

CONSOLIDACIÓN DE BIENES DE USO

Hoja N°: 1

Entidad: 2804 Universidad Nacional de Itapúa

Mes-Año: Setiembre de 2017

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	15.057.986.354	—	—	—	—	—	15.057.986.354
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	312.489.532	—	—	—	—	—	312.489.532
26105	Equipos de Computación	4.081.509.071	—	—	—	—	—	4.081.509.071
26106	Maquinas y Equipos Agropecuarios	501.594.052	—	—	—	—	—	501.594.052
26108	Maquinas y Equipos Industriales	840.038.146	—	—	—	—	—	840.038.146
26109	Equipos de Salud y Laboratorio	1.921.090.075	—	—	—	—	—	1.921.090.075
26110	Equipos de Enseñanza y Recreación	2.042.269.110	—	—	—	—	—	2.042.269.110
26111	Equipos de Comunicación	355.640.259	—	—	—	—	—	355.640.259
26112	Muebles y Enseres	4.711.838.395	11.220.000	—	—	—	—	4.723.058.395
26114	Herramientas, Aparatos y Equipos Varios	1.254.203.122	—	—	—	—	—	1.254.203.122
26115	Semovientes	70.450.000	—	4.000.000	—	—	—	70.450.000
26201	Terreno	2.454.033.941	—	—	—	—	—	2.454.033.941
26202	Bibliotecas y Museos	1.765.766.166	1.721.550	—	—	—	—	1.767.487.716
26301	Obras en Ejecución	7.922.781.593	109.110.694	—	—	—	—	8.031.892.287
28101	Programas y Sistemas de Computación	361.518.400	30.000.000	—	—	—	—	391.518.400
TOTALES		44.687.353.501	152.052.244	4.000.000	0	0	0	44.839.405.745

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. Miguel R. Martínez Chamorro
Jefe de Patrimonio


Mg. Oaida Ubeda de Gamón
Directora Financiera


Lic. Miguel R. Martínez Pasualdo
Auditor Interno


Lic. Mariano Leiva Gimenez
Director General de Administración y Finanzas

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Movim. Nº 94

Hoja Nº 1

Mes: Setiembre

Año: 2017

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)	005: Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní.-
DEPENDENCIA	(5)		C.....Compra	DEPENDENCIA	(9)	009: Biblioteca
AREA	(6)		D.....Donaciones	AREA	(9)	
LUGAR	(7)		T.....Traspaso	LUGAR	(9)	Encarnación
			R.M.....Reparación Mayor			

CANTIDAD	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								
26202	1			Invitación a la didáctica de la geometría	8-ago-17	Factura a Credito	1603	005-009-644	1	197.750	197.750	26-sep-17	0	C
26202	1			Psicosometría	8-ago-17	Factura a Credito	1603	005-009-645	1	339.000	339.000	26-sep-17	0	C
26202	1			Metodología de la Investigación	8-ago-17	Factura a Credito	1603	005-009-646	1	226.000	226.000	26-sep-17	0	C
26202	1			Una Perspectiva Teórica Metodología	8-ago-17	Factura a Credito	1603	005-009-647	1	84.750	84.750	26-sep-17	0	C
26202	1			Militancia y Compromiso en Trabajo Social	8-ago-17	Factura a Credito	1603	005-009-648	1	101.700	101.700	26-sep-17	0	C
26202	1			teoría y la practica	8-ago-17	Factura a Credito	1603	005-009-649	1	100.000	100.000	26-sep-17	0	C
TOTALES											1.049.200				

RESERVACIÓN:



Dr. Antonio Kiernyezny Rovate
Decano
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní



Mg. Mariela Martínez Chamorro
Jefa de Patrimonio



Mg. Orana Ubeda de Gamón
Directora Financiera



Lic. Miguel R. Martínez Basualdo
Auditor Interno



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

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Movim. Nº 95

Hoja Nº 2

Mes: Setiembre

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)	004: Facultad de Ciencias Economicas y Administrativas.-
DEPENDENCIA	(5)	C.....Compra	DEPENDENCIA	(9)	09: Biblioteca
AREA	(6)	D.....Donaciones	AREA	(9)	
LUGAR	(7)	T.....Traspaso	LUGAR	(9)	
		R.M.....Reparación Mayor			Encarnación

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)	
		Analtico 1	Analtico 2		FECHA	TIPO	Nº									
26202	1			El origen de la familia, la Propiedad privada y el Estado	8-jul-17	Factura a Credito	1604	005-009-650	1	141.250	141.250	26-sep-17	0	C	
26202	1			Introducción a la Planificación Estrategica	8-jul-17	Factura a Credito	1604	005-009-651	1	135.600	135.600	26-sep-17	0	C	
26202	1			La Carcel instrumento de un sistema falaz. Un intento humanizante	8-jul-17	Factura a Credito	1604	005-009-652	1	124.300	124.300	26-sep-17	0	C	
26202	1			Planificación y Programación Social	8-jul-17	Factura a Credito	1604	005-009-653	1	113.000	113.000	26-sep-17	0	C	
26202	1			Diccionario de Trabajo Social	8-jul-17	Factura a Credito	1604	005-009-654	1	158.200	158.200	26-sep-17	0	C	
TOTALES											672.350					

RESERVACIÓN:


 Dr. Antonio Kiernyezny Rovate
 Decano
 Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guarani


 Mg. Mariela Martinez Chamorro
 Jefa de Patrimonio


 Dra. Graciela Ubeda de Gamón
 Directora Financiera


 Lic. Miguel R. Martinez Basualdo
 Auditor Interno


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

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Movim. Nº 96

Hoja Nº 3

Mes: Setiembre

Año: 2017

C.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)	007: Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales.-
DEPENDENCIA	(5)		C.....Compra	DEPENDENCIA	(9)	005: Dpto. Administrativo.
AREA	(6)		D.....Donaciones	AREA	(9)	
LUGAR	(7)		T.....Traspaso	LUGAR	(9)	
			R.M.....Reparación Mayor			Encarnación

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)
		Analfítico 1	Analfítico 2		FECHA	TIPO	Nº								
26112	1			Sillas para Aulas de la FaCAF, estructura de metal reforzado.	4-sep-17	Factura a Credito	664	073-005-530 al 073-005-604	75	149.600	11.220.000	29-sep-17	10	C
TOTALES											11.220.000				

OBSERVACIÓN:



[Signature]
Ing. Agrop. Julio Ysmael Rodas Balmaceda
Decano
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales



[Signature]
Mg. Mariela Martínez Chamorro
Jefa de Patrimonio



Mg. Oralia Ubieda de Gamón
Directora Financiera



Lic. Miguel R. Martínez Basualdo
Auditor Interno



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

