

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/05/2023

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
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones A Depositari	0	38.985.000	38.985.000						
2.1.1.04.01.01.002	17-10-7450236 Facultad De Ciencias Tecnologicas	0	9.727.273	9.727.273						
2.1.1.04.01.01.003	005-00-0524700 Facultad De Ciencias Tecnologicas F.F. 10	0	138.408.102	138.408.102						
2.1.2.14.20.07.000	Aranceles Educativos	0	38.985.000	38.985.000						
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	2.224.933.228	2.224.933.228						
2.1.2.15.30.70.000	Aportes Del Gobierno Central Con Royalties Y Compensaciones	0	115.569.750	115.569.750						
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	38.985.000		57.042.659			57.042.659		
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	256.556.000	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	2.814.512.860		2.814.512.860				2.814.512.860	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	58.260.000		58.260.000				58.260.000	
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	21.459.750		21.459.750				21.459.750	
3.3.3.01.01.00.000	Por Operaciones Directas	0	1.832.977.809		1.832.977.809				1.832.977.809	
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuadas	0	357.263.750	290.288	356.973.462				356.973.462	
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	2.199.003.928	2.761.466.560		562.462.632		562.462.632		
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	15.532.500	19.260.300		3.727.800		3.727.800		
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	8.733.312	12.996.000		4.262.688		4.262.688		
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0	13.860.000	20.790.000		6.930.000		6.930.000		
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	32.260.000	32.260.000						
4.1.1.02.93.00.000	Capacitación Especializada	0	26.000.000	26.000.000						
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	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas	0	7.894.000	7.894.000						
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	585.266	585.266						
4.1.5.02.02.00.000	Impuesto A La Renta	0	1.465.084	1.465.084						
4.1.5.04.02.00.000	Contribuciones Al Sistema De Contrataciones P	0	75.694	75.694						
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		2.340.502.978		2.340.502.978				2.340.502.978
5.1.4.02.01.00.000	Venta De Servicios Del Ejercicio	0		38.985.000		38.985.000				38.985.000
5.6.1.01.02.00.000	Créditos Por Operaciones Directas	0		1.832.977.809		1.832.977.809				1.832.977.809
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		355.309.974		355.309.974				355.309.974
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		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/05/2023

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
Sumas Parciales		0	10.053.023.056	10.053.023.056	6.745.327.485	6.745.327.485	660.852.793	1.177.260.913	5.084.183.881	4.567.775.761
RESULTADO							0	- 516.408.120	0	516.408.120
SUMA TOTAL							660.852.793	660.852.793	5.084.183.881	5.084.183.881

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	1.387.621.986	7.388.219.021	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	1.387.621.986	8.775.841.007		7.388.219.021
TOTALES		0	10.163.462.993	10.163.462.993	7.388.219.021	7.388.219.021