

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

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	132.775.000	132.775.000						
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	324.029.318	324.029.318						
2.1.2.14.20.07.000	Aranceles Educativos	0	132.775.000	132.775.000						
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	5.630.261.679	5.630.261.679						
2.1.2.15.30.70.000	Aportes Del Gobierno Central Con Royalties Y Compensaciones	0	487.061.080	487.061.080						
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	132.775.000	53.600.000	97.232.659		97.232.659			
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	30.535.688		327.348.689		327.348.689			
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	1.455.977		1.455.977		1,455.977			
2.3.2.01.22.00.000	Activos Intangibles	151.000.000	40.000.000		191.000.000		191.000.000			
2.3.2.06.01.04.000	Deprec. Acum. De Maquinas De Oficina	- 38.689.560			38.689.560	-	38.689.560			
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computacion	- 220.687.425			220.687.425	-	220.687.425			
2.3.2.06.01.09.000	Deprec. Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreaciona	- 57.763.801			57.763.801	-	57.763.801			
2.3.2.06.01.10.000	Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	- 497.952			497.952	-	497.952			
2.3.2.06.01.11.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 140.148.723			140.148.723	-	140.148.723			
2.3.2.06.01.13.000	Deprec. Acum. De Herramientas, Aparatos Y Equipos V	- 253.805.580			253.805.580	-	253.805.580			
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	6.308.946.617		6.308.946.617			6.308.946.617		
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	469.930.000		469.930.000			469.930.000		
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	34.930.205		34.930.205			34.930.205		
3.3.3.01.01.00.000	Por Operaciones Directas	0	4.939.725.833		4.939.725.833			4,939.725.833		
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuadas	0	823.663.793		823.663.793			823.663.793		
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	5.582.177.179	6.170.145.317		587.968.138	587.968.138			
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	39.141.900	47.840.100		8.698.200	8.698.200			
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	20.481.696	28.591.200		8.109.504	8,109.504			
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0	55.440.000	62.370.000		6.930.000	6,930.000			
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	54.734.000	57.663.000		2.929.000	2,929.000			
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	61.800.000	111.800.000		50.000.000	50,000.000			
4.1.1.02.51.00.000	Alquiler De Edificios Y Locales	0	240.000.000	240.000.000						
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	4.997.000	9.867.000		4.870.000	4,870.000			
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	9.694.000	20.017.125		10.323.125	10,323.125			
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	6.533.000	30.535.688		24.002.688	24,002.688			
4.1.1.05.79.00.000	Activos Intangibles	0	40.000.000	40.000.000						
4.1.1.05.93.00.000	Otras Inversiones	0		1.455.977		1,455.977	1,455.977			
4.1.4.03.02.00.000	Servicios No Personales	- 27.676.500			27.676.500		27,676.500			
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	9.662.647	9.662.647						
4.1.5.02.02.00.000	Impuesto A La Renta	0	11.006.374	11.006.374						
4.1.5.04.02.00.000	Contribuciones Al Sistema De Contrataciones P	0	1.249.703	1.249.703						
4.1.5.04.03.00.000	Contribución Mrio. De Justicia Art. 267 Ley N° 6672/20	0	13.227	13.227						
4.1.5.04.04.00.000	Contribución Mrio. Defensa Pública Art. 267 Ley N° 6672/20	0	13.227	13.227						

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

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
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	- 689.172.854	689.172.854							
4.1.7.02.01.00.000	Servicios No Personales	- 40.279.250	40.279.250							
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							
5.1.3.04.01.01.000	Transferencias Consolidables Entidad Y Organismos Del Estado	0		6.117.322.759		6.117.322.759				6.117.322.759
5.1.4.02.01.00.000	Venta De Servicios Del Ejercicio	0		132.775.000		132.775.000				132.775.000
5.6.1.01.02.00.000	Créditos Por Operaciones Directas	0		5.677.668.937		5.677.668.937				5.677.668.937
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		888.202.889		888.202.889				888.202.889
8.1.1.05.01.00.000	Patrimonio De Las Administraciones Descentralizadas	288.697.770			288.697.770			- 288.697.770		
8.2.2.01.01.00.000	Revalorizacion De Activos	- 84.632.065				84.632.065		84.632.065		
Sumas Parciales		0	26.606.092.600	26.606.092.600	14.383.481.717	14.383.481.717	805.994.458	567.221.321	12.577.196.448	12.815.969.585
RESULTADO							0	238.773.137	238.773.137	0
SUMA TOTAL							805.994.458	805.994.458	12.815.969.585	12.815.969.585

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	4.609.420.477	4.473.617.530	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	4.609.420.477	9.083.038.007		4.473.617.530
TOTALES		0	13.692.458.484	13.692.458.484	4.473.617.530	4.473.617.530