

CONSOLIDACIÓN DE BIENES DE USO

Entidad 2804 Universidad Nacional de Itapúa

Hoja N°: 1
Mes-Año: Marzo/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	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	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	4.639.208.907	—	—	—	—	—	4.639.208.907
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	1.755.421.666	—	—	—	—	—	1.755.421.666
26301	Obras en Ejecución	7.558.341.913	162.012.765	—	—	—	—	7.720.354.678
28101	Programas y Sistemas de Computación	286.418.400	—	—	—	—	—	286.418.400
TOTALES		42.643.952.052	162.012.765	0	0	0	0	42.805.964.817

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.



Mariela R. Martínez Chamorro
Jefa de Patrimonio

Lic. Miguel R. Martínez Basualdo
Auditor Interno



Lic. Orinda Ubeda de Gamón
Directora Financiera



Lic. Marciano Leiva Gimenez
Director General de Administración y Finanzas

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Movim. Nº 05

Hoja Nº 01

Mes: Marzo

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)										
DEPENDENCIA	(5)		C.....Compra	DEPENDENCIA	(9)										
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)	CANTI DAD (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)
		Analítico 1	Analítico 2		FECHA	TIPO	Nº								
				Sin movimiento											
TOTALES															

TOTALES

OBSERVACIÓN:



Lic. Mariela Martínez Chamorro
Jefa de Patrimonio

Lic. Miguel R. Martínez Basualdo
Auditor Interno



Lic. Orsida Ubeda de Gamón
Directora Financiera



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
Jerarquía	
Asignación	01 Administración Central
Dependencia	

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.	191.168.700
Por Instalac. en Gral. Gs.	0
Por Equipam. en Gral. Gs.	0
Costo Total Gs.	191.168.700

(6)	26301
Asignatura	01

Obra	Construcciones Varias en Campus UNI- ADD
Proyecto N°	REFERENDUM 2017 LOTE I-Facultad de Ingeniería

(8)	10-mar-17
Fecha de Inicio	
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)
9-mar-17	Factura a Crédito	206		Pago del anticipo Financiero del 25% correspondiente al contrato PBS/LCO/004/17, corresponde al concurso de ofertas 01/2017. Construcciones varias en Campus UNI- Lote I- Facultad de Ingeniería.-					47.792.175
OTALES									47.792.175

RESERVACIÓN:






Mg. Javier Abdon Palacios
 Fiscal de obras

Lic. Orsida Ubéda de Gamón
 Directora Financiera

Mariela R. Martínez Chamorro
 Jefa de Patrimonio

Lic. Marciano Leiva G.
 Director General Administrativo y Financiero

Mg. María Nelida Osampo
 Jefa de Contabilidad

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

Lugar : Encarnación (1)

Hoja N°: 1

(3)	2804 Universidad Nacional de Itapúa
Jerarquía	01 Administración Central
Participación	
Dependencia	

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.	202.742.800
Por Instalac. en Gral. Gs.	0
Por Equipam. en Gral. Gs.	0
Costo Total Gs.	202.742.800

(6)	26301
ta	01
uenta	

(7)	Construcciones Varias en Campus UNI- ADD
Obra	REFERENDUM 2017 LOTE 2- Construcción de Bictorio
Proyecto N°	

(8)	10-mar-17
Fecha de Iniciación	
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)
29-mar-17	Factura a Crédito	207		Pago del anticipo Financiero del 25% correspondiente al contrato PBS/LCO/002/17, corresponde al concurso de ofertas 01/2017. Construcciones varias en campus UNI Lote 2. Construcción de Bictorio.-					50.685.700
TOTALES									50.685.700

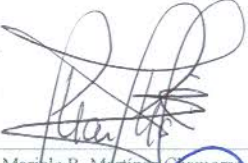
RESERVACIÓN:

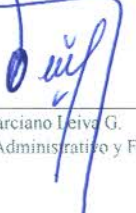


 Mg. María Nelida Ocampo
 Jefa de Contabilidad



 Lic. Draida Ubieda 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°: 1

(3)	
ad	2804 Universidad Nacional de Itapúa
Jerarqu	
cción	01 Administración Central
endencia	

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.	77.419.960
Por Instalac. en Gral. Gs.	0
Por Equipam. en Gral. Gs.	0
Costo Total Gs.	77.419.960

(6)	
a	26301
uenta	01

(7)	
Obra	Construcciones Varias en Campus UNI- ADD
Proyecto N°	REFERENDUM 2017 LOTE III-Facultad de Ciencias Economicas y Administrativas.-

(8)	
Fecha de Iniciación	10-mar-17
Fecha de Terminación	

INSTRUMENTO (10)			PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS(12)						
FECHA	TIPO	Nº	CERTIFICAD O Nº (11)	a)	b)	c)	d)	e)	TOTAL (13)
28-mar-17	Factura a Crédito	203		Pago del anticipo Financiero del 25% correspondiente al contrato PBS/LCO/004/17, corresponde al concurso de ofertas 01/2017. Construcciones varias en Campus UNI- Lote III- Facultad de Ciencias Economicas y Administrativa.-					19.354.990
TOTALES									19.354.990

ERVACIÓN:



Mg. Abdon Palacios
Jefe de obras



Lic. Orinda Ubeda de Gamon
Directora Financiera



Mariela R. Martinez Chamorro
Jefa de Patrimonio



Lic. Marciano Leiva G.
Director General Administrativo y Financiero



Mg. Maria Nelida Ocampo
Jefa de Contabilidad

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

Lugar : Encarnación (1)

Hoja N°: 1

(3)		2804 Universidad Nacional de Itapúa
Jerarquía		
Partición		01 Administración Central
Dependencia		

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.	120.965.000
Por Instalac. en Gral. Gs.	0
Por Equipam. en Gral. Gs.	0
Costo Total Gs.	120.965.000

(6)		26301
Cuenta		01

(7)	
Obra	Construcciones Varias en Campus UNI- ADD
Proyecto N°	REFERENDUM 2017 LOTE 4- CIELORRASO SUM

(8)	
Fecha de Iniciación	10-mar-17
Fecha de Terminación	

INSTRUMENTO (10)			PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)						
FECHA	TIPO	Nº	CERTIFICAD O Nº (11)	a)	b)	c)	d)	e)	TOTAL (13)
28-mar-17	Factura a Crédito	204		Pago del anticipo Financiero del 25% correspondiente al contrato PBS/LCO/004/17, corresponde al concurso de ofertas 01/2017. Construcciones varias en campus UNI Lote 4. Cielorraso SUM.-					30.241.250
TOTALES									30.241.250

RESERVACIÓN:



Jag. Javier Abdon Palacios
Fiscal de obras



Lic. Oraida Ubéda de Gamón
Directora Financiera



Mariela R. Martínez Chamorro
Jefa de Patrimonio



Lic. Marciano Leiva G.
Director General Administrativo y Financiero



Mge. Maria Nelida Ocampo
Jefa de Contabilidad

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

Lugar : Encarnación (1)

Hoja N°: 1

(3)	2804 Universidad Nacional de Itapúa
Jerarquía	
Participación	01 Administración Central
Indendencia	

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.	55.754.600
Por Instalac. en Gral. Gs.	0
Por Equipam. en Gral. Gs.	0
Costo Total	Gs. 55.754.600

(6)	26301
Cuenta	01

(7)	Construcciones Varias en Campus UNI- ADD REFERENDUM 2017 LOTE 5-Residencia Universitaria- Gral. Artigas.-
Obra	
Proyecto N°	

(8)	10-mar-17
Fecha de Iniciación	
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)
29-mar-17	Factura a Crédito	205		Pago del anticipo Financiero del 25% correspondiente al contrato PBS/LCO/004/17, corresponde al concurso de ofertas 01/2017. Construcciones varias en campus UNI Lote 5, RESIDENCIA UNIVERSITARIA- GRAL ARTIGAS.-					13.938.650
TOTALES									13.938.650

RESERVACIÓN:



[Signature]
 Ing. José Abdon Palacios
 Jefe de obras



[Signature]
 Lic. Oraida Ubada de Gamón
 Directora Financiera



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



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



[Signature]
 Mg. María Nelida Ocampo
 Jefa de Contabilidad