

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/08/2022

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 Depositar	0	103.400.000	103.400.000						
2.1.1.04.01.01.002	17-10-7450236 Facultad De Ciencias Tecnologicas	0	105.400.000	78.000.000	27.400.000		27.400.000			
2.1.2.14.20.07.000	Aranceles Educativos	0	103.400.000	103.400.000						
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	3.782.063.298	3.782.063.298						
2.1.2.15.30.70.000	Aportes Del Gobierno Central Con Royalties Y Compensaciones	0	152.072.580	152.072.580						
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	103.400.000	85.400.000	24.788.559		24.788.559			
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	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				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	4.367.272.732		4.367.272.732			4.367.272.732		
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	136.250.000		136.250.000			136.250.000		
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	17.709.580		17.709.580			17.709.580		
3.3.3.01.01.00.000	Por Operaciones Directas	0	3.303.285.272		3.303.285.272			3.303.285.272		
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuadas	0	605.219.467		605.219.467			605.219.467		
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	3.729.076.098	4.262.106.332		533.030.234		533.030.234		
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	34.792.800	34.792.800						
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	15.595.200	20.793.600		5.198.400		5.198.400		
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0	34.650.000	41.580.000		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						
4.1.1.02.51.00.000	Alquiler De Edificios Y Locales	0	30.000.000	96.250.000		66.250.000		66.250.000		
4.1.1.02.93.00.000	Capacitación Especializada	0	40.000.000	40.000.000						
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	3.524.620	3.524.620						
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseres	0	4.984.500	4.984.500						
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	40.000.000	57.400.000		17.400.000		17.400.000		
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	3.475.161	3.475.161						
4.1.5.02.02.00.000	Impuesto A La Renta	0	3.475.161	3.475.161						
4.1.5.04.02.00.000	Contribuciones Al Sistema De Contrataciones P	0	449.453	449.453						
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		3.934.135.878		3.934.135.878			3.934.135.878	
5.1.4.02.01.00.000	Venta De Servicios Del Ejercicio	0		103.400.000		103.400.000			103.400.000	
5.6.1.01.02.00.000	Créditos Por Operaciones Directas	0		3.301.101.944		3.301.101.944			3.301.101.944	
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		604.803.595		604.803.595			604.803.595	
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		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/08/2022

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
Sumas Parciales		0	16.873.522.382	16.873.522.382	10.190.573.916	10.190.573.916	734.221.032	1.220.516.666	8.429.737.051	7.943.441.417
RESULTADO							0	- 486.295.634	0	486.295.634
SUMA TOTAL							734.221.032	734.221.032	8.429.737.051	8.429.737.051

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	3.168.326.689	4.639.812.518	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	3.168.326.689	7.808.139.207		4.639.812.518
TOTALES		0	10.976.465.896	10.976.465.896	4.639.812.518	4.639.812.518