

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022**

**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              | 45.735.000          | 45.735.000    |                 |               |               |               |                   |               |
| 2.1.1.04.01.01.002     | 17-10-7450236 Facultad De Ciencias Tecnologicas              | 0              | 28.000.000          | 28.000.000    |                 |               |               |               |                   |               |
| 2.1.2.14.20.07.000     | Aranceles Educativos   | 0              | 45.735.000          | 45.735.000    |                 |               |               |               |                   |               |
| 2.1.2.15.20.50.000     | Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro         | 0              | 1.613.850.562       | 1.613.850.562 |                 |               |               |               |                   |               |
| 2.1.2.15.30.70.000     | Aportes Del Gobierno Central Con Royalties Y Compensaciones  | 0              | 36.612.000          | 36.612.000    |                 |               |               |               |                   |               |
| 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                       | 6.788.559      | 45.735.000          | 28.000.000    | 24.523.559      |               | 24.523.559    |               |                   |               |
| 2.3.2.01.04.00.000     | Maquinas Y Equipos De Oficina                                | 73.847.597     |                     |               | 73.847.597      |               | 73.847.597    |               |                   |               |
| 2.3.2.01.05.00.000     | Equipos De Computación                                       | 316.098.253    | 14.850.000          |               | 330.948.253     |               | 330.948.253   |               |                   |               |
| 2.3.2.01.09.00.000     | Equipos De Enseñanza Y Recreacionales                        | 131.156.398    |                     |               | 131.156.398     |               | 131.156.398   |               |                   |               |
| 2.3.2.01.10.00.000     | Equipos De Comunicación Señalamiento                         | 994.125        |                     |               | 994.125         |               | 994.125       |               |                   |               |
| 2.3.2.01.11.00.000     | Muebles Y Enseres  | 259.707.590    | 14.832.000          |               | 274.539.590     |               | 274.539.590   |               |                   |               |
| 2.3.2.01.13.00.000     | Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios                      | 406.302.240    |                     |               | 406.302.240     |               | 406.302.240   |               |                   |               |
| 2.3.2.01.22.00.000     | Activos Intangibles  | 98.042.972     |                     |               | 98.042.972      |               | 98.042.972    |               |                   |               |
| 2.3.2.06.01.04.000     | Deprec. Acum. De Maquinas De Oficina                         | - 46.840.197   |                     |               |                 | 46.840.197    | - 46.840.197  |               |                   |               |
| 2.3.2.06.01.05.000     | Deprec. Acum. De Equipos De Computacion                      | - 211.383.625  |                     |               |                 | 211.383.625   | - 211.383.625 |               |                   |               |
| 2.3.2.06.01.09.000     | Deprec. Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreaciona          | - 62.038.548   |                     |               |                 | 62.038.548    | - 62.038.548  |               |                   |               |
| 2.3.2.06.01.10.000     | Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación                     | - 536.828      |                     |               |                 | 536.828       | - 536.828     |               |                   |               |
| 2.3.2.06.01.11.000     | Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres                           | - 159.494.461  |                     |               |                 | 159.494.461   | - 159.494.461 |               |                   |               |
| 2.3.2.06.01.13.000     | Deprec. Acum. De Herramientas, Aparatos Y Equipos V          | - 240.193.437  |                     |               |                 | 240.193.437   | - 240.193.437 |               |                   |               |
| 3.2.1.01.01.00.000     | Gastos De Servicios Personales                               | 0              | 2.177.005.596       |               | 2.177.005.596   |               |               | 2.177.005.596 |                   |               |
| 3.2.1.02.01.00.000     | Gastos De Servicios No Personales                            | 0              | 20.000.000          |               | 20.000.000      |               |               | 20.000.000    |                   |               |
| 3.2.1.03.01.00.000     | Gastos De Consumo E Insumos                                  | 0              | 12.725.080          |               | 12.725.080      |               |               | 12.725.080    |                   |               |
| 3.3.3.01.01.00.000     | Por Operaciones Directas                                     | 0              | 1.391.475.425       |               | 1.391.475.425   |               |               | 1.391.475.425 |                   |               |
| 3.3.3.01.17.00.000     | Retenciones Efectuadas                                       | 0              | 258.987.137         |               | 258.987.137     |               |               | 258.987.137   |                   |               |
| 4.1.1.01.11.00.000     | Sueldos  | 0              | 1.592.545.828       | 2.127.352.396 |                 | 534.806.568   |               | 534.806.568   |                   |               |
| 4.1.1.01.12.00.000     | Dietas   | 0              | 13.047.300          | 17.396.400    |                 | 4.349.100     |               | 4.349.100     |                   |               |
| 4.1.1.01.13.00.000     | Gastos De Representación                                     | 0              | 7.797.600           | 10.396.800    |                 | 2.599.200     |               | 2.599.200     |                   |               |
| 4.1.1.01.33.00.000     | Bonificaciones   | 0              | 6.930.000           | 13.860.000    |                 | 6.930.000     |               | 6.930.000     |                   |               |
| 4.1.1.01.43.00.000     | Contratación Ocasional Del Personal Docente Y De Blanco      | 0              | 8.000.000           | 8.000.000     |                 |               |               |               |                   |               |
| 4.1.1.02.93.00.000     | Capacitación Especializada                                   | 0              | 20.000.000          | 20.000.000    |                 |               |               |               |                   |               |
| 4.1.1.03.34.00.000     | Productos De Papel   | 0              |                     | 9.200.460     |                 | 9.200.460     |               | 9.200.460     |                   |               |
| 4.1.1.03.41.00.000     | Elementos De Limpieza  | 0              |                     | 3.524.620     |                 | 3.524.620     |               | 3.524.620     |                   |               |
| 4.1.1.05.41.00.000     | Adquisición De Muebles Y Enseres                             | 0              | 14.832.000          | 14.832.000    |                 |               |               |               |                   |               |
| 4.1.1.05.43.00.000     | Adquisición De Equipos De Computación                        | 0              | 14.850.000          | 14.850.000    |                 |               |               |               |                   |               |
| 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              |                     | 809.509       |                 | 809.509       |               | 809.509       |                   |               |
| 4.1.5.02.02.00.000     | Impuesto A La Renta  | 0              |                     | 809.509       |                 | 809.509       |               | 809.509       |                   |               |
| 4.1.5.04.02.00.000     | Contribuciones Al Sistema De Contrataciones P                | 0              |                     | 104.696       |                 | 104.696       |               | 104.696       |                   |               |
| 4.1.7.01.01.00.000     | Servicios Personales   | - 663.462.854  |                     |               |                 | 663.462.854   |               | 663.462.854   |                   |               |
| 4.1.7.02.01.00.000     | Servicios No Personales                                      | - 35.625.000   |                     |               |                 | 35.625.000    |               | 35.625.000    |                   |               |
| 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              |                     | 1.650.462.562 |                 | 1,650.462.562 |               |               |                   | 1,650.462.562 |
| 5.1.4.02.01.00.000     | Venta De Servicios Del Ejercicio                             | 0              | 45.735.000          |               |                 | 45.735.000    |               |               |                   | 45.735.000    |
| 5.6.1.01.02.00.000     | Créditos Por Operaciones Directas                            | 0              |                     | 1,391,475,425 |                 | 1,391,475,425 |               |               |                   | 1,391,475,425 |
| 5.6.1.01.03.00.000     | Retenciones Efectuadas                                       | 0              |                     | 256,803,589   |                 | 256,803,589   |               |               |                   | 256,803,589   |
| 8.1.1.05.01.00.000     | Patrimonio De Las Administraciones Descentralizadas          | 306.128.737    |                     |               | 306.128.737     |               | - 306.128.737 |               |                   |               |
| 8.2.2.01.01.00.000     | Revalorizacion De Activos                                    | - 124.257.521  |                     |               |                 | 124.257.521   |               | 124.257.521   |                   |               |
| <b>Sumas Parciales</b> |  | 0              | 7.383.545.528       | 7.383.545.528 | 5.525.934.103   | 5.525.934.103 | 639.125.032   | 1.154.841.694 | 3.860.193.238     | 3.344.476.576 |
| <b>RESULTADO</b>       |  |                |                     |               |                 |               | 0             | - 515.716.662 | 0                 | 515.716.662   |
| <b>SUMA TOTAL</b>      |  |                |                     |               |                 |               | 639.125.032   | 639.125.032   | 3.860.193.238     | 3.860.193.238 |

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022**

**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              | 7.808.139.207      | 235.640.939   | 7.572.498.268  |               |
| 9.2.1.04.01.00.000 | Responsabilidad Por Compromisos Autorizados | 0              | 235.640.939        | 7.808.139.207 |                | 7.572.498.268 |
| <b>TOTALES</b>     |   | 0              | 8.043.780.146      | 8.043.780.146 | 7.572.498.268  | 7.572.498.268 |