

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

REGISTRO MAYOR
DEL: 01/11/2016 AL: 30/11/2016

FECHA: 15/12/2016
HORA: 10:17:53
PAGINA: 1

Entidad: 28 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Unidad: 1.02.000 CF- CIENCIAS MEDICAS

CUENTA	DOCUMENTO			GASTO			RECURSO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS	
	TIPO	NRO.	FECH. APROB.	ESTRUC.	PRESUPUESTARIA	FIN					FF	CLAS REC
2:	ACTIVO											
2.3	PERMANENTE											
2.3.2	Activo Fijo											
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos											
2.3.2.01.05	Equipos De Computación											
								SALDO ANTERIOR				15.769.875.002
O	23.385	30/11/2016						POR LA DONACION DE 1 IMPRESORA HP LASER (EQ.DE COMPUTACION),DE FUNDACION SAN BLAS,S/RECEPCION NRO 68763,DONADO A LA DEPENDENCIA DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA	400.000			15.770.275.002
O	23.388	30/11/2016						POR LA DONACION DE 3 IMPRESORAS HP LASER JET (EQ.DE COMPUTACION),S/RECEPCION NRO 68758,DONADO A LA DEPENDENCIA DE EMERGENCIA ADULTO	900.000			15.771.175.002
O	23.393	30/11/2016						POR LA DONACION DE 3 MONITORES,1 COMPUTADOR,1 PROYECTOR (EQ.DE COMPUTACION),DE FUNDACIONES RASSMUS,S/RECEPCION NRO 68760,DONADO A LA DEPENDENCIA DE GINECO-OBSTETRICIA	42.800.000			15.813.975.002
								TOTALES	44.100.000	0		15.813.975.002
2.3.2.01.09	Equipos De Salud Y Laboratorio											
								SALDO ANTERIOR				188.636.242.589
O	23.165	25/11/2016						POR LA RECEPCION DE 1 EQ.DE ECOGRAFIA PORTATIL S/RECEPCION NRO 68753,PARA EL DPTO DE ENDOCRINOLOGIA (SEMIOLOGIA MEDICA)DONADO POR EL PROF.EDUARDO TOMINA	19.000.000			188.655.242.589
O	23.389	30/11/2016						POR LA DONACION DE 1 MESCCLADORA PARA OXIGENACION (EQ.DE SALUD) DE FUNDACIF,S/RECEPCION NRO 68757,DONADO A LA DEPENDENCIA DE NEONATOLOGIA	27.499.998			188.682.742.587
O	23.391	30/11/2016						POR LA DONACION DE 1 SILLA DE RUEDA (EQ.DE SALUD),DONADO POR EL SR.ARSENIÓ MARTINEZ,S/RECEPCION NRO 68756,DONADO A LA DEPENDENCIA DE UROLOGIA	800.000			188.683.542.587
O	23.408	30/11/2016						POR LA DONACION DE 1 TENSIOMETRO CON ESTETOSCOPIO (EQ.DE SALUD),S/RECEPCION NRO 68761,DONADO A LA DEPENDENCIA DE GINECO-OBSTETRICIA	160.000			188.683.702.587
								TOTALES	47.459.998	0		188.683.702.587
2.3.2.01.11	Equipos De Comunicación											
								SALDO ANTERIOR				2.263.909.556
O	23.410	30/11/2016						POR LA DONACION DE 1 MICROFONO (EQ.DE COMUNICACION),S/RECEPCION NRO 68761,DONADO A LA DEPENDENCIA DE GINECO-OBSTETRICIA	200.000			2.264.109.556*
								TOTALES	200.000	0		2.264.109.556

SIAF



C.P. Ana Beatriz Letta yon
Jefe Dpto. de Contabilidad
Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional de Asunción

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

REGISTRO MAYOR
DEL: 01/11/2016 AL: 30/11/2016

FECHA: 15/12/2016
HORA: 10:17:53
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.	TPRO	SUBPR	VOBJ	FF					FIN	FF	CLAS REC
SALDO ANTERIOR												27.700.542.716		
0	23.164	25/11/2016							POR LA RECEPCION DE 10 SILLAS RIGIDAS,S/FACT NRO 606,REMISION NRO 231,RECEPCION NRO 53857,DE SORIANO MUEBLES	1.890.000		27.702.432.716		
0	23.166	25/11/2016							POR LA RECEPCION Y DONACION DE 1 ACONDICIONADOR DE AIRE S/RECEPCION NRO 68754,PARA EL DPTO DE NEONATOLOGIA DONADO POR VICENTE SCAVONE	1.624.000		27.704.056.716		
0	23.387	30/11/2016							POR LA DONACION DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIP ,(ADQ.MUEBLES Y ENSERES),DONADO POR HIJAS DE FELICIANA,S/RECEPCION NRO 68762,DONADO A LA DEPENDENCIA DE EMERGENCIA ADULTO	1.500.000		27.705.556.716		
0	23.398	30/11/2016							POR LA DONACION DE 6 BANCOS DE MADERA,1 ESCRITORIO,1 FICHERO ,(ADQ.MUEBLES Y ENSERES),DE FUNDACION SAN BLAS,S/RECEPCION NRO 68764,DONADO A LA DEPENDENCIA DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA	4.700.000		27.710.256.716		
0	23.415	30/11/2016							POR LA RECEPCION DE 17 HELADERAS,10 HORNOS MICROONDA,11 LICUADORAS,(MUEBLES Y ENSERES),S/RECEPCION NRO 53858,DE TUPI ,S/FACT NRO 1132,OC NRO 243	5.417.000		27.715.673.716		
TOTALES										15.131.000	0	27.715.673.716		
2.3.2.01.14	Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios													
SALDO ANTERIOR												3.022.280.983		
0	23.160	25/11/2016							POR LA RECEPCION DE 2 ESCALERA ALUMINIO DE 2 MTS,S/FACT NRO 843,REMISION NRO 954,RECEPCION NRO 68686,DE EMPORIO SRL	1.558.840		3.023.839.823		
0	23.161	25/11/2016							POR LA RECEPCION DE 1 ESCALERA ALUMINIO DE 2 MTS,S/FACT NRO 846,REMISION NRO 957,RECEPCION NRO 68689,DE EMPORIO SRL	1.040.130		3.024.879.953		
0	23.162	25/11/2016							POR LA RECEPCION DE 2 ESCALERA ALUMINIO DE 2 MTS,S/FACT NRO 845,REMISION NRO 956,RECEPCION NRO 68688,DE EMPORIO SRL	1.897.360		3.026.777.313		
0	23.163	25/11/2016							POR LA RECEPCION DE 2 ESCALERA ALUMINIO DE 2 MTS,S/FACT NRO 844,REMISION NRO 955,RECEPCION NRO 68687,DE EMPORIO SRL	1.706.260		3.028.483.573		
TOTALES										6.202.590	0	3.028.483.573		



[Handwritten Signature]
C. P. Ana Beatriz Lotti Goya
Jefe Dpto. de Contabilidad
Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional de Asunción

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

REGISTRO MAYOR
DEL: 01/11/2016 AL: 30/11/2016

FECHA: 15/12/2016
HORA: 10:18:35
PAGINA: 1

Entidad: 28 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Unidad: 1.02.000 CF- CIENCIAS MEDICAS

CUENTA	DOCUMENTO			GASTO				RECURSO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS			
	TIPO	NRO.	FECH.	APROB.	TR	PRO	SUB					PR	OBJ	FF	FIN

2 ACTIVO
2.3 PERMANENTE
2.3.2 Activo Fijo
2.3.2.01 Activos De Uso Institucional - Bienes Internos
2.3.2.01.22 Activos Intangibles

SALDO ANTERIOR										DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
0	22.919	24/11/2016	2	2	2	0	10	1		22.450.000		9.132.111.824		9.154.561.824
POR ADQUISICION DE ANTIVIRUS DE CORPORATION SEKIURA S.A.C.E.I. S/ FACT. N° 3413 S/ OC N° 280 S/ C.D. N° 50/2016 S/ PEP N° 2056														
TOTALES										22.450.000	0	9.154.561.824		



C.P. Ana Beatriz Leite Gou,
Jefe Depto. de Contabilidad
Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional de Asunción

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
 CONSOLIDACION DE RECURSOS F80
 Desde: 01/01/2016 - Hasta: 30/11/2016



Fecha: 1
 hora: 05:22:20 AM
 Hora: 07:48 AM

Año: 2016

Institución: Facultad de Medicina
 F. C. 05

Cuenta Mayor	Nombre	Valores						
		Saldo Anterior	Compras	Altas	Retiros	Transferencias	Donaciones	Total
26101	EDIFICACIONES	10960185932	0	0	0	0	0	10.960.185.932
26102	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	268306	0	0	0	0	0	268.306
26103	EQUIPOS DE TRANSPORTI	1119125026	0	0	0	0	0	1.119.125.026
26104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	808063651	56192355	0	16632611	0	1151920	819.075.312
26105	EQUIPOS DE COMPUTACION	4291925776	341028300	0	61713922	0	15110000	4.644.337.298
26106	MAQUINAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS	51383700	11130520	0	0	0	0	62.514.220
26107	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	610209	3207750	0	0	0	0	3.817.959
26108	MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1025898307	37811680	0	0	0	0	1.063.739.987
26109	EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO	71022018533	6005810730	0	77119788	0	79209998	80.029.919.193
26110	EQUIPOS DE ESSENCIA Y RECREACION	929660725	15913900	0	0	0	0	975.604.625
26111	EQUIPOS DE COMUNICACION	359287680	18727596	0	0	0	1522500	409.537.776
26112	VEHICULOS Y ENSERES	10319950815	482554150	0	22421923	0	18048000	10.798.431.372
26114	HERRAMIENTAS, APARATOS Y EQUIPOS VARIOS	110591537	8773470	0	287572	0	1300000	120.377.435
26202	BIBLIOTECAS Y MUSEOS	56507335	0	0	0	0	0	56.507.335
8101	PROGRAMAS DE COMPUTACION	1906922121	2522450000	0	0	0	0	1.331.822.421
T O T A L		106.632.318.145.671	177.65	0	207.87	0	106.632.318.145.671	177.65



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
 Prof. Dr. LAURENTINO BARRIOS MONGES
 Decano
 Facultad de Ciencias Médicas - UNA

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
 CONSOLIDACION DE BIENES EN USO
 Desde: 01/11/2016 Hasta: 30/11/2016



Página: 1
 Fecha: 05/12/2016
 Hora: 07:18 am

Año: 2016
 Institución: Facultad de Medicina
 F.C., 05

Valores

Cuenta Mayor	Nombre	Saldo Anterior	Compras	Altas	Bajas	Traspasos	Donaciones	Total
26101	EDIFICACIONES	10960485932	0	0	0	0	0	10.960.485.932
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	0	0	0	819.075.312
26105	EQUIPOS DE COMPUTACION	4572550454	0	0	0	0	14100000	1.616.650.454
26106	MAQUINAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS	65811220	0	0	0	0	0	65.811.220
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	79982459495	0	0	0	0	47459998	80.029.919.493
26110	EQUIPOS DE ENSEÑANZA Y RECREACION	975604625	0	0	0	0	0	975.604.625
26111	EQUIPOS DE COMUNICACION	409337776	0	0	0	0	200000	409.537.776
26112	MUEBLES Y ENSERES	10783300372	7307000	0	0	0	7824000	10.798.431.372
26113	HERRAMIENTAS, APARATOS Y EQUIPOS VARIOS	414174845	6202590	0	0	0	0	420.377.435
26202	BIBLIOTECAS Y MUSEOS	56507335	0	0	0	0	0	56.507.335
8101	PROGRAMAS DE COMPUTACION	4309372421	22450000	0	0	0	0	4.331.822.421
TOALES		145.671.477,65	35.959.590	0	0	0	99.583.998	145.671.477,65



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
 Prof. Dr. LAURENTINO BARRIOS MONGES
 Decano
 Facultad de Ciencias Médicas - UNA



FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
PLANILLA DE VEHICULOS

Página: 1
Fecha: 13/12/2016
Hora: 10:42 p.m.

Módulo: Facultad de Medicina

Rotulo	Nro. Motor	Nro. Chasis	Marca	Modelo	Nro. Chapa	Numero Inscritura	Precio Cotizado Detalle	Descripcion	Clase	Nro. Registro
03-20-08-0003	HAF 15922	500484	Mazda	1981		0	1.190.000 C0245		Camion de carga	00000000
28-03-02-10870	UG-279261	90WZZZ2317P022370	VOX SWAGEN	KOMBI 1996	AXH 369		3.852.750 C0245	KOMBI	CAMIONETA	
22-10-01-1873	T027AT502512D	VSRXV120010611696	NISSAN	TRADE	APX 343		193.517.296 A0917	NISSAN TRADE	AMBULANCIA	
03-20-08-0006	HW-093058	KND1P7352NS303109	KIA	1992	EAC604	0	26.003.250 C0245		Ambulancia Besta	00000000
22-10-01-1870	BD30D1Z124130	VWAKP0558WA789103	NISSAN	TRADE 100	AFX433		193.517.296 A0917		AMBULANCIA UT1	A221065
22-10-01-1871	BD30D1Z125730	VWAKC0558WA789104	NISSAN	TRADE 100	AFX342		193.517.296 A0917		AMBULANCIA UT1	A0774882
22-10-01-1872	T027ATS02564D	VSRXV126010611667	NISSAN	1996	APX 340		193.517.296 A0917		AMBULANCIA	
28-03-01-8077	D10H9056223	KMJA37HAU1203008	HYUNDAI	H-1	BEV854		160.000.000 M0637	MINIBUS MARCA HYUNDAI PARA 12 PERSONAS	BUS	
28-03-01-9341	D4800B07560	KMJA37HAU15535763	HYUNDAI	H-1	BOE850		175.000.000 M0637	MINIBUS MARCA HYUNDAI MODELO H-1, CON	MINIBUS	
28-03-01-10647	D1A072261	93P068R30E1052138	MARCOPOLO	VOLARE W1	BSB707		841.196.600 M0637	RECHICION DE OMNIBUS COMPLETO, MODELO	OMNIBUS	
28-03-02-19622	69LA7240306806	93YADR10591203788	RENAULT	MASTER P1 RGON	BRK 217		518.000.000 M0637	AMBULANCIAS CON SOPORTE AVANZADOS	AMBULANCIA	
28-03-02-19623	69LA7240306670	93YADR10591203857	RENAULT	MASTER P1 RGON	BRJ 058		518.000.000 M0637	AMBULANCIAS CON SOPORTE AVANZADOS	AMBULANCIA	
28-03-02-18969	SJA	10HABT129X505282	BAW	RJ6190XBT1	BDV 657		138.000.000 A0917	AMBULANCIA DE SOPORTE BASICO	AMBULANCIA	

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