

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES

DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

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
2.1.1.04.01.01.003	005-00-0524700 Facultad De Ciencias Tecnologicas F.F. 10	0	61.634.923	30.718.709	30.916.214		30.916.214			
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	985.232.722	985.232.722						
2.1.2.15.30.70.000	Aportes Del Gobierno Central Con Royalties Y Compensaciones	0	7.441.000	7.441.000						
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	169.347.659			169.347.659		169.347.659			
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	337.614.001			337.614.001		337.614.001			
2.3.2.01.07.00.000	Maquinarias Y Equipos Industriales	74.974.180			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	281.546.000			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			
2.3.2.01.15.00.000	Bibliotecas Y Museos	19.332.977			19.332.977		19.332.977			
2.3.2.01.16.00.000	Construcción De Obras De Uso Institucional	600.000.000			600.000.000		600.000.000			
2.3.2.01.22.00.000	Activos Intangibles	208.800.000			208.800.000		208.800.000			
2.3.2.06.01.04.000	Deprec. Acum. De Maquinas De Oficina	-	42.233.940			42.233.940	-	42.233.940		
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computacion	-	242.474.850			242.474.850	-	242.474.850		
2.3.2.06.01.07.000	Deprec. Acum. De Maq. Equipos Industriales	-	4.051.276			4.051.276	-	4.051.276		
2.3.2.06.01.09.000	Deprec. Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreaciona	-	66.375.001			66.375.001	-	66.375.001		
2.3.2.06.01.10.000	Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	-	569.088			569.088	-	569.088		
2.3.2.06.01.11.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	-	158.308.743			158.308.743	-	158.308.743		
2.3.2.06.01.13.000	Deprec. Acum. De Herramientas, Aparatos Y Equipos V	-	296.582.580			296.582.580	-	296.582.580		
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	572.939.967	608.668.947		1.181.608.914				1.181.608.914	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	7.441.000		7.441.000				7.441.000	
3.3.3.01.01.00.000	Por Operaciones Directas	363.254.733	903.376.694		1.266.631.427				1.266.631.427	
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuadas	114.624.408	27.662.105		142.286.513				142.286.513	
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	-	566.612.967	602.341.947			253.930.195		253.930.195	
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	-	3.727.800	7.455.600						
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	-	2.599.200	4.366.656			831.744		831.744	
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	-	0	7.441.000						
4.1.4.01.05.00.000	Bienes De Uso	-	28.142.312			28.142.312		28.142.312		
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		
4.1.5.05.02.01.000	Retención De Ips	0	22.665.864	22.665.864						
4.1.5.05.02.05.000	Retención Por Embargos Judiciales	0	8.052.845	8.052.845						
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	-	27.469.533	27.469.533						
4.1.7.05.01.00.000	Inversión Fisica	-	169.197.558			169.197.558			169.197.558	
5.1.3.04.01.01.000	Transferencias Consolidables Entidad Y Organismos Del Estado	-	162.078.141	992.673.722		1.154.751.863				1.154.751.863
5.1.3.04.02.02.000	Transferencias Consolidables Entidad Y Organismos Del Estado	-	315.801.000			315.801.000				315.801.000
5.6.1.01.02.00.000	Créditos Por Operaciones Directas	-	485.162.609	903.376.694		1.388.539.303				1.388.539.303
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	-	123.518.974	27.662.105		151.181.079				151.181.079
8.1.1.05.01.00.000	Patrimonio De Las Administraciones Descentralizadas	-	525.557.953			525.557.953		525.557.953		
Sumas Parciales		0	3.593.933.608	3.593.933.608	4.864.528.879	4.864.528.879	1.455.965.547	1.043.660.156	2.597.967.854	3.010.273.245
RESULTADO							0	412.305.391	412.305.391	0
SUMA TOTAL							1.455.965.547	1.455.965.547	3.010.273.245	3.010.273.245