

CONSOLIDACIÓN DE BIENES DE USO

Entidad: 2804 Universidad Nacional de Itapúa

Hoja Nº: 1
Mes-Año: Mayo/2017.

F.C. 05

CUENTA A (1)	NOMBRE DE LA CUENTA (2)	SALDO ANTERIOR (3)	VALORES					TOTAL (9)
			COMPRA (4)	ALTA (5)	BAJA (6)	TRASPASO (7)	DONACIÓN (8)	
26101	Edificaciones	14.399.429.377	269.633.350	—	—	—	—	14.669.062.727
26102	Obras de Infraestructura	12.105.285	—	—	—	—	—	12.105.285
26103	Equipos de Transporte	1.022.040.000	—	—	—	—	—	1.022.040.000
26104	Maquinas y Aparatos de Oficina	341.255.032	—	—	—	—	—	341.255.032
26105	Equipos de Computación	4.341.876.351	—	—	—	—	—	4.341.876.351
26106	Maquinas y Equipos Agropecuarios	505.167.652	—	—	—	—	—	505.167.652
26108	Maquinas y Equipos Industriales	842.858.146	—	—	—	—	—	842.858.146
26109	Equipos de Salud y Laboratorio	1.921.090.075	—	—	—	—	—	1.921.090.075
26110	Equipos de Enseñanza y Recreación	2.162.767.919	—	—	—	—	—	2.162.767.919
26111	Equipos de Comunicación	372.044.629	—	—	—	—	—	372.044.629
26112	Muebles y Enseres	4.709.408.907	79.999.000	—	—	—	—	4.789.407.907
26114	Herramientas, Aparatos y Equipos Varios	1.141.934.472	—	—	—	—	—	1.141.934.472
26115	Semovientes	70.450.000	—	—	—	—	—	70.450.000
26201	Terreno	2.444.153.941	—	—	—	—	—	2.444.153.941
26202	Bibliotecas y Museos	1.757.461.666	—	—	—	—	—	1.757.461.666
26301	Obras en Ejecución	7.558.341.913	223.625.655	—	—	—	—	7.781.967.568
28101	Programas y Sistemas de Computación	286.418.400	—	—	—	—	—	286.418.400
TOTALES		43.888.803.765	573.258.005	0	0	0	0	44.462.061.770

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.



Mg. Mariela R. Martínez Chamorro
Jefa de Patrimonio



Mg. Oraida Ubeda de Gamón
Directora Financiera



Lic. Miguel R. Martínez Basualdo
Auditor Interno



Lic. Marciano Leiva Gimenez
Director General de Administración y Finanzas

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Movim. Nº 16

Hoja Nº 01

Mes: Mayo

Año: 2017

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)	001: Administración Central- Campus
DEPENDENCIA	(5)	C.....Compra	DEPENDENCIA	(9)	003: Dirección Administrativa 011: Dpto. de Contabilidad
AREA	(6)	D.....Donaciones	AREA	(9)	
LUGAR	(7)	T.....Traspaso	LUGAR	(9)	Encarnación
		R.M.....Reparación Mayor			

CUENTA (10)	SUB-CUENTA (11)	ESPECIFICACION (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									
26112	1	Armario de metal, profundidad 0,40 x 1,60 y 80 m de altura.	09/may/2017	Factura a Credito	620	001-011-091 001-011-092 001-011-093 001-003-281 001-003-282 001-003-283	6	1.150.000	6.900.000	31/may/2017	10	C	
26112	1	Archivero de metal	09/may/2017	Factura a Credito	620	001-003-284 001-003-285	2	1.000.000	2.000.000	31/may/2017	10	C	
26112	1	Silla tipo stander	09/may/2017	Factura a Credito	620	001-003-286 001-003-287	2	910.000	1.820.000	31/may/2017	10	C	
26112	1	Silla tipo pupitre de madera	09/may/2017	Factura a Credito	620	001-003-288 al 001-003-357	70	174.700	12.229.000	31/may/2017	10	C	
26112	1	Mesa tipo recibidor	09/may/2017	Factura a Credito	620	001-003-358	1	1.200.000	1.200.000	31/may/2017	10	C	
26112	1	Mesa de reuniones	09/may/2017	Factura a Credito	620	001-003-359	1	1.900.000	1.900.000	31/may/2017	10	C	
TOTALES											26.049.000					

OBSERVACIÓN:



Mg. Mariela Martínez Chamorro
Jefa de Patrimonio



Lic. Miguel R. Martínez Basualdo
Auditor Interno



Mg. Oraidia Ubeda de Gamón
Directora Financiera



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

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Movim. Nº 17

Hoja Nº 02

Mes: Mayo

Año: 2017

C. 04 (1) DEPENDENCIA REMITENTE

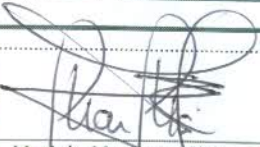
(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

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)	001: Administración Central- Campus
DEPENDENCIA	(5)		C.....Compra	DEPENDENCIA	(9)	003: Dirección Administrativa 026: RR.HH 011: Dpto. de Contabilidad 033: Dirección de Ext e Investigación 010: Dpto. de Planificación
AREA	(6)		D.....Donaciones	AREA	(9)	
LUGAR	(7)		T.....Traspaso	LUGAR	(9)	
			R.M.....Reparación Mayor			Encarnación

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								
26112	1			Cortina roller dobles black out sun screen. Lavables, antisolar medidas de 1,60m de ancho por 2,90m de alto. Color a coordinar, cada una con sistema de rieles (Instalación incluida)	09/may/2017	Factura a Credito	626	001-033-053 001-033-054 001-026-031 al 001-026-033 001-003-279 001-003-280 001-010-107 al 001-010-109	10	2.500.000	25.000.000	31/may/2017	10	C
26112	1			Silla Giratoria tipo MS Tapizada en color negro	09/may/2017	Factura a Credito	623	001-003-360 al 001-003-374	15	200.000	3.000.000	31/may/2017	10	C
26112	1			Armario alto de metal p/archivo con profundidad 0,40 cm de largo 1,60 y 80 de altura	09/may/2017	Factura a Credito	623	001-003-375 al 001-003-377 001-003-378 001-026-034 001-011-094	6	990.000	5.940.000	31/may/2017	10	C
26112	1			Silla tipo pupitre de madera	09/may/2017	Factura a Credito	623	001-003-379 al 001-003-390	12	475.000	5.700.000	31/may/2017	10	C
TOTALES											39.640.000				

OBSERVACIÓN:




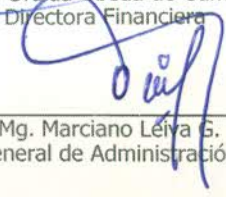

 Mg. Mariela Martínez Chamorro
 Jefa de Patrimonio




 Lic. Miguel R. Martínez Basualdo
 Auditor Interno




 Mg. Oralda Ubieda de Gamón
 Directora Financiera


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

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Movim. Nº 18

Hoja Nº 03

Mes: Mayo

Año: 2017

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)	001: Administración Central- Campus
DEPENDENCIA	(5)	C.....Compra	DEPENDENCIA	(9)	003: Dirección Administrativa 033: Dirección de Ext e Investigación 040: Dpto. Jurídico 006: Asesoría Legal
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									
26112	1	Cortina roller dobles black out sun screen. Lavables, antisolar medidas de 1,60m de ancho por 2,90m de alto. Color a coordinar, cada una con sistema de rieles (Instalación incluida)	09/may/2017	Factura a Credito	621	001-006-022 001-040-001 001-033-055	3	2.500.000	7.500.000	31/may/2017	10	C	
26112	1	Escritorio tipo L de madera con 3 cajones con llave con vidrio	09/may/2017	Factura a Credito	624	001-003-391	1	1.300.000	1.300.000	31/may/2017	10	C	
26112	1	Escritorio de 3 cajones con llave de 0,70m de ancho x 1,20m de largo con protector de vidrio	09/may/2017	Factura a Credito	624	001-003-392 al 001-003-395	4	910.000	3.640.000	31/may/2017	10	C	
26112	1	Mesa para computadora	09/may/2017	Factura a Credito	624	001-003-396 al 001-003-398	3	290.000	870.000	31/may/2017	10	C	
26112	1	Silla giratoria tipo secretaria sin apoya brazos con 5 ruedas	09/may/2017	Factura a Credito	624	001-003-399 al 001-003-400	2	500.000	1.000.000	31/may/2017	10	C	
TOTALES											14.310.000					

OBSERVACIÓN:





 Mg. Mariela Martínez Chamorro
 Jefa de Patrimonio

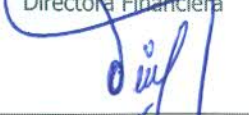



 Lic. Miguel R. Martínez Basualdo
 Auditor Interno




 Mg. Orinda Ubeda de Gamón
 Directora Financiera




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

