

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/07/2023

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
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	198.985.510	198.985.510						
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	3.427.764.692	3.427.764.692						
2.1.2.15.30.70.000	Aportes Del Gobierno Central Con Royalties Y Compensaciones	0	293.894.750	293.894.750						
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			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	258.556.000	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	3.991.076.317		3.991.076.317				3.991.076.317	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	381.455.000		381.455.000				381.455.000	
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	2.956.009.407		2.956.009.407				2.956.009.407	
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuadas	0	545.317.890	290.288	545.027.602				545.027.602	
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	3.252.915.202	3.911.516.017		658.600.815	658.600.815			
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	19.260.300	26.715.900		7.455.600	7.455.600			
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	13.931.712	18.194.400		4.262.688	4.262.688			
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0	20.790.000	34.650.000		13.860.000	13.860.000			
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	39.655.000	39.655.000						
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	180.000.000	230.000.000		50.000.000	50.000.000			
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						
4.1.1.05.41.00.000	Adquisición De Muebles Y Enseres	0	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			
4.1.5.02.01.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	0	5.767.084	5.767.084						
4.1.5.02.02.00.000	Impuesto A La Renta	0	6.848.584	6.848.584						
4.1.5.04.02.00.000	Contribuciones Al Sistema De Contrataciones P	0	745.876	745.876						
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			
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		3.721.659.442		3.721.659.442				3.721.659.442
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		2.956.009.407		2.956.009.407				2.956.009.407

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/07/2023

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
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		453.370.124		453.370.124				453.370.124
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	16.001.995.551	16.001.995.551	9.598.161.680	9.598.161.680	701.042.793	1.334.056.896	7.896.828.076	7.263.813.973
RESULTADO							0	-	633.014.103	633.014.103
SUMA TOTAL							701.042.793	701.042.793	7.896.828.076	7.896.828.076

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	9.075.841.007	2.885.230.943	6.190.610.064	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	2.885.230.943	9.075.841.007		6.190.610.064
TOTALES		0	11.961.071.950	11.961.071.950	6.190.610.064	6.190.610.064