

REGISTRO MAYOR
DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

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
2	ACTIVO																
2.3	PERMANENTE																
2.3.2	Activo Fijo																
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos																
2.3.2.01.04	Maquinas Y Equipos De Oficina																
																	1.240.199.810
	O	28.663	28/12/2023										INCORPORACION DE 9 SILLAS TANDEM 5 ASIENTOS, 10 SILLAS TANDEM 3 ASIENTOS S/ FACT. N° 1498 DE A&M RAMOS GENERALES S/ O.C. N° 28483 S/ REMISION N° 845 S/ RECEP N° 92562	33.690.000			1.273.889.810
													TOTALES	33.690.000	0		1.273.889.810
2.3.2.01.05	Equipos De Computación																
																	14.435.502.434
	O	28.658	28/12/2023										INCORPORACION DE 1 IMPRESORA LASER S/ FACT. N° 33191 DE PRINTEC S.A. S/ O.C. N° 96099 S/ REMISION N° 29468 S/ RECEP N° 58198	3.078.000			14.438.580.434
	O	28.659	28/12/2023										INCORPORACION DE 4 COMPUTADORAS PERSONALES DE ESCRITORIO S/ FACT. N° 17728 ITCS S.A. S/ O.C. N° 95593 S/ REMISION N° 5857 S/ RECEP N° 92561	29.803.600			14.468.384.034
	O	28.661	28/12/2023										INCORPORACION DE 3 NOTEBOOKS, 1 PC DE ESCRITORIO, 4 COMPUTADORAS ESCRITORIO S/ FACT. N° 17729 DE ITCS S.A. S/ O.C. N° 96047 S/ REMISION N° 5858 S/ RECEP N° 58196	79.154.300			14.547.538.334
	O	28.667	28/12/2023										INCORPORACION DE 1 IMPRESORA LASER S/ FACT. N° 9948 DE DATA SYSTEMS SAECA S/ O.C. N° 96100 S/ REMISION N° 13379 S/ RECEP N° 58197	7.368.056			14.554.906.390
	O	28.668	28/12/2023										INCORPORACION DE 2 UPS DE 220V, 3 UPS DE 1200W S/ FACT. N° 184 DE SDA S.A. S/ O.C. N° 28028 S/ REMISION N° 157 S/ RECEP N° 92574	4.420.000			14.559.326.390
	O	28.669	28/12/2023										DONACION DE 1 IMPRESORA HP DESKJET S/ RECEP N° 58388	210.000			14.559.536.390
	O	28.691	28/12/2023										INCORPORACION DE 2 IMPRESORAS LASER S/ FACT. N° 32776 DE PRINTEC S.A. S/ O.C. N° 95587 S/ REMISION N° 29115 S/ RECEP N° 91495	6.156.000			14.565.692.390
	O	28.693	28/12/2023										INCORPORACION DE 2 MONITORES S/ FACT. N° 21565 DE OFI COMPRAS S/ O.C. N° 28029 S/ REMISION N° 6232 S/ RECEP N° 92565	1.580.000			14.567.272.390
	O	28.695	28/12/2023										INCORPORACION DE 3 IMPRESORAS LASER S/ FACT. N°9016 DE DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. S/ O.C. N° 95567 S/ REMISION N° 11817 S/ RECEP N° 91480	22.104.168			14.589.376.558
	O	28.699	28/12/2023										DONACION DE 15 COMPUTADORAS A LA CAT. Y SERV. DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA S/ RECEP N° 90494	24.000.000			14.613.376.558
													TOTALES	177.874.124	0		14.613.376.558
2.3.2.01.09	Equipos De Salud Y Laboratorio																
																	208.340.605.605
	O	28.610	28/12/2023										INCORPORACION DE 9 KIT DE MANIQUIES P/ RCP ADULTO, 8 KIT MANIQUIES P/ RCP PEDIATRICO LACCTANTE S/ FACT. N° 427/342 DE IN SITU S/ O.C. N° 95219 S/ REMISION N° 108 S/ RECEP N° 92569	54.500.000			208.395.105.605
	O	28.612	28/12/2023										INCORPORACION DE 2 SIMULADORES DE BRAZO P/ PINCHAZO, 1 SIMULADOR P/ EXAMEN DE PROSTATA, 2 SIM P/ INYECCION/PUNCION, 1 SIM P/ EXAMEN DE SENO, 1 SIM DE TRAQUEOSTOMIA S/ FACT. N° 429/344 DE IN SITU S/ O.C. N° 95221 S/ REMISION N° 107 S/	145.620.000			208.540.725.605

REGISTRO MAYOR

DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Entidad: 28 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Unidad: 2.00.000 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

CUENTA	DOCUMENTO			G A S T O									RECURSO	CONCEPTO	DEBE	HABER	S A L D O S	
				ESTRUC. PRESUPUESTARIA													CLAS	REC
	TIPO	NRO.	FECH. APROB	CLA	PRO	ACT	PRY	OBJ	FF	FIN	FF	DPT						

REGISTRO MAYOR

DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

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	
TOTALES												4.285.379.036	1.123.786	212.624.860.855						
2.3.2.01.10	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales															SALDO ANTERIOR		2.347.461.617		
O	28.679	28/12/2023											INCORPORACION DE 1 MICROFONO S/ FACT. N° 19244 DE INNOVATE S.A. S/ O.C. N° 2958 S/ REMISION N° 2342 S/ RECEP N° 58180	1.100.000		2.348.561.617				
O	28.680	28/12/2023											INCORPORACION DE 1 PIZARRA ACRILICA S/ FACT. N° 3870 DE FRANCI EMPRENDIMIENTOS S/ O.C. N° 2957 S/ REMISION N° 1523 S/ RECEP N° 58184	1.997.000		2.350.558.617				
O	28.681	28/12/2023											INCORPORACION DE 1 PROYECTOR S/ FACT. N° 9120 DE DATA SYSTEMS SAECA S/ O.C. N° 2956 S/ REMISION N° 12091 S/ RECEP N° 58181	5.317.667		2.355.876.284				
TOTALES												8.414.667	0	2.355.876.284						
2.3.2.01.12	Muebles Y Enseres															SALDO ANTERIOR		20.348.524.347		
O	26.824	14/12/2023											INCORPORACION DE 2 A. ACONDICIONADO DE 24MIL BTU, 2 A.A. DE 18MIL BTU S/ FACT. N° 369 DE PIROY S.A. S/ O.C. N° 26239 S/ CONVENIO MARCO S/ REMISION N° 390 S/ RECEPCION N° 91481	22.460.000		20.370.984.347				
O	28.606	28/12/2023											INCORPORACION DE 1 LICUADORA DE 2L, 1 LICUADORA DE 25L, 1 ABLANDADOR, 1 HORNO COMERCIAL, 1 COCINA INDUSTRIAL S/ FACT. N° 3226 DE CASA LYONS S/ O.C. N° 1974 S/ REMISION N° 2242 S/ RECEP N° 91491	39.060.000		20.410.044.347				
O	28.654	28/12/2023											INCORPORACION DE 150+10 SILLAS CON PUPITRE, S/ FACT. N° 1210 GRUPO L&J S/ O.C. N° 2955 S/ REMISION N° 1401 S/ RECEP N° 58185	26.496.000		20.436.540.347				
O	28.655	28/12/2023											INCORPORACION DE 1 ATRIL, 2 MASTIL DE METAL S/ FACT. N° 3862 DE FRANCI EMPRENDIMIENTOS S/ O.C. N° 2954 S/ REMISION N° 1563 S/ RECEP N° 58183	3.934.000		20.440.474.347				
O	28.664	28/12/2023											INCORPORACION DE 2 A. ACONDICIONADOR DE 24MIL BTU, 1 A. ACONDICIONADOR DE 12MIL BTU S/ FACT. N° 455 DE PIROY S.A. S/ O.C. N° 29271 S/ REMISION N° 474 S/ RECEP N° 92583	22.000.000		20.462.474.347				
O	28.672	28/12/2023											CANCEL. DEL VALOR NETO CONTABLE Y DE LA DEPRECIACION ACUM. POR BAJAS DE BIENES S/ AUT ADM N° 235/2023		113.998.432	20.348.475.915				
O	28.688	28/12/2023											INCORPORACION DE 6 ESTERILIZADOR DE AIRE S/ FACT. N° 5872 DE TECMONT S.A. S/ O.C. N° 1971 S/ REMISION N° 2482 S/ RECEP N° 91486	122.568.600		20.471.044.515				
O	28.690	28/12/2023											INCORPORACION DE 3 SECADOR DE ROPA, 2 CARRO P/ TRANSPORTE S/ FACT. N° 9803 DE BRASTEC S.A. S/ O.C. N° 95592 S/ REMISION N° 1529 S/ RECEP N° 92551	253.000.000		20.724.044.515				
O	28.700	28/12/2023											DONACION DE 2 HELADERAS AL DPTO. DE HEMATOLOGIA S/ RECEP N° 90498	4.354.000		20.728.398.515				
O	28.719	28/12/2023											DONACION DE MUEBLES A LA CATEDRA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA S/ RECEP N° 90490	11.230.418		20.739.628.933				
O	28.725	28/12/2023											DONACION DE 1 MESA P/ MICROSCOPIO, 4 SILLAS P/ ESCRITORIO AL DPTO. HEMATOLOGIA ADULTO S/ RECEP N° 90497	7.300.000		20.746.928.933				
TOTALES												512.403.018	113.998.432	20.746.928.933						
2.3.2.01.21	Obras Civiles En Ejecución															SALDO ANTERIOR		2.510.413.040		

REGISTRO MAYOR

DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

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
O	25.561	06/12/2023	1	1	3	30	88				0	POR AMPLIACION DE SALA DE ESPERA, CX CONSTRUCCIONES S.A, ORDEN DE COMPRA N° 92995, S/ FACTURA N° 912. L.P.N. N° 20/2022	184.634.288		2.695.047.328		
O	27.638	22/12/2023	1	1	3	30	88				0	DEV. DE FONDO DE REPARO CONTRATO 181/2022 AMPL. SALA DE ESPERA TORRE DE CONSULT. A CX CONSTRUCCIONES SA FACT N°925 OC N°92995 LPNN°20/22	60.467.665		2.755.514.993		
O	27.662	22/12/2023	1	1	3	30	88				0	POR SERV. DE FISCALIZACION DE OBRA A ELADIO NAVONI FACT N°609 OC N°95662 LCON°35/23	21.211.514		2.776.726.507		
O	27.712	22/12/2023	1	1	3	10	3				0	PLANILLA DE CONSTRUCCIONES S/ FACT N° 1661 OCN° 95591 LPN N° 12/2023	318.172.716		3.094.899.223		
TOTALES												584.486.183	0	3.094.899.223			