

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023

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	293.223.920	293.223.920						
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	5.061.255.254	5.061.255.254						
2.1.2.15.30.70.000	Aportes Del Gobierno Central Con Royalties Y Compensaciones	0	473.319.750	473.319.750						
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	6.533.000		303.346.001		303.346.001			
2.3.2.01.07.00.000	Maquinarias Y Equipos Industriales	45.014.180	29.960.000		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	256.556.000	24.990.000		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			
2.3.2.01.22.00.000	Activos Intangibles	151.000.000	40.000.000		191.000.000		191.000.000			
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	5.726.061.892		5.726.061.892				5.726.061.892	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	412.131.000		412.131.000				412.131.000	
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	24.607.080		24.607.080				24.607.080	
3.3.3.01.01.00.000	Por Operaciones Directas	0	4.479.316.847		4.479.316.847				4.479.316.847	
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuadas	0	732.208.664		732.208.664				732.208.664	
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	5.017.519.854	5.605.487.992			587.968.138	587.968.138		
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	34.792.800	39.141.900			4.349.100	4.349.100		
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	20.481.696	25.992.000			5.510.304	5.510.304		
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0	48.510.000	55.440.000			6.930.000	6.930.000		
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	49.270.000	54.734.000			5.464.000	5.464.000		
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	240.000.000	240.000.000						
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	4.997.000	4.997.000						
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	600.000	600.000						
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	9.986.130		1.347.330		1.347.330		
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						
4.1.1.05.33.00.000	Maquinarias Y Equipos Industriales	0	29.960.000	29.960.000						
4.1.1.05.41.00.000	Adquisición De Muebles Y Enseres	0	24.990.000	24.990.000						
4.1.1.05.43.00.000	Adquisición De Equipos De Computación	0	6.533.000	6.533.000						
4.1.1.05.79.00.000	Activos Intangibles	0	40.000.000	40.000.000						
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	9.625.902	9.625.902						
4.1.5.02.02.00.000	Impuesto A La Renta	0	10.969.629	10.969.629						
4.1.5.04.02.00.000	Contribuciones Al Sistema De Contrataciones P	0	1.244.951	1.244.951						
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							
4.1.7.02.01.00.000	Servicios No Personales	- 40.279.250	40.279.250							

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023

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
4.1.7.03.01.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 5.445.000	5.445.000							
4.1.7.05.01.00.000	Inversión Física	- 3.046.000	3.046.000							
5.1.3.04.01.01.000	Transferencias Consolidables Entidad Y Organismos Del Estado	0		5.534.575.004		5.534.575.004				5.534.575.004
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		5.217.259.951		5.217.259.951				5.217.259.951
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		796.747.760		796.747.760				796.747.760
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	24.181.383.820	24.181.383.820	13.155.152.087	13.155.152.087	780.535.793	473.503.561	11.374.325.483	11.681.357.715
RESULTADO							0	307.032.232	307.032.232	0
SUMA TOTAL							780.535.793	780.535.793	11.681.357.715	11.681.357.715

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	9.083.038.007	4.074.810.523	5.008.227.484	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	4.074.810.523	9.083.038.007		5.008.227.484
TOTALES		0	13.157.848.530	13.157.848.530	5.008.227.484	5.008.227.484