

CONSOLIDACIÓN DE BIENES DE USO

Hoja N°: 1

Entidad: 2804 Universidad Nacional de Itapúa

Mes-Año: Noviembre 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	4.759.914.395	7.500.000	—	—	—	—	4.767.414.395
26114	Herramientas, Aparatos y Equipos Varios	1.254.203.122	—	—	—	—	—	1.254.203.122
26115	Semovientes	74.450.000	—	—	—	—	—	74.450.000
26201	Terreno	2.454.033.941	—	—	—	—	—	2.454.033.941
26202	Bibliotecas y Museos	1.795.062.666	—	—	—	—	—	1.795.062.666
26301	Obras en Ejecución	8.046.064.024	429.766.788	—	—	—	—	8.475.830.812
28101	Programas y Sistemas de Computación	391.518.400	28.560.000	—	—	—	—	420.078.400
TOTALES		44.922.008.432	465.826.788	0	0	0	0	45.387.835.220

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. Miguel R. Martínez Basualdo
 Auditor Interno


 Lic. Marciano Leiva Gimenez
 Directora Financiera


 Lic. Marciano Leiva Gimenez
 Director General de Administración y Finanzas

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Movim. Nº 111

Hoja Nº 1

Mes: Octubre

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)	003: Facultad de Medicina
DEPENDENCIA	(5)		C.....Compra	DEPENDENCIA	(9)	022: Audio visual
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	Estantes Grandes de metal de 1,25 cm de ancho x 1,87 cm de alto x 48 cm de fondo.	16-oct-17	Factura a Credito	321	003-022-006 003-022-007 003-022-008 003-022-009 003-022-010	5	750.000	3.750.000	30-nov-17	10	C
26112	1	Heladera de 2 puertas, capacidad 400 lts Consul.	16-oct-17	Factura a Credito	321	003-022-005	1	3.750.000	3.750.000	30-nov-17	10	C
TOTALES											7.500.000				

OBSERVACIÓN:



Dr. Eligio Fretes Espínola
Decano
Facultad de Medicina



Mg. Mariela Martínez Chamorro
Jefa de Patrimonio



Mrs. Orinda Ubeda de Gamón
Directora Financiera



Lic. Miguel R. Martínez Basualdo
Auditor Interno



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

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

F.C. 04

(1) DEPENDENCIA REMITENTE

Movim. N° 112

Hoja N° 2

Mes: Octubre

Año: 2017

ENTIDAD	(2)		ORIGEN O MOVIMIENTO (8)	ENTIDAD	(9)	2804 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUÁ
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)	011: Decanato
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)	
		Análítico 1	Análítico 2		FECHA	TIPO	N°									
28101	1	Desarrollo de sistema informático de gestión académica, gestión de usuarios, sedes carreras, asignaturas, turnos, periodos, correlatividades, inscripciones a carreras y evaluaciones, reportes y legajos, seguimiento de egresados, evaluación de desempeño de funcionarios y docentes	18-oct-17	Factura a Credito	102	004-011-742	1	28.560.000	28.560.000	30-nov-17	5	C	
TOTALES											28.560.000					

OBSERVACIÓN:




 Mg. Oráida Ubéda de Gamón
 Directora Financiera



 Dr. René Arrúa Torreani
 Decano



 Facultad de Ciencias Economicas y Administrativas



 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°: 8

F.C. 09 (3)	
Entidad	2804 Universidad Nacional de Itapúa
Unid. Jerarq	
Repartición	01 Administración Central
Dependencia	
Area	

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.	229.385.450
Por Instalac. en Gral. Gs.	0
Por Equipam. en Gral. Gs.	0
Costo Total	Gs. 229.385.450

(6)	
Cuenta	26301
Sub cuenta	01

(7)	
Obra	Construcciones Varias en Campus UNI- ADD
Proyecto N°	REFERENDUM 2017 LOTE I-Facultad de Ingenieria

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

ITEM (9)	INSTRUMENTO (10)			PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)					TOTAL (13)	
	FECHA	TIPO	N°	CERTIFICADO N° (11)	a)	b)	c)	d)		e)
1	31-oct-17	Factura a Crédito	253	1-Ampliación	Pago de Certificado de trabajos adicionales N° 1. Correspondiente al Contrato PBS/LCO/001/17. Concurso de Ofertas N° 01/2017. Lote 1. Facultad de Ingenieria" Movimiento de Suelo: Desmonte de suelo Aislación. Aislación de losa con pintura impermeabilizante, manos necesarias. Aislante térmico (Tergopol). Pisos: Piso de baldosón granítico 40x40 cm superficie acanalada antideslizante. Zócalo para piso de baldosón granítico. Desague pluvial: Provisión y colocación de cañería de PVC 100mm. Rejilla de piso. Junta de dilatación: Junta de dilatación en horizontal y vertical con productos de poliuretano con tapajuntas de aluminio. Junta de chapa de aluminio. ancho 15cm (entre esalera y canalón) Carpinteria metalicas: Reconstruir y añadir canaleta de chapa ZUM. Cerramiento de vanos en escalera con vidrios templados de 10mm y estructura de perfiles de aluminio (seis ventanas). Revoque: Revoque en ventanas con metal desplegado. Rubros del contrato: Revoque: Interior a dos capas (grueso + fino) Pintura: Interiores y Exteriores al latex manos necesarias.-					38.216.750

14) TOTALES **38.216.750**

OBSERVACIÓN:



Arq. Federico D. Fleitas R.
Arq. Federico D. Fleitas R.
Servicios de Arquitectura
MOPC N° 2397
Fiscal de obras



Mg. Orinda Ubeda de Gamón
Mg. Orinda Ubeda de Gamón
Directora Financiera



Mg. Mariela R. Martínez Chamorro
Mg. Mariela R. Martínez Chamorro
Jefa de Patrimonio



Lic. Marcos Leiva G.
Lic. Marcos Leiva G.
Director General Administrativo y Financiero

Mg. Maria Nelida Ocampo
Jefa de Contabilidad

