

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
2.1.1.02.01.00.000	Recaudaciones A Depositari	0	182.705.000	182.705.000						
2.1.1.04.01.01.002	17-10-7450236 Facultad De Ciencias Tecnologicas	0	191.435.900	191.435.900						
2.1.1.04.01.01.003	005-00-0524700 Facultad De Ciencias Tecnologicas F.F. 10	0	137.359.447	137.359.447						
2.1.2.14.20.07.000	Aranceles Educativos	0	182.705.000	182.705.000						
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	7.071.124.742	7.071.124.742						
2.1.2.15.30.70.000	Aportes Del Gobierno Central Con Royalties Y Compensaciones	0	405.387.960	405.387.960						
2.1.2.22.30.70.000	Aportes Del Gob. Central Con Royalties	0	25.014.180	25.014.180						
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	182.705.000	171.435.900	18.057.659		18.057.659			
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			
2.3.2.01.07.00.000	Maquinarias Y Equipos Industriales	0	45.014.180		45.014.180		45.014.180			
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	24.863.000		284.570.590		284.570.590			
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	57.400.000		155.442.972		155.442.972			
2.3.2.06.01.04.000	Deprec. Acum. De Maquinas De Oficina	- 46.840.197		3.544.380		50.384.577	- 50.384.577			
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computacion	- 211.383.625		35.407.800		246.791.425	- 246.791.425			
2.3.2.06.01.09.000	Deprec. Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreaciona	- 62.038.548		8.611.200		70.649.748	- 70.649.748			
2.3.2.06.01.10.000	Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	- 536.828		71.136		607.964	- 607.964			
2.3.2.06.01.11.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 159.494.461		18.862.290		178.356.751	- 178.356.751			
2.3.2.06.01.13.000	Deprec. Acum. De Herramientas, Aparatos Y Equipos V	- 240.193.437		45.928.260		286.121.697	- 286.121.697			
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	7.174.134.742		7.174.134.742				7.174.134.742	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	345.019.250		345.019.250				345.019.250	
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	42.045.860		42.045.860				42.045.860	
3.2.1.14.01.00.000	Depreciaciones Y Amortizaciones Administrativos	0	112.425.066		112.425.066				112.425.066	
3.3.3.01.01.00.000	Por Operaciones Directas	0	6.202.267.190		6.202.267.190				6.202.267.190	
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuadas	0	1.131.847.795		1.131.847.795				1.131.847.795	
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	6.455.953.668	6.481.663.668		25.710.000		25.710.000		
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	52.189.200		52.189.200					
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	31.190.400		31.190.400					
4.1.1.01.14.00.000	Aguinaldo	0	531.791.474		531.791.474					
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0	69.300.000		69.300.000					
4.1.1.01.43.00.000	Contratación Ocasional Del Personal Docente Y De Blanco	0	8.000.000		8.000.000					
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	28.169.000		28.169.000					
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	11.380.000		16.034.250	4.654.250		4.654.250		
4.1.1.02.51.00.000	Alquiler De Edificios Y Locales	0	230.000.000		230.000.000					
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	20.816.000		20.816.000					
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	0	9.200.460		9.200.460					
4.1.1.03.41.00.000	Elementos De Limpieza	0	5.200.000		5.200.000					
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseres	0	27.645.400		27.645.400					
4.1.1.05.33.00.000	Maquinarias Y Equipos Industriales	0	45.014.180		45.014.180					
4.1.1.05.41.00.000	Adquisición De Muebles Y Enseres	0	24.863.000		24.863.000					
4.1.1.05.43.00.000	Adquisición De Equipos De Computación	0	14.850.000		14.850.000					
4.1.1.05.79.00.000	Activos Intangibles	0	57.400.000		57.400.000					
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	8.614.323	8.614.323						
4.1.5.02.02.00.000	Impuesto A La Renta	0	8.614.323	8.614.323						
4.1.5.04.02.00.000	Contribuciones Al Sistema De Contrataciones P	0	1.114.117		1.114.117					
4.1.5.04.03.00.000	Contribución Mrio. De Justicia Art. 267 Ley N° 6672/20	0	82.805	82.805						
4.1.5.04.04.00.000	Contribución Mrio. Defensa Pública Art. 267 Ley N° 6672/20	0	82.772	82.772						

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
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 Física	- 3.046.000				3.046.000		3.046.000		
5.1.3.04.01.01.000	Transferencias Consolidables Entidad Y Organismos Del Estado	0		7.476.512.702		7.476.512.702				7.476.512.702
5.1.3.04.02.02.000	Transferencias Consolidables Entidad Y Organismos Del Estado	0		25.014.180		25.014.180				25.014.180
5.1.4.02.01.00.000	Venta De Servicios Del Ejercicio	0		182.705.000		182.705.000				182.705.000
5.6.1.01.02.00.000	Créditos Por Operaciones Directas	0		6.202.267.190		6.202.267.190				6.202.267.190
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		1.131.847.795		1.131.847.795				1.131.847.795
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		
Sumas Parciales		0	31.219.775.434	31.219.775.434	16.779.460.048	16.779.460.048	632.679.246	622.072.282	15.007.739.903	15.018.346.867
RESULTADO							0	10.606.964	10.606.964	0
SUMA TOTAL							632.679.246	632.679.246	15.018.346.867	15.018.346.867

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	4.486.825.017	3.321.314.190	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	4.486.825.017	7.808.139.207		3.321.314.190
TOTALES		0	12.294.964.224	12.294.964.224	3.321.314.190	3.321.314.190