



'UNA'  
S.S.E.A.F.  
CRIMAY01

**REGISTRO MAYOR**  
**DEL: 01/12/2016 AL: 30/12/2016**

FECHA: 17/01/2017  
HORA: 11:55:21  
PAGINA: 2

Entidad: 28 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Unidad: 1.02.000 CF- CIENCIAS MEDICAS

CUENTA	DOCUMENTO			G.A.S.T.O.			RECURSO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS		
	TIPO	NRO.	FECH. APROB.	ESTRUC.	PRESUPUESTARIA	RECURSO					CLAS. REC.	DEUDOR	ACREEDOR
								OBSOLENCIA, MERMA, ROTURA, DESUSO Y VENCIMIENTO S/AUTORIZACION ADMINISTRATIVA NRO 139 DEL DPTO DE BIENES DE ESTADO DEL MINISTERIO DE HACIENDA					
								<b>TOTALES</b>	<b>0</b>	<b>10.956.490</b>	<b>2.253.153.066</b>		
2.3.2.01.12								Muebles Y Enseres					
								<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>27.715.673.716</b>	
	O	25.602	19/12/2016					BAJA PATRIMONIAL DE BIENES (ADQ.DE MUEBLES Y ENSERES) POR OBSOLENCIA, MERMA, ROTURA, DESUSO Y VENCIMIENTO S/AUTORIZACION ADMINISTRATIVA NRO 139 DEL DPTO DE BIENES DE ESTADO DEL MINISTERIO DE HACIENDA		224.763.130		27.490.910.586	
	O	26.273	28/12/2016					POR LA RECEPCION DE 2 ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT,(MUEBLES Y ENSERES)/S/RECEPCION NRO 69379,OC NRO 872,FACT NRO 5784	14.400.000			27.505.310.586	
	O	26.276	28/12/2016					POR LA RECEPCION DE 2 ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT,(MUEBLES Y ENSERES)/S/RECEPCION NRO 69290,OC NRO 638,FACT NRO 5657	7.300.000			27.512.610.586	
								<b>TOTALES</b>	<b>21.700.000</b>	<b>224.763.130</b>	<b>27.512.610.586</b>		
2.3.2.01.14								Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios					
								<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>3.028.483.573</b>	
	O	25.606	19/12/2016					POR LA RECEPCION DE HERRAMIENTAS Y AP.VARIOS (1 UN. SWITCH DE 16 PUERTOS ,2 UPS,4 DISCO DURO 2 RACKS),S/FACT NRO 1285,OC NRO 76364,RECEPCION NRO 69610,DE BULLERS	21.986.640			3.050.470.213	
	O	25.609	19/12/2016					POR LA RECEPCION DE HERRAMIENTAS Y AP.VARIOS (1 SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA),S/FACT NRO 1287,OC NRO 76366,RECEPCION NRO 69612,DE BULLERS	97.207.682			3.147.677.895	
	O	25.611	19/12/2016					POR LA RECEPCION DE HERRAMIENTAS Y AP.VARIOS (1 ENLACE SECTORIAL , 10 ENLACE ANTENA WIFI ),S/FACT NRO 1286,OC NRO 76365,RECEPCION NRO 69611,DE BULLERS	16.738.800			3.164.416.695	
	O	25.612	19/12/2016					POR LA RECEPCION DE HERRAMIENTAS Y AP.VARIOS (SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA ),S/FACT NRO 1284,OC NRO 76363,RECEPCION NRO 69607,DE BULLERS	44.885.620			3.209.302.315	
								<b>TOTALES</b>	<b>180.818.742</b>	<b>0</b>	<b>3.209.302.315</b>		
2.3.2.01.21								Obras Civiles En Ejecución					
								<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>145.841.855.847</b>	
	O	25.225	15/12/2016	2	2	2	0	10	1	POR CONST. DE DYSA S/FACT N°141 OC N°76470 LPN N°06/16 PEP N°2331	395.889.121	146.237.744.968	

SIAF



*C. P. Ana María de los Angeles*  
*Jefe Dpto. de Contabilidad*  
*Facultad de Ciencias Médicas*  
*Universidad Nacional de Asunción*

'UNA'  
S.S.E.A.F.  
CRIMAY01

**REGISTRO MAYOR**  
**DEL: 01/12/2016 AL: 30/12/2016**

FECHA: 17/01/2017  
HORA: 11:55:21  
PAGINA: 3

Entidad: 28 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Unidad: 1.02.000 CF- CIENCIAS MEDICAS

CUENTA	DOCUMENTO			G.A.S.T.O			RECURSO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS			
	TIP	NRO.	FECH. APROB.	ESTRUC.	PRESUPUESTARIA	FIN					FIN	CLAS	REC	DEUDOR
TOTALES												395.889.121	0	146.237.744.968



*[Handwritten Signature]*  
C.P. Ana Beatriz Lette Godoy  
Jefe Dpto. de Contabilidad  
Facultad de Ciencias Médicas  
Universidad Nacional de Asunción



Año: 2016  
 Institucion: Facultad de Medicina  
 F. C. 05

Cuenta Mayor	Nombre	Valores						
		Saldo Anterior	Compras	Altas	Bajas	Trasposos	Donaciones	Total
26101	EDIFICACIONES	40960485932	0	0	0	0	0	40.960.485.932
26102	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	268306	0	0	0	0	0	268.306
26103	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1119425026	0	0	0	0	0	1.119.425.026
26104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	819075312	0	0	12789044	0	0	806.286.268
26105	EQUIPOS DE COMPUTACION	4616650454	90998800	0	48476831	0	380000	4.659.552.423
26106	MAQUINAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS	65814220	0	0	0	0	0	65.814.220
26107	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	3817959	0	0	0	0	0	3.817.959
26108	MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1063739987	0	0	0	0	0	1.063.739.987
26109	EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO	80029919493	6993500000	0	0	0	22291500	87.045.710.993
26110	EQUIPOS DE ENSEÑANZA Y RECREACION	975604625	0	0	0	0	0	975.604.625
26111	EQUIPOS DE COMUNICACION	409537776	0	0	3051560	0	0	406.486.216
26112	MUEBLES Y ENSERES	10798431372	21700000	0	37461208	0	0	10.782.670.164
26114	HERRAMIENTAS, APARATOS Y EQUIPOS VARIOS	420377435	180818742	0	0	0	0	601.196.177
26202	BIBLIOTECAS Y MUSEOS	56507335	0	0	0	0	0	56.507.335
28101	PROGRAMAS DE COMPUTACION	4331822421	0	0	0	0	0	4.331.822.421
T O T A L E S		145.671.477.65	7.287.017.512	0	101.778.643	0	22.671.500	152.879.388.05

LIC. PRISCILIANA CHACHIRE  
 JEFE DE PATRIMONIO F. C. MEDICAS

MGTER. GRESERDA BISPO  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Prof. Dr. LAURENTINO BARRIOS MONGES  
 Decano  
 Facultad de Ciencias Médicas - UNA

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS  
PLANILLA DE VEHICULOS

Página: 1  
Fecha: 01/01/2017  
Hora: 08:34 a.m.



MED Facultad de Medicina

Rotulo	Nro. Motor	Nro. Chasis	Marca	Modelo	Nro. Chapa	Numero Escritura	Precio Unitario	Precio Detalle	Descripcion	Clase	Nro. Registro
034-20-08-0003	HAH-15922	500484	Mazda	1981		0	1.490.000	C0245		Camion de carga	00000000
28-03-02-16870	UG-279261	9BWZZZ21LTP022370	VOLKSWAGEN	KOMBI-1996	AXH 369		3.852.750	C0245	KOMBI	CAMIONETA	
22-10-01-1873	TD27AT502542D	VSKAVU260U0611666	NISSAN	TRADE	AFX 343		193.517.296	A0917	NISSAN TRADE	AMBULANCIA	
034-20-08-0006	HW-093658	KNHTP7352NS303169	KIA	1992	EAC664	0	26.063.250	C0245		Ambulancia Besta	000000000
22-10-01-1870	BD30DLZ121413D	VWAKF0558WA789103	NISSAN	TRADE 100	AFX433		193.517.296	A0917		AMBULANCIA UTI	A221065
22-10-01-1871	BD30DLZ12573D	VWAKF0558WA789104	NISSAN	TRADE 100	AFX342		193.517.296	A0917		AMBULANCIA UTI	A0774682
22-10-01-1872	TD27ATS02564D	VSKAVU260U0611667	NISSAN	1999	AFX 340		193.517.296	A0917		AMBULANCIA	
28-03-01-8077	D4BH9056223	KMJWA37HAAU203008	HYUNDAI	H-1	BFV854		160.000.000	M0637	MINIBUS MARCA HYUNDAI PARA 12 PERSONAS	BUS	
28-03-01-9341	D4BHD007500	KMJWA37HAEU5555753	HYUNDAI	H-1	BOE850		175.000.000	M0637	MINIBUS MARCA HYUNDAI MODELO H-1, CON RECEPCION DE OMNIBUS COMPLETO, MODELO	MINIBUS	
28-03-01-10647	D1A072264	93PB68R36EC052138	MARCOPOLO	VOLARE WL	BSB707		841.196.600	M0637	AMBULANCAIS CON SOPORTE AVANZADOS	AMBULANCIA	
28-03-02-19622	G9UA724C046806	93YADCUH591203788	RENAULT	MASTER FURGON	BRK 217		518.000.000	M0637	AMBULANCAIS CON SOPORTE AVANZADOS	AMBULANCIA	
28-03-02-19623	G9UA724C046670	93YADCUH591203857	RENAULT	MASTER FURGON	BRJ 058		518.000.000	M0637	AMBULANCAIS CON SOPORTE AVANZADOS	AMBULANCIA	
28-03-02-18969	S/N	LPBMBTE29N505282	BAW	BJ6190XBT1	BDV 657		138.000.000	A0917	AMBULANCIA DE SOPORTE BASICO	AMBULANCIA	

Lic. Priscila Guachire de Arevalos  
Jefe  
Departamento de Patrimonio  
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

Mgter. GRISELDA BISPO ESCOBAR  
Directora  
Dirección de Administración y Finanzas  
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

