

# Gobernación del Departamento Central

## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Movim. N° ..... Hoja N° 02 (Dos)

**F.C. 04** (1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

Mes de Febrero de 2018

ENTIDAD	(2)	XI Departamento Central	ORIGEN O MOVIMIENTO(8)	ENTIDAD (9):
UNIDAD JERARQUICA	(3)	100,000 Gobernación Central	A.....ALTA	UNIDAD JERARQUICA (9) :
REPARTICION	(4)		B.....BAJA	REPARTICION (9) :
DEPENDENCIA	(5)	Junta Departamental de Central	C.....COMPRA	DEPENDENCIA (9) :
	(6)		D.....DONACIONES	AREA (9) :
			T.....TRASPASO	LUGAR (9):
			R.M. ....REPARACIÓN MAYOR	

**INSTRUMENTO(14)**

CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ESPECIFICACIÓN (12)		DESCRIPCIÓN (13)	FECHA	TIPO	N°	ROTULADO (15)	CANTIDAD (16)	VALOR UNITARIO (17)	VALOR TOTAL (18)	SIGNO (19)	FECHA DE INCORPO. O MOVIM. (20)	AÑOS DE VIDA UTIL(21)	ORIGEN O MOVIM. (22)	
		Analtico 1	Analtico 2													
26105	01			<b>Equipos de Computación</b>												
				<b>Máquinas Numéricas o Digitales para Informática</b>												
			02		Notebook, Memoria RAM: Tipo DDR3 o superior SDRAM (1600MHz). 16 GB. Procesador de 4 núcleos físicos como mínimo 3.0 GHz. Memoria 6 Mb mínimo. Disco Duro: SATA - 1TB Tarjeta de Sonido: Integrado – Exigido, Parlantes: Tarjeta de video memoria RAM interna para. 2GB. Pantalla: LED HD 14" a 17.5", Resolución 1920x1080. Webcam: 720p HD. Teclado: ard para Windows. Mouse: Touch Pad. Tarjeta Wireless 802.11 b/g/n. Bluetooth integrado mayor o igual a 3.0. Lector de Tarjeta de Memoria. Lector de Huella Dactilar	12/21/2017	Factura	0000673	22-11-100-15658/63	6	11,067,000	66,402,000	(+)	2/15/2018	4	Compra
			02		Procesador: 4 núcleos. La velocidad dinámica. 3.0 GHz. Memoria Cache. 6 Mb. Virtualización de Hardware. Velocidad de Bus Frontal 1600 Mhz, DMI2. Placa Madre: 4 de memoria RAM. 4 puertos USB 2.0. Dos puertos USB 3.0. Una ranura PCI-EX (16x) Una ranura PCI-EX. SATA con soporte RAID. Un puerto de red RJ45-Integrada. Memoria RAM: Tipo DDR3 (1600 MHz o mayor). 16 GB. Capacidad memoria RAM BIOS de la placa madre. 32 GB mínimo. Grabador de DVD: SATA. Grabación de DVD. Unidad de Disco Duro: Disco Duro SATA III de 7200 rpm, 1TB RAID. Tarjeta de Sonido: para Auriculares o Parlantes y entrada Micrófono. Parlantes: Integrados. Tarjeta de video dedicada: Tipo PCI EXPRESS (16x).Licencia de Windows 10 PRO de 64 bits en Español última versión, mouse.	12/21/2017	Factura	0000673	22-11-100-15664/84	21	5,310,000	111,510,000	(+)	2/15/2018	4	Compra
			06		Monitor tipo LED de 17" pulgadas como mínimo hasta 22" pulgadas como máximo, widescreen, Resolución 1280x800.	12/21/2017	Factura	0000673	22-11-100-15685/705	21	950,000	19,950,000	(+)	2/15/2018	4	Compra
			07		Impresora multifuncion a chorro de tinta marca Hp	12/21/2017	Factura	0000673	22-11-100-15706/26	21	220,000	4,620,000	(+)	2/15/2018	4	Compra
			07		Impresora Lacer Color Marca Hp	12/21/2017	Factura	0000673	22-11-100-157027/30	4	3,450,000	13,800,000	(+)	2/15/2018	4	Compra
			13		Teclado: Standard para Windows, español, conexión USB.	12/21/2017	Factura	0000673	22-11-100-15731/51	21	120,000	2,520,000	(+)	2/15/2018	4	Compra
			99		UPS. Fuente de Alimentación: Voltaje 100-240 Voltios a 50-60.	12/21/2017	Factura	0000673	22-11-100-15752/72	21	300,000	6,300,000	(+)	2/15/2018	4	Compra
			99		Scanner marca HP	12/21/2017	Factura	0000673	22-11-100-15773/81	9	6,400,000	57,600,000	(+)	2/15/2018	4	Compra
			<b>TOTALES</b>						<b>124</b>	<b>27,817,000</b>	<b>282,702,000</b>					

**OBSERV.:** Rectificativa: Estas adquisiciones de Bienes de Uso corresponden al presupuesto del periodo 2017, (mes de Diciembre), pero dichas compra de Bienes fueron incorporados en el periodo 2018. (Mes de Febrero).

# Gobernación del Departamento Central

## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Movim. N° ..... Hoja N° 03 (Tres)

**F.C. 04** (1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

Mes de Febrero de 2018

ENTIDAD	(2)	XI Departamento Central	ORIGEN O MOVIMIENTO(8)	ENTIDAD (9):
UNIDAD JERARQUICA	(3)	100,000 Gobernación Central	A.....ALTA	UNIDAD JERARQUICA (9) :
REPARTICION	(4)		B.....BAJA	REPARTICION (9) :
DEPENDENCIA	(5)	Junta Departamental de Central	C.....COMPRA	DEPENDENCIA (9) :
	(6)		D.....DONACIONES	AREA (9) :
			T.....TRASPASO	LUGAR (9):
			R.M. ....REPARACIÓN MAYOR	

**INSTRUMENTO(14)**

CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ESPECIFICACIÓN (12)		DESCRIPCION (13)	FECHA	TIPO	N°	ROTULADO (15)	CANTIDAD (16)	VALOR UNITARIO (17)	VALOR TOTAL (18)	SIGNO (19)	FECHA DE INCORPO. O MOVIM. (20)	AÑOS DE VIDA UTIL(21)	ORIGEN O MOVIM. (22)	
		Analtico 1	Analtico 2													
26114	99			<b>Herramientas, Aparatos y Equipos Varios</b>												
				<b>Electromecánicas, Eléctricas y Mecánicas</b>												
		07		Desmalezadora Marca Husqvarna	12/21/2017	Factura	0000674	22-11-100-15782/803	22	2,397,000	52,734,000	(+)	2/15/2018	10	Compra	
			12		Sopladora Marca Husqvarna	12/21/2017	Factura	0000674	22-11-100-15804/13	10	2,450,000	24,500,000	(+)	2/15/2018	10	Compra
			99		Pulverizadora Marca Husqvarna	12/21/2017	Factura	0000674	22-11-100-15814/24	11	4,100,000	45,100,000	(+)	2/15/2018	10	Compra
		05			<b>Aparatos e Instrumentos Fotográficos y Cinematográficos</b>											
			02		Cámara Filmadora Digital Marca Sony	12/21/2017	Factura	0000674	22-11-100-15825	1	18,000,000	18,000,000	(+)	2/15/2018	10	Compra
			09		Tripode para Cámara Marca Slik	12/21/2017	Factura	0000674	22-11-100-15826/27	2	600,000	1,200,000	(+)	2/15/2018	10	Compra
			12		Proyector de video Marca NEC	12/21/2017	Factura	0000674	22-11-100-15828/32	5	26,800,000	134,000,000	(+)	2/15/2018	10	Compra
			99		Luz de Cámara Marca Sony	12/21/2017	Factura	0000674	22-11-100-15833/34	2	1,200,000	2,400,000	(+)	2/15/2018	10	Compra
		99		Batería Marca Sony	12/21/2017	Factura	0000674	22-11-100-15835	1	1,000,000	1,000,000	(+)	2/15/2018	10	Compra	
		99		Maleta para Cámara Marca Sony	12/21/2017	Factura	0000674	22-11-100-15836/37	2	400,000	800,000	(+)	2/15/2018	10	Compra	
				<b>TOTALES</b>					<b>56</b>	<b>56,947,000</b>	<b>279,734,000</b>					

**OBSERV.:** Rectificativa: Estas adquisiciones de Bienes de Uso corresponden al presupuesto del periodo 2017, (mes de Diciembre), pero dichas compra de Bienes fueron incorporados en el periodo 2018. (Mes de Febrero).

# Gobernación del Departamento Central

## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Movim. N° ..... Hoja N° 04 (Cuatro)

**F.C. 04** (1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

Mes de Febrero de 2018

ENTIDAD	(2)	XI Departamento Central	ORIGEN O MOVIMIENTO(8)	ENTIDAD (9):
UNIDAD JERARQUICA	(3)	100,000 Gobernación Central	A.....ALTA	UNIDAD JERARQUICA (9) :
REPARTICION	(4)		B.....BAJA	REPARTICION (9) :
DEPENDENCIA	(5)	Sistema e Información	C.....COMPRA	DEPENDENCIA (9) :
	(6)		D.....DONACIONES	AREA (9) :
			T.....TRASPASO	LUGAR (9):
			R.M. ....REPARACIÓN MAYOR	

**INSTRUMENTO(14)**

CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ESPECIFICACIÓN (12)		DESCRIPCIÓN (13)	FECHA	TIPO	N°	ROTULADO (15)	CANTIDAD (16)	VALOR UNITARIO (17)	VALOR TOTAL (18)	SIGNO (19)	FECHA DE INCORPO. O MOVIM. (20)	AÑOS DE VIDA UTIL(21)	ORIGEN O MOVIM. (22)
		Analtico 1	Analtico 2												
26105	01			<b>Equipos de Computación</b> <b>Máquinas Numéricas o Digitales para Informática</b> Notebook, procesador de 4 núcleos físicos, 3,0 GHz, memoria 6 Mb, disco duro SATA 1 TB, Memoria RAM DDR3 16 GB, grabador DVD, placa madre 4 puertos USB, 4 bancos de memoria, puerto de Red RJ45, tarjeta de sonido, video, parlantes, mouse, teclado, pantalla Led Hd 14", maletín, licencia de Windows, lector de huella	12/21/2017	Factura	0000675	22-11-207-15838/39	2	11,152,000	22,304,000	(+)	2/28/2018	4	Compra
				PC, procesador de 4 núcleos físicos, 3,0 GHz, memoria 6 Mb, disco duro SATA 1 TB, Memoria RAM DDR3 16 GB, grabador DVD, placa madre 4 puertos USB, 4 bancos de memoria, puerto de Red RJ45, tarjeta de sonido, video, parlantes, mouse, licencia de Windows.	12/21/2017	Factura	0000675	22-11-207-15840/48	9	7,200,000	64,800,000	(+)	2/28/2018	4	Compra
				Monitores pantalla plana, conexión VGA o DVI, de 17".	12/21/2017	Factura	0000675	22-11-207-15849/57	9	1,200,000	10,800,000	(+)	2/28/2018	4	Compra
				Teclados estándar para windows conexión USB, PS2 a USB.	12/21/2017	Factura	0000675	22-11-207-15858/66	9	200,000	1,800,000	(+)	2/28/2018	4	Compra
				Impresoras Laser Color marca HP	12/21/2017	Factura	0000675	22-11-207-15867/79	13	2,854,000	37,102,000	(+)	2/28/2018	4	Compra
				Impresora Multifunción marca HP	12/21/2017	Factura	0000675	22-11-207-15880	1	30,000,000	30,000,000	(+)	2/28/2018	4	Compra
				Escaner marca HP	12/21/2017	Factura	0000675	22-11-207-15881/89	9	7,644,000	68,796,000	(+)	2/28/2018	4	Compra
				<b>TOTALES</b>					<b>52</b>	<b>60,250,000</b>	<b>235,602,000</b>				

**OBSERV.:** Rectificativa: Estas adquisiciones de Bienes de Uso corresponden al presupuesto del periodo 2017, (mes de Diciembre), pero dichas compra de Bienes fueron incorporados en el periodo 2018. (Mes de Febrero).

# Gobernación del Departamento Central

## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Movim. N° ..... Hoja N° 5 (Cinco)

Mes de Febrero de 2018

<b>F.C. 04</b>	(1) DEPENDENCIA REMITENTE	(9) DEPENDENCIA RECEPTORA	
ENTIDAD	(2) <b>XI Departamento Central</b>	ENTIDAD (9):	
UNIDAD JERARQUICA	(3) <b>100,000 Gobernación Central</b>	UNIDAD JERARQUICA (9):	
REPARTICION	(4)	REPARTICION (9):	
DEPENDENCIA	(5) <b>Junta Departamental de Central</b>	DEPENDENCIA (9):	
	(6)	AREA (9):	
		LUGAR (9):	

ORIGEN O MOVIMIENTO(8)  
A.....ALTA  
B.....BAJA  
C.....COMPRA  
D.....DONACIONES  
T.....TRASPASO  
R.M. ....REPARACIÓN MAYOR

INSTRUMENTO(14)

CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ESPECIFICACIÓN (12)		DESCRIPCION (13)	FECHA	TIPO	N°	ROTULADO (15)	CANTIDAD (16)	VALOR UNITARIO (17)	VALOR TOTAL (18)	SIGNO (19)	FECHA DE INCORPO. O MOVIM. (20)	AÑOS DE VIDA UTIL(21)	ORIGEN O MOVIM. (22)
		Análítico 1	Análítico 2												
28				Activos Intangibles											
281				Activo Intangible Amortizable											
28101				Programas de Computación											
				Software del Sistema de Administración de Bases de Datos.	12/14/2017	Factura	0004161	22-11-100-15647	1	50,000,000	50,000,000	(+)	2/28/2018	5	Compra
				<b>TOTALES</b>					<b>1</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>				

**OBSERV.:** Rectificativa: Estas adquisiciones de Bienes de Uso corresponden al presupuesto del periodo 2017, (mes de Diciembre), pero dichas compra de Bienes fueron incorporados en el periodo 2018. (Mes de Febrero).

# Gobernación del Departamento Central

## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Movim. N° ..... Hoja N° 6 (Seis)

<b>F.C. 04</b>	(1) DEPENDENCIA REMITENTE	(9) DEPENDENCIA RECEPTORA	Mes de Febrero de 2018
ENTIDAD	(2) <b>XI Departamento Central</b>	ORIGEN O MOVIMIENTO(8)	ENTIDAD (9):
UNIDAD JERARQUICA	(3) <b>100,000 Gobernación Central</b>	A.....ALTA	UNIDAD JERARQUICA (9) :
REPARTICION	(4)	B.....BAJA	REPARTICION (9) :
DEPENDENCIA	(5) <b>Junta Departamental de Central</b>	C.....COMPRA	DEPENDENCIA (9) :
	(6)	D.....DONACIONES	AREA (9) :
		T.....TRASPASO	LUGAR (9):
		R.M. ....REPARACIÓN MAYOR	

CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ESPECIFICACIÓN (12)		DESCRIPCION (13)	FECHA	TIPO	N°	ROTULADO (15)	CANTIDAD (16)	VALOR UNITARIO (17)	VALOR TOTAL (18)	SIGNO (19)	FECHA DE INCORPO. O MOVIM. (20)	AÑOS DE VIDA UTIL(21)	ORIGEN O MOVIM. (22)
		Analtico 1	Analtico 2												
26101	01	01		<b>Edificaciones</b> <b>Edificios</b> <b>Para la Administración Pública</b>  Mantenimiento y reparación delas instalaciones eléctricas de la Junta Departamental, según Contrato N° 32/2017, Contratación Directa N° 10/2017.	12/20/2017	Factura	0000052	22-11-100-15890	1	32,000,000	32,000,000	(+)	3/28/2018	40	COMPRA
				<b>TOTALES</b>					1	32,000,000	32,000,000				

**OBSERV.:** Rectificativa: Estas adquisiciones de Bienes de Uso corresponden al presupuesto del periodo 2017, (mes de Diciembre), pero dichas compra de Bienes fueron incorporados en el periodo 2018. (Mes de Febrero).

# Gobernación del Departamento Central

## MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

Movim. N° ..... Hoja N° 7 (Siete)

**F.C. 04** (1) DEPENDENCIA REMITENTE

(9) DEPENDENCIA RECEPTORA

Mes de Febrero de 2018

ENTIDAD	(2)	XI Departamento Central	ORIGEN O MOVIMIENTO(8)	ENTIDAD (9):
UNIDAD JERARQUICA	(3)	100,000 Gobernación Central	A.....ALTA	UNIDAD JERARQUICA (9) :
REPARTICION	(4)		B.....BAJA	REPARTICION (9) :
DEPENDENCIA	(5)	GDC - Secretaria de Obras Públicas	C.....COMPRA	DEPENDENCIA (9) :
	(6)		D.....DONACIONES	AREA (9) :
			T.....TRASPASO	LUGAR (9):
			R.M. ....REPARACIÓN MAYOR	

**INSTRUMENTO(14)**

CUENTA (10)	SUB CUENTA (11)	ESPECIFICACIÓN (12)		DESCRIPCION (13)	FECHA	TIPO	N°	ROTULADO (15)	CANTIDAD (16)	VALOR UNITARIO (17)	VALOR TOTAL (18)	SIGNO (19)	FECHA DE INCORPO. O MOVIM. (20)	AÑOS DE VIDA UTIL(21)	ORIGEN O MOVIM. (22)
		Analtico 1	Analtico 2												
26301	01			<b>Obras en Ejecución</b> <b>Construcción de Obras para Uso Institucional</b> Certificado N° 5, pago correspondiente la contrato N° 29/2016, Licitación Pública Nacional N° 03/2016, para la Construcción y Remodelación de las Instalaciones de la GDC para la Escuela de la Primera Infancia.  Retención caucional del 5% del Certificado N° 5, correspondiente la contrato N° 29/2016, Licitación Pública Nacional N° 03/2016, para la Construcción y Remodelación de las Instalaciones de la GDC para la Escuela de la Primera Infancia.  Certificado Básico N° 1, de trabajos Adicionales de Ampliación al Contrato N° 29/2016, Licitación Pública Nacional N° 03/2016, para la Construcción y Remodelación de las Instalaciones de la GDC para la Escuela de la Primera Infancia.  Retención caucional del 5% Certificado Básico N° 1, de trabajos Adicionales de Ampliación al Contrato N° 29/2016, Licitación Pública Nacional N° 03/2016., para la Construcción y Remodelación de las Instalaciones de la GDC para la Escuela de la Primera Infancia.	18/12/2017	Factura	0000660	22-11-500-15439	1	68,399,365	68,399,365	(+)	2/28/2018	40	Compra
					18/12/2017	Factura	000661	22-11-500-15439	1	5,261,490	5,261,490	(+)	2/28/2018	40	Compra
					19/12/2017	Factura	000665	22-11-500-15439	1	202,755,897	202,755,897	(+)	2/28/2018	40	Compra
					19/12/2017	Factura	000666	22-11-500-15439	1	10,671,363	10,671,363	(+)	2/28/2018	40	Compra
				<b>TOTALES</b>					<b>4</b>	<b>287,088,115</b>	<b>287,088,115</b>				

**OBSERV.:** Rectificativa: Estas adquisiciones de Bienes de Uso corresponden al presupuesto del periodo 2017, (mes de Diciembre), pero dichas compra de Bienes fueron incorporados en el periodo 2018. (Mes de Febrero).