

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

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
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	59.830.000	59.830.000			59.830.000			
2.1.1.04.01.01.002	17-10-7450236 Facultad De Ciencias Tecnologicas	0	60.680.000	60.680.000						
2.1.2.14.20.07.000	Aranceles Educativos	0	59.830.000	59.830.000						
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	6.994.324.578	6.994.324.578						
2.1.2.15.30.70.000	Aportes Del Gobierno Central Con Royalties Y Compensaciones	0	322.100.861	322.100.861						
2.1.2.22.30.70.000	Aportes Del Gob. Central Con Royalties	0	6.930.000	6.930.000						
2.1.3.01.01.00.000	Cuentas Por Cobrar Varios	0	17.812.500				17.812.500			
2.1.9.07.01.00.000	Regularizacion Descuento De Aportes Jubilatorios	1.444.894					1.444.894			
2.1.9.12.01.00.000	Recursos Propios Depositados En La Uaf	708.559	59.830.000	53.750.000			6.788.559			
2.3.2.01.04.00.000	Maquinas Y Equipos De Oficina	70.354.126	3.493.471				73.847.597			
2.3.2.01.05.00.000	Equipos De Computación	281.030.838	35.067.415				316.098.253			
2.3.2.01.09.00.000	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	123.147.399	8.008.999				131.156.398			
2.3.2.01.10.00.000	Equipos De Comunicación Señalamiento	930.829	63.296				994.125			
2.3.2.01.11.00.000	Muebles Y Enseres	229.556.203	30.151.387				259.707.590			
2.3.2.01.13.00.000	Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios		385.488.428				406.302.240			
2.3.2.01.22.00.000	Activos Intangibles	59.029.000	39.013.972				98.042.972			
2.3.2.06.01.04.000	Deprec. Acum. De Maquinas De Oficina	- 40.321.742		6.518.455		46.840.197	- 46.840.197			
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computacion	- 172.619.771		38.763.854		211.383.625	- 211.383.625			
2.3.2.06.01.09.000	Deprec. Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreaciona	- 47.488.382		14.550.166		62.038.548	- 62.038.548			
2.3.2.06.01.10.000	Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	- 418.874		117.954		536.828	- 536.828			
2.3.2.06.01.11.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 131.025.740		28.468.721		159.494.461	- 159.494.461			
2.3.2.06.01.13.000	Deprec. Acum. De Herramientas, Aparatos Y Equipos V	- 174.458.041		65.735.396		240.193.437	- 240.193.437			
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	7.057.389.249	7.057.389.249						
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	293.464.511	293.464.511						
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	27.770.350	27.770.350						
3.2.1.13.01.00.000	Otros Gastos	0	1.250.000	1.250.000						
3.2.1.14.01.00.000	Depreciaciones Y Amortizaciones Administrativos	0	132.092.649	132.092.649						
3.3.3.01.01.00.000	Por Operaciones Directas	0	6.249.273.882	6.249.273.882						
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuadas	0	1.036.145.847	1.036.145.847						
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	6.373.039.737	6.373.039.737						
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	531.669.912	531.669.912						
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones Y Gratificaciones	0	69.300.000	69.300.000						
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	29.527.775	29.527.775						
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	5.010.236	5.010.236						
4.1.1.02.51.00.000	Alquiler De Edificios Y Locales	0	124.687.500	124.687.500						
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	17.812.500	17.812.500						
4.1.1.02.93.00.000	Capacitación Especializada	0	88.750.000	88.750.000						
4.1.1.03.34.00.000	Productos De Papel Y Cartón	0	6.312.000	6.312.000						
4.1.1.03.41.00.000	Elementos De Limpieza	0	5.716.150	5.716.150						
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0	15.742.200	15.742.200						
4.1.1.05.43.00.000	Adquisición De Equipos De Computación	0	3.046.000	3.046.000						
4.1.1.05.79.00.000	Activos Intangibles	0	35.000.000	35.000.000						
4.1.1.09.19.00.000	Impuestos Tasas Y Gastos Judiciales - Varios	0	1.250.000	1.250.000						
4.1.4.03.02.00.000	Servicios No Personales	0				27.676.500		27.676.500		
4.1.4.03.05.00.000	Bienes De Uso	0				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	6.029.017	6.029.017						
4.1.5.02.02.00.000	Impuesto A La Renta	0	6.408.769	6.408.769						
4.1.5.04.02.00.000	Contribuciones Al Sistema De Contrataciones P	0	724.560	724.560						
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	- 555.746.252		107.716.602		663.462.854		663.462.854		
4.1.7.02.01.00.000	Servicios No Personales	0		35.625.000		35.625.000		35.625.000		
4.1.7.03.01.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0		5.445.000		5.445.000		5.445.000		
4.1.7.05.01.00.000	Inversión Fisica	0		3.046.000		3.046.000		3.046.000		
5.1.3.04.01.01.000	Transferencias Consolidables Entidad Y Organismos Del Estado	0	7.316.425.439	7.316.425.439						
5.1.3.04.02.02.000	Transferencias Consolidables Entidad Y Organismos Del	0	6.930.000	6.930.000						

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

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
Estado										
5.1.4.02.01.00.000	Venta De Servicios Del Ejercicio	0	59.830.000	59.830.000						
5.6.1.01.02.00.000	Créditos Por Operaciones Directas	0	5.811.778.873	5.811.778.873						
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0	950.839.109	950.839.109						
5.6.1.01.16.00.000	Actualización De Bienes	0	61.687.352	61.687.352						
8.1.1.05.01.00.000	Patrimonio De Las Administraciones Descentralizadas	56.465.486	249.663.251		306.128.737		-	306.128.737		
8.2.2.01.01.00.000	Revalorizacion De Activos	-	84.632.066	39.625.455		124.257.521		124.257.521		
Sumas Parciales		0	44.375.896.759	44.375.896.759	1.618.323.865	1.618.323.865	591.708.032	591.708.032	0	0
RESULTADO							0	0	0	0
SUMA TOTAL							591.708.032	591.708.032	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	7.817.293.430	7.817.293.430		
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	7.817.293.430	7.817.293.430		
TOTALES		0	15.634.586.860	15.634.586.860	0	0