

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

REGISTRO MAYOR
DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

FECHA: 12/01/2018
HORA: 08:19:27
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.	ESTRUC.	PRESUPUESTARIA	RECURSO	CLAS. REC.					DEUDOR	ACREEDOR	
									CATETERES Y AFINES					
	O	31.733	26/12/2017						POR LA RECEPCION DE EQ.DE SALUD,S/FACT NRO 37520,OC NRO 2154,RECEPCION NRO 55133,DE EXIMPAR	21.652.000		225.313.368.400		
	O	31.735	26/12/2017						POR LA RECEPCION DE EQ.DE SALUD,S/FACT NRO 3079,OC NRO 2155,RECEPCION NRO 55134/137,DE GBO MEDICAL	42.577.210		225.355.945.610		
	O	31.772	26/12/2017						POR LA RECEPCION DE EQ.DE SALUD ,S/FACT NRO 157,OC NRO 79098,RECEPCION NRO 72196,DE DYSA	431.000.000		225.786.945.610		
	O	32.208	29/12/2017						BAJA PATRIMONIAL DE BIENES POR MERMA, ROTURA DESUSO O VENCIMIENTO DE 1 (UN) BIEN DE USO CORRESPONDIENTE A EQ.DE SALUD Y LABORATORIO (TOMOGRFO COMPUTARIZADO MARCA PHILIPS) S/AUTORIZACION ADMINISTRATIVA N° 168		339.680.645	225.447.264.965		
									TOTALES	2.614.246.905	339.680.645	225.447.264.965		
2.3.2.01.12									SALDO ANTERIOR			28.920.809.944		
	O	30.694	20/12/2017						POR LA RECEPCION DE MUEBLES Y ENSERES,(1 AMASADORA, 1 REFINADORA DE MASAS, 1 HORNO ELECTRICO, 1 COCINA ,1 BATIDORA,S/FACT NRO 464,OC NRO 5033,RECEPCION NRO 72143,DE PEREZ RAMIREZ	101.100.750		29.021.910.694		
	O	30.700	20/12/2017						POR LA RECEPCION DE MUEBLES Y ENSERES,(3 HELADERAS DE 2 PUERTAS,4 CAFETERA ELECTRICA) S/FACT NRO 1615,OC NRO 1093,RECEPCION NRO 72119,DE ACACIA	9.338.000		29.031.248.694		
	O	30.917	21/12/2017						POR LA RECEPCION DE MUEBLES Y ENSERES,S/FACT NRO 3033/3032,OC NRO 1095,RECEPCION NRO 72152/122/125143/140,DE METAL FIG	83.445.000		29.114.693.694		
	O	31.736	26/12/2017						POR LA RECEPCION DE MUEBLES Y ENSERES ,S/FACT NRO 19013,OC NRO 1096,RECEPCION NRO 72150,DE TUPI	5.229.000		29.119.922.694		
	O	31.738	26/12/2017						POR LA RECEPCION DE MUEBLES Y ENSERES ,S/FACT NRO 898,OC NRO 1094,RECEPCION NRO 72148,DE METAL-MAD	7.220.000		29.127.142.694		
	O	31.741	26/12/2017						POR LA RECEPCION DE MUEBLES Y ENSERES ,S/FACT NRO 760,OC NRO 1101,RECEPCION NRO72068,DE MOLMAN	8.960.825		29.136.103.519		
	O	32.059	27/12/2017						POR LA RECEPCION DE MUEBLES Y ENSERES S/FACT NRO 3251,OC NRO 2241,RECEPCION NRO 55411,DE SAERMO	12.912.000		29.149.015.519		
									TOTALES	228.205.575	0	29.149.015.519		
2.3.2.01.21									SALDO ANTERIOR			137.615.897.139		
	O	30.756	20/12/2017	2	2	2	0	10	1	FONDO DE REPARO POR OBRAS DE REMODELAMIENTO DEL EDIFICIO DE URGENCIAS	61.743.237		137.677.640.376	

SIAF



C. P. María Inés Acevedo Godoy
Jefe Dpto. de Contabilidad
Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional de Asunción

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

REGISTRO MAYOR
DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

FECHA: 12/01/2018
HORA: 08:19:27
PAGINA: 3

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	PROY.	SUBPRY					OBJ	FF
O	30.759	20/12/2017	2	2	2	0	10	1	POR CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S/ FACT. N° 556 S/ OC N° 69218 S/ LPN SBE 04/13 AMP. FONDO DE REPARO POR OBRAS DE REMODELAMIENTO DEL EDIFICIO DE URGENCIAS	10.528.973		137.688.169.349	
O	30.761	20/12/2017	2	2	2	0	10	1	POR CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S/ FACT. N° 556 S/ OC N° 69218 S/ LPN SBE 04/13 AMP. POR CONSTRUCCION DE CONSORCIO OBRAS CIVILES S/FACT N°001 OC N°79107 LPN N°12/17 PEPN°3642	3.124.000.000		140.812.169.349	
O	30.764	20/12/2017	2	2	2	0	10	1	POR CONSTRUCCION DE CONSORCIO OBRAS CIVILES S/FACT N°001 OC N°79107 LPN N°12/17 PEPN°3642	120.037.341		140.932.206.690	
O	30.770	20/12/2017	2	2	2	0	10	1	CERTIFICADO DE OBRA N° 01 "REMDELACION DE SERVICIOS HIGIENICOS" Y FONDO DE REPARO S/ CONTRATO N° 185/2017 DE CX CONSTRUCCIONES S/ FACT. N° 434/436 S/ OC N° 79108 S/ C.D. N° 66/2017	120.029.916		141.052.236.606	
O	30.779	20/12/2017	2	2	2	0	10	1	POR SERVICIO DE ING JUAN A CANATA S/FACT N°698/699 CONTRATO N°167/17 FONDO DE REPARO OC N°78974 CD N°49/17 PEP N°3047	99.177.418		141.151.414.024	
O	30.781	20/12/2017	2	2	2	0	10	1	CERTIFICADO DE OBRA N° 1 "TERMINACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL BLOQUE PARA LA UNIDAD DE NUTRICION PARENTAL Y FONDO DE REPARO S/ CONTRATO N° 171/2017 POR CX CONSTRUCCIONES S/ FACT. N° 433/437 S/ OC N° 78981 S/ LPN N° 09/2017	908.813.055		142.060.227.079	
O	30.784	20/12/2017	2	2	2	0	10	1	POR SERVICIO DE ING JUAN A CANATA CONTRATO N°04/17 TERMINACION DE EDIFICIO FONDO DE REPARO S/FACT N°700 OC N°78764 CD N°49/17 PEP N°3047	14.560.382		142.074.787.461	
O	30.908	21/12/2017	2	2	2	0	10	1	POR CONTRATO DE OBRAS N°04/17 DEL ING JUAN A CANATA S/FACT N°695/696 OC N°78828 LCO N°03/17	58.241.528		142.133.028.989	
O	31.516	22/12/2017	2	2	2	0	10	1	POR READECUACION DEL AREA BUCODENTAL GOTZE SA S/FACT N°6847 OC N°79109 LCO N°37/17 PEP N°3078	168.774.536		142.301.803.525	
O	31.574	22/12/2017	2	2	2	0	10	1	POR SERVICIO DE CONSROCIO OBRAS CIVILES S/FACT N°002 OC N°79107 LPN N°12/17 PEP N°3042	246.857.196		142.548.660.721	
O	32.004	27/12/2017	2	2	2	0	10	1	FONDO DE REPARO GOTZE ING SA SCERTIFICACO N°1 CONTRATO170/17 FACT N°6875 OC N°79109 LCO N°37/17 PEP N°3175	8.882.870		142.557.543.591	
TOTALES										4.941.646.452	0	142.557.543.591	
2.3.2.01.22	Activos Intangibles												
SALDO ANTERIOR												9.375.676.814	
O	31.784	26/12/2017	2	2	2	0	10	1	POR LA COMPRA DE 1 SOFTWARE DE ADMINISTRACION PERSONAL,S/FACT NRO 121,OC NRO 79147,LCO NRO 41/2017DE DYSA	330.625.000		9.706.301.814	
O	32.037	27/12/2017	2	2	2	0	30	63	POR SOTWARE DE PLANIFICACION ,S/FACT NRO 224,OC NRO 2240,DE ADELANTOS	50.000.000		9.756.301.814	
O	32.038	27/12/2017	2	2	2	0	30	1	POR SOTWARE DE PLANIFICACION ,S/FACT NRO 224,OC NRO 2240,DE ADELANTOS	10.000.000		9.766.301.814	
TOTALES													

SIAF

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
VITAM I MPENDERE VERO
FACULTAD MED. MEDICAS
OPTO. Y CONTABILIDAD
C. P. Roberto López
Jefe Depto. de Contabilidad
Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional de Asunción

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

REGISTRO MAYOR
DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

FECHA: 12/01/2018
HORA: 08:19:27
PAGINA: 4

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	PRO	SUB	PRY					OBJ	FF	FIN
TOTALES										390.625.000	0	9.766.301.814		





Año: 2017
 Institucion: Facultad de Medicina
 F. C. 05

Cuenta Mayor	Nombre	Valores						
		Saldo Anterior	Compras	Altas	Bajas	Trasposos	Donaciones	Total
26101	EDIFICACIONES	50717649120	0	0	0	0	0	50.717.649.120
26102	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	97326	0	0	0	0	0	97.326
26103	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1207520556	0	0	0	0	0	1.207.520.556
26104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	886272981	0	0	0	0	0	886.272.981
26105	EQUIPOS DE COMPUTACION	3660567340	493222820	0	0	0	0	4.153.790.160
26106	MAQUINAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS	58148259	0	0	0	0	0	58.148.259
26107	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	3643688	0	0	0	0	0	3.643.688
26108	MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1435479781	0	0	0	0	0	1.435.479.781
26109	EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO	98506292992	2614246905	0	339680645	0	0	100.780.859.25
26110	EQUIPOS DE ENSEÑANZA Y RECREACION	1225714673	0	0	0	0	0	1.225.714.673
26111	EQUIPOS DE COMUNICACION	431580138	0	0	0	0	0	431.580.138
26112	MUEBLES Y ENSERES	10206549291	228205775	0	0	0	0	10.434.755.066
26114	HERRAMIENTAS, APARATOS Y EQUIPOS VARIOS	543469108	0	0	0	0	0	543.469.108
26202	BIBLIOTECAS Y MUSEOS	58284863	0	0	0	0	0	58.284.863
28101	PROGRAMAS DE COMPUTACION	3470624152	390627000	0	0	0	0	3.861.249.152
T O T A L E S		172.411.894.26	3.726.507.500	0	339.680.645	0	0	175.798.514.12



LIC. MARCELIANA GUACHIRE
 JEFE DE PATRIMONIO FAC. C. MEDICAS

ESTER GUZMÁN DA BISPO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
PLANILLA DE VEHICULOS

MED Facultad de Medicina

Página: 1
Fecha: 09/01/2018
Hora: 09:53 a.m.



Rotulo	Nro. Motor	Nro. Chasis	Marca	Modelo	Nro. Chapa	Numero Escritura	Precio Unitario	Precio Detalle	Descripcion	Clase	Nro. Registro
28-03-02-16870	UG-279261	9BWZZZ211TP022370	VOLKSWAGEN	KOMBI-1996	AXH 369		3.852.750	C0245	KOMBI	CAMIONETA	
034-20-08-0006	HW-093658	KNHTP7352NS303169	KIA	1992	EAC664	0	26.063.250	C0245		Ambulancia Besta	000000000
22-10-01-1870	BD30DLZ124130	VWAKF0558WA789103	NISSAN	TRADE 100	AFX433		193.517.296	A0917		AMBULANCIA UTI	A221065
22-10-01-1871	BD30DLZ125730	VWAKF0558WA789104	NISSAN	TRADE 100	AFX342		193.517.296	A0917		AMBULANCIA UTI	A0774682
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	BRJ058		518.000.000	M0637	AMBULANCAIS CON SOPORTE AVANZADOS	AMBULANCIA	
28-03-01-9341	D4BH0007500	KMJWA37HAEU555753	HYUNDAI	H-1	BOE850		175.000.000	M0637	MINIBUS MARCA HYUNDAI MODELO H-1, CON	MINIBUS	
28-03-01-8077	D4BH9056223	KMJWA37HAAU203008	HYUNDAI	H-1	BFB854		160.000.000	M0637	MINIBUS MARCA HYUNDAI PARA 12 PERSONAS	MINIBUS	
28-03-02-18969	S/N	LPBMBDE29N505282	BAW	BJ6190XBT1	BDV657		138.000.000	A0917	AMBULANCIA DE SOPORTE BASICO	AMBULANCIA	
22-10-01-1873	TD27ATS02542D	VSKAVU260U0611666	NISSAN PATROL	1998	AFX 343		193.517.296	A0917	NISSAN TRADE	AMBULANCIA	
034-20-08-0003	HAIH-15922	500474	Mazda	1981		0	1.490.000	C0245		Camion de carga	000000000
22-10-01-1872	TD27ATS02564D	VSKAVU260U0611667	NISSAN PATROL	1998	AFX 340		193.517.296	A0917		AMBULANCIA	
28-03-02-33865			GANDYS				2.900.000	C0478	CARRO PORTA PALLETS HIDRAULICO. MARCA		
28-03-02-33875	D4BHIG030748	KMPWBX7HAJU889068	HYUNDAI	H-1 2018			250.000.000	C0245	AMBULANCIA CONVENCIONAL COLOR BLANCO CON:	FURGON	

Lic. Prisciliana Guadalupe, Jefa
Dpto. de Patrimonio e Inventario
Facultad de Ciencias Médicas

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

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