

'UNIV. NAC. DE ASUN.'
S.S.E.A.F.1
CRIMAY01Z

REGISTRO MAYOR
DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

FECHA: 02/07/2020
HORA: 11:36:38
PAGINA: 1

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.	CLA	PRO	ACT/PRY	OBJ	FF	FIN	FF	DPT	CLAS.	REC					DEUDOR	ACREEDOR		
2	ACTIVO																				
2.3	PERMANENTE																				
2.3.2	Activo Fijo																				
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos																				
2.3.2.01.01	Edificaciones																				
				SALDO ANTERIOR																	
	O	10.151	29/06/2020												CONSTRUCCION EDIFICIO FCM-SANTA ROSA DEL AGAURAY SAN PEDRO LNP N° 12/2017 CONTRATO N° 183/2017	13.638.933.844			90.969.862.622		
				TOTALES												13.638.933.844	0		90.969.862.622		
2.3.2.01.06	Maquinarias Y Equipos Agropecuarios																				
				SALDO ANTERIOR																	
	O	10.202	30/06/2020												CANCEL. DEL VALOR NETO CONTABLE YDEPRECIACION ACUM. POR LA BAJA DE BIENES (MAQ. Y EQ. AGROPECIARIOS) S/ AUTORIZACION ADM. N° 35/2020 S/ SIME N° 13991		21.903.772		119.474.147		
				TOTALES												0	21.903.772		119.474.147		
2.3.2.01.09	Equipos De Salud Y Laboratorio																				
				SALDO ANTERIOR																	
	O	9.006	15/06/2020												POR LA INCORPORACION DE 2 LAMPARA CIALITICA CON SATELITE, 2 MESA QUIRURGICA, 2 COLUMNAS DE DISTRIBUCION P/ QUIROFANO, 1 ESTACION DE VISUALIZACION, 2 PUERTAS HERMETICAS P/ QUIROFANO S/ OC N° 84889 S/ FACT. N° 8489/8028 DE ALBATROS S/ REMISION N° 1392/1381 S/ RECEP. N° 78391/78387	1.390.000.000			246.180.228.957		
	O	9.007	15/06/2020												POR LA INCORPORACION DE 1 LAMPARA CIALITICA, 1 MESA QUIRURGICA, 1 COLUMNA DE DISTRIBUCION P/ QUIROFANO, 1 ESTACION DE VISUALIZACION, 1 PUERTA HERMTICA P/ QUIROFANO S/ OC N° 84888 S/ FACT. N° 8488/8027 DE ALBATROS S/ REMISION N° 1391/1382 S/ RECEP N° 78390/78388	1.290.000.000			247.470.228.957		
	O	9.008	15/06/2020												POR LA INCORPORACION DE 3 MUÑECOS P/ RESUCITACION CARDIO PULMONAR, 4 SIMULADORES P/ ENTRENAMIENTO DE DESFIBRILACION, 4 CAMILLA DE DISECCION Y AUTOPSIAS S/ OC N° 2782 S/ FACT. N° 79787 DE SIEGEN S.A. S/ REMISION N° 1126/1130/1151 S/ RECEP. N° 57607/57672/57685	26.400.000			247.496.628.957		
	O	10.048	26/06/2020												POR LA INCORPORACION DE 2 ELECTROENCEFALOGRAMAS, 1 INCUBADORA DE TERAPIA INTENSIVA, 1 EQUIPO P/ LUMINOTERAPIA, 2 TRANSDUCTOR P/ ECOGRAFO S/ OC N° 84900 S/ FACT. N° 30410/1765/1766/1770/1763 S/ RECEP N° 78392/78394/78207/78206/78211 S/ REMISION N°	397.615.000			247.894.243.957		

'UNIV. NAC. DE ASUN.'
S.S.E.A.F.1
CRIMAY01Z

REGISTRO MAYOR
DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

FECHA: 02/07/2020
HORA: 11:36:38
PAGINA: 2

Entidad: 28 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Unidad: 2.00.000 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

CUENTA	DOCUMENTO			GASTO								RECURSO CLAS.REC	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS	
	TIPO	NRO.	FECH. APROB.	CLA	PRO	ACT/PRY	OBJ	FF	FIN	FF	DPT					DEUDOR	ACREEDOR
O	10.188	30/06/2020											1704/1703/4497/4496/4504 CANCEL. DEL VALOR NETO CONTABLE YDEPRECIACION ACUM. POR LA BAJA DE BIENES (EQ. DE SALUD Y LAB.) S/ AUTORIZACION ADM. N° 35/2020 S/ SIME N° 13991	1.613.058.392		246.281.185.565	
TOTALES												3.104.015.000	1.613.058.392	246.281.185.565			
2.3.2.01.10	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales														3.145.475.783		
O	9.008	15/06/2020											POR LA INCORPORACION DE 3 MUÑECOS P/ RESUCITACION CARDIO PULMONAR. 4 SIMULADORES P/ ENTRENAMIENTO DE DEFIBRILACION, 4 CAMILLA DE DISECCION Y AUTOPSIAS S/ OC N° 2782 S/ FACT. N° 79787 DE SIEGEN S.A. S/ REMISION N° 1126/1130/1151 S/ RECEP. N° 57607/57672/57685	62.180.000		3.207.655.783	
TOTALES												62.180.000	0	3.207.655.783			
2.3.2.01.12	Muebles Y Enseres														30.777.879.063		
O	9.867	24/06/2020											POR LA DONACION DE 1 HELADERA 300 LTS. S/ RECEP N° 75165	1.450.000		30.779.329.063	
TOTALES												1.450.000	0	30.779.329.063			
2.3.2.01.14	Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios														3.268.052.304		
O	10.212	30/06/2020											CANCEL. DEL VALOR NETO CONTABLE YDEPRECIACION ACUM. POR LA BAJA DE BIENES (HERRAMIENTAS, APARATOS Y EQ. VARIOS) S/ AUTORIZACION ADM. N° 35/2020 S/ SIME N° 13991	342.516.929		2.925.535.375	
TOTALES												0	342.516.929	2.925.535.375			
2.3.2.01.21	Obras Civiles En Ejecución														142.683.264.355		
O	9.861	24/06/2020	1	1	3	10	3	2					CERTIF. DE OBRAS DE CONSORCIO OBRAS CIVILES FACT N°101 OC N°88260 CONTRATO N°62/2020 CONSTRUCC. EDIFICIO SEDE SANTA ROSA DPTO SAN PEDRO 2020/2021 LPN°06/20 IDN°377847 CERTIF. BASICO N°01 JUNIO/2020 ORGANISMO FINANCIADOR FONACIDE	508.236.700		143.191.501.055	
O	10.151	29/06/2020											CONSTRUCCION EDIFICIO FCM-SANTA ROSA DEL AGAURAY SAN PEDRO LNP N° 12/2017 CONTRATO N° 183/2017	13.638.933.844		129.552.567.211	
TOTALES																	

'UNIV. NAC. DE ASUN.'
 S.S.E.A.F.1
 CRIMAY01Z

REGISTRO MAYOR
DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

FECHA: 02/07/2020
 HORA: 11:36:38
 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	
				ESTRUC. PRESUPUESTARIA														CLAS. REC	DEUDOR
TIPO	NRO.	FECH. APROB.	CLA	PRO	ACT/PRY	OBJ	FF	FIN	FF	DPT									
TOTALES													508.236.700	13.638.933.844	129.552.567.211				