

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES

DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

UNIVERSIDADES NACIONALES

28-7 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1.06.000 FORMACIÓN EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreeedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
2.1.1.01.01.00.000	Fondo Fijo-Efectivo	0	3.600.000				3.600.000			
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	272.690.000	272.690.000						
2.1.1.04.01.01.002	17-10-7450236 Facultad De Ciencias Tecnologicas	0	63.327.273	63.327.273						
2.1.1.04.01.01.003	005-00-0524700 Facultad De Ciencias Tecnologicas F.F. 10	0	385.572.114	385.572.114						
2.1.1.04.02.03.001	00001000008004075 Facultad De Ciencias Tecnologicas	0	67.800.000	67.800.000						
2.1.2.14.20.07.000	Aranceles Educativos	0	272.690.000	272.690.000						
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	7.320.699.506	7.320.699.506						
2.1.2.15.30.70.000	Aportes Del Gobierno Central Con Royalties Y Compensaciones	0	528.700.870	528.700.870						
2.1.3.01.01.00.000	Cuentas Por Cobrar Varios	17.812.500			17.812.500			17.812.500		
2.1.9.07.01.00.000	Regularizacion Descuento De Aportes Jubilatorios	1.444.894			1.444.894			1.444.894		
2.1.9.12.01.00.000	Recursos Propios Depositados En La Uaf	18.057.659	272.690.000	121.400.000	169.347.659			169.347.659		
2.3.2.01.04.00.000	Maquinas Y Equipos De Oficina	57.082.000			57.082.000			57.082.000		
2.3.2.01.05.00.000	Equipos De Computación	296.813.001	40.801.000		337.614.001			337.614.001		
2.3.2.01.07.00.000	Maquinarias Y Equipos Industriales	45.014.180	29.960.000		74.974.180			74.974.180		
2.3.2.01.09.00.000	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	107.764.000			107.764.000			107.764.000		
2.3.2.01.10.00.000	Equipos De Comunicación Señalamiento	790.400			790.400			790.400		
2.3.2.01.11.00.000	Muebles Y Enseres	256.556.000	24.990.000		281.546.000			281.546.000		
2.3.2.01.13.00.000	Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios	359.136.200			359.136.200			359.136.200		
2.3.2.01.15.00.000	Bibliotecas Y Museos	0	19.332.977		19.332.977			19.332.977		
2.3.2.01.16.00.000	Construcción De Obras De Uso Institucional	0	600.000.000		600.000.000			600.000.000		
2.3.2.01.22.00.000	Activos Intangibles	151.000.000	57.800.000		208.800.000			208.800.000		
2.3.2.06.01.04.000	Deprec. Acum. De Maquinas De Oficina	- 38.689.560		3.544.380		42.233.940	- 42.233.940			
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computacion	- 220.687.425		21.787.425		242.474.850	- 242.474.850			
2.3.2.06.01.07.000	Deprec. Acum. De Maq. Equipos Industriales	0		4.051.276		4.051.276	- 4.051.276			
2.3.2.06.01.09.000	Deprec. Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreaciona	- 57.763.801		8.611.200		66.375.001	- 66.375.001			
2.3.2.06.01.10.000	Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	- 497.952		71.136		569.088	- 569.088			
2.3.2.06.01.11.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 140.148.723		18.160.020		158.308.743	- 158.308.743			
2.3.2.06.01.13.000	Deprec. Acum. De Herramientas, Aparatos Y Equipos V	- 253.805.580		42.777.000		296.582.580	- 296.582.580			
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	7.449.493.519	7.449.493.519						
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	519.930.000	519.930.000						
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	34.930.205	34.930.205						
3.2.1.14.01.00.000	Depreciaciones Y Amortizaciones Administrativos	0	99.002.437	99.002.437						
3.3.3.01.01.00.000	Por Operaciones Directas	0	6.424.640.092	6.424.640.092						
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuadas	0	1.007.841.203	1.007.841.203						
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	6.734.802.642	6.734.802.642						
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	52.189.200	52.189.200						
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	31.190.400	31.190.400						
4.1.1.01.14.00.000	Aguinaldo	0	562.011.277	562.011.277						
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0	69.300.000	69.300.000						
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	57.663.000	57.663.000						
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	111.800.000	111.800.000						
4.1.1.02.51.00.000	Alquiler De Edificios Y Locales	0	290.000.000	290.000.000						
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	9.867.000	9.867.000						
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	600.000	600.000						
4.1.1.02.93.00.000	Capacitación Especializada	0	50.000.000	50.000.000						
4.1.1.03.34.00.000	Productos De Papel Y Cartón	0	9.986.130	9.986.130						
4.1.1.03.41.00.000	Elementos De Limpieza	0	4.926.950	4.926.950						
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas	0	20.017.125	20.017.125						
4.1.1.05.22.00.000	Construcciones De Obras De Uso Institucional	0	430.802.442	430.802.442						
4.1.1.05.33.00.000	Maquinarias Y Equipos Industriales	0	29.960.000	29.960.000						
4.1.1.05.41.00.000	Adquisición De Muebles Y Enseres	0	24.990.000	24.990.000						
4.1.1.05.43.00.000	Adquisición De Equipos De Computación	0	30.535.688	30.535.688						
4.1.1.05.79.00.000	Activos Intangibles	0	57.800.000	57.800.000						
4.1.1.05.93.00.000	Otras Inversiones	0	1.455.977	1.455.977						
4.1.4.01.05.00.000	Bienes De Uso	0	28.142.312	28.142.312		28.142.312		28.142.312		
4.1.4.03.02.00.000	Servicios No Personales	- 27.676.500			27.676.500			27.676.500		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

UNIVERSIDADES NACIONALES

28-7 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1.06.000 FORMACIÓN EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
4.1.4.03.05.00.000	Bienes De Uso	- 36.879.000				36.879.000				36.879.000
4.1.4.05.02.00.000	Fondos Recepcionados Por Devolución	- 1.444.894				1.444.894				1.444.894
4.1.5.02.01.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	0	10.340.395	10.340.395						
4.1.5.02.02.00.000	Impuesto A La Renta	0	11.684.122	11.684.122						
4.1.5.04.02.00.000	Contribuciones Al Sistema De Contrataciones P	0	1.337.359	1.337.359						
4.1.5.04.03.00.000	Contribución Mrio. De Justicia Art. 267 Ley Nº 6672/20	0	13.227	13.227						
4.1.5.04.04.00.000	Contribución Mrio. Defensa Pública Art. 267 Ley Nº 6672/20	0	13.227	13.227						
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	- 689.172.854	689.172.854	139.547.674	139.547.674					139.547.674
4.1.7.02.01.00.000	Servicios No Personales	- 40.279.250	40.279.250	50.000.000	50.000.000					50.000.000
4.1.7.03.01.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 5.445.000	5.445.000							
4.1.7.05.01.00.000	Inversión Física	- 3.046.000	3.046.000	615.801.000	615.801.000					615.801.000
5.1.3.04.01.01.000	Transferencias Consolidables Entidad Y Organismos Del Estado	0	7.849.400.376	7.849.400.376						
5.1.4.02.01.00.000	Venta De Servicios Del Ejercicio	0	272.690.000	272.690.000						
5.6.1.01.02.00.000	Créditos Por Operaciones Directas	0	7.162.583.196	7.162.583.196						
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0	980.787.542	980.787.542						
8.1.1.05.01.00.000	Patrimonio De Las Administraciones Descentralizadas	288.697.770		814.255.723	525.557.953					525.557.953
8.2.2.01.01.00.000	Revalorizacion De Activos	- 84.632.065	84.632.065							
Sumas Parciales		0	51.187.813.640	51.187.813.640	2.235.644.811	2.235.644.811	1.425.049.333	1.425.049.333	0	0
RESULTADO							0	0	0	0
SUMA TOTAL							1.425.049.333	1.425.049.333	0	0

UNIVERSIDADES NACIONALES

28-7 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1.06.000 FORMACIÓN EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEL MES		SALDO CONTABLE	
CODIGO	Denominación		DEBE	HABER	DEBE	HABER
9.2.1.03.01.00.000	Compromisos Autorizados	0	9.083.038.007	9.083.038.007		
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	9.083.038.007	9.083.038.007		
TOTALES		0	18.166.076.014	18.166.076.014	0	0