

REPORTE DE CONSISTENCIA BALANCE GENERAL

INFORMACIÓN GENERAL

ENTIDAD	2110 SUBSECRETARIA DE LA NINEZ
EJERCICIO	2025
PERÍODO	DICIEMBRE
RESULTADO	CORRECTO

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Disponibilidades en Moneda Nacional	274.847	111 Disponibilidad en Moneda Nacional	274.847
TOTAL	274.847	TOTAL	274.847

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	94.388	11512 Cuentas por Cobrar – Recuperación de Préstamos	94.388
		12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0
TOTAL	94.388	TOTAL	94.388

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación	124.632	11505 Cuentas por Cobrar – Transferencias Corrientes	15.513
		11508 Cuentas por Cobrar – Otros Ingresos Corrientes	109.119
		11509 Cuentas por Cobrar – Aporte Fiscal	0
TOTAL	124.632	TOTAL	124.632

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	96.403.826	11408	Otros Deudores Financieros	0
		11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso	0
		11601	Documentos Protestados	0
		12101	Deudores	8.979
		12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	96.394.847
TOTAL	96.403.826		TOTAL	96.403.826

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
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	-- Cuentas sin movimiento para este concepto	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	-78.303	149	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO	-78.303
TOTAL	-78.303		TOTAL	-78.303

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
Activos Intangibles	0	151	BIENES INTANGIBLES	0
TOTAL	0		TOTAL	0

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN		
CONCEPTO	MONTO INFORMADO		CUENTA	MONTO
Amortización Acumulada de Activos 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 Activos 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	110.604	11405 Aplicación de Fondos en Administración	0
		21405 Administración de Fondos	-83.140
		21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de Aplicación	0
		21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	-27.464
TOTAL	110.604	TOTAL	110.604

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	5.854	21521 Cuentas por Pagar – Gastos en Personal	0
		21522 Cuentas por Pagar – Bienes y Servicios de Consumo	-5.854
		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	5.854	TOTAL	5.854

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación	3.623.666	21524 Cuentas por Pagar – Transferencias Corrientes	-3.623.666
		21525 Cuentas por Pagar – Integros al Fisco	0
TOTAL	3.623.666	TOTAL	3.623.666

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
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
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	83.118.759	31102 Resultados Acumulados	-83.118.759
TOTAL	83.118.759	TOTAL	83.118.759

BALANCE GENERAL		INFORME CONTABLE SICOGEN	
CONCEPTO	MONTO INFORMADO	CUENTA	MONTO
Resultado del Ejercicio	10.052.403	31103 Resultado del Ejercicio	-10.052.403
TOTAL	10.052.403	TOTAL	10.052.403

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