

'UNIV. NAC. DE ASUN.'
S.S.E.A.F.1
CRIMAY01

REGISTRO MAYOR
DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

FECHA: 20/01/2020
HORA: 07:58:47
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.	TP	PRO	SUB	PR	OBJ	FF	FIN					FFDPT	CLAS.	REC
																3.225.243.175	
O	27.960	31/12/2019											REVALUÓ DE BIENES DE USO DEPRECIABLES DEL EJERCICIO FISCAL 2019	46.760.770		3.272.003.945	
													TOTALES	46.760.770	0	3.272.003.945	
2.3.2.01.09	Equipos De Salud Y Laboratorio																
													SALDO ANTERIOR			234.757.724.652	
O	26.212	16/12/2019											POR LA DONACION DE 1 DETECTOR DE LATIDOS FETALES S/ RECEP N° 69041	1.000.000		234.758.724.652	
O	26.216	16/12/2019											POR LA DONACION DE 1 RAPID KNEE 200 P/ INESTABILIDAD S/ RECEP N° 69014	3.042.163		234.761.766.815	
O	27.015	26/12/2019											POR LA INCORPORACION DE 5 TUBOS DE OXIGENO S/ FACT. N° 9788 DE INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. S/ OC N° 84940 S/ RECEP N° 78173 S/ REMISION N° 1776	11.550.000		234.773.316.815	
O	27.024	26/12/2019											POR LA INCORPORACION DE 1 SILLON ODONTOLOGICO S/ FACT. N° 1822 DE ANDRES H. ARCE S.A. S/ OC N° 84943 S/ RECEP N° 78177 S/ REMISION N° 1189	28.700.000		234.802.016.815	
O	27.030	26/12/2019											POR LA INCORPORACION DE 3 SISTEMAS DE MONITORIZACION HOLTER S/ FACT. N° 520 DE INDEX S.A.C.I. S/ OC N° 84884 S/ RECEP N° 78176 S/ REMISION N° 482	45.000.000		234.847.016.815	
O	27.754	27/12/2019											POR LA INCORPORACION DE 1 TORRE DE CIRUGIA, 2 PINZAS DE EXTRACCION, 1 VIDEO URETERORRENOSCOPIA S/ FACT. N° 8134/8025 DE ALBATROS S/ OC N° 84886 S/ LPN N° 21/2019 S/ REMISION N° 1355 S/ RECEP N° 78257	574.850.000		235.421.866.815	
O	27.758	27/12/2019											POR LA INCORPORACION DE 1 EQUIPO DE VIDEOLAPAROSCOPIA S/ FACT. N° 8135/8026 DE ALBATROS S/ OC N° 84887 S/ LPN N° 21/2019 S/ REMISION N° 1356 S/ RECEP N° 78208	300.000.000		235.721.866.815	
O	27.762	27/12/2019											POR LA INCORPORACION DE 2 CAJAS DE CIRUGIA, 1 VAINA P/ RESECTOSCOPIO, 7 CARROS DE PARO, 2 RESECTOSCOPIO, 1 BRONCOFIBROSCOPIO S/ FACT. N° 8133/8024 DE ALBATROS S/ OC N° 84885 S/ LPN N° 21/2019 S/ REMISION N° 1354/52 S/ RECEP N° 78209/78186/78188/78190/78191/78192	314.450.000		236.036.316.815	
O	27.766	27/12/2019											POR LA INCORPORACION DE 10 MONITORES MULTIPARAMETRICO, 1 TRANSDUCTOR ECOGRAFO, 1 TRANSDUCTOR SECTORIAL S/ FACT. N° 3565/3520 DE SOLUMEDIC S.A. S/ OC N° 84952 S/ LPN N° 21/2019 S/ REMISION N° 2082/2068 S/ RECEP N° 78258/78184	570.500.000		236.606.816.815	
O	27.791	27/12/2019											POR LA INCORPORACION DE 5 CARDIODESFIBRILADOR, 5 CHALECOS PLOMADO, 3 ECOGRAFOS S/ FACT. N° 3559/3521 DE SOLUMEDIC S.A. S/ OC N° 84951 S/ LPN N° 21/2019 S/ REMISION N° 2085 S/ RECEP N° 78260	1.201.250.000		237.808.066.815	
O	27.803	27/12/2019											POR LA INCORPORACION DE 1 ELECTROCARDIOGRAFO, 24 CHASIS P/ EQUIPO	202.850.000		238.010.916.815	

'UNIV. NAC. DE ASUN.'
S.S.E.A.F.1
CRIMAY01

REGISTRO MAYOR
DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

FECHA: 20/01/2020
HORA: 07:58:47
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.	TP	PRO	SUB	PR	OBJ	FF	FIN	FFDPT	CLAS.	REC					DEUDOR	ACREEDOR
														DIGITALIZADOR S/ FACT. N° 2389/2385 DE JACK FACK SRL S/ OC N° 84890 S/ LPN N° 21/2019 S/ REMISION N° 3712/3716 S/ RECEP N° 78252/31/4/5					
	O	27.804	27/12/2019											POR LA INCORPORACION DE 10 ASPIRADORES DE SECRECIONES, 3 BALANZAS ELECTRONICAS, 6 ELECTROCARDIOGRAFOS, 1 MONITOR FETAL S/ FACT. N° 338/245 DE ALTAS TECNOLOGICAS S.A.S/ OC N° 84944 S/ LPN N° 21/2019 S/ REMISION N° 156/157 S/ RECEP N° 78179/78180/78181	329.032.877			238.339.949.692	
	O	27.821	27/12/2019											POR LA INCORPORACION DE 1 VIDEOCOLONOSCOPIA S/ FACT. N° 5912/5852 DE BIOERIX S/ OC N° 84947 S/ LPN N° 21/2019 S/ REMISION N° 648 S/ RECEP- N° 78193	178.000.000			238.517.949.692	
	O	27.822	27/12/2019											POR LA INCORPORACION DE 1 1 PINZA TRAUMATOLOGIA, 3 CAJA DE CIRUGIA, 1 TALADRO TRAUMATOLOGICO S/ FACT. N° 6954/6840 DE CATETERES Y AFINES S.A. S/ OC N° 84939 S/ LPN N° 21/2019 S/ REMISION N° 4463 S/ RECEP- N° 78256	113.341.525			238.631.291.217	
	O	27.824	27/12/2019											POR LA INCORPORACION DE 1 CENTRIFUGA, FREEZER P/ LABORATORIO S/ FACT. N° 1674/1669 DE CHACO INTERNACIONAL S.A. S/ OC N° 84941 S/ LPN N° 21/2019 S/ REMISION N° 2024 S/ RECEP- N° 78210	163.810.000			238.795.101.217	
	O	27.926	30/12/2019											POR LA INCORPORACION DE 3 VENTILADORES PULMONAR DE ALTA COMPLEJIDAD S/ FACT. N° 1769/1767/1762 DE DYSA HEALTHCARE S.A. S/ OC N° 84899 S/ LPN N° 21/2019 S/ REMISION N° 4498/4499/1560 S/ RECEP N° 78203/78204/78196	721.970.000			239.517.071.217	
	O	27.949	30/12/2019											POR LA DONACION DE EQUIPO RESUCITADOR S/ RECEP N° 69049	6.853.000			239.523.924.217	
	O	27.960	31/12/2019											REVALÚO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES DEL EJERCICIO FISCAL 2019	3.761.499.262			243.285.423.479	
														TOTALES	8.527.698.827	0	243.285.423.479		
2.3.2.01.10														Equipos De Enseñanza Y Recreacionales					
														SALDO ANTERIOR					3.094.124.739
	O	26.203	16/12/2019											POR LA DONACION DE 1 CINTA CAMINADORA, 1 PARQUE INFANTIL S/ RECEP N° 69030	2.331.950			3.096.456.689	
	O	27.011	26/12/2019											POR LA INCORPORACION DE 1 PROYECTOR MULTIMEDIA S/ FACT. N° 9418 DE ITCS S.A. S/ OC N° 2776 S/ RECEP N° 57031 S/ REMISION N° 2967	4.382.717			3.100.839.406	
	O	27.012	26/12/2019											POR LA INCORPORACION DE 1 PIZARRA ACRILICA S/ FACT. N° 1872 DE FRANCI EMPRENDIMIENTOS S/ OC N° 2775 S/ RECEP N° 57035 S/ REMISION N° 567	677.000			3.101.516.406	
	O	27.960	31/12/2019											REVALÚO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES DEL EJERCICIO FISCAL 2019	43.959.377			3.145.475.783	
														TOTALES	51.351.044	0	3.145.475.783		
2.3.2.01.11														Equipos De Comunicación					
														SALDO ANTERIOR					2.399.023.109

REGISTRO MAYOR
DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

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.	TP	PRO	SUB	PR	OBJ	FF	FIN					FFDPT	CLAS.	REC
O	26.199	16/12/2019												POR LA DONACION DE 1 PARLANTE S/ RECEP N° 69026	1.119.000		2.400.142.109
O	27.960	31/12/2019												REVALÚO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES DEL EJERCICIO FISCAL 2019	6.177.625		2.406.319.734
														TOTALES	7.296.625	0	2.406.319.734
2.3.2.01.12	Muebles Y Enseres													SALDO ANTERIOR			30.357.708.819
O	27.031	26/12/2019												POR LA INCORPORACION DE 64 BUTACAS, 29 SILLAS, 12 SILLONES, 3 ARMARIOS DE METAL S/ FACT. N° 7053 DE LAS AMERICAS S.R.L. S/ OC N° 84628 S/ RECEP N° 78119 S/ REMISION N° 4396	34.257.000		30.391.965.819
O	27.814	27/12/2019												POR LA DONACION DE 1 ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12000 BTU S/ RECEP N° 69048	2.700.000		30.394.665.819
O	27.815	27/12/2019												POR LA DONACION DE 1 ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT 18000 BTU S/ RECEP N° 69050	2.629.000		30.397.294.819
O	27.960	31/12/2019												REVALÚO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES DEL EJERCICIO FISCAL 2019	376.274.244		30.773.569.063
														TOTALES	415.860.244	0	30.773.569.063
2.3.2.01.14	Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios													SALDO ANTERIOR			3.259.782.935
O	27.960	31/12/2019												REVALÚO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES DEL EJERCICIO FISCAL 2019	8.269.369		3.268.052.304
														TOTALES	8.269.369	0	3.268.052.304
2.3.2.01.18	Bibliotecas Y Museos													SALDO ANTERIOR			13.258.535
O	27.966	31/12/2019												REVALUO DE LOS BIENES DE USO NO DEPRECIABLES DEL EJERCICIO FISCAL 2019	27.582		13.286.117
														TOTALES	27.582	0	13.286.117
2.3.2.01.21	Obras Civiles En Ejecución													SALDO ANTERIOR			142.148.932.976
O	26.575	19/12/2019	2	2	2	0	10	1	0					CERTIFICADO DE OBRA N°02 CONTRATO N°159/19 ID 361.390 A ROBERTO VERA S/FACT.N°659 S/OC.N°84781 S/LCON°28/19	400.689.862		142.549.622.838
O	26.578	19/12/2019	2	2	2	0	10	1	0					DEVOLUCION FONDO DE REPARO CONTRATO N°159/19 ID N°361390 DE ROBERTO VERA S/FACT.N°661 S/OC.N°84781 S/LCON°28/19	35.929.000		142.585.551.838
O	26.582	19/12/2019	2	2	2	0	10	1	0					CERTIF. DE OBRAS N°183/17 LPN°12/17 ID N°336196 CERTIFICADO ADENDA FONDO DE REPARO A CONSORCIO OBRAS CIVILES S/FACT.N°93 S/OC.N°82834 S/LPNN°12/17 AMPL.	765.697		142.586.317.535

REGISTRO MAYOR
DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

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.	TP	PRO	SUB	PR	OBJ	FF	FIN					FFDPT	CLAS.
O	26.584	19/12/2019	2	2	2	0	10	1	0				CERTIF. DE OBRAS CONTRATO N°183/17 DPTO SAN PEDRO LPNN°12/17 ID N°336196 CERTIF. ADENDA FONDO DE REPARO A CONSORCIO DE OBRAS CIVILES S/FACT.N°93 S/OC.N°82834 S/LPNN°12/17	2.519.485		142.588.837.020
O	26.950	23/12/2019	2	2	2	0	10	1	0				DEV. DE FONDO DE REPARO CONTRATO N°159/19 A ROBERTO VERA S/FACT.N°662 S/OC.N°85621 S/LCON°28/19 AMPL.	4.721.367		142.593.558.387
O	27.010	26/12/2019	2	2	2	0	10	1	0				CERTIFICADO DE OBRAS N°01 CONVENIO MODIF. AL CONTRATO N°159/2019 DE ROBERTO VERA AMPLIACION DE SALA DE TOMOGRAFIA S/FACT.N°660 S/OC.N°85621 S/LCON°28/19	89.705.968		142.683.264.355
													TOTALES	534.331.379	0	142.683.264.355
2.3.2.01.22	Activos Intangibles												SALDO ANTERIOR			11.756.691.365
O	27.961	31/12/2019											REVALÚO DE BIENES DE USO (ACTIVOS INTANGIBLES) DEPRECIABLES DEL EJERCICIO FISCAL 2019	249.771.686		12.006.463.051
													TOTALES	249.771.686	0	12.006.463.051