

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
PLANILLA DE VEHICULOS

Página: 1
Fecha: 02/08/2018
Hora: 12:57 p. m.

MED Facultad de Medicina

Rotulo	Nro. Motor	Nro. Chasis	Marca	Modelo	Nro. Chapa	Numero Escritura	Precio Unitario Detalle	Descripcion	Clase	Nro. Registro
28-03-02-16870	UG-279261	9BWZ22211TF022370	VOLKSWAGEN	KOMB1-1996	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	BD30DLZ12413D	YWAKF0556WA789103	NISSAN	TRADE 100	AFX433		193.517.296 A0917		AMBULANCIA UTI	A221065
22-10-01-1871	BD30DLZ12573D	YWAKF0556WA789104	NISSAN	TRADE 100	AFX342		193.517.296 A0917		AMBULANCIA UTI	A0774682
28-03-01-10647	D1A072264	93PD68R36EC052138	MARCOPOLO	VOLARE WL	BSB707		841.196.600 M0637	RECEPCION DE OMNIBUS COMPLETO, MODELO	OMNIBUS	
28-03-02-19622	G9UA724C046806	93YADCUIH59J203788	RENAULT	MASTER FURGON	BRK 217		518.000.000 M0637	AMBULANCIA CON SOPORTE AVANZADOS	AMBULANCIA	
28-03-02-19623	G9UA724C046670	93YADCUIH59J203857	RENAULT	MASTER FURGON	BRJ058		518.000.000 M0637	AMBULANCIA 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	D4BH9056223	KMJWA37HAAU203008	HYUNDAI	H-1	BF8854		160.000.000 M0637	MINIBUS MARCA HYUNDAI PARA 12 PERSONAS	MINIBUS	
28-03-02-18969	S/N	LPBMBDE29NS05282	BAW	BJ6190XBT1	BDV657		138.000.000 A0917	AMBULANCIA DE SOPORTE BASICO	AMBULANCIA	
22-10-01-1873	TD27ATS02542D	YSKAVU260U0511666	NISSAN PATROL	1998	AFX 343		193.517.296 A0917	NISSAN TRADE	AMBULANCIA	
034-20-08-0003	HAN-15922	500474	Mazda	1981		0	1.490.000 C0245		Camion de carga	000000000
22-10-01-1872	TD27ATS02564D	YSKAVU260U0611667	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	D4BH6030748	KMFVWX7HAJU889068	HYUNDAI	H-1 2018			250.000.000 C0245	AMBULANCIA CONVENCIONAL COLOR BLANCO CON:	FURGON	
28-03-02-34526	CBG952891	KMFVWX7KAHUB15574	HYUNDAI	H1 AMBULANCIA			280.000.000 C0245	AMBULANCIA H1, MARCA HYUNDAI, AYO 2017,	AMBULANCIA	
28-03-02-34368	D4DDF1605205	KMFGA17PPJC293889	HYUNDAI	HD72			185.000.000 C0245	CAMIONETA CERRADA MARCA HYUNDAI, MODELO	CAMIONETA CERRADA	



Lic. *Escitiana Guachiré*, Jefa
Dpto. de Patrimonio e Inventario
Facultad de Ciencias Médicas



Lic. *CRISELDA BISPO ESCOBAR*
Directora
Dirección de Administración y Finanzas
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

Año: 2018
 Institución: Facultad de Medicina
 F.C. 05

Cuenta Mayor	Nombre	Valores						Total
		Saldo Anterior	Compras	Altas	Bajas	Trasposos	Donaciones	
26101	EDIFICACIONES	56260598726	396864740	0	0	0	0	56.657.463.466
26102	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	97326	0	0	0	0	0	97.326
26103	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1496286537	0	0	0	0	0	1.496.286.537
26104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	767519891	0	0	0	0	200000	767.719.891
26105	EQUIPOS DE COMPUTACION	2984565305	0	0	0	0	0	2.984.565.305
26106	MAQUINAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS	52386414	0	0	0	0	0	52.386.414
26107	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	3466953	0	0	0	0	0	3.466.953
26108	MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1280186285	0	0	0	0	0	1.280.186.285
26109	EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO	97747736333	0	0	0	0	6880000	97.754.616.333
26110	EQUIPOS DE ENSEYANZA Y RECREACION	1128569183	0	0	0	0	0	1.128.569.183
26111	EQUIPOS DE COMUNICACION	387777918	0	0	0	0	550000	388.327.918
26112	MUEBLES Y ENSERES	9388104941	24913692	0	0	0	47928000	9.460.946.633
26114	HERRAMIENTAS, APARATOS Y EQUIPOS VARIOS	473340366	0	0	0	0	2788000	476.128.366
26202	BIBLIOTECAS Y MUSEOS	60410091	0	0	0	0	0	60.410.091
28101	PROGRAMAS DE COMPUTACION	8330552841	0	0	0	0	0	8.330.552.841
T O T A L E S		180.361.619.11	421.778.432	0	0	0	58.346.000	180.841.743.54



ROSALBA GUACHIRE
 JEFE DE ADMINISTRACION DE C. MED.
 ROSALBA BISPO
 JEFE DE ADMINISTRACION DE ADMNIS. Y FINANZAS

REGISTRO MAYOR

DEL: 01/07/2018 AL: 31/07/2018

Entidad: 28 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Unidad: 2.00.000 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

CUENTA	DOCUMENTO			GASTO				RECURSO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS		
	TIPC	NRO.	FECH. APROB.	TP	PRO	SUB	PROB					FF	FIN	FF
2	ACTIVO													
2.3	PERMANENTE													
2.3.2	Activo Fijo													
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Interios													
2.3.2.01.01	Edificaciones													
									SALDO ANTERIOR				68.199.477.498	
	O	16.851	31/07/2018						CERTIFICADO DE OBRA N° 01- READECUACION DEL AREA BUCCODENTAL Y FONDO DE REPARO DEL CONTRATO N° 170/2017	177.657.406			68.377.134.904	
	O	16.852	31/07/2018						CERTIFICADO DE OBRA N° 01 REMODELACION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS HC Y FONDO DE REPARO S/ CONTRATO N° 185/2017	120.029.916			68.497.164.820	
	O	16.853	31/07/2018						POR EL CERTIFICADO DE OBRA N° 01 READECUACION DEL AREA DE ANATOMIA PATOLOGICA Y FONDO DE REPARO DEL CONTRATO N° 167/2017	99.177.418			68.596.342.238	
									TOTALES	396.864.740	0		68.596.342.238	
2.3.2.01.04	Maquinas Y Equipos De Oficina													
									SALDO ANTERIOR				2.382.240.660	
	O	16.820	31/07/2018						POR LA DONACION DE EQUIPOS DE OFICINA S/ RECEP. N° 68927	80.000			2.382.320.660	
	O	16.826	31/07/2018						POR LA DONACION DE EQUIPOS Y APARATOS DE OFICINA S/ RECEP. N° 68933	120.000			2.382.440.660	
									TOTALES	200.000	0		2.382.440.660	
2.3.2.01.09	Equipos De Salud Y Laboratorio													
									SALDO ANTERIOR				229.614.687.562	
	O	16.150	31/07/2018						POR LA DONACION DE EQUIPOS DE SALUD S/ RECEP. N° 68918	790.000			229.615.477.562	
	O	16.157	31/07/2018						POR LA DONACION DE EQUIPOS MEDICOS S/ RECEP. N° 68920	540.000			229.616.017.562	
	O	16.170	31/07/2018						POR LA DONACION DE EQUIPOS MEDICOS S/ RECEP. N° 68922	1.120.000			229.617.137.562	
	O	16.186	31/07/2018						POR LA DONACION DE EQUIPOS MEDICOS S/ RECEP. N° 68925	100.000			229.617.237.562	
	O	16.190	31/07/2018						POR LA DONACION DE EQUIPOS MEDICOS S/ RECEP. N° 68926	3.410.000			229.620.647.562	
	O	16.192	31/07/2018						POR LA DONACION DE EQUIPOS MEDICOS S/ RECEP. N° 68927	200.000			229.620.847.562	
	O	16.810	31/07/2018						POR LA DONACION DE EQUIPOS MEDICOS S/ RECEP. N° 68919	160.000			229.621.007.562	
	O	16.815	31/07/2018						POR LA DONACION DE EQUIPOS MEDICOS S/ RECEP. N° 68921	560.000			229.621.567.562	
									TOTALES	6.880.000	0		229.621.567.562	
2.3.2.01.11	Equipos De Comunicación													



GRISelda BISPESCOBAR
Directora
Dirección de Administración y Finanzas
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA



C. P. Ana Beatriz Lette Gpoy
Jefe Dpto. de Contabilidad
Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional de Asunción

'UNIV. NAC. DE ASUN.'
S.S.E.A.F.
CRIMAY01

REGISTRO MAYOR
DEL: 01/07/2018 AL: 31/07/2018

FECHA: 02/08/2018
HORA: 07:33:11
PAGINA: 2

Entidad: 28 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Unidad: 2.00.000 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

CUENTA	DOCUMENTO			GASTO			RECURSO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS	
	TIPO	NRO.	FECH. APROB.	ESTRUC.	PRESUPUESTARIA	FIN					FF	CLAS
												2.370.998.743
								SALDO ANTERIOR				
	0	16.827	31/07/2018					POR LA DONACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION S/ RECEP. N° 68934	550.000			2.371.548.743
								TOTALES	550.000	0		2.371.548.743
2.3.2.01.12								Muebles Y Enseres				
								SALDO ANTERIOR				29.162.375.376
	0	16.024	30/07/2018					POR LA RECEP. DE 1 ACONDICIONADOR DE AIRE S/ FACT. N° 1135 DE TUPI S/ RECEP. N° 56086	4.806.000			29.167.181.376
	0	16.048	30/07/2018					POR LA RECEP. DE 1 ACONDICIONADOR DE AIRE DE 60000BTU Y 3 ACONDICIONADOR DE AIRE DE 24000BTU S/ FACT. N° 1573 DE GIESA S/ RECEP N° 74436 S/ REMISION N° 1587	20.107.692			29.187.289.068
	0	16.162	31/07/2018					POR LA DONACION DE MUEBLES S/ RECEP. N° 68921	1.650.000			29.188.939.068
	0	16.168	31/07/2018					POR LA DONACION DE MUEBLES Y ENSERES S/ RECEP. N° 68922	4.500.000			29.193.439.068
	0	16.173	31/07/2018					POR LA DONACION DE MUEBLES S/ RECEP. N° 68924	1.122.000			29.194.561.068
	0	16.160	31/07/2018					POR LA DONACION DE MUEBLES S/ RECEP. N° 68925	1.663.000			29.196.244.068
	0	16.194	31/07/2018					POR LA DONACION DE MUEBLES S/ RECEP. N° 68932	7.875.000			29.204.119.068
	0	16.218	31/07/2018					POR LA DONACION DE MUEBLES S/ RECEP. N° 68933	7.785.000			29.211.904.068
	0	16.221	31/07/2018					POR LA DONACION DE MUEBLES S/ RECEP. N° 68934	14.420.000			29.226.324.068
	0	16.225	31/07/2018					POR LA DONACION DE MUEBLES S/ RECEP. N° 68937	1.883.000			29.228.207.068
	0	16.236	31/07/2018					POR LA DONACION DE MUEBLES S/ RECEP. N° 69051	748.000			29.228.955.068
	0	16.238	31/07/2018					POR LA DONACION DE MUEBLES Y ENSERES S/ RECEP. N° 68938	2.380.000			29.231.335.068
	0	16.813	31/07/2018					POR LA DONACION DE MUEBLES S/ RECEP. N° 68920	250.000			29.231.585.068
	0	16.824	31/07/2018					POR LA DONACION DE MUEBLES S/ RECEP. N° 68931	3.632.000			29.235.217.068
								TOTALES	72.841.692	0		29.235.217.068
2.3.2.01.14								Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios				
								SALDO ANTERIOR				3.280.258.536
	0	16.154	31/07/2018					POR LA DONACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS VARIAS S/ RECEP. N° 68919	2.689.000			3.282.946.536
	0	16.822	31/07/2018					POR LA DONACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS VARIOS S/ RECEP. N° 68927	100.000			3.283.046.536
								TOTALES	2.788.000	0		3.283.046.536
2.3.2.01.21								Obras Civiles En Ejecución				
								SALDO ANTERIOR				139.442.225.832
	0	15.030	23/07/2018	2	2	2	0	10	1			139.843.013.940
								CERT. DE OBRAS DEL CONTRATO N° 18247 CONS/ EDIFICIO DE FCM SEDE SANTA ROSA S/ FACT. N° S/OCN°79107 S/FPNM°1217	400.788.108			
	0	16.851	31/07/2018					CERTIFICADO DE OBRA N° 01 REAFIJACION DEL AREA BUCODENTAL Y FONDO DE RETIRO DEL CONTRATO N° 170/2017		177.657.406		139.665.356.534

SIAF

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Mónica Escobar
Directora
Dirección de Administración y Finanzas
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA



C. P. Ana Beatriz Laito Godoy
Jefe Depto. de Contabilidad
Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional de Asunción

UNIV. NAC. DE ASUN.

S.S.E.A.F.
CRIMAY01

REGISTRO MAYOR

DEL: 01/07/2018 AL: 31/07/2018

FECHA: 02/08/2018

HORA: 07:33:11

PAGINA: 3

Entidad: 28 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Unidad: 2.00.000 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

CUENTA	DOCUMENTO			GASTO				RECURSO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS	
	TIPO	NRO.	FECH. APROB.	ESTRUC.	PRESUPUESTARIA	RECURSO	CLAS.REC.					DEUDOR	ACREEDOR
○	16.852	31/07/2018							CERTIFICADO DE OBRA N° 01 REMODELACION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS HC Y FONDO DE REPARO S/ CONTRATO N° 185/2017		120.029.916	139.545.326.618	
○	16.853	31/07/2018							POR EL CERTIFICADO DE OBRA N° 01 READECUACION DEL AREA DE ANATOMIA PATOLOGICA Y FONDO DE REPARO DEL CONTRATO N° 167/2017		99.177.418	139.446.149.200	
TOTALES										400.788.106	396.864.740	139.446.149.200	



[Handwritten Signature]
GISELDA BISPO ESCOBAR
 Directora
 Dirección de Administración y Finanzas
 FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA



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