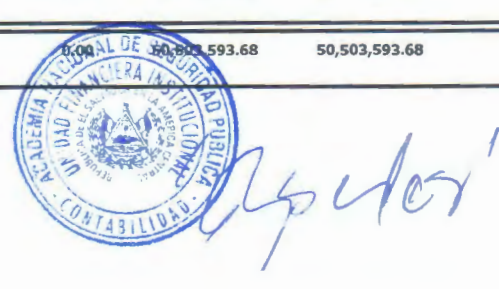
| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|---|----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 83419003 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | 0.00 | 17,695.50 | 0.00 | 17,695.50 |
| 83421 | Servicios Comerciales | 0.00 | 866,745.05 | 0.00 | 866,745.05 |
| 83421002 | Servicios de Publicidad | 0.00 | 2,757.98 | 0.00 | 2,757.98 |
| 83421004 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 0.00 | 2,232.95 | 0.00 | 2,232.95 |
| 83421006 | Servicios de Laboratorios | 0.00 | 2,545.96 | 0.00 | 2,545.96 |
| 83421007 | Servicios de Alimentación | 0.00 | 857,311.43 | 0.00 | 857,311.43 |
| 83421010 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 0.00 | 1,896.73 | 0.00 | 1,896.73 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 440,902.84 | 0.00 | 440,902.84 |
| 83423001 | Atenciones Oficiales | 0.00 | 1,439.75 | 0.00 | 1,439.75 |
| 83423099 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 439,463.09 | 0.00 | 439,463.09 |
| 83425 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 40,797.80 | 0.00 | 40,797.80 |
| 83425001 | De Bienes Muebles | 0.00 | 18,297.80 | 0.00 | 18,297.80 |
| 83425002 | De Bienes Inmuebles | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | 0.00 | 1,709.95 | 0.00 | 1,709.95 |
| 83427002 | Pasajes al Exterior | 0.00 | 1,636.35 | 0.00 | 1,636.35 |
| 83427003 | Viáticos por Comisión Interna | 0.00 | 73.60 | 0.00 | 73.60 |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 61,355.00 | 0.00 | 61,355.00 |
| 83429001 | Servicios Médicos | 0.00 | 19,515.00 | 0.00 | 19,515.00 |
| 83429005 | Servicios de Capacitación | 0.00 | 930.00 | 0.00 | 930.00 |
| 83429007 | Desarrollos Informáticos | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 83429008 | Estudios e Investigaciones | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 1,260.00 |
| 83429099 | Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas | 0.00 | 39,600.00 | 0.00 | 39,600.00 |
| 835 | Gastos en Bienes Capitalizables | 0.00 | 103,083.46 | 0.00 | 103,083.46 |
| 83503 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 0.00 | 1,197.68 | 0.00 | 1,197.68 |
| 83503001 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 0.00 | 1,197.68 | 0.00 | 1,197.68 |
| 83507 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 91,441.43 | 0.00 | 91,441.43 |
| 83507001 | Mobiliarios | 0.00 | 78,769.17 | 0.00 | 78,769.17 |
| 83507002 | Equipos Informáticos | 0.00 | 2,109.10 | 0.00 | 2,109.10 |
| 83507003 | Maquinarias y Equipos | 0.00 | 10,433.16 | 0.00 | 10,433.16 |
| 83507004 | Herramientas y Repuestos Principales | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| 83513 | Gastos en Activos Intangibles | 0.00 | 10,444.35 | 0.00 | 10,444.35 |
| 83513003 | Derechos de Propiedad Intelectual | 0.00 | 10,444.35 | 0.00 | 10,444.35 |
| 836 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 13,729.29 | 0.00 | 13,729.29 |
| 83603 | Impuestos, Tasas y Derechos | 0.00 | 13,729.29 | 0.00 | 13,729.29 |
| 83603099 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 0.00 | 13,729.29 | 0.00 | 13,729.29 |
| 837 | Gastos en Transferencias Otorgadas | 0.00 | 539,714.79 | 0.00 | 539,714.79 |
| 83709 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 0.00 | 539,714.79 | 0.00 | 539,714.79 |
| 83709005 | Becas | 0.00 | 539,714.79 | 0.00 | 539,714.79 |
| 838 | Costos de Ventas y Cargos Calculados | 0.00 | 124,345.01 | 0.00 | 124,345.01 |
| 83806 | Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración | 0.00 | 6,779.49 | 0.00 | 6,779.49 |

Academia Nacional de Seguridad Pública
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 83806001 | Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración | 0.00 | 6,779.49 | 0.00 | 6,779.49 |
| 83809 | Costo por Descargo de Materiales y Suministros | 0.00 | 507.85 | 0.00 | 507.85 |
| 83809001 | Costo por Descargo de Materiales y Suministros | 0.00 | 507.85 | 0.00 | 507.85 |
| 83811 | Amortización de Inversiones Intangibles | 0.00 | 116,973.25 | 0.00 | 116,973.25 |
| 83811001 | Amortización de Inversiones Intangibles | 0.00 | 116,973.25 | 0.00 | 116,973.25 |
| 83815 | Depreciación de Bienes de Uso | 0.00 | 84.42 | 0.00 | 84.42 |
| 83815001 | Depreciación de Bienes de Uso | 0.00 | 84.42 | 0.00 | 84.42 |
| 839 | Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 4,962.72 | 0.00 | 4,962.72 |
| 83951 | Corrección de Obligaciones con Terceros | 0.00 | 3,816.58 | 0.00 | 3,816.58 |
| 83951001 | Corrección de Obligaciones con Terceros | 0.00 | 3,816.58 | 0.00 | 3,816.58 |
| 83952 | Corrección del Patrimonio | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 1.27 |
| 83952001 | Corrección del Patrimonio | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 1.27 |
| 83955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 1,144.87 | 0.00 | 1,144.87 |
| 83955001 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 1,144.87 | 0.00 | 1,144.87 |
| 85 | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 8,173,884.97 | 8,173,884.97 |
| 856 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 0.00 | 8,087,686.28 | 8,087,686.28 |
| 85605 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 8,087,686.28 | 8,087,686.28 |
| 85605945 | Ministerio de Justicia y Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 8,087,686.28 | 8,087,686.28 |
| 857 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85703 | Transferencias de Capital del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85703945 | Ministerio de Justicia y Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 858 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 53,908.15 | 53,908.15 |
| 85805 | Venta de Bienes | 0.00 | 0.00 | 1,292.75 | 1,292.75 |
| 85805099 | Venta de Bienes Diversos | 0.00 | 0.00 | 1,292.75 | 1,292.75 |
| 85807 | Venta de Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 52,615.40 | 52,615.40 |
| 85807099 | Servicios Diversos | 0.00 | 0.00 | 52,615.40 | 52,615.40 |
| 859 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 0.00 | 32,290.54 | 32,290.54 |
| 85947 | Ingresos por Donaciones en Especie | 0.00 | 0.00 | 5,739.05 | 5,739.05 |
| 85947001 | Ingresos por Donaciones en Especie | 0.00 | 0.00 | 5,739.05 | 5,739.05 |
| 85949 | Ingresos por Donaciones de Bienes | 0.00 | 0.00 | 24,368.35 | 24,368.35 |
| 85949001 | Ingresos por Donaciones de Bienes | 0.00 | 0.00 | 24,368.35 | 24,368.35 |
| 85951 | Corrección de Recursos | 0.00 | 0.00 | 2,183.14 | 2,183.14 |
| 85951001 | Corrección de Recursos | 0.00 | 0.00 | 2,183.14 | 2,183.14 |
| Sub Total Título | | 9,823,651.22 | 10,983,469.20 | 10,657,373.57 | 9,497,555.59 |
| Total | | 0.00 | 50,803,593.68 | 50,503,593.68 | 0.00 |





Academia Nacional de Seguridad Pública
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

08/10/2021
Pag. 1 de 6

| N. Pda | Fecha del Registro | T M | F R A O | A.E. Proy. | Inver. Etap. Proy. | F F | C R | A G | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo |
|--|--------------------|-----|---------|------------|--------------------|-----|-----|-----|---------------|--------------|-------|------------|
| 424 | | | | | | | | | 1,506,892.20 | 1,438,799.62 | 0.00 | 68,092.58 |
| 42450 | | | | | | | | | 639,044.16 | 571,244.16 | 0.00 | 67,800.00 |
| 42450777 | | | | | | | | | 639,044.16 | 0.00 | 0.00 | 639,044.16 |
| apertura contable del ejercicio /2021 | | | | | | | | | | | | |
| 8011 | 01/01/2021 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | | | 0.00 | 0.00 | 639,044.16 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera de 2020, S/Cont- JUR-C--03-2020, Fact-2021,2022,2023,2024 s/anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 10161 | 25/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 3,603.75 | 0.00 | 635,440.41 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera de 2020, S/Cont- JUR-C--03-2020, Fact-2053,2054,2055,2056, | | | | | | | | | | | | |
| 10162 | 25/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 3,507.25 | 0.00 | 631,933.16 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera 2020, o/c233-8-2020, fact-10, s/anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 10163 | 25/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 390.00 | 0.00 | 631,543.16 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020, o/c - 250-4-2020, fact-1774 s/anexos. | | | | | | | | | | | | |
| 10164 | 25/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 5,984.68 | 0.00 | 625,558.48 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020, o/c-251-4-2020, fact-1773 s/anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 10165 | 25/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 3,799.02 | 0.00 | 621,759.46 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera 2020, o/c-217-8-2020, fact-515, s/anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 10166 | 25/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 3,150.00 | 0.00 | 618,609.46 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020, o/c-241-2-2020, fact-516 s/anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 10167 | 25/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 95.00 | 0.00 | 618,514.46 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera 2020, o/c-244-9-2020, fact.-0349 s/anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 10168 | 26/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 740.00 | 0.00 | 617,774.46 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera 2020. o/c -197-8-2020, fact. 0025, s/anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 10169 | 26/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 402.57 | 0.00 | 617,371.89 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera 2020, O/C 242-3-2020, Fact.- 0033, s/anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 10170 | 26/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 2,374.00 | 0.00 | 614,997.89 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera 2020, O/C - 257-4-2020, Fact. 0391, s/anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 10171 | 26/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 600.00 | 0.00 | 614,397.89 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera 2020, O/C. -240-8-2020, Fact. -00002, s/anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 10172 | 26/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 3,508.30 | 0.00 | 610,889.59 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020, O/C - 222-8-2020, Fact. -4695 s/anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 10173 | 26/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 499.95 | 0.00 | 610,389.64 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020, O/C - 258-4-2020, Fact.-0032, s/anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 10174 | 26/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 2,172.75 | 0.00 | 608,216.89 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera 2020, O/C - 196-8-2020, Fact. - 1071, s/anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 10175 | 26/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 1,304.00 | 0.00 | 606,912.89 |

Academia Nacional de Seguridad Pública
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
 (EN DOLARES)

08/10/2021
 Pag. 2 de 6

| N. Pda | Fecha del Registro | T M | F R | A O | A.E. Proy. | Inver. Etap. | Proy. F F | C R | A G | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo |
|--|--------------------|-----|-----|-----|------------|--------------|-----------|-----|-----|---------------|-----------|-------|------------|
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020, O/C - 200-9-2020, Fact. - 1064, s/anexo. | | | | | | | | | | | | | |
| 10176 | 26/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | | 1,803.00 | 0.00 | 605,109.89 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020, O/C - 224-9-2020, Fact. - 1074, s/anexo. | | | | | | | | | | | | | |
| 10177 | 26/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | | 818.00 | 0.00 | 604,291.89 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020, O/C - 238-9-2020, Fact.- 0010, s/anexo. | | | | | | | | | | | | | |
| 10178 | 26/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | | 429.00 | 0.00 | 603,862.89 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020, O/C - 252-8-2020,Fact. 0003, s/anexo. | | | | | | | | | | | | | |
| 10179 | 26/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | | 300.00 | 0.00 | 603,562.89 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020, O/C - 266-9-2020, Fact. 0349, s/anexo. | | | | | | | | | | | | | |
| 10180 | 26/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | | 7,852.00 | 0.00 | 595,710.89 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020, Cont- JUR-C-025/2020, fACT.- 2005, s/anexo. | | | | | | | | | | | | | |
| 10181 | 26/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | | 23,561.50 | 0.00 | 572,149.39 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020, O/C - 260-3-2020, Fact. 0394, s/anexo. | | | | | | | | | | | | | |
| 10182 | 26/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | | 13,438.50 | 0.00 | 558,710.89 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020, O/C -265-3-2020, Fact. 00236, s/anexo. | | | | | | | | | | | | | |
| 10183 | 26/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | | 10,450.00 | 0.00 | 548,260.89 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020, O/C - 259-3-2020, Fact.4978,4980 y 4973 s/anexo. | | | | | | | | | | | | | |
| 10184 | 26/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | | 28,308.00 | 0.00 | 519,952.89 |
| Reversión de Pda/10171, por no incluirse en requerimiento de fondos. | | | | | | | | | | | | | |
| 10185 | 26/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | | (600.00) | 0.00 | 520,552.89 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020, O/C - 257-4-2020, Fact.-0391, s/anexo. | | | | | | | | | | | | | |
| 10186 | 26/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | | 600.00 | 0.00 | 519,952.89 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020, O/C - 248-8-2020, Fact. 00080, s/anexo. | | | | | | | | | | | | | |
| 10193 | 27/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | | 575.12 | 0.00 | 519,377.77 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020, O/C - 243-9-2020, Fact.-841,842. s/anexo. | | | | | | | | | | | | | |
| 10194 | 27/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | | 1,133.47 | 0.00 | 518,244.30 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020, Cont.-JUR-C-026/2020, Fact. 94. s/anexo | | | | | | | | | | | | | |
| 10195 | 27/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | | 6,887.25 | 0.00 | 511,357.05 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020, Cont. JUR-C-023/2020, Fact. - 65711, 65723, s/anexo. | | | | | | | | | | | | | |
| 10199 | 27/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | | 24,355.07 | 0.00 | 487,001.98 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020, Cont.- JUR-C-024/2020, Fact.-2949,2948, s/anexo. | | | | | | | | | | | | | |
| 101100 | 27/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | | 56,119.87 | 0.00 | 430,882.11 |
| Traspaso de cuentas por provision financiera - 2020, Cont. JUR-C-22-2020, Fact.0897, s/anexo. | | | | | | | | | | | | | |
| 101101 | 27/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | | 6,644.25 | 0.00 | 424,237.86 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020, O/C - 263-9-2020, Fact. 213187, s/anexo. | | | | | | | | | | | | | |
| 101103 | 27/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | | 39,024.00 | 0.00 | 385,213.86 |

Academia Nacional de Seguridad Pública
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
 (EN DOLARES)

08/10/2021
 Pag. 3 de 6

| N. Pda | Fecha del Registro | T M | F R A O | A.E. Proy. | Inver. Etap. Proy. | FF | C R | A G | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo |
|---|--------------------|-----|---------|------------|--------------------|----|-----|-----|---------------|-----------|-------|------------|
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020, O/C - 267-9-2020, Fact.-0071, s/anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 101105 | 27/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 4,125.00 | 0.00 | 381,088.86 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020, O/C-254-2-2020, Fact.-384519, s/anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 101122 | 28/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 657.51 | 0.00 | 380,431.35 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020, O/C - 228-8-2020, Fact.-0098,0099,s/anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 101123 | 28/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 4,685.38 | 0.00 | 375,745.97 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020, O/C - 227-8-2020, Fact.23648, s/anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 101126 | 28/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 3,354.87 | 0.00 | 372,391.10 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020, O/C - 237-9-2020, Fact.38055485, s/anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 101127 | 28/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 10,331.17 | 0.00 | 362,059.93 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020, O/C - 232-8-2020, Fact. 38055439, s/anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 101128 | 28/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 3,792.42 | 0.00 | 358,267.51 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020, O/C - 239-9-2020, Fact - 022154 s/anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 101129 | 28/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 2,555.86 | 0.00 | 355,711.65 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020, O/C - 247-8-2020, Fact.22153, s/anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 101133 | 28/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 847.22 | 0.00 | 354,864.43 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020, O/C - 256-4-2020, Fact. - 1584, s/anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 101137 | 28/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 6,040.00 | 0.00 | 348,824.43 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020, O/C - 261-3-2020, Fact-26064,25065 s/anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 101138 | 28/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 6,230.00 | 0.00 | 342,594.43 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020, O/C - 253-3-2020, Fact.-41963, s/anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 101139 | 28/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 9,982.48 | 0.00 | 332,611.95 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020, O/C - 262-3-2020, Fact. 990, s/anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 101140 | 28/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 10,290.00 | 0.00 | 322,321.95 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020, O/C-249-2-2020, Fact.-11222, s/anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 101141 | 28/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 225.00 | 0.00 | 322,096.95 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020, O/C-246-2-2020, Fact - 11221, s/anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 101142 | 28/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 1,450.00 | 0.00 | 320,646.95 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020, Cont. JUR-C-22-2020, Fact.914, s/anexo. | | | | | | | | | | | | |
| 101161 | 28/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 300.00 | 0.00 | 320,346.95 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020. (F-0090, O/C-267-9-2020) | | | | | | | | | | | | |
| 102135 | 12/02/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 15,119.50 | 0.00 | 305,227.45 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020. (f-00407, o/c-229-8-2020.) | | | | | | | | | | | | |
| 10274 | 15/02/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 1,350.00 | 0.00 | 303,877.45 |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera 2020. (F-00406. o/c - 229-8-2020) | | | | | | | | | | | | |
| 10275 | 15/02/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 1,197.75 | 0.00 | 302,679.70 |

Academia Nacional de Seguridad Pública
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
 (EN DOLARES)

08/10/2021
 Pag. 4 de 6

| N. Pda | Fecha del Registro | T M | F R A O | A.E. Proy. | Inver. Etap. Proy. | FF | CR | AG | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo | |
|--|----------------------------------|-----|---------|------------|--------------------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020. (F-0107, Cont-JUR-C-26-2020) | | | | | | | | | | | | | |
| 10276 | 15/02/2021 | 2 | 0 3 | 0 | | | | | | 1,620.00 | 0.00 | 301,059.70 | |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020. (F-0079, o/c-267-9-2020) | | | | | | | | | | | | | |
| 10277 | 15/02/2021 | 2 | 0 3 | 0 | | | | | | 17,270.00 | 0.00 | 283,789.70 | |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020. (F-0093, O/C-267-9-2020) | | | | | | | | | | | | | |
| 102136 | 16/02/2021 | 2 | 0 3 | 0 | | | | | | 14,808.20 | 0.00 | 268,981.50 | |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020. (F-0081, o/c-267-9-2020) | | | | | | | | | | | | | |
| 10279 | 17/02/2021 | 2 | 0 3 | 0 | | | | | | 6,264.50 | 0.00 | 262,717.00 | |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020. (F-0550, O/C-225-2-2020) | | | | | | | | | | | | | |
| 10282 | 17/02/2021 | 2 | 0 3 | 0 | | | | | | 1,533.33 | 0.00 | 261,183.67 | |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020, (F-65766, Cont.-JUR-C-023/2020) | | | | | | | | | | | | | |
| 10284 | 17/02/2021 | 2 | 0 3 | 0 | | | | | | 43,489.07 | 0.00 | 217,694.60 | |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020, (F - 0970, Cont. JUR-C-022/2020). | | | | | | | | | | | | | |
| 10286 | 17/02/2021 | 2 | 0 3 | 0 | | | | | | 35,893.90 | 0.00 | 181,800.70 | |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020. (F-0096, O/C-267-9-2020) | | | | | | | | | | | | | |
| 102134 | 19/02/2021 | 2 | 0 3 | 0 | | | | | | 6,507.10 | 0.00 | 175,293.60 | |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020. (F-0977, Cont. JUR - C - 022/2020) | | | | | | | | | | | | | |
| 102154 | 23/02/2021 | 2 | 0 3 | 0 | | | | | | 8,002.50 | 0.00 | 167,291.10 | |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera - 2020. (F-27391, 26877, O/C - 261-3-2020. | | | | | | | | | | | | | |
| 102155 | 23/02/2021 | 2 | 0 3 | 0 | | | | | | 13,440.00 | 0.00 | 153,851.10 | |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera 2020. 8F-12307,12308, O/C-255-2-2020) | | | | | | | | | | | | | |
| 102156 | 23/02/2021 | 2 | 0 3 | 0 | | | | | | 3,965.00 | 0.00 | 149,886.10 | |
| Traspaso de cuentas por provisión financiera 2020. (F-0971,0972,0975, Cont. JUR-C-022/2020) | | | | | | | | | | | | | |
| 102157 | 23/02/2021 | 2 | 0 3 | 0 | | | | | | 74,086.10 | 0.00 | 75,800.00 | |
| Traspaso de Cuentas por Provisión Financiera - 2020. (O/C-188-4-2020, Fact. 00241) | | | | | | | | | | | | | |
| 103126 | 05/03/2021 | 2 | 0 3 | 0 | | | | | | 8,000.00 | 0.00 | 67,800.00 | |
| Subtotal | | | | | | | | | | 639,044.16 | 571,244.16 | 0.00 | 67,800.00 |
| 42451 | Acreeedores Monetarios por Pagar | | | | | | | | 867,848.04 | 867,555.46 | 0.00 | 292.58 | |
| 42451055001 | AMP X Gastos Financieros y Otros | | | | | | | | (252.05) | 0.00 | 0.00 | (252.05) | |
| apertura contable del ejercicio /2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 8011 | 01/01/2021 | 3 | 0 3 | 0 | | | | | | 0.00 | 0.00 | (252.05) | |
| Reclasificación de cuentas para una mejor presentación. | | | | | | | | | | | | | |
| 104293 | 30/04/2021 | 2 | 0 3 | 0 | | | | | | 0.00 | 252.05 | 0.00 | |

Academia Nacional de Seguridad Pública
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
 (EN DOLARES)

08/10/2021
 Pag. 5 de 6

| N. Pda | Fecha del Registro | T M | F R | A O | A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. | F F | C R | A G | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo | |
|---|--|-----|-----|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|---------------|------------|------------|------------|------|
| | | | | | | | | | Subtotal | (252.05) | 0.00 | 252.05 | 0.00 |
| 42451055955 | AMP X Municipios del Departamento de La Libertad | | | | | | | | 252.05 | 0.00 | 0.00 | 252.05 | |
| apertura contable del ejercicio / 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 8011 | 01/01/2021 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | | | 0.00 | 0.00 | 252.05 | |
| Reclasificación de cuentas para una mejor presentación. | | | | | | | | | | | | | |
| 104293 | 30/04/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 0.00 | (252.05) | 0.00 | |
| | | | | | | | | | Subtotal | 252.05 | 0.00 | (252.05) | 0.00 |
| 42451089001 | AMP X Operaciones de Ejercicios Anteriores | | | | | | | | 223,474.10 | 0.00 | 0.00 | 223,474.10 | |
| apertura contable del ejercicio / 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 8011 | 01/01/2021 | 3 | 0 | 3 | 6952 | 6 | | | | 0.00 | 0.00 | 223,474.10 | |
| Ajuste a la Cta de Oblig. por Pagar de Ejercicios Anteriores por transacciones de pago realizadas en abril/ 2021.(Prov, Fin - 19 - Proy de Inv -1962) | | | | | | | | | | | | | |
| 1049 | 30/04/2021 | 2 | 0 | 3 | 6952 | 6 | | | 223,474.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | Subtotal | 223,474.10 | 223,474.10 | 0.00 | 0.00 |
| 42451777 | Acreeedores Monetarios por Pagar | | | | | | | | 644,373.94 | 0.00 | 0.00 | 644,373.94 | |
| apertura contable del ejercicio / 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 8011 | 01/01/2021 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | | | 0.00 | 0.00 | 644,373.94 | |
| apertura contable del ejercicio / 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 8012 | 01/01/2021 | 3 | 121 | 3 | 0 | | | | | 0.00 | 0.00 | 644,373.94 | |
| Ajuste a la cuenta de obligaciones por pagar de ejercicios anteriores por transacciones de pago realizadas en el mes de enero de 2021, segun anexos. | | | | | | | | | | | | | |
| 101224 | 31/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | 6,281.77 | 0.00 | 0.00 | 638,092.17 | |
| Ajuste a la cuenta de obligaciones por pagar de ejercicios anteriores por transacciones de pago realizadas en el mes de febrero de 2021, s/anexo. | | | | | | | | | | | | | |
| 102287 | 28/02/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | 96,863.63 | 0.00 | 0.00 | 541,228.54 | |
| Ajuste a la cuenta de obligaciones por pagar de ejercicios anteriores por transacciones de pago realizadas en el mes de febrero de (CESC) | | | | | | | | | | | | | |
| 102288 | 28/02/2021 | 2 | 121 | 3 | 0 | | | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 541,128.54 | |

Academia Nacional de Seguridad Pública
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
 (EN DOLARES)

| N. Pda | Fecha del Registro | T M | F R | A O | A.E. Proy. | Inver. Etap. | Proy. FF | C R | A G | Saldo Inicial | Debe | Haber | Saldo |
|---|--------------------|-----|-----|-----|------------|--------------|----------|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| Ajuste a la Cuenta de Obligaciones por Pagar de Ejercicios Anteriores por transacciones de pago realizadas en el mes de marzo de 2021. s/anexo. | | | | | | | | | | | | | |
| 103372 | 26/03/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 262,399.87 | 0.00 | | 278,728.67 |
| Ajuste a la Cuenta de Obligaciones por Pagar de Ejercicios Anteriores por transacciones de pago realizadas en el mes abril de 2021, s/anexo. | | | | | | | | | | | | | |
| 104279 | 30/04/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 5,643.61 | 0.00 | | 273,085.06 |
| Ajuste a la cuenta de obligaciones por pagar de ejercicios anteriores por transacciones de pago en el mes de mayo de 2021 s/anexos. | | | | | | | | | | | | | |
| 105443 | 31/05/2021 | 2 | 0 | 3 | 0 | | | | | 272,792.48 | 0.00 | | 292.58 |
| Subtotal | | | | | | | | | | 644,373.94 | 644,081.36 | 0.00 | 292.58 |





