

REPORTE DE CONSISTENCIA BALANCE GENERAL

INFORMACIÓN GENERAL

ENTIDAD	2110 SUBSECRETARIA DE LA NINEZ
EJERCICIO	2022
PERÍODO	DICIEMBRE
RESULTADO	CORRECTO

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Disponibilidades en Moneda Nacional	645.568	111 Disponibilidad en Moneda Nacional	645.568
TOTAL	645.568	TOTAL	645.568

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Disponibilidades en Moneda Extranjera	0	-- Cuentas sin movimiento para este concepto	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Anticipos de Fondos	0	11403 Anticipos a Rendir Cuenta	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Inversiones Financieras	0	-- Cuentas sin movimiento para este concepto	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación	0	11512 Cuentas por Cobrar – Recuperación de Préstamos	0
		12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación	0	11508 Cuentas por Cobrar – Otros Ingresos Corrientes	0
		11509 Cuentas por Cobrar – Aporte Fiscal	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Préstamos	0	-- Cuentas sin movimiento para este concepto	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Deudores Varios	54.589.263	11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso	0
		12101 Deudores	8.527
		12103 IVA – Crédito Fiscal	0
		12106 Deudores por Transferencias Reintegrables	54.580.736
TOTAL	54.589.263	TOTAL	54.589.263

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	0	-- Cuentas sin movimiento para este concepto	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
EXISTENCIAS	0	131 Existencias de Materiales de Uso o Consumo	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0	-- Cuentas sin movimiento para este concepto	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Inversiones Financieras	0	-- Cuentas sin movimiento para este concepto	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación	0	Cuentas por Cobrar Con Contraprestación	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación	0	Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Préstamos	0	-- Cuentas sin movimiento para este concepto	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Deudores Varios	0	-- Cuentas sin movimiento para este concepto	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	0	-- Cuentas sin movimiento para este concepto	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
INVERSIONES ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	0	-- Cuentas sin movimiento para este concepto	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Terrenos	0	-- Cuentas sin movimiento para este concepto	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Edificaciones Institucionales	0	-- Cuentas sin movimiento para este concepto	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Infraestructura Pública	0	-- Cuentas sin movimiento para este concepto	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Bienes de Uso en Leasing	0	-- Cuentas sin movimiento para este concepto	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Bienes Concesionados	0	-- Cuentas sin movimiento para este concepto	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Bienes de Uso en Curso	0	145 BIENES DE USO POR INCORPORAR	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Otros Bienes de Uso	91.897	14104 Máquinas y Equipos de Oficina	2.229
		14105 Vehículos	18.229
		14106 Muebles y Enseres	28.012
		14108 Equipos Computacionales y Periféricos	43.428
TOTAL	91.897	TOTAL	91.897

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN		
CONCEPTO	MONTO INFORMADO		CUENTA	MONTO
Depreciación Acumulada de Bienes De Uso	-43.848	149	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO	-43.848
TOTAL	-43.848		TOTAL	-43.848

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN		
CONCEPTO	MONTO INFORMADO		CUENTA	MONTO
Deterioro Acumulado de Bienes De Uso	0	--	Cuentas sin movimiento para este concepto	0
TOTAL	0		TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN		
CONCEPTO	MONTO INFORMADO		CUENTA	MONTO
Bienes Intangibles	33.885	151	BIENES INTANGIBLES	33.885
TOTAL	33.885		TOTAL	33.885

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN		
CONCEPTO	MONTO INFORMADO		CUENTA	MONTO
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	0	--	Cuentas sin movimiento para este concepto	0
TOTAL	0		TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN		
CONCEPTO	MONTO INFORMADO		CUENTA	MONTO
Deterioro Acumulado de Bienes Intangibles	0	--	Cuentas sin movimiento para este concepto	0
TOTAL	0		TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Propiedades de Inversión	0	-- Cuentas sin movimiento para este concepto	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión	0	-- Cuentas sin movimiento para este concepto	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Deterioro Acumulado de Propiedad de Inversión	0	-- Cuentas sin movimiento para este concepto	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Activos Biológicos	0	-- Cuentas sin movimiento para este concepto	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	0	-- Cuentas sin movimiento para este concepto	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0	-- Cuentas sin movimiento para este concepto	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0	-- Cuentas sin movimiento para este concepto	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Depósitos de Terceros	671.848	21405 Administración de Fondos	-200.000
		21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	-471.848
TOTAL	671.848	TOTAL	671.848

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Deuda Pública Interna	0	-- Cuentas sin movimiento para este concepto	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Deuda Pública Externa	0	-- Cuentas sin movimiento para este concepto	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Cuentas Por Pagar Con Contraprestación	280.290	21521 Cuentas por Pagar – Gastos en Personal	-789
		21522 Cuentas por Pagar – Bienes y Servicios de Consumo	-272.762
		21529 Cuentas por Pagar – Adquisición de Activos No Financieros	-6.739
		21534 Cuentas por Pagar – Servicio de la Deuda	0
		22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0
TOTAL	280.290	TOTAL	280.290

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación	270.956	21524 Cuentas por Pagar – Transferencias Corrientes	-270.956
		21525 Cuentas por Pagar – Integros al Fisco	0
TOTAL	270.956	TOTAL	270.956

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Provisiones	0	-- Cuentas sin movimiento para este concepto	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Obligaciones por Beneficios de los Empleados	0	-- Cuentas sin movimiento para este concepto	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Pasivos por Leasing	0	-- Cuentas sin movimiento para este concepto	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Pasivos por Concesiones	0	-- Cuentas sin movimiento para este concepto	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Otros Pasivos	22	21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	0
		21601 Documentos Caducados	-22
TOTAL	22	TOTAL	22

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Deuda Pública Interna	0	-- Cuentas sin movimiento para este concepto	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Deuda Pública Externa	0	-- Cuentas sin movimiento para este concepto	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Provisiones	0	-- Cuentas sin movimiento para este concepto	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Obligaciones por Beneficios a los Empleados	0	-- Cuentas sin movimiento para este concepto	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Pasivos por Leasing	0	-- Cuentas sin movimiento para este concepto	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Pasivos por Concesiones	0	-- Cuentas sin movimiento para este concepto	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Patrimonio Institucional	0	11902 Intermediación de Fondos	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Resultados Acumulados	40.162.792	31102 Resultados Acumulados	-40.162.792
TOTAL	40.162.792	TOTAL	40.162.792

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Resultado del Ejercicio	13.930.856	31103 Resultado del Ejercicio	-13.930.856
TOTAL	13.930.856	TOTAL	13.930.856

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
INTERESES MINORITARIOS	0	INTERESES MINORITARIOS	0
TOTAL	0	TOTAL	0