

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

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	103.785.000	103.785.000						
2.1.1.04.01.01.002	17-10-7450236 Facultad De Ciencias Tecnologicas	0	63.327.273	43.327.273	20.000.000		20.000.000			
2.1.1.04.01.01.003	005-00-0524700 Facultad De Ciencias Tecnologicas F.F. 10	0	168.174.856	168.174.856						
2.1.2.14.20.07.000	Aranceles Educativos	0	103.785.000	103.785.000						
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	2.793.722.860	2.793.722.860						
2.1.2.15.30.70.000	Aportes Del Gobierno Central Con Royalties Y Compensaciones	0	122.499.750	122.499.750						
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	103.785.000	53.600.000	68.242.659		68.242.659			
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	3.409.212.492		3.409.212.492			3.409.212.492		
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	311.455.000		311.455.000			311.455.000		
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	2.287.412.025		2.287.412.025			2.287.412.025		
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuadas	0	448.782.412	290.288	448.492.124			448.492.124		
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	2.761.466.560	3.342.909.192		581.442.632	581.442.632			
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	19.260.300	22.988.100		3.727.800	3.727.800			
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	10.916.640	15.595.200		4.678.560	4.678.560			
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0	20.790.000	27.720.000		6.930.000	6.930.000			
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	32.260.000	39.655.000		7.395.000	7.395.000			
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	1.800.000	61.800.000		60.000.000	60.000.000			
4.1.1.02.51.00.000	Alquiler De Edificios Y Locales	0	30.000.000	180.000.000		150.000.000	150.000.000			
4.1.1.02.93.00.000	Capacitación Especializada	0	26.000.000	30.000.000		4.000.000	4.000.000			
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	1.403.448	1.403.448						
4.1.5.02.02.00.000	Impuesto A La Renta	0	2.283.266	2.283.266						
4.1.5.04.02.00.000	Contribuciones Al Sistema De Contrataciones P	0	181.512	181.512						
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		2.916.222.610		2.916.222.610				2.916.222.610
5.1.4.02.01.00.000	Venta De Servicios Del Ejercicio	0		103.785.000		103.785.000				103.785.000
5.6.1.01.02.00.000	Créditos Por Operaciones Directas	0		2.287.412.025		2.287.412.025				2.287.412.025

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

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		446.412.764		446.412.764				446.412.764
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	12.916.429.348	12.916.429.348	8.172.174.995	8.172.174.995	692.052.793	1.418.051.785	6.479.831.391	5.753.832.399
RESULTADO							0	-	725.998.992	0
SUMA TOTAL							692.052.793	692.052.793	6.479.831.391	6.479.831.391

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	2.237.316.618	6.538.524.389	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	2.237.316.618	8.775.841.007		6.538.524.389
TOTALES		0	11.013.157.625	11.013.157.625	6.538.524.389	6.538.524.389