

CONSOLIDACIÓN DE BIENES DE USO

Hoja Nº: 1

Entidad: 2804 Universidad Nacional de Itapúa

Mes-Año: Febrero/2015.

F.C. 05

CUENTA (1)	NOMBRE DE LA CUENTA (2)	SALDO ANTERIOR (3)	VALORES					TOTAL (9)
			COMPRA (4)	ALTA (5)	BAJA (6)	TRASPASO (7)	DONACIÓN (8)	
26101	Edificaciones	11.049.225.811	—	—	—	—	—	11.049.225.811
26102	Obras de Infraestructura	12.105.285	—	—	—	—	—	12.105.285
26103	Equipos de Transporte	862.040.000	—	—	—	—	—	862.040.000
26104	Maquinas y Aparatos de Oficina	300.768.712	—	—	—	—	—	300.768.712
26105	Equipos de Computación	4.154.888.853	—	—	—	—	—	4.154.888.853
26106	Maquinas y Equipos Agropecuarios	393.738.261	—	—	—	—	—	393.738.261
26108	Maquinas y Equipos Industriales	729.440.646	—	—	—	—	—	729.440.646
26109	Equipos de Salud y Laboratorio	1.672.160.748	—	—	—	—	—	1.672.160.748
26110	Equipos de Enseñanza y Recreación	1.979.204.371	—	—	—	—	—	1.979.204.371
26111	Equipos de Comunicación	348.719.835	—	—	—	—	—	348.719.835
26112	Muebles y Enseres	3.800.209.926	—	—	—	—	—	3.800.209.926
26114	Herramientas, Aparatos y Equipos Varios	875.470.073	—	—	—	—	—	875.470.073
26115	Semovientes	70.000.000	—	—	—	—	—	70.000.000
26201	Terreno	2.444.153.941	—	—	—	—	—	2.444.153.941
26202	Bibliotecas y Museos	1.554.873.352	—	—	—	—	940.000	1.555.813.352
26301	Obras en Ejecución	2.243.950.139	107.434.232	—	—	—	—	2.351.384.371
28101	Programas y Sistemas de Computación	143.659.000	—	—	—	—	—	143.659.000
TOTALES		32.634.608.953	107.434.232	0	0	0	940.000	32.742.983.185

Observación: En las columnas de compras, alta, baja, traspaso y donación se registran el valor del bien (precio de compra) correspondientes a las adquisiciones del mes. En la cuenta 26301 se registran los movimientos mensuales de las obras en ejecución, el mismo corresponde a los acumulados que se registran en el formulario FC09 Control de etapas del proceso de construcción.




 Dra. R. Martínez Chamorro
 Encargada de Patrimonio




 Dra. Susana Lugo Rolón
 Directora Financiera

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Movim. Nº1

Hoja Nº 01

Mes: Febrero

Año: 2015

F.C. 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2)	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)						ENTIDAD	(9)	2804 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA						
UNIDAD JERARQUICA	(3)	A.....Alta						UNIDAD JERARQUICA	(9)							
REPARTICIÓN	(4)	B.....Baja						REPARTICIÓN	(9)	01: Rectorado						
DEPENDENCIA	(5)	C.....Compra						DEPENDENCIA	(9)	021: Biblioteca Central- Campus						
AREA	(6)	D.....Donaciones						AREA	(9)							
LUGAR	(7)	T.....Traspaso						LUGAR	(9)	Encarnación						
		R.M.....Reparación Mayor														
CUENTA (10)	SUB-CUENTA (11)	ESPECIFICACIÓN (12)		DESCRIPCIÓN (13)	INSTRUMENTO (14)			ROTULADO (15)	CANTIDAD (16)	VALOR UNITARIO (17)	VALOR TOTAL (18)	SIGNO (19)	FECHA DE INCORPO- RACIÓN O MOVIMIENTO (19)	AÑOS DE VIDA ÚTIL (20)	ORIGEN O MOVIMIENTO (21)	
		Analfítico 1	Analfítico 2		FECHA	TIPO	Nº									
26202	01	Ojo por diente. Editorial Servilibro	24-oct-14	Acta	189/2014	001-021-1630	1	25.000	25.000	05-feb-15	0	D	
26202	01	Espantadiablos. Editorial Servilibro	24-oct-14	Acta	189/2014	001-021-1631	1	30.000	30.000	05-feb-15	0	D	
26202	01	El valle y la Loma. Editorial Servilibro	24-oct-14	Acta	189/2014	001-021-1632	1	50.000	50.000	05-feb-15	0	D	
26202	01	Los nudos del silencio. Editorial Servilibro	24-oct-14	Acta	189/2014	001-021-1633	1	40.000	40.000	05-feb-15	0	D	
26202	01	La tercera lengua del Paraguay, Editorial Servilibro	24-oct-14	Acta	189/2014	001-021-1634	1	40.000	40.000	05-feb-15	0	D	
26202	01	America del Sur. Editorial Servilibro	24-oct-14	Acta	189/2014	001-021-1635	1	50.000	50.000	05-feb-15	0	D	
26202	01	Ciudadanos ilustres. Editorial Servilibro.	24-oct-14	Acta	189/2014	001-021-1636	1	40.000	40.000	05-feb-15	0	D	
26202	01	Escritos sobre literatura Paraguaya. Editorial Servilibro	24-oct-14	Acta	189/2014	001-021-1637	1	30.000	30.000	05-feb-15	0	D	
TOTALES											305.000					

OBSERVACIÓN:



Mariela Rossana Martínez Chamorro
Jefe de Patrimonio



Lic. Miguel R. Martínez Basualdo
Auditor Interno



Dra. Susana Lugo Rolón
Directora Financiera



Lic. Marciano Leiva G.
Director General de Administración y Finanzas

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Movim. Nº 2

Hoja Nº 02

Mes: Febrero

Año: 2015

F.C. 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2)			ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	(9)	2804 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA									
UNIDAD JERARQUICA	(3)			A.....Alta	UNIDAD JERARQUICA	(9)										
REPARTICIÓN	(4)			B.....Baja	REPARTICIÓN	(9)	01: Rectorado									
DEPENDENCIA	(5)			C.....Compra	DEPENDENCIA	(9)	021: Biblioteca Central- Campus									
AREA	(6)			D.....Donaciones	AREA	(9)										
LUGAR	(7)			T.....Traspaso	LUGAR	(9)	Encarnación									
				R.M.....Reparación Mayor												
CUENTA (10)	SUB-CUENTA (11)	ESPECIFICACIÓN (12)		DESCRIPCIÓN (13)	INSTRUMENTO (14)			ROTULADO (15)	CANTIDAD (16)	VALOR UNITARIO (17)	VALOR TOTAL (18)	SIGNO (19)	FECHA DE INCORPORACIÓN O MOVIMIENTO (19)	AÑOS DE VIDA ÚTIL (20)	ORIGEN O MOVIMIENTO (21)	
		Analfítico 1	Analfítico 2		FECHA	TIPO	Nº									
26202	01	Cuentos de tierra caliente. Editorial Servilibro	24-oct-14	Acta	189/2014	001-021-1638	1	35.000	35.000	05-feb-15	0	D	
26202	01	Territorios Esmeralda. Editorial Servilibro	24-oct-14	Acta	189/2014	001-021-1639	1	25.000	25.000	05-feb-15	0	D	
26202	01	El castellano del niño urbano y otros escritos. Editorial Servilibro	24-oct-14	Acta	189/2014	001-021-1640	1	40.000	40.000	05-feb-15	0	D	
26202	01	Volver la vista atrás. Editorial Servilibro	24-oct-14	Acta	189/2014	001-021-1641	1	20.000	20.000	05-feb-15	0	D	
26202	01	Lenguaje, Acciones y Hechos. Editorial Servilibro	24-oct-14	Acta	189/2014	001-021-1642	1	50.000	50.000	05-feb-15	0	D	
26202	01	Poesias Reunidas "Pisadas en el Tiempo" Editorial Eduka"	5-dic-14	Acta	192/2014	001-021-1643 al 001-021-1645	3	50.000	150.000	05-feb-15	0	D	
TOTALES											320.000					

OBSERVACIÓN:



[Signature]
 Mariela Rossana Martínez Chamorro
 Jefe de Patrimonio



[Signature]
 Dra. Susana Lugo Rolón
 Directora Financiera



[Signature]
 Lic. Miguel R. Martínez Basualdo
 Auditor Interno



[Signature]
 Lic. Marciano Leiva G.
 Director General de Administración y Finanzas

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Movim. Nº 3

Hoja Nº 03

Mes: Febrero

Año: 2015

F.C. 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ENTIDAD	(2)	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)			ENTIDAD	(9)	2804 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA								
UNIDAD JERARQUICA	(3)	A.....Alta			UNIDAD JERARQUICA	(9)									
REPARTICIÓN	(4)	B.....Baja			REPARTICIÓN	(9)	004: Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas								
DEPENDENCIA	(5)	C.....Compra			DEPENDENCIA	(9)	007: Biblioteca Central- Campus								
AREA	(6)	D.....Donaciones			AREA	(9)									
LUGAR	(7)	T.....Traspaso			LUGAR	(9)	Encarnación								
		R.M.....Reparación Mayor													
CUENTA (10)	SUB-CUENTA (11)	ESPECIFICACIÓN (12)		DESCRIPCIÓN (13)	INSTRUMENTO (14)			ROTULADO (15)	CANTIDAD (16)	VALOR UNITARIO (17)	VALOR TOTAL (18)	SIGNO (19)	FECHA DE INCORPORACIÓN O MOVIMIENTO (19)	AÑOS DE VIDA ÚTIL (20)	ORIGEN O MOVIMIENTO (21)
		Análítico 1	Análítico 2		FECHA	TIPO	Nº								
26202	01			Economía y Financiamiento de la salud. Autor: Miguel Angel Scavone, Jorge Francisco Rios. Editorial Dunker	17-nov-14	Acta	02/2014	004-007-2123	1	135.000	135.000	09-feb-15	0	D
26202	01			Planeación Estratégica. Fundamentos y Aplicaciones. Adalberto Chiavenato, Arao Sapiro. Editorial MC Graw Hill	17-nov-14	Acta	02/2014	004-007-2124	1	180.000	180.000	09-feb-15	0	D
TOTALES											315.000				

OBSERVACION:



[Signature]
Dr. René Arrúa Torreani
Decano
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas



[Signature]
M^{te} Mariela Rossana Martínez Chamorro
Jefe de Patrimonio



[Signature]
Dra. Susana Lugo Rolón
Directora Financiera



[Signature]
Lic. Miguel R. Martínez Basualdo
Auditor Interno



[Signature]
Lic. Marciano Leiva G.
Director General de Administración y Finanzas

HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

Lugar : Encarnación (1)

Hoja N°: 1

(3)	2804 Universidad Nacional de Itapúa
	01 Rectorado

Liquidación de Costos por Administración (4)	
Por materiales.....Gs.	
Por mano de obraGs.	
Por gastos indirectos.....Gs.	
Costo Total Gs.	

Importe de la contratación adjudicada (5)		
Por Construcción Gs.		350.697.487
Por Instalac. en Gral. Gs.		0
Por Equipam. en Gral. Gs.		0
Costo Total Gs.		350.697.487

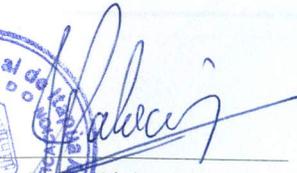
(6)	26301
	01

(7)	Obra	Construcción de Bloque 6 y Albergue Estudiantil
	Proyecto N°	

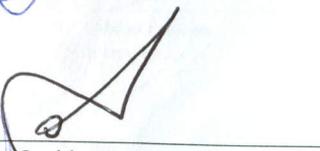
(8)	Fecha de Iniciación	15-dic-14
	Fecha de Terminación	

STRUMENTO (10)									
PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)									
FECHA	TIPO	N°	CERTIFICADO N° (11)	a)	b)	c)	d)	e)	TOTAL (13)
2015	Factura a Crédito	62	Pago de Anticipo (25%) por trabajos de "Construcción del Bloque 6 Derecho y Albergue Estudiantil-ADD Referendum Plurianual 2014-2015, según contrato N° PSB/LCO/37/2014.					87.674.372
									87.674.372

CIÓN:


Ing. Javier Abdon Palacios
Fiscal de obras


Mg. Mariela R. Martínez Chamorro
Jefe de Patrimonio


Lic. Oraida Ubeda de Gamón
Contadora


Dra. Susana Lugo Rolón
Directora Financiera


Lic. Marciano Leiva G.
Director General Administrativo y Financiero

HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

Lugar : Encarnación (1)

Hoja N° Hoja N°: 2

(3)

2804 Universidad Nacional de Itapúa
01 Rectorado
26301
01

Liquidación de Costos por Administración (4)

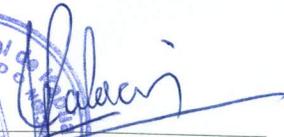
Por materiales.....Gs.	
Por mano de obraGs.	
Por gastos indirectos.....Gs.	
Costo Total Gs.	
Obra	Construcción de Bloque 6 y Albergue Estudiantil
Proyecto N°	

Importe de la contratación adjudicada (5)

Por Construcción Gs.	350.697.487
Por Instalac. en Gral. Gs.	0
Por Equipam. en Gral. Gs.	0
Costo Total Gs.	350.697.487
Fecha de Iniciación	15-dic-14
Fecha de Terminación	

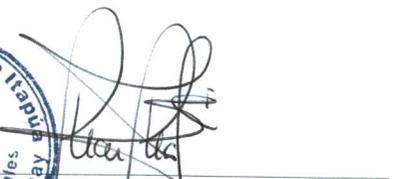
STRUMENTO (10) PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)

HA	TIPO	N°	CERTIFICADO N° (11)	a)	b)	c)	d)	e)	TOTAL (13)
0-15	Factura a Crédito	65	1	Pago p/trabajos de Construcción del Bloque 6 "Derecho y Albergue Estudiantil - ADD Referendum Plurianual 2014 -2015 " Según Contrato N° PSB/LCO/37/2014, Correspondiente al certificado N° 01. FF. 10: Construcción Planta Baja. Preparación de Obra. : Estudio de suelo para fundaciones. Replanteo de Obra. Vallado de obra con cerramiento de madera o chapa con puntales h=1,80m. Incluye portón de 2 hojas. De varilla lisa de 1,40 x 1,80 herrajes y ceradura tipo candado. Instalaciones electricas provisorias. Obrador y sanitarios para personal conforme a esquema. Limpieza de terreno y retiro de escombros. Adecuación de alimentación de agua al tanque de reserva superior. Adecuación de cañerías contra incendio. Adecuación de bajadas de agua PVC 1 1/2. Reubicación de escaleras metalica tipo marinera aprox 15mts. Cartel de Obra 3,00 x 2,00 de lona vinilica con estructuras metalica y soporte según diseño. Demolición de muro de ladrillo ceramico hueco esp . 0,10m. Movimiento de Suelo. Excavación para cimiento.					19.759.860
									19.759.860


Ing. Javier Abdon Palacios
Fiscal de obras


Lic. Graida Ubeda de Gamón
Contadora


Dra. Susana Lugo Rolón
Directora Financiera


Mg. Mariela R. Martínez Chamorro
Jefe de Patrimonio


Lic. Marciano Leiva G.
Director General Administrativo y Financiero