

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023**

**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	259.258.192	259.258.192						
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	4.489.649.629	4.489.649.629						
2.1.2.15.30.70.000	Aportes Del Gobierno Central Con Royalties Y Compensaciones	0	440.692.750	440.692.750						
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	6.533.000			303.346.001		303.346.001		
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		
2.3.2.01.22.00.000	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	5.147.526.267			5.147.526.267			5.147.526.267	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	406.667.000			406.667.000			406.667.000	
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	23.259.750			23.259.750			23.259.750	
3.3.3.01.01.00.000	Por Operaciones Directas	0	4.002.141.385			4.002.141.385			4.002.141.385	
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuadas	0	640.324.273			640.324.273			640.324.273	
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	4.362.517.388	5.040.830.667			678.313.279	678.313.279		
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	30.443.700	34.792.800			4.349.100	4.349.100		
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	18.298.368	23.392.800			5.094.432	5.094.432		
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0	41.580.000	48.510.000			6.930.000	6.930.000		
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	40.216.000	49.270.000			9.054.000	9.054.000		
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	61.800.000	61.800.000						
4.1.1.02.51.00.000	Alquiler De Edificios Y Locales	0	230.000.000	240.000.000			10.000.000	10.000.000		
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	4.997.000	4.997.000						
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	490.000	600.000			110.000	110.000		
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	8.638.800	8.638.800						
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	9.694.000						
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	6.533.000			6.533.000	6.533.000		
4.1.1.05.79.00.000	Activos Intangibles	0	40.000.000	40.000.000						
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	9.175.002	9.175.002						
4.1.5.02.02.00.000	Impuesto A La Renta	0	10.271.802	10.271.802						
4.1.5.04.02.00.000	Contribuciones Al Sistema De Contrataciones P	0	1.186.634	1.186.634						
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						
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		

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023**

**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
4.1.7.03.01.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 5.445.000				5.445.000		5.445.000		
4.1.7.05.01.00.000	Inversión Física	- 3.046.000				3.046.000		3.046.000		
5.1.3.04.01.01.000	Transferencias Consolidables Entidad Y Organismos Del Estado	0		4.930.342.379		4.930.342.379				4.930.342.379
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		4.002.141.385		4.002.141.385				4.002.141.385
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		614.934.100		614.934.100				614.934.100
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		
<b>Sumas Parciales</b>		0	20.955.466.617	20.955.466.617	12.000.745.279	12.000.745.279	780.535.793	1.320.261.604	10.219.918.675	9.680.192.864
<b>RESULTADO</b>							0	- 539.725.811	0	539.725.811
<b>SUMA TOTAL</b>							780.535.793	780.535.793	10.219.918.675	10.219.918.675

**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	3.489.463.568	5.593.574.439	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	3.489.463.568	9.083.038.007		5.593.574.439
<b>TOTALES</b>		0	12.572.501.575	12.572.501.575	5.593.574.439	5.593.574.439