

'UNIV. NAC. DE ASUN.'

V.A.F.

CRIMAY01Z

REGISTRO MAYOR

DEL: 01/08/2025 AL: 31/08/2025

FECHA: 01/09/2025

HORA: 07:37:18

PAGINA: 1

Entidad: 28 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Unidad: 2.00.000 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

CUENTA	DOCUMENTO			GASTO								RECURSO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS	
				ESTRUC.	PRESUPUESTARIA											DEUDOR	ACREEDOR
	TIPO	NRO.	FECH. APROB.	CLA	PRO	ACT/PRY	OBJ	FF	FIN	FF	DPT	CLAS	REC				
2	ACTIVO																
2.3	PERMANENTE																
2.3.2	Activo Fijo																
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos																
2.3.2.01.06	Maquinarias Y Equipos Agropecuarios																
SALDO ANTERIOR																118.337.857	
O	18.200	29/08/2025											INCORPORACION DE 1 DESMALEZADORA, 1 MOTOSIERRA S/ FACT. N° 11751 DE IMUT S.A. S/ O.C. N° 1529 S/ LMCN N° 28/2025 S/ REMISION N° 208 S/ RECEP N° 60187	12.999.800		131.337.657	
O	18.244	29/08/2025											INCORPORACION DE 1 DESMALEZADORA, 1 MOTOSIERRA S/ FACT. N° 11752 DE IMUT S.A. S/ O.C. N° 1528 S/ LMCN N° 28/2025 S/ REMISION N° 207 S/ RECEP N° 60185	12.999.800		144.337.457	
TOTALES														25.999.600	0	144.337.457	
2.3.2.01.08	Maquinarias Y Equipos Industriales																
SALDO ANTERIOR																2.609.394.755	
O	16.639	11/08/2025											ASIENTO DE AJUSTE PARA LA REGULARIZACION DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UNA DUPLICADORA EN EL AÑO 2022, QUE FUE REGISTRADA EN LA CUENTA CONTABLE IMPRENTA Y PATRIMONIALMENTE EN LA CUENTA INDUSTRIALES. SE AJUSTA EN VIRTUD A LA NOTA DE LA DGCP 1043/2025 EN LA QUE SE SOLICITA REGULARIZACION DE LAS CUENTAS OBSERVADAS.	45.400.000		2.654.794.755	
TOTALES														45.400.000	0	2.654.794.755	
2.3.2.01.12	Muebles Y Enseres																
SALDO ANTERIOR																22.622.766.009	
O	18.270	29/08/2025											INCORPORACION DE 1 ACONDICIONADOR DE AIRE 36000BTU, 6 A.A. DE 24000 BTU, 3 A.A. DE 18000 BTU S/ FACT. N° 815 DE PARASOFT S.R.L. S/ O.C. N° 101536 S/ LMCN N° 22/2025 S/ REMISION N° 186 S/ RECEP N° 60413	59.221.000		22.681.987.009	
O	18.274	29/08/2025											INCORPORACION DE 3 ACONDICIONADOR DE AIRE 60000BTU, 1 A.A. DE 36000 BTU, A.A. DE 18000 BTU S/ FACT. N° 814 DE PARASOFT S.R.L. S/ O.C. N° 101524 S/ LMCN N° 22/2025 S/ REMISION N° 185 S/ RECEP N° 60414	67.486.000		22.749.473.009	
O	18.283	29/08/2025											INCORPORACION DE 1 ACONDICIONADOR DE AIRE 24000BTU, S/ FACT. N° 818 DE PARASOFT S.R.L. S/ O.C. N° 101068 S/ LMCN N° 22/2025 S/ REMISION N° 188 S/ RECEP N° 97990	5.741.000		22.755.214.009	
TOTALES														132.448.000	0	22.755.214.009	
2.3.2.01.16	Maquinarias Y Equipos De Imprenta																
SALDO ANTERIOR																45.400.000	
O	16.639	11/08/2025											ASIENTO DE AJUSTE PARA LA REGULARIZACION DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UNA DUPLICADORA EN EL AÑO 2022, QUE FUE REGISTRADA EN LA CUENTA CONTABLE IMPRENTA Y PATRIMONIALMENTE EN LA CUENTA INDUSTRIALES. SE AJUSTA EN VIRTUD A LA NOTA DE LA DGCP 1043/2025 EN LA QUE SE SOLICITA REGULARIZACION DE LAS CUENTAS OBSERVADAS.		45.400.000		

'UNIV. NAC. DE ASUN.'
V.A.F.
CRIMAY01Z

REGISTRO MAYOR
DEL: 01/08/2025 AL: 31/08/2025

FECHA: 01/09/2025
HORA: 07:37:18
PAGINA: 2

Entidad: 28 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Unidad: 2.00.000 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

CUENTA	DOCUMENTO			GASTO								RECURSO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS	
				ESTRUC. PRESUPUESTARIA												DEUDOR	ACREEDOR
	TIPO	NRO.	FECH. APROB.	CLA	PRO	ACT/PRY	OBJ	FF	FIN	FF	DPT	CLAS	REC				
TOTALES														0	45.400.000	0	0
2.3.2.01.21	Obras Civiles En Ejecución													SALDO ANTERIOR		8.656.077.473	
O	16.597	05/08/2025	1	1	3	10	88		0	POR CONSTRUCCION DEL 2DO NIVEL DEL CENTRO DE SIMULACION DE LA FCM UNA REP. PRESUPUESTARIA A ING. RICARDO DIAZ FACT N°163 OC N°98457 LPNN°31/2025				106.790.174	8.762.867.647		
O	18.031	28/08/2025	1	1	3	10	88		0	POR CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL DE ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, SEGUN FACTURA N° 170, OC N° 98457, LPN N° 31/2024.-				105.886.611	8.868.754.258		
TOTALES														212.676.785	0	8.868.754.258	