

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

REGISTRO MAYOR

DEL: 01/10/2016 AL: 31/10/2016

FECHA: 31/10/2016
HORA: 07:25:48
PAGINA: 1

Entidad: 28 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Unidad: 1.02.000 CF- CIENCIAS MEDICAS

CUENTA	DOCUMENTO			GASTO						RECURSO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS		
	TIPC	NRO.	FECH. APROB	TPROC	SUBPR	OBJ.	FF	FIN	FF					CLAS REC	DEUDOR	ACREEDOR
2	ACTIVO															
2.3	PERMANENTE															
2.3.2	Activo Fijo															
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos															
2.3.2.01.09	Equipos De Salud Y Laboratorio															
				SALDO ANTERIOR												188.612.642.589
	o	20.018		POR DONACION S/RECEPCION NRO 66789,DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE NEONATOLOGIA ,EQ DE SALUD (SATUROMETRO MARCA MASIMO)							22.000.000					188.634.642.589
	o	20.156		POR DONACION DE LA UNIV.CATOLICA (ENFERMERIA),S/RECEPCION NRO 66794,(CAMAS HOSPITALARIOS ARTICULADOS)							1.600.000					188.636.242.589
				TOTALES							23.600.000		0		188.636.242.589	
2.3.2.01.10	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales															
				SALDO ANTERIOR												2.338.225.806
	o	20.018		POR LA RECEPCION DE EQ.DE ENSEÑANZA Y RECREACIONALES DE EDICIONES TECNICAS PYAS S/FACT NRO 1108,RECEPCION NRO 53703							5.140.000					2.343.365.806
	o	20.019		POR LA RECEPCION DE EQ.DE ENSEÑANZA Y RECREACIONALES DE EDICIONES TECNICAS PYAS S/FACT NRO 1109,RECEPCION NRO 53704							1.100.000					2.344.465.806
	o	20.020		POR LA RECEPCION DE EQ.DE ENSEÑANZA Y RECREACIONALES DE EDICIONES TECNICAS PYAS S/FACT NRO 1111,RECEPCION NRO 53706							721.950					2.345.187.756
	o	20.021		POR LA RECEPCION DE EQ.DE ENSEÑANZA Y RECREACIONALES DE EDICIONES TECNICAS PYAS S/FACT NRO 1112,RECEPCION NRO 53707							1.417.500					2.346.605.256
	o	20.022		POR LA RECEPCION DE EQ.DE ENSEÑANZA Y RECREACIONALES DE EDICIONES TECNICAS PYAS S/FACT NRO 1110,RECEPCION NRO 53705							2.826.000					2.349.431.256
	o	20.023		POR LA RECEPCION DE EQ.DE ENSEÑANZA Y RECREACIONALES DE EDICIONES TECNICAS PYAS S/FACT NRO 1113,RECEPCION NRO 53706							1.428.450					2.350.859.706
	o	20.024		POR LA RECEPCION DE EQ.DE ENSEÑANZA Y RECREACIONALES DE VAZPI S/FACT NRO 1740,RECEPCION NRO 53701							19.410.000					2.370.269.706
	o	20.025		POR LA RECEPCION DE EQ.DE ENSEÑANZA Y RECREACIONALES DE CS COMERCIAL S/FACT NRO 353,RECEPCION NRO 53605,(EL BIEN NO HA SIDO PROVEIDO EN SU TOTALIDAD S/OC NRO 198)							13.900.000					2.384.169.706
				TOTALES							45.943.900		0		2.384.169.706	
2.3.2.01.14	Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios															
				SALDO ANTERIOR												3.020.980.983
	o	20.017		POR DONACION S/RECEPCION NRO 66790,DE LA FUNDACION RENAL DEL PY,HERRAMIENTAS Y EQ VARIOS (MOTOBOMBA 1HP MONOFASICA)							1.300.000					3.022.280.983

SIAF

C. P. Ana Beatriz Leticia Young
Jefe Dpto. de Contabilidad
Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional de Asunción

UNIVERSIDAD NACIONAL
VITAM IMPENDERE
FACULTAD DE C. MEDICAS
DPTO. DE CONTABILIDAD

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

REGISTRO MAYOR
DEL: 01/10/2016 AL: 31/10/2016

FECHA: 31/10/2016
HORA: 07:25:48
PAGINA: 2

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.	TP	SUB	PRY	OBJ					FF	FIN
TOTALES										1.300.000	0	3.022.280.983	
SALDO ANTERIOR												145.489.205.275	
2.3.2.01.21									Obras Civiles En Ejecución				
	O	20.148	27/10/2016	2	2	2	0	10	1	POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 7 "ALBERGUE UTI" REALIZADO POR JUAN AGUSTIN CANATTA S/ FACT. N° 364 S/ OC N° 69463 S/ LPN SBE N° 06/2014 S/ PEP N° 1795	93.322.894		145.582.528.169
	O	20.149	27/10/2016	2	2	2	0	10	1	POR EL CERTIFICADO DE OBRAS ADICIONALES N° 1 "ALBERGUE UTI" REALIZADO POR JUAN AGUSTIN CANATTA S/ FACT. N° 361 S/ OC N° 76312 S/ LPN SBE N° 06/2014 S/ PEP N° 1795	74.299.522		145.656.827.691
TOTALES										167.622.416	0	145.656.827.691	



P. Ana Rodríguez Ledesma 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							Total
		Saldo Anterior	Compras	Altas	Bajas	Trasposos	Donaciones		
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	0	0	0	819.075.312	
26105	EQUIPOS DE COMPUTACION	4572550454	0	0	0	0	0	4.572.550.454	
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	79958859495	0	0	0	0	23600000	79.982.459.495	
26110	EQUIPOS DE ENSEÑANZA Y RECREACION	929660725	45943900	0	0	0	0	975.604.625	
26111	EQUIPOS DE COMUNICACION	409337776	0	0	0	0	0	409.337.776	
26112	MUEBLES Y ENSERES	10783300372	0	0	0	0	0	10.783.300.372	
26114	HERRAMIENTAS, APARATOS Y EQUIPOS VARIOS	412874845	0	0	0	0	1300000	414.174.845	
26202	BIBLIOTECAS Y MUSEOS	56507335	0	0	0	0	0	56.507.335	
28101	PROGRAMAS DE COMPUTACION	4309372421	0	0	0	0	0	4.309.372.421	
TOTALES		145.455.455.455	45943900	0	0	0	24.900.000	145.535.934.06	

[Firma]
 LIC. PRISCILEANA GUACHIRE
 JEFE DE PATRIMONIO F. C. MEDICAS

[Firma]
 Mgter. GRISELDA BISPO ESCOBAR
 Directora
 Dirección de Administración y Finanzas
 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA




[Firma]


FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
PLANILLA DE VEHICULOS

Página: 1
Fecha: 14/11/2016
Hora: 08:27 a. m.

MED Facultad de Medicina

Rotulo	Nro. Motor	Nro. Chasis	Marca	Modelo	Nro. Chapa	Numero Escritura	Precio Unitario Detalle	Descripcion	Clase	Nro. Registro
034-20-08-0003	HAIH-15922	500484	Mazda	1981		0	1.490.000 C0245		Camion de carga	000000000
28-03-02-16870	UG-279261	9BWZZZ211TP022370	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	BD30DLZ12413D	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	VSRVU260U0611667	NISSAN	1999	AFX 340		193.517.296 A0917		AMBULANCIA	
28-03-01-8077	D4BH9056223	KMJWA37HAU203008	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	MINIBUS	
28-03-01-10647	D1A072264	93PB68R36EC052138	MARCOPOLO	VOLARE WL	BSB707		841.196.600 M0637	RECEPCION DE OMNIBUS COMPLETO, MODELO	OMNIBUS	
28-03-02-19622	G9UA724C046806	93YADCUH59J203788	RENAULT	MASTER FURGON	BRK 217		518.000.000 M0637	AMBULANCAIS CON SOPORTE AVANZADOS	AMBULANCIA	
28-03-02-19623	G9UA724C046670	93YADCUH59J203857	RENAULT	MASTER FURGON	BRJ 058		518.000.000 M0637	AMBULANCAIS CON SOPORTE AVANZADOS	AMBULANCIA	
28-03-02-18969	S/N	LPMBTE29N505282	BAW	BJ6190XBT1	BDV 657		138.000.000 A0917	AMBULANCIA DE SOPORTE BASICO	AMBULANCIA	


Lic. Priscila Guachire de Arévalos
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

