

REGISTRO MAYOR
DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

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															92.068.293.950	
	O	2.601	18/02/2021	ACTIVACION DE OBRA "CONSTRUCCION DE DEPOSITO P/ SUMINISTROS MEDICOS DEL H.C." S/ ID: 384301 S/ HOJA DE COSTO DE INVERSION FC N° 09 S/ CERTIFICADO DE OBRAS N° 1 Y 2 S/ FACT. N° 678/689/690/691/692 DE CX CONTRUCCIONES S.A.										382.319.600				92.450.613.550		
				TOTALES										382.319.600		0		92.450.613.550		
2.3.2.01.05	Equipos De Computación																			
				SALDO ANTERIOR															16.920.654.917	
	O	2.600	18/02/2021	POR LA DONACION DE 1 IMPRESORA HP DESKJET AL DPTO. DE GASTROENTEROLOGIA S/ RECEP N° 75196										625.000				16.921.279.917		
	O	3.395	26/02/2021	CANCELACION DEL VALOR NETO CONTABLE Y DE LA DEPRECIACION ACUMULADA POR LA BAJA DE BIENES DE EQUIPOS DE COMPUTACION S/ AUTORIZACION ADM. N° 02/2021 DEL M.H.											634.462.338			16.286.817.579		
				TOTALES										625.000	634.462.338			16.286.817.579		
2.3.2.01.09	Equipos De Salud Y Laboratorio																			
				SALDO ANTERIOR															260.870.004.238	
	O	3.169	24/02/2021	POR LA DONACION DE 1 TENSIOMETRO DIGITAL A CATEDRA Y SERV. CLINICA GINECO-OBSTETRICIA S/ RECEP N° 75197										350.000				260.870.354.238		
				TOTALES										350.000		0		260.870.354.238		
2.3.2.01.12	Muebles Y Enseres																			
				SALDO ANTERIOR															31.531.104.725	
	O	2.599	18/02/2021	POR LA DONACION DE 1 CARRO A LA DIR. DE TALENTO HUMANO S/ RECEP N° 75195										800.000				31.531.904.725		
	O	3.399	26/02/2021	CANCELACION DEL VALOR NETO CONTABLE Y DE LA DEPRECIACION ACUMULADA POR BAJAS DE BIENES DE LA CTA. MUEBLES Y ENSERES S/ AUTORIZACION ADM. N° 07/2021											200.419.369			31.331.485.356		
				TOTALES										800.000	200.419.369			31.331.485.356		
2.3.2.01.21	Obras Civiles En Ejecución																			
				SALDO ANTERIOR															133.547.143.469	
	O	2.601	18/02/2021	ACTIVACION DE OBRA "CONSTRUCCION DE											382.319.600			133.164.823.869		

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

REGISTRO MAYOR
DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

FECHA: 04/03/2021
HORA: 12:16:38
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	3.368	26/02/2021	1	1	3	10	3				2	DEPOSITO P/ SUMINISTROS MEDICOS DEL H.C." S/ ID: 384301 S/ HOJA DE COSTO DE INVERSION FC N° 09 S/ CERTIFICADO DE OBRAS N° 1 Y 2 S/ FACT. N° 678/689/690/691/692 DE CX CONTRUCCIONES S.A. CERTIFICADO DE OBRAS CONTRATO N°62/2020 CONSTRUCCION SEDE SANTA ROSA SEGUNDA ETAPA 2020-2021 CERTIF. BASICO DE OBRAS N°9 FEBRERO 2021 LPNN°06/2020	149.998.645		133.314.822.514		
O	3.370	26/02/2021	1	1	3	10	3				2	CERTIFICADO DE OBRAS CONTRATO N°62/2020 CONSTRUCCION SEDE SANTA ROSA SEGUNDA ETAPA 2020-2021 CERTIF. BASICO DE OBRAS N°8 ENERO 2021 LPNN°06/2020	49.999.990		133.364.822.504		
O	3.402	26/02/2021	1	1	3	10	3				2	CORRESP. A CONSORCIO OBRAS CIVILES CONTRASIENTO DE LA OBLIGACION N° 3368 ,CERTIFICADO DE OBRAS CONTRATO N°62/2020 CONSTRUCCION SEDE SANTA ROSA SEGUNDA ETAPA 2020-2021 CERTIF. BASICO DE OBRAS N°9 FEBRERO 2021 LPNN°06/2020	- 149.998.645		133.214.823.859		
O	3.403	26/02/2021	1	1	3	10	3				2	CONTRASIENTO DE LA OBLNIG N° 3370 CERTIFICADO DE OBRAS CONTRATO N°62/2020 CONSTRUCCION SEDE SANTA ROSA SEGUNDA ETAPA 2020-2021 CERTIF. BASICO DE OBRAS N°8 ENERO 2021 LPNN°06/2020 CORRESP. A CONSORCIO OBRAS CIVILES	- 49.999.990		133.164.823.869		
TOTALES												0	382.319.600	133.164.823.869			