

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023

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
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	31.435.000	31.435.000						
2.1.1.04.01.01.003	005-00-0524700 Facultad De Ciencias Tecnologicas F.F. 10	0	58.621.512	58.621.512						
2.1.2.14.20.07.000	Aranceles Educativos	0	31.435.000	31.435.000						
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	1.072.170.964	1.072.170.964						
2.1.2.15.30.70.000	Aportes Del Gobierno Central Con Royalties Y Compensaciones	0	42.539.000	42.539.000						
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	31.435.000		49.492.659		49.492.659			
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			296.813.001		296.813.001			
2.3.2.01.07.00.000	Maquinarias Y Equipos Industriales	45.014.180			45.014.180		45.014.180			
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	21.990.000		278.546.000		278.546.000			
2.3.2.01.13.00.000	Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios	359.136.200			359.136.200		359.136.200			
2.3.2.01.22.00.000	Activos Intangibles	151.000.000			151.000.000		151.000.000			
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	1.661.830.996		1.661.830.996				1.661.830.996	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	52.539.000		52.539.000				52.539.000	
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	21.459.750		21.459.750				21.459.750	
3.3.3.01.01.00.000	Por Operaciones Directas	0	885.183.584		885.183.584				885.183.584	
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuadas	0	170.453.804		170.453.804				170.453.804	
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	1.062.737.464	1.636.541.296		573.803.832	573.803.832			
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	6.834.300	10.562.100		3.727.800	3.727.800			
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	2.183.328	7.797.600		5.614.272	5.614.272			
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0		6.930.000		6.930.000	6.930.000			
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	16.539.000	26.539.000		10.000.000	10.000.000			
4.1.1.02.93.00.000	Capacitación Especializada	0	26.000.000	26.000.000						
4.1.1.03.34.00.000	Productos De Papel Y Cartón	0		8.638.800		8.638.800	8.638.800			
4.1.1.03.41.00.000	Elementos De Limpieza	0		4.926.950		4.926.950	4.926.950			
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas	0		7.894.000		7.894.000	7.894.000			
4.1.1.05.41.00.000	Adquisición De Muebles Y Enseres	0		21.990.000		21.990.000	21.990.000			
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			
4.1.5.02.02.00.000	Impuesto A La Renta	0	451.064	451.064						
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	- 689.172.854				689.172.854	- 689.172.854			
4.1.7.02.01.00.000	Servicios No Personales	- 40.279.250				40.279.250	- 40.279.250			
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			
5.1.3.04.01.01.000	Transferencias Consolidables Entidad Y Organismos Del Estado	0		1.114.709.964		1,114,709,964				1,114,709,964
5.1.4.02.01.00.000	Venta De Servicios Del Ejercicio	0		31,435,000		31,435,000				31,435,000
5.6.1.01.02.00.000	Créditos Por Operaciones Directas	0		885,183,584		885,183,584				885,183,584
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		170,037,932		170,037,932				170,037,932
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	5,195,838,766	5,195,838,766	4,445,060,738	4,445,060,738	653,302,793	1,243,403,447	2,791,467,134	2,201,366,480
RESULTADO							0	- 590,100,654	0	590,100,654
SUMA TOTAL							653,302,793	653,302,793	2,791,467,134	2,791,467,134

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023

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	8.775.841.007	259.219.122	8.516.621.885	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	259.219.122	8.775.841.007		8.516.621.885
TOTALES		0	9.035.060.129	9.035.060.129	8.516.621.885	8.516.621.885