

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

REGISTRO MAYOR
DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

FECHA: 19/07/2017
HORA: 08.56.53
PAGINA: 2

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

CUENTA	DOCUMENTO		GASTO				CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS	
	TIPO	NRO.	FECH. APROB.	ESTRUC.	PRESUPUESTARIA	RECURSO				DEUDOR	ACREEDOR
											210.518.007.818
							SALDO ANTERIOR				
O	13.447	23/06/2017					POR DONACION EQ.DE SALUD (1 SILLA DE RUEDAS),RECEPCION NRO 68817,DEPENDENCIA RECEPTORA NEFROLOGIA ADULTO)	800.000			210.518.807.818
O	13.468	23/06/2017					POR DONACION EQ.DE SALUD (1 SILLA DE RUEDAS),RECEPCION NRO 68816,DEPENDENCIA RECEPTORA EMERGENCIAS)	800.000			210.519.607.818
O	13.474	23/06/2017					POR DONACION EQ.DE SALUD (1 SILLA DE RUEDAS),RECEPCION NRO 68815,DEPENDENCIA RECEPTORA EMERGENCIAS)	800.000			210.520.407.818
O	14.086	30/06/2017					RECEPCION DE EQ.DE SALUD,(10 CHALECO PLOMADO),S/FACT NRO 875,OC NRO 1044,RECEPCION NRO 71690,DE JACK FACK	41.354.000			210.561.761.818
O	14.103	30/06/2017					CONTRASIENTO DE LA OB NRO 11286,BAJA DE BIENES		1.891.110.564		212.452.872.382
O	14.114	30/06/2017					BAJA PATRIMONIAL DE BIENES DE USO S/AUTORIZACION ADM NRO 56,S/SUB-SECRETARIA DE ESTADO DE ADM.FINANCIERA DGCP CORRESPONDIENTE A EQ DE SALUD Y LAB,S/AUTORIZACION ADM NRO 56,(MAYO 2017)		1.891.110.564		210.561.761.818
O	14.125	30/06/2017					POR LA RECEPCION Y DANACION DE EQ.DE SALUD Y LABORATORIO (1 MONITOR DE SIGNOS VITALES) S/RECEPCION NRO 68820,PARA EL POC,DE LA FUNDACION TESA!	124.260.298			210.686.022.116
O	14.126	30/06/2017					POR LA RECEPCION Y DANACION DE EQ.DE SALUD Y LABORATORIO (1 MONITOR MULTIPARAMETRICO) S/RECEPCION NRO 68823,PARA UCIM,DE LA FUNDACION TESA!	124.260.298			210.810.282.414
O	14.127	30/06/2017					POR LA RECEPCION Y DANACION DE EQ.DE SALUD Y LABORATORIO (1 MONITOR MULTIPARAMETRICO) S/RECEPCION NRO 68824,PARA NEUROLOGIA,DE LA FUNDACION TESA!	124.260.298			210.934.542.712
O	14.128	30/06/2017					POR LA RECEPCION Y DANACION DE EQ.DE SALUD Y LABORATORIO (2 MONITOR MULTIPARAMETRICO) S/RECEPCION NRO 68826,PARA NEONATOLOGIA,DE LA FUNDACION TESA!	248.520.596			211.183.063.308
O	14.129	30/06/2017					POR LA RECEPCION Y DANACION DE EQ.DE SALUD Y LABORATORIO (1 MONITOR MULTIPARAMETRICO) S/RECEPCION NRO 68831,PARA URGENCIAS,DE LA FUNDACION TESA!	124.260.298			211.307.323.606
O	14.130	30/06/2017					POR LA RECEPCION Y DANACION DE EQ.DE SALUD Y LABORATORIO (2 MONITOR MULTIPARAMETRICO) S/RECEPCION NRO 68843,PARA UCIM,DE LA FUNDACION TESA!	248.520.596			211.555.844.202
O	14.132	30/06/2017					POR LA RECEPCION Y DANACION DE EQ.DE SALUD Y LABORATORIO (1 MONITOR DE SIGNOS VITALES) S/RECEPCION NRO 68835,PARA NEONATOLOGIA,DE LA FUNDACION TESA!	124.260.298			211.680.104.500
O	14.133	30/06/2017					POR LA RECEPCION Y DANACION DE EQ.DE SALUD Y LABORATORIO (1 MONITOR DE SIGNOS VITALES,1 MAQUINA DE ANESTESIA DE MEDIANA COMPLEJIDAD) S/RECEPCION NRO 68838,PARA TOCOQUIRURGICO,DE LA FUNDACION TESA!	405.028.154			212.085.132.654
O	14.134	30/06/2017					POR LA RECEPCION Y DANACION DE EQ.DE SALUD Y	445.461.924			212.530.594.578



S. P. Ana Beatriz Leite Godoy
Jefe Dpto. de Contabilidad
Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional de Asunción

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

REGISTRO MAYOR
DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

FECHA: 19/07/2017
HORA: 08:56:53
PAGINA: 3

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

CUESTA	DOCUMENTO			GASTO		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS	
	TIPO	NRO.	FECH. APROB.	ESTRUC. PRESUPUESTARIA	RECURSO				DEUDOR	ACREEDOR
						LABORATORIO (1 MAQUINA DE ANESTECIA DE ALTA COMPLEJIDAD) S/RECEPCION NRO 68811, PARA PQC, DE LA FUNDACION TESAI				
O	14.135	30/06/2017				POR LA RECEPCION Y DANACION DE EQ. DE SALUD Y LABORATORIO (1 MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA COMPLEJIDAD) S/RECEPCION NRO 68844, PARA GINECO OBSTETRICIA, DE LA FUNDACION TESAI	445.461.924		212.976.056.502	
O	14.136	30/06/2017				POR LA RECEPCION Y DANACION DE EQ. DE SALUD Y LABORATORIO (1 MAQUINA DE ANESTECIA DE ALTA COMPLEJIDAD) S/RECEPCION NRO 68842, PARA GINECO OBSTETRICIA, DE LA FUNDACION TESAI	445.461.924		213.421.518.428	
O	14.137	30/06/2017				POR LA RECEPCION Y DANACION DE EQ. DE SALUD Y LABORATORIO (1 MONITOR DE SIGNOS VITALES) S/RECEPCION NRO 68821, PARA HEMODINAMIA, DE LA FUNDACION TESAI	124.260.298		213.545.778.724	
O	14.138	30/06/2017				POR LA RECEPCION Y DANACION DE EQ. DE SALUD Y LABORATORIO (1 MONITOR MULTIPARAMETRICO) S/RECEPCION NRO 68822, PARA HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICA, DE LA FUNDACION TESAI	124.260.298		213.670.039.022	
O	14.139	30/06/2017				POR LA RECEPCION Y DANACION DE EQ. DE SALUD Y LABORATORIO (2 MONITOR MULTIPARAMETRICO) S/RECEPCION NRO 68825, PARA HEMODINAMIA, DE LA FUNDACION TESAI	248.520.596		213.918.559.618	
O	14.141	30/06/2017				POR LA RECEPCION Y DANACION DE EQ. DE SALUD Y LABORATORIO (1 MONITOR MULTIPARAMETRICO) S/RECEPCION NRO 68830, PARA SALA 4, DE LA FUNDACION TESAI	124.260.298		214.042.819.916	
O	14.143	30/06/2017				POR LA RECEPCION Y DANACION DE EQ. DE SALUD Y LABORATORIO (1 MONITOR DE SIGNOS VITALES, 1 MAQUINA DE ANESTESIA) S/RECEPCION NRO 68848, PARA PQC, DE LA FUNDACION TESAI	405.028.154		214.447.848.070	
O	14.144	30/06/2017				POR LA RECEPCION Y DANACION DE EQ. DE SALUD Y LABORATORIO (1 MONITOR DE SIGNOS VITALES, 1 MAQUINA DE ANESTESIA) S/RECEPCION NRO 68839, PARA HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICA, DE LA FUNDACION TESAI	405.028.154		214.852.876.224	
O	14.145	30/06/2017				POR LA RECEPCION Y DANACION DE EQ. DE SALUD Y LABORATORIO (1 MONITOR DE SIGNOS VITALES, 1 MAQUINA DE ANESTESIA) S/RECEPCION NRO 68840, PARA HEMODINAMIA, DE LA FUNDACION TESAI	405.028.154		215.257.904.378	
						TOTALES	4.739.896.560	0	215.257.904.378	
2.3.2.01.12	Muebles Y Enseres					SALDO ANTERIOR			28.255.359.944	
O	13.476	23/06/2017				POR DONACION DE MUEBLES Y ENSERES (5 TELEVISORES LCD TOKYO, 20 SILLONES DE PLASTICO), RECEPCION NRO 68801	4.900.000		28.260.259.944	
O	13.917	29/06/2017				POR LA RECEPC. DE MUEBLES Y ENSERES (3 AIRE ACOND. JAM), S/FACT NRO 9954, RECEPCION NRO 54306, OC NRO 734, DE TUPI RAMOS GENERALES	19.992.000		28.280.251.944	
O	13.918	29/06/2017				POR LA RECEPC. DE MUEBLES Y ENSERES (3 AIRE ACOND. DE 60000 BTU), S/FACT NRO 1118, RECEPCION NRO 54304, OC NRO 735, DE FRANCI	29.955.000		28.310.206.944	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
VITAM IMPENDERE VERO
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
DPTO. DE CONTABILIDAD
C.P. Ana Beatriz López y Sastry
Jefe Dpto. de Contabilidad
Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional de Asunción

"UNA"
S.S.E.A.F.
CRIMAY01

REGISTRO MAYOR
DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

FECHA: 19/07/2017
HORA: 08:56:53
PAGINA: 4

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	S A L D O S	
	TIPO	NRO.	FECH. APROB.	TPRO.	SUBPRY.	OBJ. FF.					FIN. FF.	CLAS. REC.
								EMPENDIMIENTOS				
O	13.919	29/06/2017						POR LA RECEPC DE MUEBLES Y ENSERES (4 AIRE ACCND. DE 24000 BTU),S/FACT NRO 6423,RECEPCION NRO 54305,OC NRO 733,DE GOTZE ING	16.600.000			28.326.806.944
O	14.092	30/06/2017						CONTRASIENTO DE LA OB NRO 3199,BAJA DE BIENES POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA CTA		- 36.977.983		28.363.784.927
O	14.096	30/06/2017						BAJA PATRIMONIAL DE BIENES POR OBSOLENCIA,MERMA,ROTURA,DE MUEBLES Y ENSERES S/AUTORIZACION ADM.NRO 33,DEL MINISTERIO DE HACIENDA,(FEBRERO 2017)		36.977.983		28.326.806.944
								TOTALES	71.447.000	0		28.326.806.944
2.3.2.01.14	Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios							SALDO ANTERIOR				3.223.104.262
O	13.662	26/06/2017						POR LA RECEPCION DE HERRAMIENTAS Y AP.EQ VARIOS,(10 LENTES PLOMADOS DE PROTECCION RADIOLOGICA),DE CATETERES Y AFINES,S/FACT NRO 3011,OC NRO 1045,RECEPCION NRO 71672	37.500.000			3.260.604.262
O	14.100	30/06/2017						CONTRASIENTO DE LA OB NRO 11290,BAJA DE BIENES		- 8.760.510		3.269.364.772
O	14.112	30/06/2017						BAJA PATRIMONIAL DE BIENES DE USO S/AUTORIZACION ADM NRO 56,S/SUB-SECRETARIA DE ESTADO DE ADM.FINANCIERA DGCP CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS,AP.EQ VARIOS,S/AUTORIZACION ADM NRO 56,(MAYO 2017)		8.760.510		3.260.604.262
								TOTALES	37.500.000	0		3.260.604.262
2.3.2.01.21	Obras Civiles En Ejecución							SALDO ANTERIOR				146.610.003.977
O	13.672	26/06/2017	2	2	2	0	10	1	CERTIFICACION DE OBRA N°01 TERMINACION EDILICIA HEMATO-ONCOLOGIA DE JUAN AGUSTIN CANATA S/FACT N°510 OC N°78450 LCO N°03/17 PEP N°1193	42.695.287		146.652.699.264
O	13.907	29/06/2017	2	2	2	0	10	1	POR CONTRUCCIONES DE OBRAS A JUAN A. CANATTA S/FACT N°504 S/OCN°78403 S/ILPNSBEN°06/14	3.910.501		146.656.609.765
O	13.910	29/06/2017	2	2	2	0	10	1	POR CONTRUCCIONES DE OBRAS A JUAN A. CANATTA S/FACT N°504 S/OCN°78403 S/ILPNSBEN°06/14	20.624.999		146.677.234.764
O	14.146	30/06/2017							POR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, TERMINACION E INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE CONSULTORIOS DEL NHC POR CONSORCIO SAN LORENZO ID: 244114 S/ILPN SBE N° 02/2012	8.804.579.576		137.872.655.188
O	14.147	30/06/2017							POR CONSTRUCCION DE ALBERGUE UTI Y TERCER ACCESO MCAL. LOPEZ HECHO POR JUAN AGUSTIN CANATTA S/ILPN SBE N° 06/2014 CONTRATO N° 203/2014	490.710.023		137.381.945.165
								TOTALES	67.230.787	9.295.289.599		137.381.945.165



C.P. Ana Beatriz Lopez Jaouy
Jefe Dpto. de Contabilidad
Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional de Asunción

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

Cuenta Mayor	Nombre	Valores						Total
		Saldo Anterior	Compras	Altas	Bajas	Trasposos	Donaciones	
26101	EDIFICACIONES	41422359521	9295289599	0	0	0	0	50.717.649.120
26102	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	268306	0	0	170980	0	0	97.326
26103	EQUIPOS DE TRANSPORTE	954620556	0	0	0	0	0	954.620.556
26104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	701172981	0	0	0	0	0	701.172.981
26105	EQUIPOS DE COMPUTACION	3469245382	0	0	0	0	200000	3.469.445.382
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	902636661	0	0	0	0	0	902.636.661
26109	EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO	85851452460	41354000	0	0	0	4698542560	90.591.349.020
26110	EQUIPOS DE ENSEÑANZA Y RECREACION	933697393	0	0	0	0	0	933.697.393
26111	EQUIPOS DE COMUNICACION	361531138	0	0	0	0	0	361.531.138
26112	MUEBLES Y ENSERES	9541099291	86547000	0	0	0	4900000	9.612.546.291
26114	HERRAMIENTAS, APARATOS Y EQUIPOS VARIOS	505969108	37500000	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	0	0	0	0	0	3.470.624.152
T O T A L E S		148.234.753.75	9.440.690.599	0	170.980	0	4.703.642.560	162.378.915.93


 LIC. PRISCILIANA GIACCHI
 JEFA DE PATRIMONIO FAC. C. MEDICAS


 MCTER. GRISELDA 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: 11/07/2017
Hora: 07:48 a.m.

MED Facultad de Medicina

Rotulo	Nro. Motor	Nro. Chasis	Marca	Modelo	Nro. Chapa	Numero		Descripcion	Clase	Nro. Registro
						Escritura	Unitario Detalle			
28-03-02-16870	UG-279261	9BWZZZ211TP022370	VOLKSWAGEN	KOMB]-1996	AXH 369		3, 852. 750	C0245	KOMBI	
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
28-03-01-10647	D1A072264	93PB68R3GEC052138	MARCOPOLO	VOLARE WL	BSB707		841. 196. 600	M0637	RECEPCION DE OMNIBUS COMPLETO, MODELO	OMNIBUS
28-03-02-19622	G9UA724C046806	93YADCUE59J203788	RENAULT	MASTER FURGON	BRK 217		518. 000. 000	M0637	AMBULANCAIS CON SOPORTE AVANZADOS	AMBULANCIA
28-03-02-19623	G9UA724C046670	93YADCUE59J203857	RENAULT	MASTER FURGON	BRJ058		518. 000. 000	M0637	AMBULANCAIS CON SOPORTE AVANZADOS	AMBULANCIA
28-03-01-9341	D4BHD007500	KMJWA37HAEU555753	HYUNDAI	H-1	BOE850		175. 000. 000	M0637	MINIBUS MARCA HYUNDAI MODELO H-1, CON	MINIBUS
28-03-01-8077	D4BHD007500	KMJWA37HAAU203008	HYUNDAI	H-1	BFB854		160. 000. 000	M0637	MINIBUS MARCA HYUNDAI PARA 12 PERSONAS	MINIBUS
28-03-02-18969	S/N	LPBMBDTE29N505282	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	




 gter. GISELDA BISO ESCOBAR
 Directora
 Dirección de Administración y Finanzas
 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UA