

REGISTRO MAYOR
DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

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															104.937.758.030		
	O	9.837	24/06/2022												ASIENTO DE REGULARIZACION PARA LA INCORPORACION DE LAS OBRAS CIVILES EN EJECUCION AL PATRIMONIO, SEGUN RESOLUCION D. N° 1012/2022 DE FECHA 20/06/2022 Y DOCUMENTOS RESPALDATORIOS.	88.223.746.703				193.161.504.733	
	O	10.286	30/06/2022												ASIENTO DE REGULARIZACION PARA LA INCORPORACION DE OBRAS CIVILES EN EJECUCION A EDIFICACIONES CORRESP. A SALDO ANTERIORES AL AÑO 2000 S/ RES. D. N° 1012/2022 DE FECHA 20/06/2022 Y DOCUMENTOS RESPALDATORIOS	39.829.490.775				232.990.995.508	
				TOTALES												128.053.237.478	0		232.990.995.508		
2.3.2.01.02	Obras De Infraestructura																				
				SALDO ANTERIOR																3.844.760.761	
	O	10.284	30/06/2022												ASIENTO DE REGULARIZACION PARA LA INCORPORACION DE OBRAS CIVILES EN EJECUCION A OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS S/ RES. D. N° 1012/2022 DE FECHA 20/06/2022 Y DOCUMENTOS RESPALDATORIOS	178.080.000				4.022.840.761	
				TOTALES												178.080.000	0		4.022.840.761		
2.3.2.01.05	Equipos De Computación																				
				SALDO ANTERIOR																16.229.643.201	
	O	9.726	22/06/2022												DONACION DE 1 IMPRESORA A LA UNIDAD CENTRAL NUTRICION PARENTAL S/ RECEP N° 86109	350.000				16.229.993.201	
				TOTALES												350.000	0		16.229.993.201		
2.3.2.01.09	Equipos De Salud Y Laboratorio																				
				SALDO ANTERIOR																272.914.048.488	
	O	9.724	22/06/2022												DONACION DE 1 EQUIPO DE FOTOTERAPIA (SISTEMA DE TERAPIA UV100L) A LA CATEDRA DE DERMATOLOGIA S/ RECEP N° 86111	112.404.000				273.026.452.488	
	O	10.297	30/06/2022												CANCEL. DEL VALOR NETO CONTABLE Y DE LA DEPRECIACION ACUM. POR LA BAJA DE BIENES S/ AUT. ADM. F.C. N° 68 /2022		3.644.973.506			269.381.478.982	
				TOTALES												112.404.000	3.644.973.506		269.381.478.982		
2.3.2.01.12	Muebles Y Enseres																				
				SALDO ANTERIOR																32.079.782.790	
	O	9.764	23/06/2022												DONACION DE 1 ACONDICIONADOR DE AIRE DE 36.000 BTU A URGENCIAS ADULTOS S/ RECEP N° 86112	8.150.000				32.087.932.790	
				TOTALES												8.150.000	0		32.087.932.790		

REGISTRO MAYOR

DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

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
																128.231.317.478		
O	9.837	24/06/2022												ASIENTO DE REGULARIZACION PARA LA INCORPORACION DE LAS OBRAS CIVILES EN EJECUCION AL PATRIMONIO, SEGUN RESOLUCIÓN D. N° 1012/2022 DE FECHA 20/06/2022 Y DOCUMENTOS RESPALDATORIOS.	88.223.746.703		40.007.570.775	
O	10.284	30/06/2022												ASIENTO DE REGULARIZACION PARA LA INCORPORACION DE OBRAS CIVILES EN EJECUCION A OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS S/ RES. D. N° 1012/2022 DE FECHA 20/06/2022 Y DOCUMENTOS RESPALDATORIOS	178.080.000		39.829.490.775	
O	10.286	30/06/2022												ASIENTO DE REGULARIZACION PARA LA INCORPORACION DE OBRAS CIVILES EN EJECUCION A EDIFICACIONES CORRESP. A SALDO ANTERIORES AL AÑO 2000 S/ RES. D. N° 1012/2022 DE FECHA 20/06/2022 Y DOCUMENTOS RESPALDATORIOS	39.829.490.775			
														TOTALES	0	128.231.317.478	0	0