

# REPORTE DE CONSISTENCIA BALANCE GENERAL

## INFORMACIÓN GENERAL

<b>ENTIDAD</b>	<b>2110 SUBSECRETARIA DE LA NINEZ</b>
<b>EJERCICIO</b>	<b>2024</b>
<b>PERÍODO</b>	<b>DICIEMBRE</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>CORRECTO</b>

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Disponibilidades en Moneda Nacional	380.726	111 Disponibilidad en Moneda Nacional	380.726
TOTAL	380.726	TOTAL	380.726

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
		11406 Anticipos Previsionales	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
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación	4.790.288	11505 Cuentas por Cobrar – Transferencias Corrientes	61.225
		11508 Cuentas por Cobrar – Otros Ingresos Corrientes	48.328
		11509 Cuentas por Cobrar – Aporte Fiscal	4.680.736
<b>TOTAL</b>	<b>4.790.288</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.790.288</b>

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

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Deudores Varios	84.589.264	11408 Otros Deudores Financieros	0
		11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso	0
		12101 Deudores	8.176
		12106 Deudores por Transferencias Reintegrables	84.581.088
<b>TOTAL</b>	<b>84.589.264</b>	<b>TOTAL</b>	<b>84.589.264</b>

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

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
EXISTENCIAS	0	-- Cuentas sin movimiento para este concepto	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

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

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

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
<b>TOTAL</b>	<b>91.897</b>	<b>TOTAL</b>	<b>91.897</b>

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN		
CONCEPTO	MONTO INFORMADO		CUENTA	MONTO
Depreciación Acumulada de Bienes De Uso	-68.107	149	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO	-68.107
<b>TOTAL</b>	<b>-68.107</b>		<b>TOTAL</b>	<b>-68.107</b>

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

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN		
CONCEPTO	MONTO INFORMADO		CUENTA	MONTO
Bienes Intangibles	2.012	151	BIENES INTANGIBLES	2.012
<b>TOTAL</b>	<b>2.012</b>		<b>TOTAL</b>	<b>2.012</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Depósitos de Terceros	272.633	11405 Aplicación de Fondos en Administración	0
		21401 Anticipos de Clientes	0
		21405 Administración de Fondos	-260.435
		21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de Aplicación	0
		21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	-12.198
<b>TOTAL</b>	<b>272.633</b>	<b>TOTAL</b>	<b>272.633</b>

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

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

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Cuentas Por Pagar Con Contraprestación	39.309	21521 Cuentas por Pagar – Gastos en Personal	-1.980
		21522 Cuentas por Pagar – Bienes y Servicios de Consumo	-37.329
		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
<b>TOTAL</b>	<b>39.309</b>	<b>TOTAL</b>	<b>39.309</b>

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación	5.264.632	21524 Cuentas por Pagar – Transferencias Corrientes	-5.264.632
		21525 Cuentas por Pagar – Integros al Fisco	0
<b>TOTAL</b>	<b>5.264.632</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.264.632</b>

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

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

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

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

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Otros Pasivos	0	21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

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

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Resultados Acumulados	54.460.027	31102 Resultados Acumulados	-54.460.027
<b>TOTAL</b>	<b>54.460.027</b>	<b>TOTAL</b>	<b>54.460.027</b>

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Resultado del Ejercicio	29.749.479	31103 Resultado del Ejercicio	-29.749.479
<b>TOTAL</b>	<b>29.749.479</b>	<b>TOTAL</b>	<b>29.749.479</b>

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
INTERESES MINORITARIOS	0	INTERESES MINORITARIOS	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>