

CONSOLIDACIÓN DE BIENES DE USO

Hoja N°: 1

Entidad: 2804 Universidad Nacional de Itapúa

Mes-Año: octubre/2016.

F.C. 05

CUENTA (1)	NOMBRE DE LA CUENTA (2)	SALDO ANTERIOR (3)	VALORES					
			COMPRA (4)	ALTA (5)	BAJA (6)	TRASPASO (7)	DONACIÓN (8)	TOTAL (9)
26101	Edificaciones	13.226.817.664	—	—	—	—	—	13.226.817.664
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	336.975.032	—	—	—	—	—	336.975.032
26105	Equipos de Computación	4.193.920.351	—	—	—	—	—	4.193.920.351
26106	Maquinas y Equipos Agropecuarios	483.757.652	—	—	—	—	—	483.757.652
26108	Maquinas y Equipos Industriales	795.990.146	—	—	—	—	—	795.990.146
26109	Equipos de Salud y Laboratorio	1.744.292.975	—	—	—	—	—	1.744.292.975
26110	Equipos de Enseñanza y Recreación	2.066.487.919	—	—	—	—	—	2.066.487.919
26111	Equipos de Comunicación	364.344.629	—	—	—	—	—	364.344.629
26112	Muebles y Enseres	4.392.732.907	—	—	—	—	—	4.392.732.907
26114	Herramientas, Aparatos y Equipos Varios	967.635.398	2.125.000	—	—	—	—	969.760.398
26115	Semovientes	75.450.000	—	—	—	—	—	75.450.000
26201	Terreno	2.444.153.941	—	—	—	—	—	2.444.153.941
26202	Bibliotecas y Museos	1.710.792.216	—	—	—	—	—	1.710.792.216
26301	Obras en Ejecución	6.786.763.265	143.344.678	—	—	—	—	6.930.107.943
28101	Programas y Sistemas de Computación	191.160.400	14.000.000	—	—	—	—	205.160.400
TOTALES		40.815.419.780	159.469.678	0	0	0	0	40.974.889.458

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



Lic. Oraidia Ubéda de Gamón
Directora Financiera



Lic. Miguel R. Martínez Basualdo
Auditor Interno



Lic. Marciano Leiva Giménez
Director General de Administración y Finanzas

Movim. N° 85 Hoja N° 1 Mes: Octubre Año: 2016

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

ACCIÓN:

Dr. Elio Fretes Espinola
Decano
Facultad de Medicina

Lic. Miguel R. Martínez Basualdo
Auditor Interno

Mg. Mariela Martínez Chamorro
Jefa de Patrimonio

Lic. Marciano Leiva G.
General de Administración y Finanzas

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Movim.Nº 86

Hoja Nº 2

Mes: Octubre

Año: 2016

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

D	(2)	ORIGEN O MOVIMIENTO (8)			ENTIDAD	(9)	2804 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA								
JERARQUICA	(3)	A.....Alta			UNIDAD JERARQUICA	(9)									
CIÓN	(4)	B.....Baja			REPARTICIÓN	(9)	003: Facultad de Ingeniería.-								
DEPENDENCIA	(5)	C.....Compra			DEPENDENCIA	(9)	008: Laboratorio de Informática.-								
	(6)	D.....Donaciones			AREA	(9)									
	(7)	T.....Traspaso			LUGAR	(9)	Encarnación								
		R.M.....Reparación Mayor													
A	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								
1	1			Licencia Office 365 ProPLUS Win upgrade de 8,1 y Endpoint	4-oct-16	Factura a Credito	473	002-008-642	1	7.153.930	7.153.930		28-oct-2016	5	C
1	1			Licencia de Windows Base Licencias OPEN Value Suscripciones	4-oct-16	Factura a Credito	473	002-008-643 al 002-008-653	11	622.370	6.846.070		28-oct-2016	5	C
											14.000.000				

ACCIÓN:



Ing. Oscar Dionisio Trochez
Decano
Facultad de Ingeniería



Dra. Orinda Ubéda de Gamón
Directora Financiera



Lic. Miguel R. Martínez Basualdo
Auditor Interno



Mg. Mariela Martínez Chamorro
Jefa de Patrimonio



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°: 6

09	(3)
idad	2804 Universidad Nacional de Itapúa
Jerarqu	
partición	01 Administración Central
endencia	

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.	174.959.540
Por Instalac. en Gral. Gs.	()
Por Equipam. en Gral. Gs.	()
Costo Total Gs.	174.959.540

(6)	
ta	26301
cuenta	01

(7)	
Obra	Construcción en Campus Encarnación y en las sedes de Maria Auxiliadora, Natalio y Gral. Artigas- Plurianual
Proyecto N°	2015 -2016. Lote III.-

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

INSTRUMENTO (10)				PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)					
FECHA	TIPO	N°	CERTIFICAD O N° (11)	a)	b)	c)	d)	e)	TOTAL (13)
31-oct-16	Factura a Crédito	357	6	Certificado de Obra N° 06. Según Contrato PBS/LPN/32/2015.- Aula para Natalio. Pintura al latex exterior manos necesarias. Pintura al latex interior manos necesarias. Pintura de aberturas de madera al barniz sintético manos necesarias. Pintura al esmalte sintético para ventanas tipo balcón manos necesarias. Siliconado de ladrillo visto manos necesarias. Pintura de canaletas al esmalte sintético manos necesarios. Limpieza Final de obra. Limpieza Final de obra y retiro de escombros. Sanitarios. Pinturas. Pinturas al latex interior, manos necesarias. Pinturas de aberturas de madera al barniz sintético 0,70x 1,50 manos necesarias. Pinturas de aberturas de madera al barniz sintético 0,80x2,10 manos necesarias. Siliconado de ladrillos vistos manos necesarios. Pintura de canleta al esmalte sintético, y base antióxido, manos necesarias. Limpieza final de obra. Limpieza final de obra y retiro de escombros. Sector Biblioteca. Pinturas. Pintura al latex interior, manos necesarias. siliconado de ladrillo visto, manos necesarias. Limpieza final de obra. Limpieza final de obra y retiro de escombros.					9.593.979
TOTALES									9.593.979

ERVACIÓN:



 Ing. Juan Abdon Palacios
 Jefe de Obras
 Mg. Mariela R. Martínez Chamorro
 Jefa de Patrimonio
 Mg. Mariela R. Martínez Chamorro
 Jefa de Patrimonio
 Lic. Oraidia Ubeda de Gamón
 Directora Financiera


 Lic. Oraidia Ubeda de Gamón
 Directora Financiera



 Mg. Mariela R. Martínez Chamorro
 Jefa de Patrimonio
 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°: 8

(3)	2804 Universidad Nacional de Itapúa
	01 Administración Central

Liquidación de Costos por Administración (4)

Por materiales.....Gs.	
Por mano de obra.....Gs.	
Por gastos indirectos.....Gs.	
Costo Total Gs.	

Importe de la contratación adjudicada (5)

Por Construcción Gs.	191.984.590
Por Instalac. en Gral. Gs.	0
Por Equipam. en Gral. Gs.	
Costo Total Gs.	191.984.590

(6)	26301
	01

(7)	Obra	Construcción en Campus Encarnación y en las sedes de María Auxiliadora, Natalio y Gral. Artigas- Plurianual 2015 -2016. Lote II.-
	Proyecto N°	

(8)	Fecha de Iniciación	4-dic-15
	Fecha de Terminación	

INSTRUMENTO (10)			PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)					TOTAL (13)	
FECHA	TIPO	N°	CERTIFICADO N° (11)	a)	b)	c)	d)	e)	
24-oct-16	Factura a Crédito	174	6	Pago del Certificado N° 6 (seis) correspondiente al lote 2, de la licitación PBS/LPN/31/2015 de la licitación pública N° 02/2015.					22.210.740
				Ampliación de piso de escaleras y rampas. Preparación de la Obra Limpieza y retiro de escombros. Cimiento. Cimiento de piedra bruta colocada. 0,40 x 0,60mts. Mampostería Muro de piedra bruta la vista. Junta al raz, esp 0,30mts. Muro de ladrillo de 0,30mts (en rampas). Cordon para caminero de mampostería de ladrillo común. Profundidad de 0,25mts. Pisos. Contrapisos de H° de cascotes. esp 0,10mts. pisos de baldosas ceramicas antideslizantes PEI 5. (para rampas). Piso de baldoson de cemento 40 x 40 cm. Junta al raz. H° A°. Loza de H° A°, esp 0,10 mtrampa) Movimiento de suelo. Relleno y compactación. Pasamanos Pasamanos de caño negro de 1 1/2", alt 0,90 pasamanos de caño negro 1/2" Revoques Exterior 2 capas. (Gruoso + fino) Limpieza de Obra Limpieza Gral y Final de Obra.					22.210.740

TALES

VACIÓN:



 Ing. Abdon Palacios
 Fiscal de obras
 Mg. María Nelida Ocampo
 Jefa de Contabilidad


 Lic. Oaida Uboda de Gamón
 Directora Financiera



 Mg. Mariela R. Martínez Chamorro
 Jefa de Patrimonio
 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°: 9

(3)	2804 Universidad Nacional de Itapúa
	01 Administración Central

Liquidación de Costos por Administración (4)

Por materiales.....Gs.	
Por mano de obra.....Gs.	
Por gastos indirectos.....Gs.	
Costo Total	Gs.

Importe de la contratación adjudicada (5)

Por Construcción	Gs.	253.516.550
Por Instalac en Gral.	Gs.	0
Por Equipam. en Gral.	Gs.	0
Costo Total	Gs.	253.516.550

(6)	26301
	01

(7)	Obra	Construcción en Campus Encarnación y en las sedes de Maria Auxiliadora, Natalio y Gral. Artigas- Plurianual 2015 -2016. Lote IV
	Proyecto N°	

(8)	Fecha de Iniciación	4-dic-15
	Fecha de Terminación	

INSTRUMENTO (10)			PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS(12)							
FECHA	TIPO	Nº	CERTIFICADO Nº (11)	a)	b)	c)	d)	e)	TOTAL (13)	
oct-16	Factura a Crédito	171	7	Pago del Certificado Nº 07 (siete). Corresponsiente al Lote 4 - Construcción en Sede Gral. Artigas. contrato PBS/LPN/33/2015 De la Licitación Pública Nº 02/2015.-					7.696.725	
				Sede Gral. Artigas. Aula. . Movimiento de Suelo. . Excavación para cimiento. Estructura de H+ A+: Pilares y vigas de encadenado superior de hormigón armado s/c. Vigas de encadenado inferior de hormigón armado s/c. Mamposteria: Pilares de ladrillo laminado 21 agujeros a la vista con alma de hormigon armado en galeria incluye base P+B. Pisos: Piso de Baldosa calcarea color rojo 20 x 20 cm. Zocalo para piso de baldosa calcarea color rojo h=10cm. Revoques: Interior y exterior a dos capas (grueso + fino). De moquetas en ventanas esp 10cm. Movimiento de suelo. Relleno y Compactación						
TALES										7.696.725

TALES
VACION:



[Signature]
Lic. Javier Abdon Palacios
Jefe de obras



[Signature]
Lic. Oraida Ubéda de Gamón
Directora Financiera



[Signature]
Mg. Mariela R. Martínez Chamorro
Jefa de Patrimonio



[Signature]
Lic. Marciano Letiva G.
Director General Administrativo y Financiero

Hoja N°: 16

Por Construcción Gs.	2.098.964.320
Por Instalac. en Gral. Gs.	0
Por Equipam. en Gral. Gs.	0
Costo Total Gs.	2.098.964.320
Fecha de Iniciación	7-oct-15
Fecha de Terminación	

[illegible]SALES
CIÓN

103.843.234

