

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 30/11/2021

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	59.830.000	59.830.000						
2.1.1.04.01.01.002	17-10-7450236 Facultad De Ciencias Tecnologicas	0	60.680.000	60.680.000						
2.1.2.14.20.07.000	Aranceles Educativos	0	59.830.000	59.830.000						
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	5.873.760.191	5.873.760.191						
2.1.2.15.30.70.000	Aportes Del Gobierno Central Con Royalties Y Compensaciones	0	254.803.361	254.803.361						
2.1.2.22.30.70.000	Aportes Del Gob. Central Con Royalties	0	6.930.000	6.930.000						
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	708.559	59.830.000	53.750.000	6.788.559		6.788.559			
2.3.2.01.04.00.000	Maquinas Y Equipos De Oficina	70.354.126			70.354.126		70.354.126			
2.3.2.01.05.00.000	Equipos De Computación	281.030.838			281.030.838		281.030.838			
2.3.2.01.09.00.000	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	123.147.399			123.147.399		123.147.399			
2.3.2.01.10.00.000	Equipos De Comunicación Señalamiento	930.829			930.829		930.829			
2.3.2.01.11.00.000	Muebles Y Enseres	229.556.203			229.556.203		229.556.203			
2.3.2.01.13.00.000	Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios	385.488.428			385.488.428		385.488.428			
2.3.2.01.22.00.000	Activos Intangibles	59.029.000	35.000.000		94.029.000		94.029.000			
2.3.2.06.01.04.000	Deprec. Acum. De Maquinas De Oficina	-	40.321.742			40.321.742	-	40.321.742		
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computacion	-	172.619.771			172.619.771	-	172.619.771		
2.3.2.06.01.09.000	Deprec. Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreaciona	-	47.488.382			47.488.382	-	47.488.382		
2.3.2.06.01.10.000	Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	-	418.874			418.874	-	418.874		
2.3.2.06.01.11.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	-	131.025.740			131.025.740	-	131.025.740		
2.3.2.06.01.13.000	Deprec. Acum. De Herramientas, Aparatos Y Equipos V	-	174.458.041			174.458.041	-	174.458.041		
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	5.978.480.826		5.978.480.826				5.978.480.826	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	230.163.011		230.163.011				230.163.011	
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	22.325.350		22.325.350				22.325.350	
3.2.1.13.01.00.000	Otros Gastos	0	1.250.000		1.250.000				1.250.000	
3.3.3.01.01.00.000	Por Operaciones Directas	0	5.169.295.825	408.880.680	4.760.415.145				4.760.415.145	
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuadas	0	948.143.357		948.143.357				948.143.357	
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	5.711.991.289	5.839.679.526		127.688.237		127.688.237		
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	47.840.100	47.840.100						
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	28.175.328	28.591.200		415.872		415.872		
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones Y Gratificaciones	0	55.440.000	62.370.000		6.930.000		6.930.000		
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	29.527.775	29.527.775						
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	5.010.236	5.010.236						
4.1.1.02.51.00.000	Alquiler De Edificios Y Locales	0	71.250.000	106.875.000		35.625.000		35.625.000		
4.1.1.02.93.00.000	Capacitación Especializada	0	88.750.000	88.750.000						
4.1.1.03.34.00.000	Productos De Papel Y Cartón	0	6.312.000	6.312.000						
4.1.1.03.41.00.000	Elementos De Limpieza	0	5.716.150	5.716.150						
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0	10.297.200	10.297.200						
4.1.1.05.79.00.000	Activos Intangibles	0	35.000.000	35.000.000						
4.1.1.09.19.00.000	Impuestos Tasas Y Gastos Judiciales - Varios	0	1.250.000	1,250,000						
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	5,057,427	5,057,427						
4.1.5.02.02.00.000	Impuesto A La Renta	0	5,437,179	5,437,179						
4.1.5.04.02.00.000	Contribuciones Al Sistema De Contrataciones P	0	598.900	598.900						
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	-	555.746.252			555.746.252		555.746.252		
5.1.3.04.01.01.000	Transferencias Consolidables Entidad Y Organismos Del Estado	0		6,128,563,552		6,128,563,552				6,128,563,552
5.1.3.04.02.02.000	Transferencias Consolidables Entidad Y Organismos Del Estado	0	6,930,000	6,930,000						
5.1.4.02.01.00.000	Venta De Servicios Del Ejercicio	0		59,830,000		59,830,000				59,830,000
5.6.1.01.02.00.000	Créditos Por Operaciones Directas	0		4,760,415,145		4,760,415,145				4,760,415,145
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0	30,864	862,420,747		862,389,883				862,389,883
8.1.1.05.01.00.000	Patrimonio De Las Administraciones Descentralizadas	56,465,486			56,465,486					
8.2.2.01.01.00.000	Revalorizacion De Activos	-	84,632,066			84,632,066		84,632,066		
Sumas Parciales		0	24,874,936,369	24,874,936,369	13,190,013,451	13,190,013,451	626,437,726	756,016,835	11,940,777,689	11,811,198,580
RESULTADO							0	- 129,579,109	0	129,579,109
SUMA TOTAL							626,437,726	626,437,726	11,940,777,689	11,940,777,689

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 30/11/2021

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	7.817.293.430	5.746.789.095	2.070.504.335	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	5.746.789.095	7.817.293.430		2.070.504.335
TOTALES		0	13.564.082.525	13.564.082.525	2.070.504.335	2.070.504.335