

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

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	134.960.000	134.960.000						
2.1.1.04.01.01.002	17-10-7450236 Facultad De Ciencias Tecnologicas	0	115.400.000	114.810.493	589.507		589.507			
2.1.1.04.01.01.003	005-00-0524700 Facultad De Ciencias Tecnologicas F.F. 10	0	22.500.414	22.500.414						
2.1.2.14.20.07.000	Aranceles Educativos	0	134.960.000	134.960.000						
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	3.838.607.145	3.838.607.145						
2.1.2.15.30.70.000	Aportes Del Gobierno Central Con Royalties Y Compensaciones	0	215.252.580	215.252.580						
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		1.444.894			
2.1.9.12.01.00.000	Recursos Propios Depositados En La Uaf	6.788.559	134.960.000	95.400.000	46.348.559		46.348.559			
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			
2.3.2.01.09.00.000	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	4.915.497.766		4.915.497.766				4.915.497.766	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	175.000.000		175.000.000				175.000.000	
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	17.709.580		17.709.580				17.709.580	
3.3.3.01.01.00.000	Por Operaciones Directas	0	3.396.083.922		3.396.083.922				3.396.083.922	
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuadas	0	606.328.267		606.328.267				606.328.267	
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	3.781.270.845	4.796.453.066			1.015.182.221	1.015.182.221		
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	39.141.900	39.141.900						
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	18.194.400	23.392.800		5.198.400		5.198.400		
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0	41.580.000	48.510.000		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						
4.1.1.02.51.00.000	Alquiler De Edificios Y Locales	0	106.250.000	125.000.000		18.750.000		18.750.000		
4.1.1.02.93.00.000	Capacitación Especializada	0	40.000.000	50.000.000		10.000.000		10.000.000		
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	3.524.620						
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseres	0	4.984.500	4.984.500						
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	5.756.524	6.029.251		272.727		272.727		
4.1.5.02.02.00.000	Impuesto A La Renta	0	5.756.524	6.029.251		272.727		272.727		
4.1.5.04.02.00.000	Contribuciones Al Sistema De Contrataciones P	0	744.510	779.783		35.273		35.273		
4.1.5.04.03.00.000	Contribución Mrio. De Justicia Art. 267 Ley N° 6672/20	0	36.734	41.125		4.391		4.391		
4.1.5.04.04.00.000	Contribución Mrio. Defensa Pública Art. 267 Ley N° 6672/20	0	36.716	41.105		4.389		4.389		
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		
5.1.3.04.01.01.000	Transferencias Consolidables Entidad Y Organismos Del Estado	0		4.053.859.725		4.053.859.725				4.053.859.725
5.1.4.02.01.00.000	Venta De Servicios Del Ejercicio	0		134.960.000		134.960.000				134.960.000
5.6.1.01.02.00.000	Créditos Por Operaciones Directas	0		3.396.083.922		3.396.083.922				3.396.083.922

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

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
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		606.328.267		606.328.267				606.328.267
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			124.257.521	
Sumas Parciales		0	17.965.963.407	17.965.963.407	10.866.205.907	10.866.205.907	728.970.539	1.648.358.160	9.110.619.535	8.191.231.914
RESULTADO							0	- 919.387.621	0	919.387.621
SUMA TOTAL							728.970.539	728.970.539	9.110.619.535	9.110.619.535

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	3.755.301.723	4.052.837.484	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	3.755.301.723	7.808.139.207		4.052.837.484
TOTALES		0	11.563.440.930	11.563.440.930	4.052.837.484	4.052.837.484