

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 30/11/2022

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	160.135.000	160.135.000						
2.1.1.04.01.01.002	17-10-7450236 Facultad De Ciencias Tecnologicas	0	140.055.900	139.191.922	863.978		863.978			
2.1.1.04.01.01.003	005-00-0524700 Facultad De Ciencias Tecnologicas F.F. 10	0	109.906.574	82.453.701	27.452.873		27.452.873			
2.1.2.14.20.07.000	Aranceles Educativos	0	160.135.000	160.135.000						
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	5.572.574.934	5.572.574.934						
2.1.2.15.30.70.000	Aportes Del Gobierno Central Con Royalties Y Compensaciones	0	297.428.580	297.428.580						
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			
2.1.9.12.01.00.000	Recursos Propios Depositados En La Uaf	6.788.559	160.135.000	120.055.900	46.867.659		46.867.659			
2.3.2.01.04.00.000	Maquinas Y Equipos De Oficina	73.847.597			73.847.597		73.847.597			
2.3.2.01.05.00.000	Equipos De Computación	316.098.253	14.850.000		330.948.253		330.948.253			
2.3.2.01.07.00.000	Maquinarias Y Equipos Industriales	0	6.187.180		6.187.180		6.187.180			
2.3.2.01.09.00.000	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	131.156.398			131.156.398		131.156.398			
2.3.2.01.10.00.000	Equipos De Comunicación Señalamiento	994.125			994.125		994.125			
2.3.2.01.11.00.000	Muebles Y Enseres	259.707.590	24.863.000		284.570.590		284.570.590			
2.3.2.01.13.00.000	Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios	406.302.240			406.302.240		406.302.240			
2.3.2.01.22.00.000	Activos Intangibles	98.042.972	57.400.000		155.442.972		155.442.972			
2.3.2.06.01.04.000	Deprec. Acum. De Maquinas De Oficina	- 46.840.197				46.840.197	- 46.840.197			
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computacion	- 211.383.625				211.383.625	- 211.383.625			
2.3.2.06.01.09.000	Deprec. Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreaciona	- 62.038.548				62.038.548	- 62.038.548			
2.3.2.06.01.10.000	Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	- 536.828				536.828	- 536.828			
2.3.2.06.01.11.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 159.494.461				159.494.461	- 159.494.461			
2.3.2.06.01.13.000	Deprec. Acum. De Herramientas, Aparatos Y Equipos V	- 240.193.437				240.193.437	- 240.193.437			
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	6.010.631.334		6.010.631.334			6.010.631.334		
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	290.235.000		290.235.000			290.235.000		
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	42.045.860		42.045.860			42.045.860		
3.3.3.01.01.00.000	Por Operaciones Directas	0	5.117.918.559		5.117.918.559			5.117.918.559		
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuadas	0	612.125.931		612.125.931			612.125.931		
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	5.469.106.633	5.863.830.034		394.723.401		394.723.401		
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	47.840.100	47.840.100						
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	28.175.328	28.591.200		415.872		415.872		
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0	55.440.000	62.370.000		6.930.000		6.930.000		
4.1.1.01.43.00.000	Contratación Ocasional Del Personal Docente Y De Blanco	0	8.000.000	8.000.000						
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0		28.169.000		28.169.000		28.169.000		
4.1.1.02.51.00.000	Alquiler De Edificios Y Locales	0	153.750.000	191.250.000		37.500.000		37.500.000		
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	20.816.000	20.816.000						
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	0	9.200.460	9.200.460						
4.1.1.03.41.00.000	Elementos De Limpieza	0	3.524.620	5.200.000		1.675.380		1.675.380		
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseres	0	19.640.400	27.645.400		8.005.000		8.005.000		
4.1.1.05.33.00.000	Maquinarias Y Equipos Industriales	0		6.187.180		6.187.180		6.187.180		
4.1.1.05.41.00.000	Adquisición De Muebles Y Enseres	0	24.863.000	24.863.000						
4.1.1.05.43.00.000	Adquisición De Equipos De Computación	0	14.850.000	14.850.000						
4.1.1.05.79.00.000	Activos Intangibles	0	57.400.000	57.400.000						
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	6.813.342	7.213.049		399.707		399.707		
4.1.5.02.02.00.000	Impuesto A La Renta	0	6.813.342	7.213.049		399.707		399.707		
4.1.5.04.02.00.000	Contribuciones Al Sistema De Contrataciones P	0	881.192	932.887		51.695		51.695		
4.1.5.04.03.00.000	Contribución Mrio. De Justicia Art. 267 Ley N° 6672/20	0	53.750	60.186		6.436		6.436		
4.1.5.04.04.00.000	Contribución Mrio. Defensa Pública Art. 267 Ley N° 6672/20	0	53.724	60.157		6.433		6.433		
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	- 663.462.854				663.462.854		663.462.854		
4.1.7.02.01.00.000	Servicios No Personales	- 35.625.000				35.625.000		35.625.000		
4.1.7.03.01.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 5.445.000				5.445.000		5,445.000		
4.1.7.05.01.00.000	Inversión Fisica	- 3.046.000				3.046.000		3,046.000		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 30/11/2022

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
5.1.3.04.01.01.000	Transferencias Consolidables Entidad Y Organismos Del Estado	0		5.870.003.514		5.870.003.514				5.870.003.514
5.1.4.02.01.00.000	Venta De Servicios Del Ejercicio	0		160.135.000		160.135.000				160.135.000
5.6.1.01.02.00.000	Créditos Por Operaciones Directas	0		5.117.918.559		5.117.918.559				5.117.918.559
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		612.125.931		612.125.931				612.125.931
8.1.1.05.01.00.000	Patrimonio De Las Administraciones Descentralizadas	306.128.737				306.128.737		-	306.128.737	
8.2.2.01.01.00.000	Revalorizacion De Activos	- 124.257.521							124.257.521	
Sumas Parciales		0	24.753.849.743	24.753.849.743	13.862.976.680	13.862.976.680	763.404.163	1.076.177.843	12.072.956.684	11.760.183.004
RESULTADO							0	- 312.773.680	0	312.773.680
SUMA TOTAL							763.404.163	763.404.163	12.072.956.684	12.072.956.684

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	7.808.139.207	4.486.825.017	3.321.314.190	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	4.486.825.017	7.808.139.207		3.321.314.190
TOTALES		0	12.294.964.224	12.294.964.224	3.321.314.190	3.321.314.190