

REPORTE DE CONSISTENCIA BALANCE GENERAL

INFORMACIÓN GENERAL

ENTIDAD	2110 SUBSECRETARIA DE LA NINEZ
EJERCICIO	2023
PERÍODO	DICIEMBRE
RESULTADO	CORRECTO

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Disponibilidades en Moneda Nacional	1.554.314	111 Disponibilidad en Moneda Nacional	1.554.314
TOTAL	1.554.314	TOTAL	1.554.314

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	16	11403 Anticipos a Rendir Cuenta	0
		11406 Anticipos Previsionales	16
TOTAL	16	TOTAL	16

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 sin movimiento para este concepto	0
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación	4.549	11508 Cuentas por Cobrar – Otros Ingresos Corrientes	4.549
		11509 Cuentas por Cobrar – Aporte Fiscal	0
TOTAL	4.549	TOTAL	4.549

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	53.322.818	11408 Otros Deudores Financieros	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
		11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso	0
		12101 Deudores	8.175
		12106 Deudores por Transferencias Reintegrables	53.314.643
TOTAL	53.322.818	TOTAL	53.322.818

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	-- Cuentas sin movimiento para este concepto	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

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	-55.616	149 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO	-55.616
TOTAL	-55.616	TOTAL	-55.616

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	0	151 BIENES INTANGIBLES	0
TOTAL	0	TOTAL	0

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	161.344	11405 Aplicación de Fondos en Administración	0
		21405 Administración de Fondos	-102.048
		21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de Aplicación	0
		21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	-59.295
TOTAL	161.344	TOTAL	161.344

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
TOTAL	0	TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Cuentas Por Pagar Con Contraprestación	182.825	21521 Cuentas por Pagar – Gastos en Personal	0
		21522 Cuentas por Pagar – Bienes y Servicios de Consumo	-182.825
		21529 Cuentas por Pagar – Adquisición de Activos No Financieros	0
		21534 Cuentas por Pagar – Servicio de la Deuda	0
		22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0
TOTAL	182.825	TOTAL	182.825

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación	174.699	21524 Cuentas por Pagar – Transferencias Corrientes	-174.699
		21525 Cuentas por Pagar – Integros al Fisco	0
TOTAL	174.699	TOTAL	174.699

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	0	21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	0
		21601 Documentos Caducados	0
TOTAL	0	TOTAL	0

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	54.688.933	31102 Resultados Acumulados	-54.688.933
TOTAL	54.688.933	TOTAL	54.688.933

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Resultado del Ejercicio	-289.822	31103 Resultado del Ejercicio	289.822
TOTAL	-289.822	TOTAL	-289.822

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