

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS**

**RPC: ITS020901EVA  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2022**

2	PASIVO	12,819,261.00	8,246,529.18	8,348,681.07	12,913,332.77
2.1	PASIVO CIRCULANTE	12,819,261.00	8,246,529.18	8,348,681.07	12,913,332.77
2.1.1	Cuentas por pagar a corto plazo	7,284,853.51	8,246,529.18	8,348,681.07	7,378,885.48
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-49.29	5,821,985.82	5,491,895.42	178,547.11
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,197.65	1,192,786.78	1,258,348.79	114,839.66
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,135,192.82	1,232,517.38	1,898,356.86	6,993,831.58
2.1.1.7.1	RETENCIONES POR SALARIOS	214,945.40	314,943.88	454,112.24	654,114.64
2.1.1.7.2	RETENCIONES POR REMUNERACIONES	2,538.24	5,754.00	22,145.52	18,929.76
2.1.1.7.3	RETENCIONES POR ASIMILABLES A SALARIOS	189.59	0.00	0.00	189.59
2.1.1.7.4	RETENCIONES PARA PAGO DE PENSIONES	55,458.54	43,823.87	56,199.19	48,404.66
2.1.1.7.5	RETENCIONES POR CUOTAS SINDICALES	0.00	5,748.64	5,748.64	0.00
2.1.1.7.6	RETENCIONES PARA APOYOS DE ANESTESIA	18,892.45	0.00	0.00	18,892.45
2.1.1.7.7	RETENCIONES POR ESSSTE	6,880,576.67	162,786.79	144,584.09	5,885,875.97
2.1.1.7.8	RETENCIONES PARA PAGO DE FORTISSETE Y SRR	748,998.11	692,163.88	196,175.55	245,881.86
2.1.1.7.11	RETENCIONES DESCUENTOS VARIOS	6,387.67	7,775.00	18,970.00	8,482.67
2.1.1.7.12	RETENCIONES POR REGIMEN SIMPLIFICADO DE COMERCIO	92.35	91.00	1,387.63	1,388.98
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	99,667.13	0.00	0.00	99,667.13
2.1.1.9.7	VARIOS	99,667.13	0.00	0.00	99,667.13
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	5,535,298.29	0.00	0.00	5,535,298.29
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	2,495,258.94	0.00	0.00	2,495,258.94
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	3,039,989.35	0.00	0.00	3,039,989.35
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	64,725,752.98	2,518,764.82	1,884,691.14	62,291,648.86
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	36,131,725.36	0.00	0.00	36,131,725.36
3.1.1	APORTACIONES	32,436,782.55	0.00	0.00	32,436,782.55
3.1.1.1	APORTACIONES	32,436,782.55	0.00	0.00	32,436,782.55
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	3,695,017.81	0.00	0.00	3,695,017.81
3.1.2.1	DONACIONES DE CAPITAL	3,695,017.81	0.00	0.00	3,695,017.81
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	28,593,987.60	2,518,764.82	1,884,691.14	27,159,914.72
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (GABARRO / DESGABARRO)	0.00	2,518,764.82	1,884,691.14	-1,434,872.88
3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (GABARRO / DESGABARRO)	0.00	2,518,764.82	1,884,691.14	-1,434,872.88
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,593,987.60	0.00	0.00	28,593,987.60
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,593,987.60	0.00	0.00	28,593,987.60
3.2.2.1.1	RESULTADO DE EJERCICIO 2018	2,681,447.39	0.00	0.00	2,681,447.39
3.2.2.1.2	RESULTADO DE EJERCICIO 2019	2,989,656.27	0.00	0.00	2,989,656.27
3.2.2.1.3	RESULTADO DE EJERCICIO 2020	4,881,524.37	0.00	0.00	4,881,524.37
3.2.2.1.4	RESULTADO DE EJERCICIO 2021	413,226.81	0.00	0.00	413,226.81
3.2.2.1.5	RESULTADO DE EJERCICIO 2014	5,882,585.81	0.00	0.00	5,882,585.81
3.2.2.1.6	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	1,686,274.47	0.00	0.00	1,686,274.47
3.2.2.1.7	RESULTADO DE EJERCICIO 2016	2,228,846.40	0.00	0.00	2,228,846.40
3.2.2.1.8	RESULTADO DE EJERCICIO 2017	1,582,897.29	0.00	0.00	1,582,897.29
3.2.2.1.9	RESULTADO DE EJERCICIO 2018	2,799,352.36	0.00	0.00	2,799,352.36
3.2.2.1.10	RESULTADO DE EJERCICIO 2019	1,128,247.11	0.00	0.00	1,128,247.11
3.2.2.1.11	RESULTADO DE EJERCICIO 2020	1,683,846.82	0.00	0.00	1,683,846.82
3.2.2.1.12	RESULTADO DE EJERCICIO 2021	1,717,687.30	0.00	0.00	1,717,687.30
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	38,282,476.64	39,461,957.00	1,179,488.44	0.00
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	3,595,528.88	4,252,728.00	284,982.44	0.00
4.1.5	PRODUCTOS	372,345.56	579,780.00	287,397.44	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	372,345.56	579,780.00	287,397.44	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,595,528.88	2,673,825.00	77,585.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAGUAY. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANCI.	3,595,528.88	2,673,825.00	77,585.00	0.00
4.1.7.3.4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS (DERECHOS)	3,595,528.88	2,673,825.00	77,585.00	0.00
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (DERECHOS)	0.00	0.00	0.00	0.00

(V) VISTA PRELIMINAR (I) IMPRIMIR (E) SALIR

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS**

**RPC: ITS020901EVA  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2022**

3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	36,131,725.36	0.00	0.00	36,131,725.36
3.1.1	APORTACIONES	32,436,782.55	0.00	0.00	32,436,782.55
3.1.1.1	APORTACIONES	32,436,782.55	0.00	0.00	32,436,782.55
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	3,695,017.81	0.00	0.00	3,695,017.81
3.1.2.1	DONACIONES DE CAPITAL	3,695,017.81	0.00	0.00	3,695,017.81
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	28,593,987.60	2,518,764.82	1,884,691.14	27,159,914.72
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (GABARRO / DESGABARRO)	0.00	2,518,764.82	1,884,691.14	-1,434,872.88
3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (GABARRO / DESGABARRO)	0.00	2,518,764.82	1,884,691.14	-1,434,872.88
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,593,987.60	0.00	0.00	28,593,987.60
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,593,987.60	0.00	0.00	28,593,987.60
3.2.2.1.1	RESULTADO DE EJERCICIO 2018	2,681,447.39	0.00	0.00	2,681,447.39
3.2.2.1.2	RESULTADO DE EJERCICIO 2019	2,989,656.27	0.00	0.00	2,989,656.27
3.2.2.1.3	RESULTADO DE EJERCICIO 2020	4,881,524.37	0.00	0.00	4,881,524.37
3.2.2.1.4	RESULTADO DE EJERCICIO 2021	413,226.81	0.00	0.00	413,226.81
3.2.2.1.5	RESULTADO DE EJERCICIO 2014	5,882,585.81	0.00	0.00	5,882,585.81
3.2.2.1.6	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	1,686,274.47	0.00	0.00	1,686,274.47
3.2.2.1.7	RESULTADO DE EJERCICIO 2016	2,228,846.40	0.00	0.00	2,228,846.40
3.2.2.1.8	RESULTADO DE EJERCICIO 2017	1,582,897.29	0.00	0.00	1,582,897.29
3.2.2.1.9	RESULTADO DE EJERCICIO 2018	2,799,352.36	0.00	0.00	2,799,352.36
3.2.2.1.10	RESULTADO DE EJERCICIO 2019	1,128,247.11	0.00	0.00	1,128,247.11
3.2.2.1.11	RESULTADO DE EJERCICIO 2020	1,683,846.82	0.00	0.00	1,683,846.82
3.2.2.1.12	RESULTADO DE EJERCICIO 2021	1,717,687.30	0.00	0.00	1,717,687.30
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	38,282,476.64	39,461,957.00	1,179,488.44	0.00
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	3,595,528.88	4,252,728.00	284,982.44	0.00
4.1.5	PRODUCTOS	372,345.56	579,780.00	287,397.44	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	372,345.56	579,780.00	287,397.44	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,595,528.88	2,673,825.00	77,585.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAGUAY. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANCI.	3,595,528.88	2,673,825.00	77,585.00	0.00
4.1.7.3.4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS (DERECHOS)	3,595,528.88	2,673,825.00	77,585.00	0.00
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (DERECHOS)	0.00	0.00	0.00	0.00

(V) VISTA PRELIMINAR (I) IMPRIMIR (E) SALIR

## INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS

RPC: ITS020901EVA  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2022

3.2.2.1.11	RESULTADO DE EJERCICIO 2020	1,683,896.82	0.00	0.00	1,683,896.82
3.2.2.1.12	RESULTADO DE EJERCICIO 2021	1,717,687.30	0.00	0.00	1,717,687.30
A	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	38,282,476.64	39,461,957.00	1,179,480.36	0.00
A.1	INGRESOS DE GESTIÓN	3,967,825.64	4,252,738.00	284,912.36	0.00
A.1.5	PRODUCTOS	372,385.56	579,783.00	207,397.44	0.00
A.1.5.1	PRODUCTOS	372,385.56	579,783.00	207,397.44	0.00
A.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	3,595,528.08	3,673,025.00	77,505.00	0.00
A.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	3,595,528.08	3,673,025.00	77,505.00	0.00
A.1.7.3.4	PRESTACIONES DE SERVICIOS (DERECHOS) E IMPRESIÓN A COLOR Y CARTA	3,595,528.08	3,673,025.00	77,505.00	0.00
A.1.7.3.4.1	INGRESOS PROPIOS IND. INDUSTRIAL	906,134.00	916,699.00	10,565.00	0.00
A.1.7.3.4.1.1	INSCRIPCIONES	744,351.00	753,516.00	9,165.00	0.00
A.1.7.3.4.1.4	CONSTANCIA DE ESTUDIO	2,918.00	4,768.00	1,850.00	0.00
A.1.7.3.4.1.7	KARDEX	65.00	700.00	50.00	0.00
A.1.7.3.4.1.8	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	58.00	58.00	0.00	0.00
A.1.7.3.4.1.9	IMPRESIÓN A COLOR Y CARTA	68.00	68.00	0.00	0.00
A.1.7.3.4.1.14	IMPRESIÓN BLANCO Y NEGRO	513.00	513.00	0.00	0.00
A.1.7.3.4.1.17	TÍTULO PROFESIONAL	101,280.00	101,208.00	0.00	0.00
A.1.7.3.4.1.19	EXAMEN GENERAL Y CURSO DE INDUCCIÓN	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
A.1.7.3.4.1.21	CURSO DE VERANO	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00
A.1.7.3.4.2	INGRESOS PROPIOS IND. INFORMÁTICA	284,975.00	291,815.00	6,840.00	0.00
A.1.7.3.4.2.1	INSCRIPCIONES	234,100.00	240,880.00	6,780.00	0.00
A.1.7.3.4.2.4	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	1,358.00	1,418.00	60.00	0.00
A.1.7.3.4.2.7	KARDEX	15.00	15.00	0.00	0.00
A.1.7.3.4.2.9	IMPRESIÓN A COLOR (CARTA)	6.00	6.00	0.00	0.00
A.1.7.3.4.2.14	IMPRESIÓN BLANCO Y NEGRO	139.00	139.00	0.00	0.00
A.1.7.3.4.2.17	TÍTULO PROFESIONAL	32,208.00	32,208.00	0.00	0.00
A.1.7.3.4.2.19	EXAMEN GENERAL Y CURSO DE INDUCCIÓN	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
A.1.7.3.4.2.22	MATERIAL DE LABORATORIO	38.00	38.00	0.00	0.00
A.1.7.3.4.3	INGRESOS PROPIOS IND EN IND ALIH	332,835.00	334,493.00	1,658.00	0.00
A.1.7.3.4.3.1	INSCRIPCIONES	259,389.00	261,108.00	1,800.00	0.00
A.1.7.3.4.3.6	KARDEX	458.00	458.00	0.00	0.00
A.1.7.3.4.3.8	IMPRESIÓN A COLOR Y CARTA	78.00	78.00	0.00	0.00

VISTA PRELIMINAR

IMPRIMIR

CERO SALIR

OK

## INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS

RPC: ITS020901EVA  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2022

S	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,743,893.99	11,152,135.97	48,896,029.96	0.00
S.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29,743,893.99	6,979,517.84	36,723,411.83	0.00
S.1.1	SERVICIOS PERSONALES	24,596,889.78	5,991,691.85	30,588,581.55	0.00
S.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	15,857,280.67	1,449,934.13	17,307,214.80	0.00
S.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	15,857,280.67	1,449,934.13	17,307,214.80	0.00
S.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,555,457.46	2,058,249.21	7,285,806.67	0.00
S.1.1.3.1	PRIMOS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	3,523,344.88	348,761.25	3,864,106.05	0.00
S.1.1.3.2	PRIMOS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	32,112.66	3,087,487.96	3,341,700.62	0.00
S.1.1.3.2.1	GRATIFICACION ANUAL	28,848.88	2,151,150.81	2,172,101.81	0.00
S.1.1.3.2.2	PRIMO VACACIONAL	11,163.86	1,558,436.95	1,169,598.81	0.00
S.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	2,192,695.75	291,988.48	3,484,679.23	0.00
S.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,588,181.48	144,506.85	1,724,688.33	0.00
S.1.1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	792,408.61	72,478.48	864,981.09	0.00
S.1.1.4.3	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	828,105.66	75,006.95	895,178.61	0.00
S.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,804,174.86	506,822.15	2,389,992.21	0.00
S.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,804,174.86	506,822.15	2,389,992.21	0.00
S.1.1.5.9.2	AJUSTE ANUAL	2,368.94	238,876.19	241,237.13	0.00
S.1.1.5.9.4	DESPENSA	1,348,682.95	123,994.93	1,464,598.28	0.00
S.1.1.5.9.6	MATERIAL DIDACTICO	265,192.23	24,867.68	298,059.91	0.00
S.1.1.5.9.7	GUARDERIA	73,668.61	6,183.31	79,851.92	0.00
S.1.1.5.9.8	AYUDA DE LENTES	32,488.88	111,988.84	144,300.84	0.00
S.1.1.5.9.9	COMESTIBLE DE MATERNIDAD	2,638.88	8.88	2,638.88	0.00
S.1.1.5.9.10	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES	87,314.85	8.88	87,314.85	0.00
S.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	187,285.76	93,682.88	288,808.64	0.00
S.1.1.6.1	ESTÍMULOS	187,285.76	93,682.88	288,808.64	0.00
S.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,449,846.51	282,189.58	2,452,156.81	0.00
S.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	747,113.48	47,489.64	788,523.94	0.00
S.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	129,253.88	3,298.84	132,551.92	0.00
S.1.2.1.1.1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	129,253.88	3,298.84	132,551.92	0.00

VISTA PRELIMINAR

IMPRIMIR

CERO SALIR

OK

## INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS

RFC: ITS020901EVA

## BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2022

8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,847,742.92	6,398,259.91	4,550,616.98	0.00
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,400,057.57	4,550,616.98	6,950,674.55	0.00
8.1.3.1	AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,054,335.07	1,001,761.48	6,056,096.55	0.00
8.1.3.2	REDUCCIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,054,277.50	2,948,855.50	894,578.00	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,179,488.44	1,179,488.44	0.00
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,179,488.44	1,179,488.44	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECORRIDA	38,282,476.64	39,461,957.00	1,179,488.44	0.00
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECORRIDA	38,282,476.64	39,461,957.00	1,179,488.44	0.00
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	18,906,451.33	18,906,451.33	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	37,730,162.00	37,730,162.00	0.00	0.00
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	37,730,162.00	37,730,162.00	0.00	0.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,951,319.28	18,906,451.33	27,857,770.61	0.00
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,951,319.28	18,906,451.33	27,857,770.61	0.00
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,400,057.57	21,306,515.00	18,906,457.43	0.00
8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11,711,876.99	16,862,757.69	5,150,948.79	0.00
8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	9,311,759.33	4,443,757.31	13,755,516.64	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-17.26	2,250,854.88	2,250,854.54	0.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-17.26	2,250,854.88	2,250,854.54	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	34,812.15	2,250,848.64	2,284,852.79	0.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	34,812.15	2,250,848.64	2,284,852.79	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,015,440.75	2,015,458.24	0.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,015,440.75	2,015,458.24	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31,144,104.91	2,015,440.74	38,159,554.65	0.00
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31,144,104.91	2,015,440.74	38,159,554.65	0.00
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIAS	0.00	1,302,482.43	1,302,482.43	0.00
9.1	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	1,832,998.89	1,832,998.89	0.00
9.1.1	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	1,832,998.89	1,832,998.89	0.00
9.1.1.1	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	1,832,998.89	1,832,998.89	0.00
9.9	ANULOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				

VISTA PRELIMINAR

IMPRIMIR

Salir

44