

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26103 EQUIPOS DE TRANSPORTE
SubCuenta: 1 VEHICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES

580 AUTOMOVIL NISAN SEDAN TIDA ENTRY BASICO PROCEDENCIA MEXICANA, MOTOR NAFTERO DE 1.600 CC. MECANICO CHASIS: 3N1CC1ADOZK256532 - MOTOR N°:HR16-818941H - DESPACHO N°:729UDE27/05/2015- COLOR:PLATA	87.000.000	5	Compra		7-23057-0-580
581 CAMIONETA NISAN FRONTIER 023 DOBLE CABINA 4X4 S TRANSMISION MECANICA, TURBO DE 2.500 CC, A DIESEL DE PROCEDENCIA MEXICANA - CHASIS N°:3N6CD332ZK 352547 - MOTOR N°:YD25 - 629000P - DESPACHO N°:14006L DE 14/10/2016 - COLOR PLATA - MODELO 2015	172.000.000	5	Compra		7-23057-0-591
582 CAMIONETA MARCA HYUNDAI, MODELO H1 - PARA 12 PASAJEROS MOTOR N°: D4BHF006157 CHASIS N°: KMJWA37HAGU722355 - COLOR: GRIS CLARO	170.000.000	5	Compra		7-23057-0-592
1244 AUTOMOVIL, MARCA KIA RIO 160 DE LA EMPRESA GARDEN AUTOMOTORES S.A SEGUN FACTURA N° 160.549, SC LX 1.4 GM /T SEDAN, SEGUN OC N° 4/2017 - MOTOR 64LCHE708246 - CHASIS 3KPA241AAJE021647. AÑO 2018. COLOR PLATA	102.000.000	5	Compra		2330-402-0-1048
1246 MINIBUS, MARCA HYUNDAI DE LA EMPRESA AUTOMOTOR S.A SEGUN FACTURA N° 0024978, MODELO H1 , MOTOR: D4CBH336715, CHASIS KMJWA37KAJU939369, AÑO:2018, COLOR GRIS	200.000.000	5	Compra		2330-402-103-1050
1248 MINIBUS, MARCA HYUNDAI DE LA EMPRESA AUTOMOTOR S.A SEGUN FACTURA N° 0024979, MODELO H1, MOTOR: D4CBH336371, CHASIS:KMJWA37KAJU939354, AÑO 2018, COLOR GRIS	200.000.000	5	Compra		2330-402-103-1051

SubCuenta Valor Compra: 931.000.000 Cantidad: 6
2 VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE(NO AUTOMOTORES)

1247 CAMIONETA, MARCA KIA SPORTAGE, QL,EX 2.0 D A/T 2WDI, SEGUN OC N° 48/2017 DE LA EMPRESA GARDEN AUTOMOTORES S.A, SEGUN FACTURA N° 0160554, MOTOR D44AHH351953 , CHASIS : KNAPN813BY7315605, AÑO 2018, COLOR PLATA	199.000.000	5	Compra		2330-402-103-1019
--	-------------	---	--------	--	-------------------

SubCuenta Valor Compra: 199.000.000 Cantidad: 1
Cuenta Valor Compra: 1.130.000.000 Cantidad: 7

Cuenta: 26104 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
SubCuenta: 1 MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA

211 GUILLOTINA CORTA PAPEL MANUAL	405.600	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-26
324 FILMADORA DIGITAL MARCA SONY CON ESTUCHE	5.110.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-278
325 CAMARA DIGITAL PROFESIONAL MARCA SONY	2.500.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-390
326 RELOJ MARCADOR BIOMETRICO MARCA ZK SOFTWARE	1.480.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-392

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26104 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA						
SubCuenta: 1 MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA						
377 PERFORADORA GRANDE PARA ENCUADERNACIÓN	26/12/2014	946.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-438
378 GUILLOTINA MARCA LESSENE	26/12/2014	263.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-439
380 MAQUINA DESTRUCTORA DE PAPEL	26/12/2014	1.980.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-441
381 MAQUINA ESTRUCTORA DE PAPEL	26/12/2014	1.980.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-442
384 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION	26/12/2014	10.250.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-443
729 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION MARCA BRODHER	24/10/2016	1.500.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPADO DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-8-649

SubCuenta Valor Compra:	26.415.100	Cantidad:	10
Cuenta Valor Compra:	26.415.100	Cantidad:	10

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION						
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA						
6 LECTOR GRAVADOR DVD EXTERNO	23/10/2007	420.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-76
40 SERVIDOR PROCESADOR CORE 2 DUO, 64 BITS E6420, 2, 136 QHZ PLACA COMPATIBLE DEL PROCESADOR SOPORTE DDR 2, SONIDO, VIDEO Y RED INTEGRADAS, GABINETE COMPATIBLE, PLACA, MEMORIA DE 2GB, DDR2, 800 MHZ, TARJETA DE VIDEO 256 MB, 2 DISCO DURO DE 500 GB, TIPO SATA	17/09/2008	5.010.450	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-96
45 MONITOR COLOR 17" MARCA AOC TIPO LCD	12/09/2008	900.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-98

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR

Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION

Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION							
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA							
74	COMPUTADORAS PORTATILES NOTEBOOK MARCA TOSHIBA MODELO L455 Y CON MALETIN DE TRANSPORTE	03/12/2009	4.777.653	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-99
83	RACK TIPO MURAL CERRADO DE 6U, 19" DE ANCHO	12/09/2008	713.300	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-44
196	IMPRESORA LASER MARCA LEXMARK MODELO E232 CABLE DE USB STR N° 56.170 FACTURA N° 4.841	30/12/2005	1.510.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-115
226	COMPUTADORA PORTATIL MARCE ACER MACHINES MEMORIA 2 GB DISCO DURO 200 GB LECTOR Y GRABADOR DE DVD ENTRADA DE USB MALETIN DE TRANSPORTE	01/08/2011	3.000.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-37
242	COMPUTADORAS PORTATILES , NOTEBOOK MARCA ACER , PROCEDENCIA CHINA. PROCESADOR MULTI NÚCLEO DE 64 BITS 2.3 GTZ COMO MINIMO. MEMORIA RAM D 2 GB, DISCO DURO DE 200 GB , LICENCIA OFFICE 2007. FACT. BIOS INFORMATICA N°0002144	28/05/2013	3.200.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-241
246	COMPUTADORA PORTATILES NOTEBOOK MARCA ACER, PROCEDENCIA CHINA , PROCESADOR MULTI NÚCLEO DE 64 BITS 2.3 GTZ, MEMORIA RAM DE 2GB, DISCO DURO DE 200 GB- LICENCIA OFFICE 2007 - FACTURA BIOS INFORMATICA N° 0002144 - STR N°8505	28/05/2013	3.200.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-242
249	COMPUTADORAS PORTATILES, NOTEBOOK MARCA ACER, PROCEDENCIA CHINA , PROCESADOR MULTI NÚCLEO DE 64 BITS 2.3 GHZ COMO MINIMO, MEMORIA RAM DE 2 GB , DISCO DURO DE 200 GB - LICENCIA OFFICE 2007	28/05/2013	3.200.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-243
257	CPU - FACTURA N° 001-001-0000115 - STR N° 96749.	29/08/2014	2.735.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-3-38
266	TECLADO N° 001-001-0000115-STR N° 96749.	29/08/2014	200.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-3-42
267	MONITOR FACTURA N° 001-001-0000115-STR N° 96.749.	29/08/2014	618.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-3-43

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 **Entidad:** 30 **Unidad Jerárquica:** 1000000 **Unidad Responsable:** 1 **Estado:** Activo
Cuenta desde: 26101 **Cuenta hasta:** 28201 **Fecha desde:** 01/01/2005 **Fecha hasta:** 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

269 CPU FACTURA N° 001-001-0000115-STR N°96.749. 29/08/2014	2.735.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-3-44
--	-----------	---	----------	--	-----------------

270 TECLADO FACTURA N° 001-001-0000115-STR 96.749. 29/08/2014	200.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-3-45
--	---------	---	----------	--	-----------------

315 IMPRESORA MARCA SAMSUNG 17/10/2013	1.430.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-273
---	-----------	---	----------	--	------------------

317 IMPRESORA LASER MARCA SAMSUNG 17/10/2013	1.430.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-274
---	-----------	---	----------	--	------------------

320 IMPRESORA MARCA SAMSUNG 17/10/2013	1.430.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-272
---	-----------	---	----------	--	------------------

322 IMPRESORA MULTIFUNCION A CHORRO DE TINTA MARCA HP 3515 17/10/2013	610.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-275
--	---------	---	----------	--	------------------

323 IMPRESORA MULTIFUNCION A CHORRO MARCA HP MODELO 3515 27/12/2013	610.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-277
--	---------	---	----------	--	------------------

339 COMPUTADORA PORTATIL 26/12/2014	3.400.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-404
--	-----------	---	----------	--	------------------

340 COMPUTADORA PORTATIL NETBOOK ACER 26/12/2014	3.400.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-405
---	-----------	---	----------	--	------------------

341 COMPUTADORA PORTATIL NETBOOK ACER 26/12/2014	3.400.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-406
---	-----------	---	----------	--	------------------

342 COMPUTADORA PORTATIL NETBOOK ACER 26/12/2014	3.400.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-407
---	-----------	---	----------	--	------------------

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

343 COMPUTADORA PORTATIL NETBOOK ACER					1207-23057-0-408
26/12/2014	3.400.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
344 COMPUTADORA PORTATIL NETBOOK ACER					1207-23057-0-409
26/12/2014	3.600.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
345 COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK ACER					1207-23057-0-410
26/12/2014	3.600.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
346 COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK ACER					1207-23057-0-411
26/12/2014	3.600.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
347 COMKPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK ACER					1207-23057-0-412
26/12/2014	3.600.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
348 COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK ACER					1207-23057-0-413
26/12/2014	3.600.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
351 COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK ACER					1207-23057-0-416
26/12/2014	3.600.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
359 UPS APS					1207-23057-0-424
26/12/2014	400.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
371 DISCO DURO					1207-23057-0-433
26/12/2014	1.490.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
386 UPS MARCA KEHUA					1207-23057-0-500
29/12/2014	340.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

387 IMPRESORA MULTIFUNCION LASER COLOR					1207-23057-0-444
26/12/2014	3.900.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
391 RACK MARCA JF					1207-23057-0-446
26/12/2014	6.500.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
392 UPS MARCA KEHUA					1207-23057-0-503
29/12/2014	340.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
393 UPS PARA SERVIDOR EATON					1207-23057-0-447
26/12/2014	6.000.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
394 ROUTER MARCA ETHERNET					1207-23057-0-448
26/12/2014	13.000.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
464 IMPRESORA MATRICIAL MARCA EPSON					1207-23057-0-493
29/12/2014	1.198.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
467 UPS MARCA KEHUA					1207-23057-0-496
29/12/2014	340.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
482 SERVIDOR WEB, MARCA HP					7-23057-0-445
26/12/2014	24.600.000	4	Compra		
484 COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO MARCA DEL					7-23057-0-504
26/12/2014	5.430.434	4	Compra		
485 COMPUTADORAS PC DE ESCRITORIO MARCA DELL					7-23057-0-505
26/12/2014	5.430.434	4	Compra		
486 COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO MARCA DELL					7-23057-0-506
26/12/2014	5.430.434	4	Compra		
487 COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO MARCA DELL					7-23057-0-507
29/12/2014	5.430.434	4	Compra		
488 COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO MARCA DELL					7-23057-0-508
29/12/2014	5.430.434	4	Compra		

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 **Entidad:** 30 **Unidad Jerárquica:** 1000000 **Unidad Responsable:** 1 **Estado:** Activo
Cuenta desde: 26101 **Cuenta hasta:** 28201 **Fecha desde:** 01/01/2005 **Fecha hasta:** 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION						
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA						
489	COMPUTADORAS MARCA DELL					7-23057-0-509
29/12/2014		5.430.434	4	Compra		
490	COMPUTADORAS PC DE ESCRITORIO MARCA DELL					7-23057-0-510
29/12/2014		5.430.434	4	Compra		
491	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO MARCA DELL					7-23057-0-511
29/12/2014		5.430.434	4	Compra		
492	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO MARCA DELL					7-23057-0-512
29/12/2014		5.430.434	4	Compra		
493	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO MARCA DELL					7-23057-0-513
29/12/2014		5.430.434	4	Compra		
494	COMPUTADORA ,PC DE ESCRITORIO MARCA DELL					7-23057-0-514
29/12/2014		5.430.434	4	Compra		
495	COMPUTADORA ,PC DE ESCRITORIO MARCA DELL					7-23057-0-515
29/12/2014		5.430.434	4	Compra		
496	COMPUTADORA , PC DE ESCRITORIO MARCA DELL					7-23057-0-516
29/12/2014		5.430.434	4	Compra		
497	COMPUTADORA ,PC DE ESCRITORIO MARCA DELL					7-23057-0-517
29/12/2014		5.430.434	4	Compra		
498	COMPUTADORAS , PC DE ESCRITORIO MARCA DELL					7-23057-0-518
29/12/2014		5.430.434	4	Compra		
499	COMPUTADORAS , PC DE ESCRITORIO MARCA DELL					7-23057-0-519
29/12/2014		5.430.434	4	Compra		
500	COMPUTADORA , PC DE ESCRITORIO MARCA DELL					7-23057-0-520
29/12/2014		5.430.434	4	Compra		
501	COMPUTADORA , PC DE ESCROTORIO ,MARCA DELL					7-23057-0-521
29/12/2014		5.430.434	4	Compra		
502	COMPUTADORA , PC DE ESCRITORIO MARCA DELL					7-23057-0-522
29/12/2014		5.430.434	4	Compra		
503	COMPUTADORA , PC DE ESCRITORIO MARCA DELL					7-23057-0-523
29/12/2014		5.430.434	4	Compra		
504	COMPUTADORA , PC DE ESCRITORIO MARCA DELL					7-23057-0-524
29/12/2014		5.430.434	4	Compra		

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Fecha de Adquisición					
Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION					
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA					
505 COMPUTADORA , PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-525
29/12/2014					
506 COMPUTADORA , PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-526
29/12/2014					
507 MONITOR, FACTURA BIOS INFORMATICA N° 0000218	400.000	4	Compra		7-23057-0-527
26/12/2014					
508 TECLADO, FACUTURA BIOS INFORMATICA N°0000218	100.000	4	Compra		7-23057-0-528
26/12/2014					
509 MONITOR, FACTURA DE BIOS INFORMATICA N° 00000218	400.000	4	Compra		7-23057-0-529
26/12/2014					
512 TECLADO , FACTURA BIOS INFORMATICA N°0000218	100.000	4	Compra		7-23057-0-532
26/12/2014					
513 MONITOR, FACTURA BIOS INFORMATICA N°0000218	400.000	4	Compra		7-23057-0-533
26/12/2014					
514 TECLADO, FACTURA BIOS INFORMATICA N°0000218	100.000	4	Compra		7-23057-0-534
26/12/2014					
515 MONITOR, MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004	400.000	4	Compra		7-23057-0-535
26/12/2014					
516 TECLADO FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004	100.000	4	Compra		7-23057-0-536
26/12/2014					
517 MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002 -0003004	400.000	4	Compra		7-23057-0-537
26/12/2014					
518 TECLADO, FACTURA DATALAB N° 001-002 0003004	100.000	4	Compra		7-23057-0-538
26/12/2014					
519 MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004	400.000	4	Compra		7-23057-0-539
26/12/2014					
520 TECLADO , FACTURA DATALAB N°001-002-0003004	100.000	4	Compra		7-23057-0-540
26/12/2014					
521 MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004	400.000	4	Compra		7-23057-0-541
26/12/2014					
522 TECLADO. FACTURA DATALAB N°001-002-0003004	100.000	4	Compra		7-23057-0-542
26/12/2014					

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Fecha de Adquisición					
Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION					
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA					
523 MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004	400.000	4	Compra		7-23057-0-543
26/12/2014					
524 TECLADO, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004	100.000	4	Compra		7-23057-0-544
26/12/2014					
525 MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004	400.000	4	Compra		7-23057-0-545
26/12/2014					
526 TECLADO, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004	100.000	4	Compra		7-23057-0-546
26/12/2014					
527 MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004	400.000	4	Compra		7-23057-0-547
26/12/2014					
528 TECLADO, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004	100.000	4	Compra		7-23057-0-548
26/12/2014					
529 MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004	400.000	4	Compra		7-23057-0-549
26/12/2014					
530 TECLADO, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004	100.000	4	Compra		7-23057-0-550
26/12/2014					
531 MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004	400.000	4	Compra		7-23057-0-551
26/12/2014					
532 TECLADO, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004	100.000	4	Compra		7-23057-0-552
26/12/2014					
533 MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004	400.000	4	Compra		7-23057-0-553
26/12/2014					
534 TECLADO, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004	100.000	4	Compra		7-23057-0-554
26/12/2014					
535 MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004	400.000	4	Compra		7-23057-0-555
26/12/2014					
536 TECLADO, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004	100.000	4	Compra		7-23057-0-556
26/12/2014					
537 MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004	400.000	4	Compra		7-23057-0-557
26/12/2014					
538 TECLADO, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004	100.000	4	Compra		7-23057-0-558
26/12/2014					

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 **Entidad:** 30 **Unidad Jerárquica:** 1000000 **Unidad Responsable:** 1 **Estado:** Activo
Cuenta desde: 26101 **Cuenta hasta:** 28201 **Fecha desde:** 01/01/2005 **Fecha hasta:** 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION					
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA					
539 MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004					7-23057-0-559
26/12/2014	400.000	4	Compra		
540 TECLADO, FACTURA DATALAB N°001*-002-0003004					7-23057-0-560
26/12/2014	100.000	4	Compra		
541 MONITOR MARCA DELL , FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004					7-23057-0-561
26/12/2014	400.000	4	Compra		
542 TECLADO DELL, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004					7-23057-0-562
26/12/2014	100.000	4	Compra		
543 MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004					7-23057-0-563
26/12/2014	400.000	4	Compra		
544 TECLADO, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004					7-23057-0-564
26/12/2014	100.000	4	Compra		
545 MONITOR, MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004					7-23057-0-565
26/12/2014	400.000	4	Compra		
546 TECLADO, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004					7-23057-0-566
26/12/2014	100.000	4	Compra		
547 MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004					7-23057-0-567
26/12/2014	400.000	4	Compra		
548 TECLADO, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004					7-23057-0-568
26/12/2014	100.000	4	Compra		
549 MONITOR MARCA DELL FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004					7-23057-0-569
26/12/2014	400.000	4	Compra		
550 TECLADO FACTURA DATALAB N° 001-002- 0003004					7-23057-0-570
26/12/2014	100.000	4	Compra		
551 MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004					7-23057-0-571
26/12/2014	400.000	4	Compra		
552 TECLADO FACTURA DATALAB N°001-002-0003004					7-23057-0-572
26/12/2014	100.000	4	Compra		
553 MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002 0003004					7-23057-0-573
26/12/2014	400.000	4	Compra		
554 TECLADO, FACTURA DATALABN° 001-002 0003004					7-23057-0-574
26/12/2014	100.000	4	Compra		

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION							
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA							
555	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N 001-002-0003004	26/12/2014	400.000	4	Compra		7-23057-0-575
556	TECLADO , FACTURA DATALAB N° 001-002- 0003004	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-23057-0-576
557	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004	26/12/2014	400.000	4	Compra		7-23057-0-577
558	TECLADO, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-23057-0-578
559	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004	26/12/2014	400.000	4	Compra		7-23057-0-579
560	TECLADO, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-23057-0-580
578	COMPRA DE MONITOR LED MARCA AOC	26/12/2014	400.000	4	Compra		7-23057-0-581
724	CPU MARCA HP	30/09/2016	8.018.269	4	Compra		23-30-208-650
725	MONITOR MARCA HP	30/09/2016	883.455	4	Compra		23-30-208-651
726	TECLADO MARCA HP	30/09/2016	98.176	4	Compra		23-30-208-652
732	PROCESADOR MARCA LCT	24/10/2016	3.930.000	4	Alta	ACTA N° 1 TRASPADO DE BIENES DEL ME A LA ANEAES	2330-2-8-20
733	PROCESADOR MARCA LCT	24/10/2016	3.930.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPADO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-8-21
734	TECLADO MARCA LCT	24/10/2016	180.000	4	Alta	ACTA N° 1 TRASPADO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-8-22
735	TELADO MARCA LCT	24/10/2016	180.000	4	Alta	ACTA N° 1 TRASPADO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-8-23
736	IMPRESORA A CHORRO MARCA HO MODELO 3535	24/10/2016	1.250.000	4	Alta		2330-2-8-24
737	IMPRESORA	24/10/2016	1.250.000	4	Alta	ACTA N° 1 TRASPADO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-8-25

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION						
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA						
738 COU MAX PENTIUN	24/10/2016	3.500.000	4	Alta	ACTA N° 1 TRASPASO D BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-8-27
739 MONITOR MARCA GURU	24/10/2016	1.000.000	4	Alta		2330-303-304-297
740 CPU MARCA GURU	24/10/2016	1.500.000	4	Alta		2330-206-1-298
741 TECLADO MARCA GURU	24/10/2016	200.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES	2330-303-304-299
743 MONITOR MARCA GURU	24/10/2016	1.000.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES	2330-303-4-301
744 CPU MARCA GURU	24/10/2016	1.500.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DEL MEC ALA ANEAES	2330-303-4-302
745 TECLADO MARCA GURU	24/10/2016	200.000	4	Alta	ACTA N° 1 TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES	2330-303-4-303
746 UPS MARCA EASTON	24/10/2016	450.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES	2330-303-3-304
748 CPU MARCA GURU	24/10/2016	1.500.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES	2330-303-3-306
749 TRACLADO MARCA GURU	24/10/2016	200.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-6-307
750 UPS MARCA EASTON	24/10/2016	450.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES	2330-3-3-308
751 MONITOR MARCA GURU	24/10/2016	1.000.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES	2330-3-3-309
752 CPU MARCA GURU	24/10/2016	1.500.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES	2330-3-3-310
753 TECLADO MARCA GURU	24/10/2016	200.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES	2330-3-3-311
754 UPS MARCA EASTON	24/10/2016	450.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DEL MEC AL ANEAES	2330-3-3-312
755 MONITOR MARCA GURU	24/10/2016	1.000.000	4	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-7-313

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION							
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA							
756	CPU MARCA GURU	24/10/2016	1.500.000	4	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPADO DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-7-314
757	TECLADO MARCA GURU	24/10/2016	200.000	4	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPADO DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-7-315
758	UPS MARCA EASTON	24/10/2016	450.000	4	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPADO DEL MEC A LA ANEAES	26105-2-7-316
759	MONITOR MARCA GURU	24/10/2016	1.000.000	4	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPADO DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-3-317
760	CPU MARCA GURU	24/10/2016	1.500.000	4	Alta	ANEAES Nº 1 DE TRASPADO DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-3-318
761	TECLADO MARCA GURU	24/10/2016	200.000	4	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPADO DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-3-319
763	MONITOR MARCA EASTON	24/10/2016	1.000.000	4	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPADO DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-6-321
764	CPU MARCA GURU	24/10/2016	1.500.000	4	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPADO DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-8-322
766	UPS MARCA EASTON	24/10/2016	450.000	4	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPADO DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-6-324
767	MONITOR MARCA GURU	24/10/2016	1.000.000	4	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPADO DEL MEC A LA ANEAES	2330-206-1-325
768	CPU MARCA GURU	24/10/2016	1.500.000	4	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPADO DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-6-326
770	UPS MARCA EASTON	24/10/2016	450.000	4	Alta	ACTA Nº1 DE TRASPADO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-8-328
772	CPU MARCA LANIX	24/10/2016	1.500.000	4	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPADO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-8-330
775	MONITOR PANTALLA PLANA MARCA DELL	24/10/2016	1.500.000	4	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPADO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-8-622
776	CPU MARCA DEL	24/10/2016	3.580.000	4	Alta	ACTA Nº1 TRASPADO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-8-623
777	TECLADO MARCA DELL	24/10/2016	180.000	4	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPADO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-8-624

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION						
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA						
778 IMPRESORA MARCA HP LASER JET	24/10/2016	13.092.000	4	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-0-625
781 TECLADO MARCA GURU	24/10/2016	120.000	4	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-8-631
783 IMPRESORA MARCA HP DESKJET 20150 MULTIFUNCION	24/10/2016	950.000	4	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO D EBIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-303-3-633
784 MONITOR MARCA GURU	24/10/2016	850.000	4	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-8-634
785 CPU MARCA GURU	24/10/2016	1.200.000	4	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-2-635
786 TECLADO	24/10/2016	120.000	4	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-2-636
788 IMPRESORA HP COLOR LASER JET	24/10/2016	1.250.000	4	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-2-638
842 CPU MARCA HP	30/10/2016	8.018.300	4	Compra		2330-303-4-656
843 MONITOR MARCA HP	30/10/2016	883.470	4	Compra		2330-303-4-657
844 TECLADO MARCA HP	30/10/2016	98.220	4	Compra		2330-303-4-658
845 CPU MARCA HP	30/10/2016	8.018.300	4	Compra		2330-303-304-659
846 MONITOR MARCA HP	30/10/2016	883.470	4	Compra		2330-303-304-660
847 TECLADO MARCA HP	30/10/2016	98.220	4	Compra		2330-304-304-661
848 CPU MARCA HP	30/10/2016	8.018.300	4	Compra		2330-2-3-662
849 MONITOR MARCA HP	30/10/2016	883.470	4	Compra		2330-2-3-663
850 TECLADO MARCA HP	30/10/2016	98.220	4	Compra		2330-2-3-664

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 **Entidad:** 30 **Unidad Jerárquica:** 1000000 **Unidad Responsable:** 1 **Estado:** Activo
Cuenta desde: 26101 **Cuenta hasta:** 28201 **Fecha desde:** 01/01/2005 **Fecha hasta:** 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION							
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA							
851	CPU MARCA HP	30/10/2016	8.018.300	4	Compra		2330-3-1-665
852	MONITOR MARCA HP	30/10/2016	883.470	4	Compra		2330-3-1-686
853	TECLADO MARCA HP	30/10/2016	98.220	4	Compra		2330-3-1-867
854	CPU MARCA HP	30/10/2016	8.018.300	4	Compra		2330-2-8-668
855	MONITOR MARCA HP	30/10/2016	883.470	4	Compra		2330-2-8-669
856	TECLADO MARCA HP	30/10/2016	98.220	4	Compra		2330-2-8-670
857	CPU MARCA HP	30/10/2016	8.018.300	4	Compra		2330-2-8-671
858	MONITOR MARCA HP	30/10/2016	883.470	4	Compra		2330-2-8-672
859	TECLADO MARCA HP	30/10/2016	98.220	4	Compra		2330-2-8-673
860	CPU MARCA HP	30/10/2016	8.018.300	4	Compra		2330-2-8-674
861	MONITOR MARCA HP	30/10/2016	883.470	4	Compra		2330-2-8-675
862	TECLADO MARCA HP	30/10/2016	98.220	4	Compra		2330-2-8-676
863	CPU MARCA HP	30/10/2016	8.018.300	4	Compra		2330-2-8-677
864	MONITOR MARCA HP	30/10/2016	883.470	4	Compra		2330-2-8-678
865	TECLADO MARCA HP	30/10/2016	98.220	4	Compra		2330-2-8-679
866	CPU MARCA HP	30/10/2016	8.018.300	4	Compra		2330-2-8-680

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION							
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA							
867	MONITOR MARCA HP	30/10/2016	883.470	4	Compra		2330-2-8-861
868	TECLADO MARCA HP	30/10/2016	98.220	4	Compra		2330-2-8-682
870	SERVIDOR LCD N° 30/2016 - ID N° 315.331	30/10/2016	48.751.700	4	Compra		2330-2-8-684
871	NOTEBOOK MARCA ASUS	30/10/2016	10.100.000	4	Compra		2330-2-2-685
872	NOTEBOOK MARCA ASUS	30/10/2016	10.100.000	4	Compra		2330-2-8-686
873	NOTEBOOK MARCA ASUS	30/10/2016	10.100.000	4	Compra		2330-2-8-687
874	NOTEBOOK MARCA ASUS	30/10/2016	10.100.000	4	Compra		2330-2-8-688
875	NOTEBOOK MARCA ASUS	30/10/2016	10.100.000	4	Compra		2330-2-8-689
879	UPS DE 750 MARCA APS PROCEDENCIA CHINA	30/10/2016	349.000	4	Compra		2330-2-3-693
880	UPS DE 750 MARCA APS PROCEDENCIA CHINA	30/10/2016	349.000	4	Compra		2330-3-1-694
881	UPS DE 750, MARCA APS PROCEDENCIA CHINA	30/10/2016	349.000	4	Compra		2330-2-8-695
885	UPS DE 750, DE MARCA APS PROCEDENCIA CHINA	30/10/2016	349.000	4	Compra		2330-2-8-699
886	UPS DE 750, MARCA APS, PROCEDENCIA CHINA	30/10/2016	349.000	4	Compra		2330-2-8-700
887	UPS DE 750, MARCA APS PROCEDENCIA CHINA	30/10/2016	349.000	4	Compra		2330-2-8-701
888	UPS DE 750, MARCA APS, PROCEDENCIA CHINA	30/10/2016	349.000	4	Compra		2330-2-8-702
889	UPS DE 750, MARCA ASP, PROCEDENCIA CHINA	30/10/2016	349.000	4	Compra		2330-2-8-703

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Fecha de Adquisición					
Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION					
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA					
890 UPS DE 750, MARCA APS PROCEDENCIA CHINA					2330-2-8-704
30/10/2016	349.000	4	Compra		
891 ROUTER WIFI MARCA TP-LINK PROCEDENCIA CHINA					2330-3-0-705
30/10/2016	390.000	4	Compra		
892 ROUTER WIFI MARCA TP-LINK PROCEDENCIA CHINA					2330-2-2-706
30/10/2016	390.000	4	Compra		
893 ROUTER WIFI, MARCA TP-LINK , PROCEDENCIA CHINA					2330-3-3-707
30/10/2016	390.000	4	Compra		
895 ROUTER WIFI MARCA TP-LINK ,PROCEDENCIA CHINA					2330-2-8-709
30/10/2016	390.000	4	Compra		
896 ROUTER WIFI MARCA TP-LINK , PROCEDENCIA CHINA					2330-2-8-710
30/10/2016	390.000	4	Compra		
897 ROUTER WIFI MARCA TP-LINK PROCEDENCIA CHINA					2330-2-8-711
30/10/2016	390.000	4	Compra		
898 ROUTER WIFI MARCA TP-LINK PROCEDENCIA CHINA					2330-2-8-712
30/10/2016	390.000	4	Compra		
899 ROUTER WIFI, MARCA TP-LINK PROCEDENCIA CHINA					2330-2-8-713
30/10/2016	390.000	4	Compra		
900 ROUTER WIFI, MARCA TP-LINK PROCEDENCIA CHINA					2330-2-8-714
30/10/2016	390.000	4	Compra		
901 ROUTER WIFI, MARCA TP-LINK , PROCEDENCIA CHINA					2330-2-8-715
30/10/2016	390.000	4	Compra		
902 ROUTER WIFI, MARCA TP-LINK , PROCEDENCIA CHINA					2330-2-8-716
30/10/2016	390.000	4	Compra		
903 ROUTER WIFI, MARCA TP-LINK, PROCEDENCIA CHINA					2330-2-8-717
30/10/2016	390.000	4	Compra		
1034 SERVIDOR LCD N° 03/2016 -ID N° 315.331					2330-2-8-683
30/10/2016	48.751.700	4	Compra		
1035 UPS DE 750 MARCA APS PROCEDENCIA CHINA					2330-303-304-691
30/10/2016	349.000	4	Compra		
1036 ROUTER WIFI MARCA TP-LINK PROCEDENCIA CHINA					2330-304-1-708
30/10/2016	390.000	4	Compra		

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION							
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA							
1037	CPU , MARCA HP	13/12/2016	8.018.300	4	Compra		2330-2-8-848
1038	MONITOR MARCA HP	13/12/2016	883.470	4	Compra		2330-2-8-849
1039	TECLADO MARCA HP	13/12/2016	98.220	4	Compra		2330-2-8-850
1040	CPU, MARCA HP	13/12/2016	8.018.300	4	Compra		2330-2-8-851
1041	MONITOR MARCA HP	13/12/2016	883.470	4	Compra		2330-2-8-852
1042	TECLADO MARCA HP	13/12/2016	98.220	4	Compra		26105-2-8-853
1044	UPS DE 750 MARCA APS PROCEDENCIA CHINA	22/12/2016	349.000	4	Compra		2330-2-8-855
1045	UPS DE 750 MARCA APS PROCEDENCIA CHINA	22/12/2016	349.000	4	Compra		2330-2-8-856
1046	UPS DE 750, MARCA APS PROCEDENCIA CHINA	22/12/2016	349.000	4	Compra		2330-2-8-857
1068	UPS DE 750 MARCA APS PROCEDENCIA CHINA	30/09/2016	349.000	4	Compra		2330-2-8-691
1069	UPS DE 750 MARCA APS PROCEDENCIA CHINA	30/10/2016	349.000	4	Compra		2330-2-8-692
1070	AMPLIFICADORES DE SEÑAL WIFI, MARCA TP LINK ,FACTURA A CREDITO N° 0000793 - EMPRESA NETSUN - STR N° 99.877	28/07/2017	412.300	4	Compra		2330-208-0-878
1071	AMPLIFICADORES DE SEÑAL DE WIFI, MARCA TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 0000793 - EMPRESA NETSUN STR N° 99.877	28/07/2017	412.300	4	Compra		2330-208-0-879
1072	AMPLIFICADORES DE SEÑAL DE WIFI, MARCA TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 0000793 - EMPRESA NETSUN - STR N° 99.877	28/07/2017	412.300	4	Compra		2330-208-0-880
1073	DISCO DURO EXTERNO, MARCA TOSHIBA , FACTURA A CREDITO N° 0000793 EMPRES NETSUN - STR N° 99.877	28/07/2017	505.680	4	Compra		2330-208-0-881
1074	DISCO DURO EXTERNO, MARCA TOSHIBA FACTURA A CREDITO N° 0000793 - EMPRESA NETSUN - STR N° 99.793	28/07/2017	505.680	4	Compra		2330-208-0-882

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION							
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA							
1075	DISCO DURO EXTERNO, MARCA TOSHIBA, FACTURA A CREDITO N° 0000793, EMPRESA NETSUN - STR N° 99.877	28/07/2017	505.680	4	Compra		2330-208-0-883
1076	DISCO DURO EXTERNO, MARCA TOSHIBA, FACTURA A CREDITO N° 0000793, EMPRESA NETSUN, STR N° 99.877	28/07/2017	505.680	4	Compra		2330-208-0-884
1078	ROUTER FIREWAL FOTINET EE.UU, FACTURA A CREDITO N° 00006269 COMTEL STR N° 99.769	28/07/2017	39.989.000	4	Compra		2330-208-0-886
1079	SWICH AGREGACION ALCATEL LUCENT ENTERPRISE FRANCIA , FACTURA A CREDITO N° 00006269 STR N° 99.769	28/07/2017	29.998.000	4	Compra		2330-208-0-887
1080	ACCES POINT FOTINET EE.UU FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL STR N° 99.769	28/07/2017	9.040.000	4	Compra		2330-208-0-888
1081	ACCES POINT FOTINET - EE,UU, FACTURA A CREDITO N° 00006269, STR N° 99.769	28/07/2017	9.040.000	4	Compra		2330-208-0-889
1082	ACCES POINT FOTINET EE.UU, FACTURA A CREDITO N° 00006269 , EMPRESA COMTEL STR N° 99.769	28/07/2017	9.040.000	4	Compra		2330-208-0-890
1084	ACCES POINT FOTINET EE.UU FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL STR N° 99.769	28/07/2017	9.040.000	4	Compra		2330-208-0-892
1085	ACCES POINT FOTINET EE.UU - FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL STR N° 99769	28/07/2017	9.040.000	4	Compra		2330-208-0-893
1086	ACCES POINT FOTINET EE.UU - FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL STR N° 99.769	28/07/2017	9.040.000	4	Compra		2330-208-0-894
1087	ACCES POINT FOTINET EE.UU - FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL STR N° 99.769	28/07/2017	9.040.000	4	Compra		2330-208-0-895
1088	UPS DE 3KVA, FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL STR N° 99.769	28/07/2017	6.200.000	4	Compra		2330-208-0-896
1089	ADAPTADOR INALAMBRICA DE WIFI TP LINK ,FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL - STR N° 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-897
1090	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK - FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL STR N° 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-898
1091	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK , FACTURA A CREDITO N° 00006269 - EMPRESA COMTEL - STR N° 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-899
1092	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL STR N° 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-900

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION						
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA						
1093	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 , EMPRESA COMTEL STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-901
28/07/2017						
1094	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK,FACTURA A CREDITO N° 6269, EMPRESA COMTEL STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-902
28/07/2017						
1095	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK , FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-903
28/07/2017						
1096	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-904
28/07/2017						
1097	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-905
28/07/2017						
1098	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK , FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL , STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-906
28/07/2017						
1099	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-907
28/07/2017						
1100	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL , STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-908
28/07/2017						
1101	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRES COMTEL ,STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-909
28/07/2017						
1102	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL , STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-910
28/07/2017						
1103	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL , STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-911
28/07/2017						
1104	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL , STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-912
28/07/2017						
1105	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL , STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-913
28/07/2017						
1106	.ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK , FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL , STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-914
28/07/2017						
1107	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL , STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-915
28/07/2017						
1108	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 EMPRESA COMTEL , STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-916
28/07/2017						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION						
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA						
1109	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL , STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-917
28/07/2017						
1110	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269, EMPRESA COMTEL, STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-918
28/07/2017						
1111	ADAPTADOR INALAMBRICO WIFI TP LINK - FACTURA A CREDITO N° 00006269 - STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-919
28/07/2017						
1112	ADAPTADOR INALAMBRICO WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 - STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-920
28/07/2017						
1113	AAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK , FACTURA A CREDITO N° 00006269 - STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-921
28/07/2017						
1114	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 - STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-922
28/07/2017						
1115	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO N° 00006269 - STR N° 99.769	300.000	4	Compra		2330-208-0-923
28/07/2017						
1144	ACCES POINT FOTINET EE.UU, FACTURA A CREDITO N° 0000769, COMTEL STR N° 99.769	9.040.000	4	Compra		2330-208-0-891
28/07/2017						
1147	SCANNER MARCA CANN, PROCEDENCIA JAPON, FACTURA N° 0028141, DE DATASYSTEMS STR N° 159.590	4.991.373	4	Compra		2330-4-8-953
24/11/2017						
1148	SCANNER , MARCA CANON, PROCEDENCIA JAPON, FACTURA N° 0028141	4.991.373	4	Compra		2330-4-8-954
24/11/2017						
1149	CPU, MARCA DELL OPTIPLEX,7050, MINI TOWER STR N° 167.752	5.880.300	4	Compra		2330-407-3-955
30/11/2017						
1150	TECLADO MARCA DELL, STR N° 167.762	194.000	4	Compra		2330-427-3-956
30/11/2017						
1151	MONITOR MARCA DELL DE 19", MODELO E 1916,HV, PROCEDENCIA EE.UU STR N°167.752	853.000	4	Compra		2330-407-3-957
30/11/2017						
1152	MONITOR MARCA DELLDE 19" MODELO E1916, HV PROCEDENCIA EE.UU STR N°167.762	853.000	4	Compra		2330-407-3-853000
30/11/2017						
1153	CPU, MARCA DELL OPTIPLEX, 7050 MINI TOWER STR N° 167.762	5.880.300	4	Compra		2330-407-3-959
30/11/2017						
1154	TECLADO, MARCA DELL STR N° 167.762	194.000	4	Compra		2330-407-3-960
30/11/2017						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION							
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA							
1155	MONITOR MARCA DELL LED DE 19" MODELO E1916 HV, PROCEDENCIA EE.UU STR N° 167.752	30/11/2017	853.000	4	Compra		2330-407-3-961
1156	MONITOR MARCA DELL LED DE 19" MODELO E1916 HV, PROCEDENCIA EE.UU STR N° 167.762	30/11/2017	853.000	4	Compra		2330-407-3-962
1157	CPU MARCA DELL OPTIPLEX 7050 MINI TOWER STR N° 167.752	30/11/2017	5.880.300	4	Compra		2330-407-3-953
1158	TECLADO MARCA DELL STR N° 167.762	30/11/2017	194.000	4	Compra		2330-407-3-964
1159	MONITOR MARCA DELL LED DE 19" MODELO E1916 HV, PROCEDENCIA EE.UU STR N° 167.762	30/11/2017	853.000	4	Compra		2330-407-3-965
1160	MONITOR MARCA DELL LED DE 19" MODELO E 1916, STR N° 167.762	30/11/2017	853.000	4	Compra		2330-407-3-966
1161	CPU MARCA DEL OPTIPLEX 7050 MINI TOWER STR N° 167.762	30/11/2017	5.880.300	4	Compra		2330-407-3-967
1162	TECLADO MARCA DELL, STR N° 167.652	30/11/2017	194.000	4	Compra		2330-407-3-968
1163	MONITOR MARCA DELL LED DE 19" MODELO E1916 HV, PROCEDENCIA EE.UU STR N° 167.752	30/11/2017	853.000	4	Compra		2330-407-3-969
1164	MONITOR MARCA DELL LED DE 19" MODELO E 1916 HV, PROCEDENCIA EE.UU, STR N° 167.762	30/11/2017	853.000	4	Compra		2330-407-3-970
1165	CPU, MARCA DELL OPTIPLEX, 7050 MINI TOWER STR N° 167.762	30/11/2017	5.880.300	4	Compra		2330-407-3-971
1166	TECLADO MARCA DELL, STR N° 167.762	30/11/2017	194.000	4	Compra		2330-407-3-972
1167	MONITOR MARCA DELL LED DE 19", MODELO E 1916 HV, PROCEDENCIA EE.UU STR N° 167.762	30/11/2017	853.000	4	Compra		2330-407-3-973
1168	MONITOR MARCA DELL LED DE 19" HV, MODELO E1916 HV, PROCEDENCIA EE.UU STR N° 167.762	30/11/2017	853.000	4	Compra		2330-407-3-974
1169	CPU, MARCA DEL OPTIPLEX 7050, MINI TOWER STR N° 167.762	30/11/2017	5.880.300	4	Compra		2330-407-3-975
1170	TECLADO MARCA DELL, STR N° 167.762	30/11/2017	194.000	4	Compra		2330-407-3-976

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1171 MONITOR MARCA DELL LED DE 19", MODELO E1916 HV, PROCEDENCIA EE.UU STR N° 167.762	853.000	4	Compra		2330-407-3-977
30/11/2017					
1172 MONITOR MARCA DELL LED DE 19" MODELO E 1916 HV,PROCEDENCIA EE,UU STR N° 167.762	853.000	4	Compra		2330-407-3-978
30/11/2017					
1173 CPU, MARCA DELL OPTIPLEX, 7050MINI TOWER STR N° 167.762	5.880.300	4	Compra		2330-407-3-979
30/11/2017					
1174 TECLADO MARCA DELL, STR N° 167.762	194.000	4	Compra		2330-407-3-980
30/11/2017					
1175 MONITOR MARCA DELL, LED DE 19", MODELO E 1916 HV, PROCEDENCIA EE.UU, STR N° 167.762	853.000	4	Compra		2330-407-3-981
30/11/2017					
1176 MONITOR MARCA DELL, LED DE 19", MODELO E 1916 HV,PROCEDENCIA EE.UU STR N° 167.762	853.000	4	Compra		2330-407-3-982
30/11/2017					
1249 UPS, DE 700, EASTON SE SEGUN CONTRATO N° 30/2017, OC N° 141./2017, ID 336.717, STR N° 187.098	548.000	4	Compra		2330-407-3-1052
27/12/2017					
1250 UPS,DE 700 EASTON SE SEGUN EETT,CONTRATO N° 30/2017, OC N° 141/2017,ID 336.717 , STR N° 187.098	548.000	4	Compra		2330-407-3-1053
27/12/2017					
1251 UPS, DE 700 MARCA EASTON SE SE SEGUN EETT CONTRATO 30/2017 OC N° 141/2017,ID 336.717 STR N° 187.098	548.000	4	Compra		2330-407-3-1054
27/12/2017					
1253 UPS, DE 700 MARCA EASTON SE SEGUN EETT, CONTRATO 30/2017, OC N° 141/2017, ID 336.717, STR N° 187.098	548.000	4	Compra		2330-407-3-1056
27/12/2017					
1254 UPS, DE 700, MARCA EASTON SE SEGUN EETT, CONTRATO 30/2017 OC N°141/2017, ID 336.717, STR N° 167.098	548.000	4	Compra		2330-407-3-1057
27/12/2017					
1255 UPS, DE 700, MARCA EASTON SE SEGUN EETT, CONTRATO 30/2017, OC N° 141/2017, ID 336.717, STR N° 187.98	548.000	4	Compra		2330-407-3-1058
27/12/2017					

SubCuenta Valor Compra: 828.307.041 Cantidad: 315

2 MAQUINAS ANALOGICAS PARA INFORMATICA

252 ROUTER(ACCES POINT) MARCA TP-LINK- VELOCIDAD DE TRANSMICIÓN DE DATOS MINIMO 300 MB -FACTURA N° 0002144 - STR N°8505	150.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-244
28/05/2013					
253 ROUTER (ACCES POINT)MARCA TP - LINK- VELOCIDAD DE TRANSMICIÓN DE DATOS MINIMO 300 MB. FACTURA BIOS INFORMATICA N°0002144 - STR N°8505	150.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-245
28/05/2013					

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION
SubCuenta: 2 MAQUINAS ANALOGICAS PARA INFORMATICA

SubCuenta Valor Compra: 300.000 Cantidad: 2
5 EQUIPOS DE GRABACION

50 PANTALLA PARA PROYECCION DE IMAGENES MARCA 3M DE 1,80 X 1,80 S.R.T. N°50.712 FACT. 044 ENTERPRISE SOLUTION S.R.L. AS 31-X-06					1207-23057-1-39
31/10/2006	1.055.140	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

SubCuenta Valor Compra: 1.055.140 Cantidad: 1
Cuenta Valor Compra: 829.662.181 Cantidad: 318

Cuenta: 26110 EQUIPOS DE ENSEÑANZA Y RECREACION
SubCuenta: 1 APARATOS AUDIOVISUALES

221 TELEVISOR LCD DE 42" FUL HD 108P ENTRADA HDMI ENTRADAS Y 1 SALIDA DE AUDIO Y VIDEO CONEXION DE SONIDO E IMAGEN PARA PAC					1207-23057-2-33
01/08/2011	3.680.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

271 PANTALLA DE PROYECCION FACTURA N° 0000114 STR N°96.749.					1207-23057-3-46
29/08/2014	815.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

273 PROYECTOR MULTIMEDIA FACTURA N° 0000114 - STR N°96.749.					1207-23057-3-47
29/08/2014	5.600.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

327 EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA, MARCA AVER					1207-23057-0-393
26/12/2014	23.950.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

335 REPRODUCTOR DE DVD MARCA TOKYO					1207-23057-0-400
26/12/2014	120.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

790 DVD MARCA JAM					2330-2-8-1
24/10/2016	150.000	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	

791 PIZARRA DE ACRILICO					2330-1-0-641
24/10/2016	350.000	10	Alta	ACTA N° 1 TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	

SubCuenta Valor Compra: 34.665.000 Cantidad: 7
99 OTROS EQUIPOS DE ENSEÑANZA RECREAC.

171 PIZARRA ACRILICA DE 1,50 X 1,00 MTS					1207-23057-0-86
27/12/2005	50.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
26110 EQUIPOS DE ENSEÑANZA Y RECREACION					
99 OTROS EQUIPOS DE ENSEÑANZA RECREAC.					
204 PIZARRA ACRILICA CON BORDE DE ALUMINIO Y MADERA					1207-23057-0-148
27/12/2005	490.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

SubCuenta Valor Compra: 540.000 Cantidad: 2

Cuenta Valor Compra: 35.205.000 Cantidad: 9

Cuenta: 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION
SubCuenta: 2 DE TRANSMISION Y RECEPCIÓN

132 CENTRAL TELEFONICA MARCA PANASONIC					1207-23057-0-47
27/12/2005	350.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

SubCuenta Valor Compra: 350.000 Cantidad: 1

3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS

329 TELEFONO PARA INTERNOS MARCA PANASONIC					1207-23057-0-395
26/12/2014	190.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
330 TELEFONO PARA INTERNOS MARCA PANASONIC					1207-23057-0-396
26/12/2014	190.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
332 TELEFONO PARA INTERNOS MARCA PANASONIC					1207-23057-0-397
26/12/2014	190.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
333 TELEFONO PARA INTERNOS MARCA PANASONIC					1207-23057-0-398
26/12/2014	190.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
334 TELEFONO PARA INTERNOS MARCA PANASONIC					1207-23057-0-399
26/12/2014	190.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
906 TELEFONOS EJECUTIVO DIGITALES ALCATEL- LUCENT					2330-2-8-720
30/10/2016	1.050.000	10	Compra		
907 TELEFONOS EJECUTIVO DIGITALES ALCATEL -LUCENT					2330-2-6-721
30/10/2016	1.050.000	10	Compra		
908 TELEFONOS EJECUTIVOS DIGITALES ALCATEL -LUCENT					2330-304-2-722
30/10/2016	1.050.000	10	Compra		

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION						
SubCuenta: 3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS						
909	TELEFONOS EJECUTIVOS DIGITALES ALCATEL-LUCENT					2330-2-9-723
30/10/2016		1.050.000	10	Compra		
910	TELFONOS EJECUTIVOS DIGITALES ALCATEL- LUCENT					2330-3-0-724
30/10/2016		1.050.000	10	Compra		
911	TELEFONOS EJECUTIVOS DIGITALES ALCATEL - LUCENT					2330-3-4-725
30/10/2016		1.050.000	10	Compra		
912	TELEFONOS EJECUTIVOS DIGITALES ALCATEL-LUCENT					2330-206-1-726
30/10/2016		1.050.000	10	Compra		
913	TELEFONOS EJECUTIVOS DIGITALES ALCATEL--LUCENT					2330-2-6-727
30/10/2016		1.050.000	10	Compra		
914	TELEFONOS EJECUTIVOS DIGITALES ALCATEL - LUCENT					2330-2-5-728
30/10/2016		1.050.000	10	Compra		
916	TELEFONO EJECUTIVO DIGITALES ALCATEL - LUCENT					2330-304-1-730
30/10/2016		1.050.000	10	Compra		
917	TELEFONOS EJECUTIVOS DIGITALES ALCATEL-LUCENT					2330-304-102-731
30/10/2016		1.050.000	10	Compra		
918	TELEFONOS EJECUTIVOS DIGITALES ALCATEL - LUCENT					2330-2-8-732
30/10/2016		1.050.000	10	Compra		
919	TELEFONOS EJECUTIVOS DIGITALES ALCATEL - LUCENT					2330-3-3-733
30/10/2016		1.050.000	10	Compra		
920	TELEFONOS EJECUTIVOS DIGITALES ALCATEL -LUCENT					2330-2-3-734
30/10/2016		1.050.000	10	Compra		
921	TELEFONOS EJECUTIVOS DIGITALES ALCATEL- LUCENT					2330-2-2-735
30/10/2016		1.050.000	10	Compra		
922	TELEFONOS EJECUTIVOS DIGITALES ALCATEL-LUCENT					2330-2-4-736
30/10/2016		1.050.000	10	Compra		
923	TELEFONOS EJECUTIVOS DIGITALES ALCATEL-LUCENT					2330-3-3-737
30/10/2016		1.050.000	10	Compra		
1047	CENTRAL TELEFONICA MARCA ALCATEL LUCENT					2330-2-6-858
02/12/2016		36.587.740	10	Compra		
1048	TELEFONOS EJECUTIVOS ALCATEL LUCENT					2330-303-2-859
02/12/2016		1.050.000	10	Compra		

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION					
SubCuenta: 3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS					
1049 TELEFONOS EJECUTIVOS DIGITALES ALCATEL LUCENT	1.050.000	10	Compra		2330-303-201-860
02/12/2016					
1050 TELEFONOS EJECUTIVOS DIGITALES MARCA ALCATEL LUCENT	1.050.000	10	Compra		2330-303-303-861
02/12/2016					
1051 TELEFONOS EJECUTIVOS ALCATEL LUCENT	1.050.000	10	Compra		2330-303-4-862
02/12/2016					
1052 TELEFONOS EJECUTIVOS DIGITALES MARCA ALCATEL LUCENT	1.050.000	10	Compra		2330-303-3-863
02/12/2016					
1053 TELEFONO EJECUTIVO DIGITAL MARCA ALCATEL LUCENT	1.050.000	10	Compra		2330-304-2-864
02/12/2016					
1054 APARATO DE FAX MARCA SANSUMG	2.262.260	10	Compra		2330-2-6-865
02/12/2016					
1119 TELEFONO EJECUTIVO DIGITAL ALCATEL LUCENT, FACTURA A CREDITO N° 00006247 - STR N° 99.805	2.240.000	10	Compra		2330-303-4-927
28/07/2017					
1120 TELEFONO EJECUTIVO DIGITALES ALCATEL LUCENT, FACTURA A CREDITO N° 00006247 - COMTEL STR N° 99.805	2.240.000	10	Compra		2330-303-304-928
28/07/2017					
1121 TELEFONO EJECUTIVO DIGITAL ALCATEL LUCENT, FACTURA A CREDITO N° 00006247 COMTEL STR N° 99.805	2.240.000	10	Compra		2330-303-301-929
28/07/2017					
1122 TELEFONO EJECUTIVO DIGITAL ALCATEL LUCENT, FACTURA A CREDITO N° 00006247 COMTEL - STR N° 99.805	2.240.000	10	Compra		2330-303-302-930
28/07/2017					
1123 TELEFONO EJECUTIVOS DIGITALES ALCAYEL LUCENT, FACTURA A CREDITO N° 00006247 COMTEL - STR N° 99.805	2.240.000	10	Compra		2330-303-202-931
28/07/2017					
1124 TELEFONO EJECUTIVO DIGITALES ALCATEL LUCENT, FACTURA A CREDITO N° 00006247 COMTEL - STR N°99.805	2.240.000	10	Compra		2330-208-0-932
28/07/2017					
1125 TELFONO EJECUTIVOS DIGITALES ALCATEL LUCENT, FACTURA A CREDITO N° 00006247 - COMTEL -STR N° 99.805	2.240.000	10	Compra		2330-207-0-933
28/07/2017					
1126 TELEFONO EJECUTIVOS DIJITALES ALCATEL LUCENT, FACTURA A CREDITO N° 00006247 - COMTEL - STR N° 99.805	2.240.000	10	Compra		2330-1-0-934
28/07/2017					
1127 TELEFONO EJECUTIVO DIGITALES ALCATEL LUCENT, FACTURA A CREDITO N° 00006247 - COMTEL - STR N° 99.805	2.240.000	10	Compra		2330-304-2-935
28/07/2017					
1128 TELEFONO EJECUTIVO DIGITAL ALCATEL LUCENT, FACTURA A CREDITO N° 00006247 COMTEL - STR N° 99.805	2.240.000	10	Compra		2330-304-201-936
28/07/2017					

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION
SubCuenta: 3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS

1129 TELEFONO EJECUTIVO DIGITAL, ALCATEL LUCENT, FACTURA A CREDITO N° 00006247 , COMTEL - STR N° 99.805	2.240.000	10	Compra		2330-203-0-937
28/07/2017					
1130 TELEFONO EJECUTIVO DIGITAL ALCATEL LUCENT, FACTURA A CREDITO N° 00006247. COMTEL - STR N° 99.805	2.240.000	10	Compra		2330-209-0-938
28/07/2017					
1243 GATEWAY GSM PARA LA CENTRAL TELEFONICA	14.400.000	10	Compra		2330-208-0-952
11/10/2017					

SubCuenta Valor Compra: 105.230.000 Cantidad: 43

6 OTROS EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN

304 BAFE CON PEDESTAL MARCA ECOPOWER , COLOR NEGRO PROCEDENCIA CHINA FACTURA SARABIA N° 000886 STR N° 141772	2.200.000	10	Traslado		1207-23057-0-267
28/05/2013				-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
306 CONSOLA DE CANALES O MULTICANAL MARCA BAHRINGE PROCEDENCIA CHINA FACTURA N 000886 STR N°141.772	2.500.000	10	Traslado		1207-23057-0-268
28/05/2013				-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
307 MICROFONO CON CABLE MARCA SHURE -SV 100 FRECUENCIA 50 HZ A 15 KTZ, CONEXION XLR FACTURA SARABIA N°00086 STR N°141772	290.000	10	Traslado		1207-23057-0-269
28/05/2013				-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
308 MICROFONO INALÁMBRICO MARCA AURAX, OPERACION CON ANTENA DIVERSITY Y DE CANAL, FRECUENCIA D OPERACIOJN UHP	1.500.000	10	Traslado		1207-23057-0-270
28/05/2013				-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
311 MICROFONO INALAMBRICO MARCA AURAX, OPERACION CON ANTENA DIVERSITY Y DE UN CANAL , FRECUENCIA DE OPERACION UHP	1.500.000	10	Traslado		1207-23057-0-271
27/05/2013				-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
414 BAFLE CON PEDESTAL MARCA ECOPOWE, COLOR NEGRO PROCEDENCIA CHINA FACTURA SARABIA N°000886 STR N 141772	2.200.000	10	Traslado		1207-23057-0-240
26/12/2012				-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

SubCuenta Valor Compra: 10.190.000 Cantidad: 6

Cuenta Valor Compra: 115.770.000 Cantidad: 50

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

20 ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO APLIT DE 12000 BTU LUMICORP N° 0001617	2.019.354	10	Traslado		1207-23057-1-73
28/12/2009				-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES							
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA							
26	SILLA DE HIERRO EN JUEGO CON LA BASE DE LA MESA CON ALMOHADORES DE COLOR AZUL						1207-23057-1-76
21/08/2009		160.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015		
29	SILLA DE HIERRO EN JUEGO CON LA BASE DE LA MESA CON ALMOHADORES DE COLOR AZUL						1207-23057-1-77
21/08/2009		160.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015		
31	SILLA DE HIERRO EN JUEGO CON LA BASE DE LA MESA CON ALMOHADAS DE COLOR AZUL						1207-23057-1-78
21/08/2009		160.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015		
32	SILLA DE HIERRO EN JUEGO CON LA BASE DE LA MESA CON ALMOHADONES DE COLOR AZUL						1207-23057-1-79
21/08/2009		160.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015		
34	SILLA DE HIERRO EN JUEGO CON LA BASE DE LA MESA CON ALMOHADONES DE COLOR AZUL						1207-23057-1-80
21/08/2009		160.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015		
35	SILLA DE HIERRO EN JUEGO CON LA BASE DE LA MESA CON ALMOHADORES DE COLOR AZUL						1207-23057-1-81
21/08/2009		160.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015		
37	SILLA DE HIERRO EN JUEGO CON LA BASE DE LA MESA CON ALMOHADORES COLOR AZUL						1207-23057-1-82
21/08/2009		160.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015		
41	SILLA DE HIERRO EN JUEGO CON LA BASE DE LA MESA CON ALMOHADONES DE COLOR AZUL						1207-23057-1-83
21/08/2009		160.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015		
47	SILLA DE HIERRO EN JUEGO CON LA BASE DE LA MESA CON ALMOHADONES DE COLOR AZUL						1207-23057-1-84
21/08/2009		160.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015		
48	SILLA DE HIERRO EN JUEGO CON LA BASE DE LA MESA CON ALMOHADONES DE COLOR AZUL						1207-23057-1-85
21/08/2009		160.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015		
49	JUEGO DE LIVING CON POSA BRAZOS DE COLOR NEGRO						1207-23057-1-86
21/08/2009		1.100.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015		

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

52 MASTIL DE METAL CON PEDESTAL					1207-23057-1-88
21/08/2009	270.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
53 MASTIL DE METAL CON PEDESTAL					1207-23057-1-87
21/08/2009	270.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
56 ACONDICIONADOR DE AIRE MARCA VCP, TIPO SPLIT DE 12.000 BTU, FRIO CALOR S.T.R. N° 58.548 FACT. 0414 AINTEC S.A. AS-30-11-06					1207-23057-1-54
30/11/2006	2.980.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
57 ESCRITORIO DE MADERA, CON 3 CAJONES Y CON MEDIDAS DE 1,50 X 0,75 MTS. S.T.R. N° 44.563 FACT. N° 1570 SORIANO MUEBLES AS-28-09-06					1207-23057-1-59
28/09/2006	935.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
59 SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA SIN POSA BRAZOS FORRADO EN TELA DE COLOR NEGRO					26112-23057-1-90
21/08/2009	315.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
60 ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES Y CON MEDIDAS DE 1,50 X 0,75 MTS S.T.R. N° 44.563 FACT. N° 1570 SORIANO MUEBLES AS-28-09-06					1207-23057-1-60
28/09/2006	935.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
61 SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA SIN POSA BRAZOS, FORRADO EN TELA DE COLOR NEGRO					1207-23057-1-91
21/08/2009	315.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
62 ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES Y CON MEDIDAS DE 1,50 X 0,75 MTS. S.T.R. N° 44.563 FACT. N° 1570 SORIANO MUEBLES AS-28-09-06					1207-23057-1-61
28/09/2006	935.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
64 ARMARIO ALTO DE MADERA SIN PUERTAS S.T.R. N° 44.563 FACT. N° 1570 SORIANO MUEBLES AS-28-09-06					1207-23057-1-64
28/09/2006	1.100.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
67 ARMARIO ALTOS DE MADERA SIN PUERTAS S.T.R. N° 44.563 FACT. N° 1570 SORIANO MUEBLES AS 28-09-06					1207-23057-1-65
28/09/2006	1.100.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES						
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA						
70 ARMARIO ALTO DE MADERA SIN PUERTAS S.T.R. N° 44.563 FACT. N° 1570 SORIANO MUEBLES AS-28-09-06	26/09/2006	1.100.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-66
71 SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA SIN POSA BRAZOS FORRADO EN TELA DE COLOR NEGRO	21/08/2009	315.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	26112-23057-1-97
72 ARMARIO ALTO DE MADERA SIN PUERTAS S.T.R. N° 44.563 FACT. N° 1570 SORIANO MUEBLES AS-28-09-06	28/09/2006	1.100.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-67
73 SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA SIN POSA BRAZOS, FORRADO EN TELA DE COLOR NEGRO	21/08/2009	315.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-98
101 ESTANTE ESTRUCTURA METALICA DE 3 COMPORTIMIENTOS SUPERIORES CON 2 PUERTAS BATIENTES INFERIORES	27/12/2005	300.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-33
102 MESA ESTRUCTURA DE METAL, TAPA DE FORMICA DE 1,90 X 0,80	27/12/2005	140.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-35
105 SILLON RODANTE EJECUTIVO DE METAL DE 5 PUNTAS , ASIENTO FORRADO	27/12/2005	250.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-37
106 MESA ESCRITORIO DE MADERA DE FORMICA DE 3 CAJONES D 1,0 X 0,70 X 0,75	27/12/2005	75.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-38
107 ARMARIO DE MADERA CON 2 PUERTAS CON LLAVE DE 0.80 X 1.80 MTS. DE ALTURA	26/11/2008	1.400.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-56
108 ARMARIO DE MADERA CON 2 PUERTAS CON LLAVE DE 0.80 X 1.80 MTS. DE ALTURA	26/11/2008	1.400.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-57
109 ARMARIO DE MADERA CON 2 PUERTAS CON LLAVE DE 0.80 X 1.80 MTS. DE ALTURA	26/11/2008	1.400.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-58

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

110 ARMARIO BAJO DE MADERA DE 2.5 X 0.80 X 0.60 MTS., CON PUERTAS CORREDIZAS	1.600.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-62
26/11/2008					
111 ARMARIO DE MADERA DE 2.5 X 0.80 X 0.60 MTS., CON PUERTAS CORREDIZAS	1.600.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-63
26/11/2008					
112 ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES	1.200.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-68
26/11/2008					
120 MESA ESCRITORIO, TAPA DE FORMICA DE 3 CAJONES DE 1,0 X 0,70 X 0,75	75.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-39
27/12/2005					
121 FICHERO DE METAL DE 3 GAVETAS	250.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-40
27/12/2005					
128 MESA ESCRITORIO DE MADERA DE 3 CAJONES DE 0,80 X 0,45 X 0,68	60.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-45
27/12/2005					
129 ACONDICIONADOR DE AIRE MARCA VCP TIPO SPLIT DE 18000 BTU	2.937.550	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-53
10/04/2008					
131 ARMARIO DE MADERA CON 2 PUERTAS CON LLAVE DE 0.80 X 1.80 MTS. DE ALTURA	1.400.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-55
26/11/2008					
139 MESA PARA REUNIONES PARA 8 PERSONAS, TAPA DE FORMICA DE 2,20 X 0,70 X 0,70 MTS.	170.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-54
27/12/2005					
140 SILLA ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECRETARIA	32.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-55
27/12/2005					
141 SILLA ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECRETARIA	32.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-56
27/12/2005					

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES					
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA					
142 SILLA ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECRETARIA	32.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-57
27/12/2005					
143 SILLA ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECRETARIA	32.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-58
27/12/2005					
144 SILLA ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECRETARIA	32.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-59
27/12/2005					
145 SILLA ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECRETARIA	32.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-60
27/12/2005					
146 SILLA ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECRETARIA	32.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-61
27/12/2005					
148 SILLA ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECREATARIA	32.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-63
27/12/2005					
149 SILLA ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATEPARA SECRETARIA	32.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-64
27/12/2005					
150 ESTANTE DE METAL DE 4 COMPORTAMIENTOS SUPERIORES Y 2 PUERTAS PUERTAS INFERIORES	300.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-65
27/12/2005					
151 ESTANTE DE METAL , BAJO DE 4 COMPARTIMIENTOS SUPERIORES Y 2 PUERTAS INFERIORES	150.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-66
27/12/2005					
173 DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	897.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-9
26/11/2010					
175 HELADERA MABE	1.635.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-10
26/11/2010					

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 **Entidad:** 30 **Unidad Jerárquica:** 1000000 **Unidad Responsable:** 1 **Estado:** Activo
Cuenta desde: 26101 **Cuenta hasta:** 28201 **Fecha desde:** 01/01/2005 **Fecha hasta:** 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Fecha de Adquisición					
Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES					
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA					
182 ESCRITORIO STANDARD					1207-23057-2-18
30/11/2010	590.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
183 ESCRITORIO STANDARD					1207-23057-2-19
30/11/2010	590.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
184 ESCRITORIO STANDARD					1207-23057-2-20
30/11/2010	590.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
185 ESCRITORIO STANDARD					1207-23057-2-21
30/11/2010	590.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
205 SILLON DE ESPERA ESTRUCTURA DE DE METAL PARA 3 PERSONAS					1207-23057-0-149
27/12/2005	850.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
206 ARMARIOS ALTOS DE MADERA					1207-23057-2-22
30/11/2010	720.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
208 ARMARIOS ALTOS DE MADERA					1207-23057-2-23
30/11/2010	720.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
209 ARMARIOS ALTOS DE MADERA					1207-23057-2-24
30/11/2010	720.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
210 ESCRITORIO EJECUTIVO EN L					1207-23057-2-25
30/11/2010	1.220.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
213 MESA DE CONFERENCIA DE VIDRIO					1207-23057-2-79
30/11/2010	1.550.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
214 SILLON GIRATORIO TIPO EJECUTIVO BASCULANTE REGULACION DE ALTURA NEUMÁTICA, BASE GIRATORIA REFORZADA, APOYABRAZOS DE PVC TAPIZADO EN CUERO SINTETICO					1207-23057-2-28
01/08/2011	611.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015

217 SILLON GIRATORIO TIPO EJECUTIVO BASCULANTE REGULACION DE ALTURA NEUMATICA BASE GIRATORIA REFORZADA APOYA BRAZOS DE PVC O METAL TAPIZADO EN CUERO SINTETICO	611.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-30
01/08/2011					
220 MESITA BAJA ESTRUCTURA DE METAL , 1 COMPORTAMIENTO INTERIOR, TAPA DE VIDRIO	220.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-32
27/12/2005					
231 SILLA ESTRUCTURA DE METAL , ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE	32.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-62
27/12/2005					
232 ESTANTE CON 5 COMPARTIMENTOS EN COLOR MADERA	270.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-280
23/04/2014					
233 ESTANTE CON 5 COMPARTIMENTOS EN COLOR MADERA	270.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-281
23/04/2014					
234 ESTANTE CON 5 COMPARTIMENTOS EN COLOR MADERA	270.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-282
23/04/2014					
235 ESTANTE CON 5 COMPARTIMENTOS EN COLOR MADERA	270.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-283
23/04/2014					
236 ESTANTE CON 5 COMPARTIMENTOS EN COLOR MADERA	270.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-284
23/04/2014					
237 ESTANTE CON 5 COMPARTIMENTOS EN COLOR MADERA	270.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-285
23/04/2014					
238 MODULAR BAJO CON 2 PUERTAS Y UN COMPARTIMIENTO.	180.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-286
23/04/2014					

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES						
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA						
239 MESITA ESCRITORIO EN COLOR MADERA CON 3 CAJONES	23/04/2014	220.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-287
240 MESITA ESCRITORIO EN COLOR MADERA CON 3 CAJONES.	23/04/2014	220.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-288
241 SILLA TIPO SECRETARIA EN TAPIZADO DE TELA EN COLOR NEGRO.	23/04/2014	150.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-289
250 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA EN FORMICA EN COLOR BLANCO.	23/04/2014	180.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-295
251 ESCRITORIO EN MADERA EN COLOR CEDRO CON 3 CAJONES.	23/04/2014	500.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-296
274 ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 24000 BTU MARCA RBD - FACTURA DE GIESA N°001.001.0000328 STR N° 94120.	29/08/2014	3.169.998	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-3-48
275 ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 24000 BTU MARCA RBD FACTURA DE GIESA N°001.001.0000328-STR N°94120.	29/08/2014	3.169.998	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-3-49
276 ESCRITORIO TIPO L DE MADERA Y MELANINA DE 16 MM, DESMONTABLE DE 1,50 CM DE LARGO X 80 CM DE ANCHO Y 80 CM DE ALTO , CON 3 CAJONES Y TAPA CANTO, ESQUINERO DE 100 CM. FACTURA NEAD N° 0000511 - STR N°8665	28/05/2013	1.100.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-256
279 MODULAR DE MADERA CHICO CON UNA PUERTA.	23/04/2014	230.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-3-52
280 ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA Y MALANINA DE 18 MM, DESMONTABLE DE 110CM DE LARGO X 70 CM DE ANCHO Y 80 CM. DE ALTO CON 2 CAJONES - FACTURA NEAD N°0000511 - STR N° 8565	28/05/2013	320.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-257

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES					
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA					
283 ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA Y MELANINA DE 18 MM, DESMONTABLE DE 110 CM. DE LARGO X 70 CM. DE ANCHO Y 90 CM. DE ALTO CON 2 CAJONES - FACTURA NEAD N°0000511 - STR N° 8565					1207-23057-0-258
28/05/2013	320.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
285 AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU MARCA TOKYO.					1207-23057-3-62
23/04/2014	3.000.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
286 ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA Y MELANINA DE 18 MM, DESMONTABLE DE 110CM. DE LARGO X 70 CM. DE ANCHO Y 80 CM DE ALTO CON 2 CAJONES FACTURA NEAD N°0000511 - STR N°8565					1207-23057-0-259
28/05/2013	320.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
287 AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU MARCA TOKYO.					1207-23057-3-63
23/04/2014	1.450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
289 ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA Y MELANINA DE 18 MM, DESMONTABLE DE 110 CM DE LARGO X 70 CM. DE ANCHO Y 80 CM. DE ALTO CON 2 CAJONES FACTURA NEAD N° 0000511 - STR N°8565					1207-23057-0-260
28/05/2013	320.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
290 ARMARIO ALTO DE MADERA ENCHAPADA DE 2 MM- FACTURA N°001-001-00007-STR N° 142.183.					1207-23057-0-374
28/11/2014	800.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
291 ARMARIO DE MADERA O MELANINA DE 18 CM. Y DE 2M DE ALTO, 80 CM. DE ANCHO, 35 CM. DE FONDO CON 2 O4 PUERTAS DE CERRADURA, INTERIOR DIVIDIDO EN 5 PARTES DE 40 CM DE ALTO, MARCA GANIESE - FACTURA NEAD N°0000511 - STR N°8565					1207-23057-0-261
28/05/2013	620.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
292 ARMARIO ALTO DE MADERA ENCHAPADA DE 2 MM-FACTURA N°001-001-00007-STR N°142.183					1207-23057-0-375
28/11/2014	800.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
293 ARMARIO ALTO DE MADERA ENCHAPADA DE 2 MM-FACTUA N° 001-001-00007-STR N°142.183.					1207-23057-0-376
28/11/2014	800.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
294 ARMARIO ALTO DE MADERA ENCHAPADA DE 2 MM-FACTURA N°001-001-00007 - STR N°142183.					1207-23057-0-377
28/11/2014	800.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

295 ARMARIO DE MADERA Y MELANINA DE 18 MM, DE 2M DE ALTO, 80 CM. DE ANCHO, 35 CM DE FONDO CON 2 O 4 PUERTAS DE CERRADURA, INTERIOR DIVIDIDO EN 5 PARTES DE 40 CM. DE ALTO, MARCA GANIESE	620.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	26112-23057-0-262
28/05/2013					
296 ARMARIO ALTO DE MADERA ENCHAPADA DE 2 MM - FACTURA N° 001-001-00007-STR N°142.183.	800.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-378
28/11/2014					
297 ARMARIO DE MADERA Y MELANINA DE 18 MM, DE 2 M DE ALTO, 80 CM DE ANCHO, 35 CM DE FONDO CON 2 O 4 PUERTAS DE CERRADURA, INTERIOR DIVIDIDO EN 5 PARTES DE 40 CM DE ALTO , MARCA GANIESE . FACTURA NEAD N°0000511 - STR N°8565	620.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-263
28/05/2013					
298 ARMARIO DE MADERA Y MELANINA DE 18 MM, DE 2 M DE ALTO, 80 CM., DE ANCHO, 35 CM. DE FONDO CON 2 O 4 PUERTAS DE CERRADURA, INTERIOR DIVIDIDO EN 5 PARTES DE 40 CM DE ALTO , MARCA GENIESE FACTURA NEAD N°000511 STR N°8565	620.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-264
28/05/2013					
299 ARMARIO DE MADERA O MELANINA DE 18 MM, DE 2 M DE ALTO, 60 CM DE ANCHO, 35 CM. DE FONDO CON 2 O 4 PUERTAS DE CERRADURAS , INTERIOR DIVIDIDO EN 5 PARTES DE 40 CM DE ALTO , MARCA GENIESE FACTURA NEAD N°0000511 STR N°8565	620.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-265
28/05/2013					
300 ARMARIO DE MADERA Y MELANINA DE 18 MM. DE 2 M DE ALTO, 80 CM DE ANCHO, 35 CM DE FONDO CON 2 O 4 PUERTAS DE CERRADURAS, INTERIOR DIVIDIDO EN 5 PUERTAS DE 40 CM, DE ALTO , MARCA GENIESE - FACTURA NEAD N°0000511 STR N°8565	620.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-266
28/05/2013					
301 ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007 - STR 142.183.	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-379
28/11/2014					
302 ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTUA N° 001-001-00007-STR 142.183.	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-380
28/11/2014					
303 ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N°001-001-00007 STR 142.183.	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-381
28/11/2014					
309 ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADA CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007 - STR 142.183.	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-382
28/11/2014					

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

310	ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007-STR 142.183.				1207-23057-0-383
28/11/2014	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
312	ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007 STR 142.183.				1207-23057-0-384
28/11/2014	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
314	ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007-STR 142.183				1207-23057-0-385
28/11/2014	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
316	ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007-STR 142.183.				1207-23057-0-386
28/11/2014	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
318	ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007-STR 142.183				1207-23057-0-387
28/11/2014	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
319	ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007 STR 142.183.				1207-23057-0-388
28/11/2014	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
321	ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007 STR 142.183				1207-23057-0-389
28/11/2014	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
328	AIRE ACONDICIONADO APLIT MARCA JAM DE 24 BTU				1207-23057-0-394
26/12/2014	3.300.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
361	AIRE ACONDICIONADO SPLIT MARCA JAM DE 18000 BTU				1207-23057-0-426
26/12/2014	2.830.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
362	AIRE ACONDICIONADO SPLIT MARCA JAM DE 24000 BTU				1207-23057-0-427
26/12/2014	3.740.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
363	AIRE ACONDICIONADO SPLIT MARCA JAM DE 36000 BTU				1207-23057-0-428
26/12/2014	5.490.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
364 AIRE ACONDICIONADO SPLIT MARCA JAM DE 38000 BTU	5.490.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-429
385 ACONDICIONADOR DE AIRE MARCA VCP TIPO SPLIT DE 18.000 BTU FACTUTA PIROY N°1.123	2.937.550	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-152
396 ARMARIO O ESTANTE ALTO ABIERTO, MARCA SORIANO	1.150.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-449
397 ARMARIO O ESTANTE ALTO ABIERTO MARCA SORIANO	1.150.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-450
398 ARMARIO O ESTANTE ALTO ABIERTO MARCA SORIANO	1.150.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-451
399 ARMARIO O ESTANTE ALTO ABIERTO MARCA SORIANO	1.150.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-452
400 ARMARIO O ESTANTE ALTO CERRADO MARCA SORIANO	1.150.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-453
401 ARMARIO O ESTANTE ALTO CERRADO MARCA SORIANO	1.150.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-454
402 ARMARIO O ESTANTE ALTO CERRADO MARCA SORIANO	1.150.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-455
403 ARMARIO O ESTANTE BAJO MARCA SORIANO	800.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-456
405 MESITA PARA LIVING MARCA SORIANO	590.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-458

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

406 TRIDEM DE 3 SILLAS DE ESPERA MARCA SORIANO	600.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-459
26/12/2014					
407 TRIDEM DE 3 SILLAS DE ESPERA MARCA SORIANO	600.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-460
26/12/2014					
408 SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-461
26/12/2014					
409 SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-462
26/12/2014					
410 SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-463
26/12/2014					
411 SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-464
26/12/2014					
412 SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-465
26/12/2014					
413 SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-466
26/12/2014					
415 SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-467
26/12/2014					
416 SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-468
26/12/2014					
417 SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-469
26/12/2014					

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

418 SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	1207-23057-0-470
26/12/2014 155.000 10 Traslado -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
419 SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	1207-23057-0-471
26/12/2014 155.000 10 Traslado -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
420 ESCRITOTIO ESTANDAR DE MADERA	1207-23057-0-472
26/12/2014 790.000 10 Traslado -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
421 ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA	1207-23057-0-473
26/12/2014 790.000 10 Traslado -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
423 ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA	1207-23057-0-474
26/12/2014 790.000 10 Traslado -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
424 ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA	1207-23057-0-475
26/12/2014 790.000 10 Traslado -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
428 ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA	1207-23057-0-477
26/12/2014 790.000 10 Traslado -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
430 ESCRITORIO EJECUTIVO	1207-23057-0-478
26/12/2014 1.245.000 10 Traslado -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
432 ARMARIO O ESTANTES ALTOS ABIERTOS	1207-23057-0-479
26/12/2014 1.090.000 10 Traslado -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
437 ARMARIO O ESTANTE ALTOS ABIERTOS	1207-23057-0-481
26/12/2014 1.090.000 10 Traslado -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
442 ARMARIO O ESTANTE ALTOS CERRADOS	1207-23057-0-482
26/12/2014 1.090.000 10 Traslado -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES							
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA							
445	ARMARIO O ESTANTE ALTOS CERRADOS	26/12/2014	1.090.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-483
450	ARMARIO O ESTANTE ALTOS CERRADOS	26/12/2014	1.090.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-484
453	ARMARIO O ESTANTES ALTOS CERRADOS	26/12/2014	1.090.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-485
460	SILLONES GIRATORIOS TIPO EJECUTIVO	26/12/2014	680.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-489
461	SILLONES GIRATORIOS TIPO EJECUTIVO	26/12/2014	680.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-490
462	SILLONES GIRATORIOS TIPO EJECUTIVO	26/12/2014	680.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-491
463	SILLONES GIRATORIOS TIPO EJECUTIVO	26/12/2014	680.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-492
470	ARCHIVADOR VERTICAL DE METAL	26/12/2014	1.040.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-486
471	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA	26/12/2014	360.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-488
474	ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA	26/12/2014	790.000	10	Compra		1207-23057-0-476
475	ARMARIO O ESTAMTE ALTO ABIERTO	26/12/2014	1.090.000	10	Compra		1207-23057-0-480

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES							
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA							
483	SILLON O LIVING PARA SALA DE ESPERA MARCA SORIANO	26/12/2014	900.000	10	Compra		7-23057-0-457
562	SILLA DE MADERA CON TAPIZADO EN TELA	23/04/2014	80.000	10	Compra		7-23057-0-582
563	SILLA DE MADERA CON TAPIZADO EN TELA	23/04/2014	80.000	10	Compra		7-23057-0-583
564	SILLA DE MADERA EN TAPIZADO EN TELA	23/04/2014	80.000	10	Compra		7-23057-0-584
565	SILLA DE MADERA CON TAPIZADO EN TELA	23/04/2014	80.000	10	Compra		7-23057-0-585
568	SILLON DE SOFA EN CUERINA PARA SALA DE ESPERA	26/12/2014	650.000	10	Compra		7-23057-0-588
574	BANCOS DE MADERA EN COLOR CEDRO PARA EXTERIOR	23/04/2014	150.000	10			7-23057-0-359
575	BANCOS DE MADERA EN COLOR CEDRO PARA EXTERIOR	23/04/2014	150.000	10			7-23057-0-360
576	BANCOS DE MADERA EN COLOR CEDRO PARA EXTERIOR	23/04/2014	150.000	10			7-23057-0-361
577	ATRIL DE MADERA EN COLOR CEDRO	23/04/2014	300.000	10			7-23057-0-365
579	SILLON DE CUERINA EN COLOR NEGRO	26/12/2014	650.000	10	Compra		7-23057-0-589
727	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 36.000 BTU SPLIT MARCA JAM	30/09/2016	6.350.000	10	Compra		23-30-303-653
792	MESA DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL, CON 2 CAJONES DE 1,29 X 0,57 X 0,78 MTS.	24/10/2016	44.999	10	Alta	ACTA Nº 1 TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-304-201-1
794	MESA DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL, CON 2 CAJONES DE 1,29 X 0,57 X 0,78 MTS	24/10/2016	44.999	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-6-3
795	MESA DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL CON 2 CAJONES DE 1,29 X 0,57 X 0,78 MTAS	24/10/2016	44.999	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-303-2-4
796	MESA DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL CON 2 CAJONES DE 1,29 X 0,57 X 0,78 MTS	24/10/2016	44.999	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-4-5

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
797 MESA DE MADERA COLOR NATURAL PARA PROFESOR DE 1,09 X 0,80 X 0,52 MTS	297.000	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-6-6
798 MESA DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL PARA PROFESOR DE 1,08 X 0,80 X 0,32 MTS	297.000	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-303-2-7
799 MESA DE ESCRITORIO COLOR NATURAL DE 3 CAJONES Y 1 COMPARTIMIENTO DE 1,20 X 0,83 X 0,80	698.500	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-303-202-8
800 ARMARIO DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL DE 2 PUERTAS BATIENTES DE 0,89 X 0,39 X 1,72 MTS	1.083.500	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-304-1-9
801 ARMARIO DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL DE 2 PUERTAS BATIENTES DE 0,89 X 0,39 X 1,72 MTS	1.083.500	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-304-1-10
802 ARMARIO DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL DE 2 PUERTAS BATIENTES DE 0,80 X 0,39 X 1,72 MTS	1.083.500	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-304-1-11
809 ARMARIO BAJO CON 2 PUERTAS BATIENTES	300.000	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-303-2-333
810 ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 12.000 BTU MARCA JAM	1.450.000	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-0-334
811 ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 18.000 BTU	1.450.000	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-5-335
812 ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU MARCA JAM	2.000.000	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-303-2-336
814 SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA EN CUERINA COLOR NEGRO SIN POSA BRAZOS	380.000	10	Alta		2330-3-1-604
815 SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA EN CUERINA COLOR NEGRO SIN POSA BRAZOS	380.000	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO D BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-6-605
816 SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA EN CUERINA COLOR NEGRO SIN POSA BRAZOS	380.000	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-3-606
817 MESA DE ESCRITORIO DE MELANINA EN COLOR MARRON CON ESTRUCTURA DE METAL	400.000	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-3-607
818 MESA DE ESCRITORIO DE MELANINA EN COLOR MARRON CON ESTRUCTURA DE METAL	400.000	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-3-1-608
819 MESA DE ESCRITORIO DE MELANINA EN COLOR MARRON CON ESTRUCTURA DE METAL	400.000	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-3-609

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

820 MESA DE ESCRITORIO DE MELANINA EN COLOR MARRON CON ESTRUCTURA DE METAL	24/10/2016	400.000	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-3033-4-610
821 SILLA EJECUTIVA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	24/10/2016	600.000	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-3-0-611
822 SILLA EJECUTIVA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	24/10/2016	600.000	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-0-612
824 MESA DE ESCRITORIO DE MELANINA EN BLANCO CON ESTRUCTURA DE METAL	24/10/2016	150.000	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-303-302-614
825 ARMARIO PEQUEÑO CON DOS PUERTAS BATIENTES DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL DE 0,72 X 0,45 X 0,35 MTS	24/10/2016	594.000	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-5-615
826 ARMARIO PEQUEÑO CON DOS PUERTAS BATIENTES DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL DE 0,72 X 0,45 X 0,35 MTS	24/10/2016	594.000	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-3-616
827 MESITA PARA TELEFONO DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL CON 4 RUEDITAS Y 1 COMPARTIMIENTOS DE 0,72 X 0,34 X 0,25 MTS	24/10/2016	300.000	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-6-617
828 MESITA ESTRUCTURA DE METAL CON MESADA Y UN COMPORTAMIENTO DE MADERA	24/10/2016	150.000	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-0-618
829 ESTANTE DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL CON 2 COMPORTAMIENTO DE 0,80 X 0,30 X 0,30 MTS	24/10/2016	300.000	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES	2330-304-1-619
830 SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA COLOR NEGRO	24/10/2016	120.000	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-304-102-620
832 HELQDERA MARCA BRIKET DE 2 PUERTAS COLOR BLANCO	24/10/2016	1.800.000	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-304-1-626
833 TELEVISOR MARCA MIDAS	24/10/2016	950.000	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-3040-2-627
834 ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO EN FORMICA	24/10/2016	550.000	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-304-2-639
835 SILLA ESTRUCTURA DE METAL	24/10/2016	198.000	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-6-640
836 MESITA DE MADERA EN COLOR CEDRO	24/10/2016	180.000	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-6-642
837 ESTANTE BAJO CON 2 PUERTAS EN MELANINA	24/10/2016	300.000	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-3030-2-643

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Fecha de Adquisición					
Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES					
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA					
838 SILLON EN TELA MEN COLOR MARRON					2330-2-6-644
24/10/2016	500.000	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	
839 SILLON EN TELA EN COLOR MARRON					2330-2-5-645
24/10/2016	450.000	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	
840 ESTANTE DE MADERA EN COLOR CEDRO					2330-2-3-646
24/10/2016	150.000	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	
841 ESCRITORIO DE MELANINA EN COLOR MARRON CON ESTRUCTURA DE METAL					2330-2-5-648
24/10/2016	300.000	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	
924 ACONDICIONADOR DE AIRE DE 36.000 BTU SPLIT MARCA JAM					2330-3-3-738
30/10/2016	6.350.000	10	Compra		
925 ARMARIOS ALTOS CERRADOS					2330-303-2-739
30/10/2016	1.050.000	10	Compra		
926 ARMARIOS ALTOS CERRADOS					2330-303-2-740
30/10/2016	1.050.000	10	Compra		
927 ARMARIOS ALTOS CERRADOS					26112-303-202-741
30/10/2016	1.050.000	10	Compra		
928 ARMARIOS ALTOS CERRADOS					2330-303-304-742
30/10/2016	1.050.000	10	Compra		
929 ARMARIOS ALTOS CERRADOS					2330-303-304-743
30/10/2016	1.050.000	10	Compra		
930 ARMARIOS ALTOS CERRADOS					2330-303-4-744
30/10/2016	1.050.000	10	Compra		
931 ARMARIOS ALTOS CERRADOS					2330-3-3-745
30/10/2016	1.050.000	10	Compra		
932 ARMARIOS ALTOS CERRADOS					2330-3-3-746
30/10/2016	1.050.000	10	Compra		
933 ARMAARIOS ALTOS CERRADOS					2330-303-3-747
30/10/2016	1.050.000	10	Compra		
934 ARMARIOS ALTOS CERRADOS					2330-304-2-748
30/10/2016	1.050.000	10	Compra		
935 ARMARIOS ALTOS CERRADOS					2330-304-1-749
30/10/2016	1.050.000	10	Compra		

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-2-7-750
30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-3-1-751
30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-2-3-752
30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-304-2-753
30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-304-2-754
30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-304-2-755
30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-304-2-756
30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-304-2-757
30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-304-2-758
30/10/2016	280.500	10	Compra		2330-1-0-759
30/10/2016	280.500	10	Compra		2330-1-0-760
30/10/2016	280.500	10	Compra		2330-1-0-761
30/10/2016	280.500	10	Compra		2330-1-0-762
30/10/2016	280.500	10	Compra		2330-1-0-763
30/10/2016	280.500	10	Compra		2330-1-0-764
30/10/2016	280.500	10	Compra		2330-1-0-765

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 **Entidad:** 30 **Unidad Jerárquica:** 1000000 **Unidad Responsable:** 1 **Estado:** Activo
Cuenta desde: 26101 **Cuenta hasta:** 28201 **Fecha desde:** 01/01/2005 **Fecha hasta:** 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES							
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA							
952	SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)	30/10/2016	280.500	10	Compra		2330-1-0-766
953	SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)	30/10/2016	280.500	10	Compra		26112-1-0-767
955	SILLA FIJA (PARA RL CONSEJO)	30/10/2016	280.500	10	Compra		2330-1-0-769
956	SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)	30/10/2016	280.500	10	Compra		2330-1-0-770
957	SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)	30/10/2016	280.500	10	Compra		2330-1-0-771
959	SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)	30/10/2016	280.500	10	Compra		2330-1-0-773
960	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	30/10/2016	1.300.000	10	Compra		2330-303-4-774
961	ESCRITORIO EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	30/10/2016	1.300.000	10	Compra		2330-303-304-775
962	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	30/10/2016	1.300.000	10	Compra		2330-303-401-776
963	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	30/10/2016	1.300.000	10	Compra		2330-303-302-777
964	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	30/10/2016	1.300.000	10	Compra		2330-303-3-778
965	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	30/10/2016	1.300.000	10	Compra		2330-303-3-779
966	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	30/10/2016	1.300.000	10	Compra		2330-2-3-780
967	ESCRITORIO EN MADERA DE COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	30/10/2016	1.300.000	10	Compra		2330-304-103-781
968	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA EN VIDRIO	30/10/2016	1.300.000	10	Compra		2330-3-1-782
969	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	30/10/2016	1.300.000	10	Compra		2330-2-7-763

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES							
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA							
970	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR EN CEDRO CON MESADA EN VIDRIO	30/10/2016	1.300.000	10	Compra		2330-2-6-784
971	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	30/10/2016	1.300.000	10	Compra		2330-304-201-785
972	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	30/10/2016	1.300.000	10	Compra		2330-2-8-786
973	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	30/10/2016	1.300.000	10	Compra		2330-3003-303-787
974	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	30/10/2016	1.300.000	10	Compra		2330-304-102-788
975	SILLA GIRATORIA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	30/10/2016	630.000	10	Compra		2330-303-201-789
976	SILLA GIRATORIA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	30/10/2016	630.000	10	Compra		2330-303-202-790
977	SILLA GIRATORIA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	30/10/2016	630.000	10	Compra		2330-303-4-791
978	SILLA GIRATORIA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	30/10/2016	630.000	10	Compra		2330-303-304-792
979	SILLA GIRATORIA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	30/10/2016	630.000	10	Compra		2330-303-401-793
980	SILLA GIRATORIA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	30/10/2016	630.000	10	Compra		2330-3030-301-794
981	SILLA GIRATORIA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	30/10/2016	630.000	10	Compra		2330-2-8-795
982	SILLA GIRATORIA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	30/10/2016	630.000	10	Compra		2330-303-302-796
983	SILLA GIRATORIA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	30/10/2016	630.000	10	Compra		2330-304-103-797
984	SILLA GIRATORIA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	30/10/2016	630.000	10	Compra		2330-304-2-798
985	SILLA GIRATORIA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	30/10/2016	630.000	10	Compra		2330-2-5-799

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Fecha de Adquisición					
Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES					
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA					
986 SILLA GIRTATORIA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	630.000	10	Compra		2330-304-2-800
30/10/2016					
987 SILLA GIRATORIA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	630.000	10	Compra		2330-2-3-801
30/10/2016					
988 SILLA GIRATORIA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	630.000	10	Compra		2330-2-7-802
30/10/2016					
989 SILLA GIRATORIA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	630.000	10	Compra		2330-3-1-803
30/10/2016					
990 SILLA FIJAS EN CUERINA EN COLOR NEGRO	210.000	10	Compra		2330-303-2-804
30/10/2016					
991 SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	210.000	10	Compra		2330-303-2-805
30/10/2016					
992 SILLA FIJA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	210.000	10	Compra		2330-3-3-806
30/10/2016					
993 SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	210.000	10	Compra		2330-3-3-807
30/10/2016					
994 SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	210.000	10	Compra		2330-2-8-808
30/10/2016					
995 SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	210.000	10	Compra		2330-304-102-809
30/10/2016					
996 SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	210.000	10	Compra		2330-304-2-810
30/10/2016					
997 SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	210.000	10	Compra		2330-304-1-811
30/10/2016					
998 SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	210.000	10	Compra		2330-304-1-812
30/10/2016					
999 SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	210.000	10	Compra		2330-3-2-813
30/10/2016					
1000 SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	210.000	10	Compra		2330-2-7-814
30/10/2016					
1001 ARMARIO BAJO PARA HOJAS CON FOCO	770.000	10	Compra		2330-303-2-815
30/10/2016					

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES							
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA							
1002	ARMARIO BAJO PARA HOJAS CON FOCO	30/10/2016	770.000	10	Compra		2330-2-6-816
1003	ARMARIO BAJO PARA HOJA CON FOCO	30/10/2016	770.000	10	Compra		2330-304-2-817
1004	PUERTA DE MELANINA	30/10/2016	380.000	10	Compra		2330-303-203-818
1005	PUERTA DE MELANINA	30/10/2016	380.000	10	Compra		2330-303-203-819
1006	PUERTA DE MELANINA	30/10/2016	380.000	10	Compra		2330-304-2-820
1007	PUERTA DE MELANINA	30/10/2016	380.000	10	Compra		2330-303-203-821
1008	MAMPARA DE MELANINA	30/10/2016	350.000	10	Compra		2330-303-203-822
1009	MAMPARA DE MELANINA	30/10/2016	350.000	10	Compra		2330-303-203-823
1010	MAMPARA DE MELANINA	30/10/2016	350.000	10	Compra		2330-303-203-824
1011	MAMPARAS DE MELANINA	30/10/2016	350.000	10	Compra		2330-303-203-825
1012	MAMPARA DE MELANINA	30/10/2016	350.000	10	Compra		2330-303-203-826
1013	MAMPARA DE MELANINA	30/10/2016	350.000	10	Compra		2330-303-203-827
1014	MAMPARA DE MELANINA	30/10/2016	350.000	10	Compra		26112-303-203-828
1015	MAMPARA DE MELANINA	30/10/2016	350.000	10	Compra		2330-303-203-829
1016	MAMPARA DE MELANINA	30/10/2016	350.000	10	Compra		2330-303-203-830
1017	MAMAPARA DE MELANINA	30/10/2016	350.000	10	Compra		2330-303-203-831

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 **Entidad:** 30 **Unidad Jerárquica:** 1000000 **Unidad Responsable:** 1 **Estado:** Activo
Cuenta desde: 26101 **Cuenta hasta:** 28201 **Fecha desde:** 01/01/2005 **Fecha hasta:** 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES							
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA							
1018	MAMPARA DE MELANINA	30/10/2016	350.000	10	Compra		2330-304-2-832
1019	MAMPARA DE MELANINA	30/10/2016	350.000	10	Compra		2330-304-2-833
1020	MAMPARA DE MELANINA	30/10/2016	350.000	10	Compra		2330-304-2-834
1021	MAMPARA DE MELANINA	30/10/2016	350.000	10	Compra		2330-304-2-835
1022	MAMPARA DE MELANINA	30/10/2016	350.000	10	Compra		2330-304-2-836
1023	MAMPARA DE MELANINA	30/10/2016	350.000	10	Compra		2330-304-2-837
1024	MAMPARA DE MELANINA	30/10/2016	350.000	10	Compra		2330-304-2-838
1025	MAMPARAS DE MELANINA	30/10/2016	350.000	10	Compra		2330-304-2-839
1026	MAMPARA DE MELANINA	30/10/2016	350.000	10	Compra		2330-304-2-840
1027	MAMPARA DE MELANINA	30/10/2016	350.000	10	Compra		2330-304-2-841
1028	MAMPARA DE MELNINA	30/10/2016	350.000	10	Compra		2330-303-203-842
1029	MAMPARA DE MELANINA	30/10/2016	350.000	10	Compra		2330-303-203-843
1030	MAMPARA DE MELANINA	30/10/2016	350.000	10	Compra		26112-303-203-844
1031	MAMPARA DE MELANINA	30/10/2016	350.000	10	Compra		2330-303-203-845
1032	MAMPARA DE MELANINA	30/10/2016	350.000	10	Compra		2330-303-203-846
1033	MAMPARA DE MELANINA	30/10/2016	350.000	10	Compra		2330-303-203-847

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES						
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA						
1055 ARMARIO ALTO CERRADO	19/12/2016	1.050.000	10	Compra		2330-3-0-866
1056 ARMARIO ALTO CERRADO	19/12/2016	1.050.000	10	Compra		2330-3-0-867
1057 ARMARIO ALTO CERRADO	19/12/2016	1.050.000	10	Compra		2330-2-5-868
1058 ARMARIO ALTO CERRADO	19/12/2016	1.050.000	10	Compra		2330-303-203-869
1059 ESCRITORIO DE MADERA CON MESADA DE VIDRIO	26/12/2016	1.300.000	10	Compra		2330-304-101-870
1060 ESCRITRIO DE MADERA CON MESADA DE VIDRIO	26/12/2016	1.300.000	10	Compra		2330-304-102-871
1061 ESCRITORIO DE MADERA CON MESADA DE VIDRIO	26/12/2016	1.300.000	10	Compra		2330-201-0-872
1062 SILLA GIRATORIA EN CUERINA COLOR NEGRO	26/12/2016	630.000	10	Compra		2330-2-6-873
1064 SILLA GIRATORIA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	26/12/2016	630.000	10	Compra		2330-304-102-875
1065 SILLA FIJA DE RECEPCION	26/12/2016	210.000	10	Compra		2330-2-6-676
1066 SILLA FIJA DE RECEPCION	26/12/2016	210.000	10	Compra		2330-2-6-877
1131 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348. EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA DE ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881	28/07/2017	960.000	10	Compra		2330-303-304-939
1132 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348 EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELASOSA - STR N° 99.881	28/07/2017	960.000	10	Compra		2330-303-304-940
1133 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS , FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881	28/07/2017	960.000	10	Compra		2330-303-304-941
1135 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348 . EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881	28/07/2017	960.000	10	Compra		2330-303-4-943
1136 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS , FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881	28/07/2017	960.000	10	Compra		2330-303-302-944

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES					
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA					
1137 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881 28/07/2017	960.000	10	Compra		2330-303-0-945
1138 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881 28/07/2017	960.000	10	Compra		2330-303-0-946
1139 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° . 28/07/2017	960.000	10	Compra		2330-203-0-947
1140 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° . 28/07/2017	960.000	10	Compra		2330-203-0-948
1141 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881 28/07/2017	960.000	10	Compra		2330-204-0-949
1142 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MAARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881 28/07/2017	960.000	10	Compra		2330-208-0-950
1143 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881 28/07/2017	960.000	10	Compra		2330-209-0-951
1145 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO N° 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 99.881 28/07/2017	960.000	10	Compra		2330-303-4-942
1177 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, EN COLOR CEDRO,FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.592 23/11/2017	960.000	10	Compra		2330-405-103-983
1178 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, EN MADERA COLOR CEDRO, FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.592 23/11/2017	960.000	10	Compra		2330-402-3-984
1179 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS,EN MADERA COLOR CEDRO, FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.592 23/11/2017	960.000	10	Compra		2330-402-3-985
1180 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, EN MADERA EN COLOR CEDRO, FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.592 23/11/2017	960.000	10	Compra		2330-401-0-986
1181 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, EN MADERA COLOR CEDRO, FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.592 23/11/2017	960.000	10	Compra		2330-401-0-987
1182 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS EN MADERA COLOR CEDRO, FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.592 23/11/2017	960.000	10	Compra		2330-405-1-988
1183 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, EN MADERA COLOR CEDRO, FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.592 23/11/2017	960.000	10	Compra		2330-405-1-989
1184 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, EN MADERA COLOR CEDRO, FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.592 23/11/2017	960.000	10	Compra		2330-405-0-990

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES					
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA					
1185 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS EN MADERA COLOR CEDRO, FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.592	960.000	10	Compra		2330-405-101-991
23/11/2017					
1186 ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, EN MADRA COLOR CEDRO, FACTURA N° 000054 DE NM DISEÑOS - STR N° 159.562	960.000	10	Compra		2330-405-101-992
23/11/2017					
1187 ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	960.000	10	Compra		2330-405-0-993
28/11/2017					
1188 ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	960.000	10	Compra		2330-405-101-994
28/11/2017					
1189 ARMARIOS CERRADOS, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 161.721	960.000	10	Compra		2330-405-1-995
28/11/2017					
1190 ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	960.000	10	Compra		2330-405-10201-996
28/11/2017					
1191 ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	960.000	10	Compra		2330-405-0-997
28/11/2017					
1192 ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	960.000	10	Compra		2330-405-10301-998
28/11/2017					
1193 ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA N° 161.721	960.000	10	Compra		2330-407-3-999
28/11/2017					
1194 ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	960.000	10	Compra		2330-407-3-1000
28/11/2017					
1195 ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 161.721	960.000	10	Compra		2330-405-102-1001
28/11/2017					
1196 ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	960.000	10	Compra		2330-402-1-1002
28/11/2017					
1197 ESCRITORIOS DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	950.000	10	Compra		2330-405-10201-1003
28/11/2017					
1198 ESCRITORIOS DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	950.000	10	Compra		2330-405-10101-1004
28/11/2017					
1199 ESCRITORIOS DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	950.000	10	Compra		2330-405-101-1005
28/11/2017					
1200 ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO, CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	950.000	10	Compra		2330-405-102-1006
28/11/2017					

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES					
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA					
1201 ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N°161.721	950.000	10	Compra		2330-405-101-1007
28/11/2017					
1202 ESCRITORIOS DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	950.000	10	Compra		2330-405-10101-1008
28/11/2017					
1203 ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA N° 161.721	950.000	10	Compra		2330-405-1-1009
28/11/2017					
1204 ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	950.000	10	Compra		2330-405-0-1010
28/11/2017					
1205 ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	950.000	10	Compra		2330-405-10202-1011
28/11/2017					
1206 ESCRITORIO EN MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 161.721	950.000	10	Compra		2330-405-102-1012
28/11/2017					
1207 SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO COLOR NEGRO FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-405-10201-1013
28/11/2017					
1208 SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO,FACTURA N° 0000419, DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-405-10101-1014
28/11/2017					
1209 SILLAS GIRATORIAS E TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-405-10102-1015
28/11/2017					
1210 SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-405-102-1016
28/11/2017					
1211 SILLAS GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO ,FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-405-101-1017
28/11/2017					
1212 SILLAS GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA -STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-405-10101-1018
28/11/2017					
1213 SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-405-10102-1019
28/11/2017					
1214 SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-405-10201-1020
28/11/2017					
1215 SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO , FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-405-1-1021
28/11/2017					
1216 SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-405-1-1022
28/11/2017					

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

1217 SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-405-202-1023
28/11/2017					
1218 SILLA GIRATORIA CON TAPIZADO CON COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-407-1-1024
28/11/2017					
1219 SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419, DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-402-2-1025
28/11/2017					
1221 SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, DE LA EMPRESA MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-407-3-1027
28/11/2017					
1222 SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-402-203-1028
28/11/2017					
1223 SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-402-2-1029
28/11/2017					
1224 SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-408-1-1030
28/11/2017					
1225 SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-40-2-1031
28/11/2017					
1226 SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA N° 161.721	750.000	10	Compra		2330-405-102-1032
28/11/2017					
1230 ACONDICIONADOR DE AIRE, MARCA JAM DE 18.000 BTU SPLIT F/C JC-18 CHSA DE 220V/50HZ - R41 FACTURA N° 001-012-019838 DE TUPI RAMOS STR N° 167.235	2.333.000	10	Compra		2330-405-0-1036
30/11/2017					
1231 ACONDICIONADOR DE AIRE, MARCA JAM DE 18.000 BTU, SPLIT F/C JC 18 CHSA DE 220V/50HZ - R41 OA FACTURA N° 001-012-0019838 DE TUPI RAMOS STR N° 167.235	2.333.000	10	Compra		2330-1-0-1037
30/11/2017					
1232 ACONDICIONADOR DE AIRE, MARCA JAM DE 18.000 BTU SPLIT F/C JC 18 CHSA DE 220V/50HZ -R41 OA FACTURA N° 001-012-0019838 DE TUPI RAMOS - STR N° 167.235	2.333.000	10	Compra		2330-405-0-1035
30/11/2017					
1234 ACONDICIONADOR DE AIRE MARCA JAM DE 24.000 BTU, SPLIT F/C JC 24 CHSA, 220V/50 HZ R41 OA FACTURA N° 001-012-0019838 DE TUPI RAMOS STR N° 167.235	3.299.000	10	Compra		2330-405-1-1040
30/11/2017					
1235 ACONDICIONADOR DE AIRE MARCA JAM DE 24.000 BTU SPLIT F/C JC 24 CHSA 220V/50 HZ R41 OA FACTURA N° 001-012-0019838 STR N° 167.235	3.299.000	10	Compra		2330-408-0-1041
30/11/2017					
1236 ACONDICIONADOR DE AIRE MARCA JAM DE 24.000 BTU SPLIT F/C JC 24CHSA 220V 50 HZ R41 OA FACTURA N° 001-012-0019838 DE TUPI RAMOS STR N° 167.235	3.299.000	10	Compra		2330-405-101-1042
30/11/2017					
1237 ACONDICIONADOR DE AIRE MARCA JAM DE 24.000 BTU SPLIT F/C JC 24 CHSA 220V/50 HZ R41 OA FACTURA N° 001-012-0019838 DE TUPI RAMOS STR N° 167.235	3.299.000	10	Compra		2330-405-102-1043
30/11/2017					

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

1238 ACONDICIONADOR DE AIRE MARCA JAM DE 24.000 BTU SPLIT F/C JC 24CHSA, 220V/ 50 HZ- R41 OA FACTURA N° 001-012-0019838 DE TUPI RAMOS STR N° 167.,235					2330-405-0-1044
30/11/2017	3.299.000	10	Compra		
1242 SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA N° 0000419,DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR N° 161.721					2330-402-102-1026
28/11/2017	750.000	10	Compra		

SubCuenta Valor Compra: 322.567.946 Cantidad: 403

2 MOBILIARIOS Y ENSERES DE ALOJAMIENTO

476 JUEGO DE MESA CON SILLAS					7-23057-0-351
23/04/2014	180.000	10	Compra		
477 JUEGO DE SILLON EN MADERA PARA EL ESTERIOR					7-23057-0-355
23/04/2014	800.000	10	Compra		
793 MESA DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL , CON 2 CAJONES DE 1,29 X 057 X 0,75 MTS					2330-304-2-2
24/10/2016	44.999	10	Alta	ACTA N° 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	
954 SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)					2330-1-0-768
30/10/2016	280.500	10	Compra		

SubCuenta Valor Compra: 1.305.499 Cantidad: 4

3 EQUIPOS Y MUEBLES DE ASEO, HIGIENE Y SEGURIDAD

336 ASPIRADORA MARCA TOKYO					1207-23057-0-401
26/12/2014	499.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
584 CAJA DE SEGURIDAD DE 1,60 MTS DE ALTO X 0,60 MTS DE ANCHO X 0,60 MTS DE FONDO					2330-303-303-594
31/05/2016	11.200.000	10	Compra		

SubCuenta Valor Compra: 11.699.000 Cantidad: 2

4 MOBILIARIOS Y ENSERES DE COCINA Y COMEDOR

137 HELADERA DE OFICINA MARCA CONSUL					1207-23057-0-52
27/12/2005	200.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
281 MICROONDAS CHICO MARCA TOKYO.					1207-23057-3-53
23/04/2014	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
282 MIXTERA MARCA TOKYO					1207-23057-3-54
23/04/2014	90.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 4 MOBILIARIOS Y ENSERES DE COCINA Y COMEDOR

1228 CAFETERA MARCA UFESA CG 7232 AVNTIS, 70 INOX C, FACTURA N° 001-012-0019838 DE TUPI RAMOS, STR N° 167.235	195.000	10	Compra		2330-405-0-1034
30/11/2017					
1229 MICROONDAS MARCA MIDAS,30LITROS MD 0301 - STR N° 167.235	589.000	10	Compra		2330-402-1-1035
30/11/2017					
1239 HELADERA MARCA JAM DE 400 LITROS J-400 FRIO SECO B LANCA , FACTURA N° 001-0012-0019838 DE TUPI RAMOS STR N° 167.235	3.271.000	10	Compra		2330-402-1-1045
30/11/2017					
1240 HELADERA MARCA JAMES DE 400 LITROS J-400 FRIO SECO B LANCA -FACTURA N° 001-012-0019838 - STR N° 167.235.	3.271.000	10	Compra		2330-405-0-1046
30/11/2017					

SubCuenta Valor Compra: 8.066.000 Cantidad: 7

5 OTROS MUEBLES Y ENSERES

337 TELEVISOR LED DE 42" MARCA LG	3.437.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-402
26/12/2014					
338 TELEVISOR LED DE 60" MARCA LG	10.902.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-403
26/12/2014					
566 SILLO DE MADERA PARA EL EXTERIOR	600.000	10	Compra		7-23057-0-586
23/04/2014					
567 SILLON DE MADERA PAR EL EXTERIOR	600.000	10	Compra		7-23057-0-587
23/04/2014					
570 ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SLIPT DE 24.000 BTU. MARCA RBD . FACTURA DE GIESA N°001-001-0000328 - STR N° 94.120	3.169.998	10	Compra		7-23057-0-350
29/08/2014					

SubCuenta Valor Compra: 18.708.998 Cantidad: 5

Cuenta Valor Compra: 362.347.443 Cantidad: 421

Cuenta: 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS

SubCuenta: 2 ELECTROMECAÑICAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS

24 EXTINTOR CON POLVO QUIMICO SECO DE 6K. FIRE MASTER	154.000	5	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-46
30/08/2007					
25 EXTINTOR CON POLVO QUIMICO SECO DE 6K. FIRE MASTER	154.000	5	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-47
30/08/2007					

SubCuenta Valor Compra: 308.000 Cantidad: 2

5 APARATOS E INSTRUMENTOS FOTOGRAFÍCOS Y CINEMATOGRAFÍCOS

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS
SubCuenta: 5 APARATOS E INSTRUMENTOS FOTOGRAFÍCOS Y CINEMATOGRAFÍCOS

33 CAMARA DIGITAL MARCA OLYMPUS, MODELO X-760 SENSOR DE IMAGENES 9.0 MEGAPIXELES EFECTIVO, ZOOM DE PRECISION TOTAL DE 12 X, PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO, COLOR 2,52,16 MODOS DE FOTOGRAFIA, CONEXION AUTOMATICA USB, MEMORIA INTERNA S.T.R. N° 50.712 FACT. 044 EN	1.194.640	5	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-20
31/10/2006	1.194.640	5	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

SubCuenta Valor Compra: 1.194.640 Cantidad: 1

7 APARATOS DE SEGURIDAD Y DE CONTROL

728 CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA					23-30-208-654
30/09/2016	12.600.000	5	Compra		
1241 CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA - FACTURA N° 0002388 DE LA EMPRESA LA ALPACA STR N° 165.500					2330-402-103-1047
30/11/2017	11.000.000	5	Compra		

SubCuenta Valor Compra: 23.600.000 Cantidad: 2

99 OTRAS HERRAMIENTAS, APARATOS Y EQUIPOS VARIOS

127 EXTINTOR CON POLVO QUIMICO SECO DE 6K. FIRE MASTER					1207-23057-1-45
30/08/2007	154.000	5	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
585 EXINTORES CON POLVO QUIMICO SECO DE 6 KILO, FIRE MASTER					2330-303-203-595
30/06/2016	375.000	5	Compra		
586 EXINTOR CON POLVO QUIMICO SECO DE 6 KILO, FIRE MASTER					2330-303-203-596
30/06/2016	375.000	5	Compra		
587 EXINTOR CON POLVO QUIMICO SECO DE 6 KILO, FIRE MASTER					2330-303-203-597
30/06/2016	375.000	5	Compra		
589 EXINTOR CON POLVO QUIMICO SECO DE 6 KILO, FIRE MASTER					2330-303-203-599
30/06/2016	375.000	5	Compra		
590 EXINTOR CON POLVO QUIMICO SECO DE 6 KILO, FIRE MASTER					2330-303-203-600
30/06/2016	375.000	5	Compra		
591 EXINTOR CON POLVO QUIMICO SECO DE 6 KILO, FIRE MASTER					2330-303-203-601
30/06/2016	375.000	5	Compra		
592 EXINTOR CON POLVO QUIMICO DE 6 KILO, FIRE MASTER					2330-303-203-602
30/06/2016	375.000	5	Compra		
1067 EXINTORES CON POLVO QUIMICO SECO DE 6 KILO FIRE MASTER					2330-303-203-848
30/06/2016	375.000	5	Compra		
1256 EXTINTOR ECO DE 2,5 KILOS DE LA EMPRESA FIRE MASTERS, SEGUN FACTURA N° 0025197, STR N° 183.896					2330-402-103-1059
27/12/2017	400.000	5	Compra		

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACION SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS						
SubCuenta: 99 OTRAS HERRAMIENTAS, APARATOS Y EQUIPOS VARIOS						
1257 EXINTOR ECO 2,5 KILOS, DE LA EMPRES FIRE MASTERS, SEGUN FACTURA N° 0025197 STR N° 183.896	27/12/2017	400.000	5	Compra		2330-402-103-1060
1258 EXTINTOR ECO DE 2,5 KILOS, DE LA EMPRESA FIRE MATERS SEGUN FACTURA N° 0025197, STR N° 183.896	27/12/2017	400.000	5	Compra		2330-402-103-1061
1259 EXTINTOR ECO DE 2,5 KILOS, DE LA EMPRESA FIRE MASTERS, SEGUN FACTURA N° 0025197, STR N° 183.896	27/12/2017	400.000	5	Compra		2330-402-103-1062
1260 EXINTOR DE 2,5 KILOS DE LA EMPRESA FIRE MASTERS, SEGUN FACTURA N° 0025197, STR N° 183.869	27/12/2017	400.000	5	Compra		2330-402-103-1063

SubCuenta Valor Compra:	5.154.000	Cantidad:	14
Cuenta Valor Compra:	30.256.640	Cantidad:	19

Cuenta: 26202 BIBLIOTECAS Y MUSEOS
SubCuenta: 7 PINTURAS Y GRABADOS

124 CUADRO PINTURA LAS HILANDERAS DE VELAZQUEZ	27/12/2005	200.000	0	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-42
135 CUADRO PINTURA LAS HILANDERAS DE VELAZQUEZ	27/12/2005	200.000	0	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-50
172 CUADRO PINTURA LAS MENINAS DE VELAZQUEZ	27/12/2005	200.000	0	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-87

SubCuenta Valor Compra:	600.000	Cantidad:	3
Cuenta Valor Compra:	600.000	Cantidad:	3
Entidad Valor Compra:	2.530.256.364	Cantidad:	837

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26101 EDIFICACIONES						
SubCuenta: 1 EDIFICIOS						
1493 EDIFICIO , POR DECRETO N° 885 DE DE FECH 8 DE MAYO DEL 2018 , EL MEC LE TRASPASO A LA ANEAES DEL INMUEBLE CON FINCA N° 22059, CON CTA CATASTRAL N° 12-0521-13, DISTRITO SAN ROQUE, UBICADO EN LAS CALLES WILLIAN RICHARDSON ENTRE INCAS Y AZTECAS	30/12/2019	614.473.600	40	Alta		2330-4-0-1258

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION

Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26101 EDIFICACIONES

SubCuenta: 1 EDIFICIOS

SubCuenta Valor Compra: 614.473.600 Cantidad: 1

Cuenta Valor Compra: 614.473.600 Cantidad: 1

Cuenta: 26104 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

SubCuenta: 1 MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA

1262 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION KYOCERA MODELO TA220. SERIE QNG0300106

1207-23057-2-214

26/11/2010 7.000.000 10 Compra

1291 MAQUINA CONTADORA DE BILLETE

2330-402-201-1097

20/12/2018 2.850.000 10 Compra

1450 FOTOCOPIADORA MULTICIONAL

2330-402-2-1191

20/12/2018 29.785.877 10 Compra

SubCuenta Valor Compra: 39.635.877 Cantidad: 3

Cuenta Valor Compra: 39.635.877 Cantidad: 3

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1293 IMPRESORA LASER COLOR BLANCO Y NEGRO

2330-4-0-1092

20/12/2018 3.483.124 4 Compra

1294 IMPRESORA LASE A COLOR

2330-404-0-1093

20/12/2018 10.995.231 4 Compra

1295 IMPRESORA LASER COLOR

2330-407-0-1094

20/12/2018 10.995.231 4 Compra

1296 IMPRESORA LASER COLOR

2330-402-3-1095

20/12/2018 10.995.231 4 Compra

1298 UPS MARCA APS DE 700 V.A

2330-405-103-1170

26/12/2018 595.000 4 Compra

1299 UPS MARCA APS, DE 700 V.A

2330-402-4-1171

26/12/2018 595.000 4 Compra

1300 UPS MARCA APS, DE 700 V.A

2330-407-3-1172

26/12/2018 595.000 4 Compra

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 **Entidad:** 30 **Unidad Jerárquica:** 1000000 **Unidad Responsable:** 1 **Estado:** Activo
Cuenta desde: 26101 **Cuenta hasta:** 28201 **Fecha desde:** 01/01/2005 **Fecha hasta:** 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION							
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA							
1301	UPS MARCA APS DE 700 V.A	26/12/2018	595.000	4	Compra		2330-407-3-1173
1302	UPS MARCA APS DE 700 V.A	26/12/2018	595.000	4	Compra		2330-407-3-1174
1303	UPS MARCA APS DE 700 V.A	26/12/2018	595.000	4	Compra		2330-407-3-1175
1304	UPS MARCA APAS DE 700 V.A	26/12/2018	595.000	4	Compra		2330-407-3-1176
1305	UPS MARCA APS DE 700 V.A	26/12/2018	595.000	4	Compra		2330-407-3-1177
1306	UPS MARCA APS DE 700 V.A	26/12/2018	595.000	4	Compra		2330-407-3-1178
1307	UPS MARCA APS DE 700 V.A	26/12/2018	595.000	4	Compra		2330-407-3-1179
1308	SCANNER MARCA HP	26/12/2018	5.263.000	4	Compra		2330-402-1-1180
1309	SCANNER MARCA HP	26/12/2018	5.263.000	4	Compra		2330-402-2-11981
1310	SCANNER MARCA HP	26/12/2018	5.263.000	4	Compra		2330-402-3-1182
1311	SCANNER MARCA HP	26/12/2018	5.263.000	4	Compra		2330-402-4-1183
1312	DISCO DURO EXTERNO USB	26/12/2018	450.000	4	Compra		2330-402-3-1184
1313	DISCO DURO EXTERNO USB	26/12/2018	450.000	4	Compra		2330-402-1-1185
1314	DISCO DURO EXTERMO USB	26/12/2018	450.000	4	Compra		2330-402-1-1186
1315	DISCO DURO EXTERNO USB	26/12/2018	450.000	4	Compra		2330-402-1-1187
1316	DISCO DURO EXTERNO USB	26/12/2018	450.000	4	Compra		2330-402-1-1188

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 **Entidad:** 30 **Unidad Jerárquica:** 1000000 **Unidad Responsable:** 1 **Estado:** Activo
Cuenta desde: 26101 **Cuenta hasta:** 28201 **Fecha desde:** 01/01/2005 **Fecha hasta:** 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION							
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA							
1317	CPU MARCA DELL	24/12/2018	6.797.400	4	Compra		2330-407-3-1197
1318	MONITOR MARCA DELL	24/12/2018	78.000	4	Compra		2330-407-3-1198
1319	TECLADO MARCA DELL	24/12/2018	18.000	4	Compra		2330-407-3-1199
1320	CPUN MARCA DELL	24/12/2018	6.797.400	4	Compra		2330-407-3-1200
1321	MONITOR MARCA DELL	24/12/2018	78.000	4	Compra		2330-407-3-1201
1322	TECLADO MARCA DELL	24/12/2018	18.000	4	Compra		2330-407-3-1202
1323	CPU MARCA DELL	24/12/2018	6.797.400	4	Compra		2330-407-3-1203
1324	MONITOR MARCA DELL	24/12/2018	78.000	4	Compra		2330-407-3-1204
1325	TECLADO	24/12/2018	18.000	4	Compra		2330-407-3-1205
1326	CPU MARCA DELL	24/12/2018	6.797.400	4	Compra		2330-407-3-1206
1327	MONITOR MARCA DELL	24/12/2018	78.000	4	Compra		2330-407-3-1207
1328	TECLADO MARCA DELL	24/12/2018	18.000	4	Compra		2330-407-3-1208
1329	CPU MARCA DELL	24/12/2018	6.797.400	4	Compra		2330-407-3-1209
1330	MONITOR MARCA DELL	24/12/2018	78.000	4	Compra		2330-407-3-1210
1331	TECLADO MARCA DELL	24/12/2018	18.000	4	Compra		2330-407-3-1211
1332	CPU MARCA DELL	24/12/2018	6.797.400	4	Compra		2330-407-3-1212

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 **Entidad:** 30 **Unidad Jerárquica:** 1000000 **Unidad Responsable:** 1 **Estado:** Activo
Cuenta desde: 26101 **Cuenta hasta:** 28201 **Fecha desde:** 01/01/2005 **Fecha hasta:** 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION						
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA						
1333	MONITOR MARCA DELL					2330-407-3-1213
24/12/2018		78.000	4	Compra		
1334	TECLADO MARCA DELL					2330-407-3-1214
24/12/2018		18.000	4	Compra		
1335	CPU MARCA DELL					2330-407-3-1219
24/12/2018		6.797.400	4	Compra		
1336	MONITOR MARCA DELL					2330-407-3-1220
24/12/2018		78.000	4	Compra		
1337	TECLADO MARCA DELL					2330-407-3-1221
24/12/2018		18.000	4	Compra		
1338	MONITOR MARCA DELL					2330-407-3-1222
24/12/2018		78.000	4	Compra		
1339	MONITOR MARCA DELL					2330-407-3-1223
24/12/2018		78.000	4	Compra		
1340	MONITOR MARCA DELL					2330-407-3-1224
24/12/2018		78.000	4	Compra		
1341	MONITOR MARCA DELL					2330-407-3-1225
24/12/2018		78.000	4	Compra		
1342	MONITOR MARCA DELL					2330-407-3-1226
24/12/2018		78.000	4	Compra		
1343	MONITOR MARCA DELL					2330-407-3-1227
24/12/2018		78.000	4	Compra		
1344	MONITOR MARCA DELL					2330-407-3-1228
24/12/2018		78.000	4	Compra		
1345	NOTEBOOK MARCA DELL					2330-407-3-1215
24/12/2018		11.197.300	4	Compra		
1346	NOTEBOOK MARCA DELL					2330-407-3-1216
24/12/2018		11.197.300	4	Compra		
1347	NOTEBOOK MARCA DELL					2330-407-3-1217
24/12/2018		11.197.300	4	Compra		
1348	NOTEBOOK MARCA DELL					2330-407-3-1218
24/12/2018		11.197.300	4	Compra		

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION

Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1449 IMPRESORA LASER COLOR					2330-402-1-1096
20/12/2018	10.995.231	4	Compra		

1475 SERVIDOR MARCA ITCS, SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES DEL HARDWARE ASI COMO LA PROVISION E INSTALACION Y CONFIGURACION E IMPLEMENTACION DE LOS MISMOS					2330-407-3-1260
30/12/2019	157.195.920	4	Compra		

SubCuenta Valor Compra: 327.500.968 Cantidad: 57

Cuenta Valor Compra: 327.500.968 Cantidad: 57

Cuenta: 26110 EQUIPOS DE ENSEÑANZA Y RECREACION

SubCuenta: 2 PROYECTORES

1263 PROYECTOR MULTIMEDIA MARCA BENQ,PROCEDENCIA USA/CHINA DE LA EMPRESA SOLNET S.A ,SEGUN FACTURA N° 001-001-0000902					2330-407-3-1064
24/07/2018	7.387.200	10	Compra		

1264 PROYECTOR MULTIMEDIA, MARCA BENQ, PROCEDENCIA USA/CHINA DE LA EMPRESA SOLNET S.A, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000902					2330-407-3-1065
24/07/2018	7.387.200	10	Compra		

1265 PROYECTOR MULTIMEDIA, MARCA BENQ, PROCEDENCIA USA/CHINA , DE LA EMPRESA SOLNET S.A, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000902					2330-407-3-1066
24/07/2018	7.387.200	10	Compra		

1349 PROYECTOR MARCA EPSON					2330-407-3-1189
21/12/2018	6.970.000	10	Compra		

1350 PRYECTOR MARCA EPSON					2330-407-3-1189
21/12/2018	6.970.000	10	Compra		

1351 PANTALLA DE `PROYECCION MARCA KLIP					2330-407-3-1191
21/12/2018	1.800.000	10	Compra		

1352 PANTALLA PARA PROYECCION					2330-407-3-1192
21/12/2018	1.800.000	10	Compra		

SubCuenta Valor Compra: 39.701.600 Cantidad: 7

10 EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDOS

1353 PARLANTE MARCA KLIP					2330-407-3-1193
21/12/2018	4.700.000	10	Compra		

1354 PARLANTE MARCA KLIP					2330-407-3-1194
21/12/2018	4.700.000	10	Compra		

1355 PARLANTE MARCA KLIP					2330-407-3-1195
21/12/2018	4.700.000	10	Compra		

1356 PARLANTE MARCA KLIP					2330-407-3-1196
21/12/2018	4.700.000	10	Compra		

SubCuenta Valor Compra: 18.800.000 Cantidad: 4

Cuenta Valor Compra: 58.501.600 Cantidad: 11

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION
SubCuenta: 3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS

1266 TELEFONOS EJECUTIVOS DIGITALES ALCATEL LUCENT FRANCIA	5.140.000	10	Compra		2330-407-0-1067
27/07/2018					
1267 TELEFONO EJECUTIVO DIGITAL, ALCATEL LUCENT FRANCIA	5.140.000	10	Compra		2330-403-0-1068
27/07/2018					
1268 TELEFONO EJECUTIVO DIGITAL ALCATEL LUCENT FRANCIA	5.140.000	10	Compra		2330-407-3-1069
27/07/2018					
1269 TELFONO EJECUTIVO DIGITAL ALCATEL LUCENT FRANCIA	5.140.000	10	Compra		2330-4-0-1070
27/07/2018					
1270 TELEFONO EJECUTIVO DIGITAL ALCATEL LUCENT FRANCIA	5.140.000	10	Compra		2330-1-0-1071
27/07/2018					
1271 TELEFONO EJECUTIVO DIGITAL ALCATEL LUCENT FRANCIA	5.140.000	10	Compra		2330-405-0-1072
27/07/2018					
1272 TELEFONO EJECUTIVO DIGITAL ALCATEL LUCENT FRANCIA	5.140.000	10	Compra		2330-405-101-1073
27/07/2018					
1273 TELEFONO EJECUTIVO DIGITAL ALCATEL LUCENT FRANCIA	5.140.000	10	Compra		2330-405-10101-1074
27/07/2018					
1274 TELEFONO EJECUTIVO DIGITAL ALCATEL LUCENT FRANCIA	5.140.000	10	Compra		2330-405-102-1075
27/07/2018					
1275 TELEFONO EJECUTIVO DIGITAL ALCATEL LUCENT FRANCIA	5.140.000	10	Compra		2330-405-102-1076
27/07/2018					
1276 UPS DE 6 KVA ON-LINE EATON CHINA	20.900.000	10	Compra		2330-407-3-1077
27/07/2018					
1277 SWICH 24 PUERTOS POE ALCATEL LUCENT ENTERPRISE FRANCIA	29.000.000	10	Compra		2330-407-3-1078
27/07/2018					
1278 RACK 32 U VCP, PROCEDENCIA CHINA	4.400.000	10	Compra		2330-407-3-1079
27/07/2018					

SubCuenta Valor Compra: 105.700.000 Cantidad: 13

5 DE MEDICIÓN Y SONIDO

1476 CONSOLA MEZCLDORA DE SONIDOS	3.000.000	10	Compra		2330-407-3-1261
30/12/2019					
1477 PARLANTE DE 15 * MARCA YAMAHA	4.650.000	10	Compra		2330-407-3-1262
30/12/2019					

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION						
SubCuenta: 5 DE MEDICIÓN Y SONIDO						
1478 PARLANTE DE 15" MARCA YAMAHA	30/12/2019	4.650.000	10	Compra		2330-407-3-1263
1479 PARLANTE DE 15" MARCA YAMAHA	30/12/2019	4.650.000	10	Compra		2330-407-3-1264
1480 PARLANTE DE 15" MARCA YAMAHA	30/12/2019	4.650.000	10	Compra		26111-407-3-1264
1481 PEDESTAL PARA PARLANTE MARCA STAGG	30/12/2019	600.000	10	Compra		2330-407-3-1266
1482 PEDESTAL PARA PARLANTE MARCA STAGG	30/12/2019	600.000	10	Compra		2330-407-3-1267
1483 PEDESTAL PARA PARLANTE MARCA STAGG	30/12/2019	600.000	10	Compra		2330-407-3-1268
1484 PEDESTAL PARA PARLANTE MARCA STAGG	30/12/2019	600.000	10	Compra		2330-407-3-1269
1485 MICROFONO INALAMBRICO DE MANO AUDIO TECHNICA	30/12/2019	2.200.000	10	Compra		2330-407-4-1270
1486 MICROFONO INALAMBRICO DE MANO AUDIO TECHNICA	30/12/2019	2.200.000	10	Compra		2330-407-3-1271
1487 MICROFONO INALAMBRICO DE MANI MARCA AUDIO TECHNICA	30/12/2019	2.200.000	10	Compra		2330-407-3-1272
1488 MICROFONO SOLAPERO MARCA AUDIO TECHNICA	30/12/2019	1.500.000	10	Compra		2330-407-3-1273
1489 MICROFONO TIPO VINCHA MARCA AUDIO TECHNICA	30/12/2019	1.700.000	10	Compra		2330-407-3-1274

SubCuenta Valor Compra:	33.800.000	Cantidad:	14
Cuenta Valor Compra:	139.500.000	Cantidad:	27

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

1357 SILLA FIJA DE CUERINA EN COLOR NEGRO	22/12/2018	300.000	10	Compra		2330-402-3-1098
1358 SILLA FIJA EN CUERINA COLOR NEGRO	21/12/2018	300.000	10	Compra		2330-407-3-1099

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 **Entidad:** 30 **Unidad Jerárquica:** 1000000 **Unidad Responsable:** 1 **Estado:** Activo
Cuenta desde: 26101 **Cuenta hasta:** 28201 **Fecha desde:** 01/01/2005 **Fecha hasta:** 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----	-------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

1359	SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	300.000	10	Compra		2330-402-3-1100
22/12/2018						
1360	SILLA FIJA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	300.000	10	Compra		2330-402-3-1101
22/12/2018						
1361	SILLA FIJA EN CUERINA COLOR NEGRO	300.000	10	Compra		2330-402-201-1102
22/12/2018						
1362	SILLA FIJA EN CUERINA COLOR NEGRO	300.000	10	Compra		2330-402-201-1103
22/12/2018						
1363	SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	300.000	10	Compra		2330-403-0-1104
22/12/2018						
1364	SILLA FIJA EN CUERINA COLOR NEGRO	300.000	10	Compra		2330-403-0-1105
22/12/2018						
1365	SILLA FIJA EN CUERINA COLOR NEGRO	300.000	10	Compra		2330-405-102-1106
22/12/2018						
1366	SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	300.000	10	Compra		2330-405-102-1107
22/12/2018						
1367	SILLON EJECUTIVO GIRATORIA	1.200.000	10	Compra		2330-408-1-1108
18/12/2018						
1368	SILLON EJECUTIVO GIRATORIA	1.200.000	10	Compra		2330-402-1-1109
18/12/2018						
1369	SILLON EJECUTIVO GIRATORIA	1.200.000	10	Compra		2330-402-203-1110
18/12/2018						
1370	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO	1.200.000	10	Compra		2330-403-0-1111
18/12/2018						
1371	SILLON EJECUTIVO GIRATORIA	1.200.000	10	Compra		2330-402-102-1112
18/12/2018						
1372	SILLON EJECUTIVO GIRATORIA	1.200.000	10	Compra		2330-402-3-1113
18/12/2018						
1373	SILLON EJECUTIVO GIRATORIA	1.200.000	10	Compra		2330-402-201-1114
18/12/2018						
1374	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO	1.200.000	10	Compra		2330-402-4-1115
18/12/2018						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES						
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA						
1375	SILLON EJECUTIVO GIRATORO					2330-407-0-1116
18/12/2018		1.200.000	10	Compra		
1376	SILLON EJECUTIVA GIRATORIO					2330-402-1-1117
18/12/2018		1.200.000	10	Compra		
1377	ARMARIO ALTO ABIERTO					2330-402-2-1118
22/12/2018		790.000	10	Compra		
1378	ARMARIO ALTO ABIERTO					2330-402-204-1119
22/12/2018		790.000	10	Compra		
1379	ARMARIO ALTO ABIERTO					2330-402-204-1120
22/12/2018		790.000	10	Compra		
1380	ARMARIO ALTO ABIERTO					2330-402-3-1121
02/12/2018		790.000	10	Compra		
1381	ARMARIO ALTO ABIERTO					2330-402-3-1122
22/12/2018		790.000	10	Compra		
1382	ARMARIO ALTO ABIERTO					2330-402-3-1123
22/12/2018		790.000	10	Compra		
1383	ARMARIO ALTO ABIERTO					2330-408-0-1124
22/12/2018		790.000	10	Compra		
1384	ARMARIO ALTO ABIERTO					2330-408-0-1125
22/12/2018		790.000	10	Compra		
1385	ARMARIO ALTO ABIERTO					2330-405-102-1126
22/12/2018		790.000	10	Compra		
1386	ARMARIO ALTO ABIERTO					2330-405-102-1127
22/12/2018		790.000	10	Compra		
1387	ARMARIO ALTO CERRADO					2330-402-0-1128
22/12/2018		890.000	10	Compra		
1388	ARMARIO ALTO CERRADO					2330-402-0-1129
22/12/2018		890.000	10	Compra		
1389	ARMARIO ALTO CERRADO					2330-402-201-1130
22/12/2018		890.000	10	Compra		
1390	ARMARIO ALTO CERRADO					2330-407-0-1131
22/12/2018		890.000	10	Compra		

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES						
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA						
1391	ARMARIO ALTO CERRADO	890.000	10	Compra		2330-407-2-1132
22/12/2018						
1392	ARMARIO ALTO CERRADO	890.000	10	Compra		2330-402-0-1133
22/12/2018						
1393	ARMARIO ALTO CERRADO	890.000	10	Compra		2330-405-102-1134
22/12/2018						
1394	ARMARIO ALTO CERRADO	890.000	10	Compra		2330-405-102-1135
22/12/2018						
1395	ARMARIO DE MADERA CON PUERTA BATIENTE	1.300.000	10	Compra		2330-402-0-1136
26/12/2018						
1396	ARMARIO DE MADERA CON PUERTA BATIENTE	1.300.000	10	Compra		2330-402-1-1137
26/12/2018						
1397	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	950.000	10	Compra		2330-407-0-1138
26/12/2018						
1398	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	950.000	10	Compra		2330-402-202-1139
26/12/2018						
1399	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	950.000	10	Compra		2330-402-1-1140
26/12/2018						
1400	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	950.000	10	Compra		2330-402-1-1141
26/12/2018						
1401	ESCITORIO CON 2 CAJONES	950.000	10	Compra		2330-402-1-1142
26/12/2018						
1402	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	950.000	10	Compra		2330-402-1-1143
26/12/2018						
1403	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	950.000	10	Compra		2330-402-1-1144
26/12/2018						
1404	ESCRITOTIO CON 2 CAJONES	950.000	10	Compra		2330-402-1-1145
26/12/2018						
1405	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	950.000	10	Compra		2330-402-1-1146
26/12/2018						
1406	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	950.000	10	Compra		2330-402-1-1147
26/12/2018						

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 **Entidad:** 30 **Unidad Jerárquica:** 1000000 **Unidad Responsable:** 1 **Estado:** Activo
Cuenta desde: 26101 **Cuenta hasta:** 28201 **Fecha desde:** 01/01/2005 **Fecha hasta:** 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES							
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA							
1407	JUEGO DE SOFA ESQUINERO	22/12/2018	1.200.000	10	Compra		2330-4-0-1148
1408	JUEGO DE SOFA ESQUINERO	22/12/2018	1.200.000	10	Compra		2330-4-0-1149
1409	SOFA PARA 3 PERSONAS	22/12/2018	980.000	10	Compra		2330-404-0-1229
1410	MESITA DEL JUEGO DEL SOFA	22/12/2018	200.000	10	Compra		2330-4-0-1230
1411	MESA REDONDA PARA REUNION	02/12/2018	550.000	10	Compra		2330-407-0-1150
1412	MESA REDONDA PARA REUNION	22/12/2018	550.000	10	Compra		2330-405-0-1151
1413	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA	22/12/2018	150.000	10	Compra		2330-407-0-1152
1414	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA	22/12/2018	150.000	10	Compra		2330-407-0-1153
1415	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA	22/12/2018	150.000	10	Compra		2330-407-0-1154
1416	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA	22/12/2018	150.000	10	Compra		2330-407-0-1155
1417	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA	22/12/2018	150.000	10	Compra		2330-407-0-1156
1418	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA	22/12/2018	150.000	10	Compra		2330-407-0-1157
1419	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA	22/12/2018	150.000	10	Compra		2330-405-0-1158
1420	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA	22/12/2018	150.000	10	Compra		2330-405-0-1159
1421	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA	22/12/2018	150.000	10	Compra		2330-405-0-1160
1422	SILLA DE MADERA CON ASIENTO EN CUERINA	22/12/2018	150.000	10	Compra		2330-405-0-1161

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 **Entidad:** 30 **Unidad Jerárquica:** 1000000 **Unidad Responsable:** 1 **Estado:** Activo
Cuenta desde: 26101 **Cuenta hasta:** 28201 **Fecha desde:** 01/01/2005 **Fecha hasta:** 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES							
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA							
1423	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA	22/12/2018	150.000	10	Compra		2330-405-0-1162
1424	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERINA	22/12/2018	150.000	10	Compra		2330-405-0-1163
1425	BANCO EN MADERA MACIZA	22/12/2018	350.000	10	Compra		26112-402-103-1164
1426	BAMCO DE MADERA MACIZA	22/12/2018	350.000	10	Compra		2330-402-103-1165
1427	BANCO DE MADERA MACIZA	22/12/2018	350.000	10	Compra		2330-402-103-1166
1428	BANCO DE MADERA MACIZA	22/12/2018	350.000	10	Compra		2330-402-103-1231
1429	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 36.000 BTU MARCA TOKYO	21/12/2018	10.226.000	10	Compra		2330-1-0-1167
1430	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 36.000 BTU MARCA TOKYO	21/12/2018	10.226.000	10	Compra		2330-407-3-1168
1431	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 24.000 BTU MARCA JAM	21/12/2018	5.522.000	10	Compra		2330-4-0-1169
1433	MESA DE REUNION EN MADERA MACIZA	22/12/2018	4.200.000	10	Compra		233-402-1-1233
1434	SILLA PARA EL CONSEJO	22/12/2018	400.000	10	Compra		2330-1-0-1234
1435	SILLA PARA EL CONSEJO	22/12/2018	400.000	10	Compra		2330-1-0-1235
1436	SILLA PARA EL CONSEJO	22/12/2018	400.000	10	Compra		2330-1-0-1236
1437	SILLA PARA EL CONSEJO	22/12/2018	400.000	10	Compra		2330-1-0-1237
1438	SILLA PARA EL CONSEJO	22/12/2018	400.000	10	Compra		2330-1-0-1238
1439	SILLA PARA EL CONSEJO	22/12/2018	400.000	10	Compra		2330-1-0-1239

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 Entidad: 30 Unidad Jerárquica: 1000000 Unidad Responsable: 1 Estado: Activo
Cuenta desde: 26101 Cuenta hasta: 28201 Fecha desde: 01/01/2005 Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES
SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

1440 SILLA PARA EL CONSEJO	400.000	10	Compra		2330-1-0-1240
22/12/2018					
1441 SILLA PARA EL CONSEJO	400.000	10	Compra		2330-1-0-1241
22/12/2018					
1442 SILLA PARA EL CONSEJO	400.000	10	Compra		2330-1-0-1242
22/12/2018					
1443 SILLLA PARA EL CONSEJO	400.000	10	Compra		2330-1-0-1243
22/12/2018					
1444 SILLA PARA EL CONSEJO	400.000	10	Compra		2330-1-0-1244
22/12/2018					
1445 SILLA PARA EL CONSEJO	400.000	10	Compra		2330-1-0-1245
22/12/2018					
1463 SILLA EJECUTIVA GIRATORIA EN CUERINA COLOR NEGRO	2.700.000	10	Compra		2330-4-0-1249
31/07/2019					
1464 SILLA EJECUTIVA GIRATORIA EN CUERINA COLOR NEGRO	2.700.000	10	Compra		2330-4-1-1250
31/07/2019					
1465 SILLA GIRATORIA GIRATORIA EN CUERINA COLOR NEGRO	2.700.000	10	Compra		2330-4-7-1251
31/07/2019					

SubCuenta Valor Compra: 93.074.000 Cantidad: 91

2 MOBILIARIOS Y ENSERES DE ALOJAMIENTO

1466 SILLON DE SOFA ALARGADO EN CUERINA COLOR NEGRO	650.000	10	Compra		2330-1-0-1252
31/07/2019					
1467 SILLON DE SOFA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	325.000	10	Compra		2330-1-0-1253
31/07/2019					
1468 SILLON DE SOFA EN CUERINA COLOR NEGRO	325.000	10	Compra		2330-1-0-1254
31/07/2019					
1469 SILLON DE SOFA ALARGADO EN CUERINA COLOR NEGRO	650.000	10	Compra		2330-1-0-1255
31/07/2019					
1470 SILLON DE SOFA EN CUERINA COLOR NEGRO	325.000	10	Compra		2330-1-0-1256
31/07/2019					
1471 SILLON DE SOFA EN CUERINA COLOR NEGRO	325.000	10	Compra		2330-1-0-1257
31/07/2019					

SubCuenta Valor Compra: 2.600.000 Cantidad: 6

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23

Entidad: 30

Unidad Jerárquica: 1000000

Unidad Responsable: 1

Estado: Activo

Cuenta desde: 26101

Cuenta hasta: 28201

Fecha desde: 01/01/2005

Fecha hasta: 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION

Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 5 OTROS MUEBLES Y ENSERES

1432 TELEVISOR MARCA SONY DE 69" 4K ANDROID					2330-1-0-1232
21/12/2018	14.606.000	10	Compra		

SubCuenta Valor Compra: 14.606.000 Cantidad: 1

Cuenta Valor Compra: 110.280.000 Cantidad: 98

Cuenta: 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS

SubCuenta: 5 APARATOS E INSTRUMENTOS FOTOGRAFÍCOS Y CINEMATOGRAFÍCOS

1490 EQUIPO DE DRONE, MARCA DJI					2330-407-3-1275
30/12/2019	15.186.000	5	Compra		

SubCuenta Valor Compra: 15.186.000 Cantidad: 1

Cuenta Valor Compra: 15.186.000 Cantidad: 1

Cuenta: 26201 TERRENO

SubCuenta: 1 TERRENOS CON EDIFICIO

1492 TERRENO DEPARTAMENTO CENTRAL , LUGAR VISTA ALEGRE -DISTRITO SAN ROQUE					2330-4-0-1259
30/12/2019	413.661.608	0	Alta		

SubCuenta Valor Compra: 413.661.608 Cantidad: 1

Cuenta Valor Compra: 413.661.608 Cantidad: 1

Cuenta: 28101 PROGRAMAS Y SISTEMAS DE COMPUTACIÓN

SubCuenta: 1 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN

1451 COMSELI 6P PORTS LICENSE EV310, MARCA AVER					2330-407-3-1080
17/09/2018	36.244.251	5	Compra		

1452 EVC SKPE POR BLUBUSINESS LICENSE (MAX 4 SITTES)					2330-407-3-1081
17/09/2018	9.860.811	5	Compra		

1453 COMAEZPC2 AVER EZMEETUP V2PC LICENSE,1 USER,1 COMPUTER					2330-407-3-1082
17/09/2018	422.606	5	Compra		

1454 COMAEZPC2 AVER EZMEETUP V2 PC LICENSE,1 USER,1COMPUTER					2330-407-3-1083
17/09/2018	422.606	5	Compra		

1455 COMAEZPC2 AVER EZMEETUP V2 PC LICENSE, 1USER, 1 COMPUTER					2330-407-3-1084
17/09/2018	422.606	5	Compra		

1456 COMAEZPC2 AVER EZNEETUP V2 PC LICENSE, 1 USER,1 COMPUTER					2330-407-3-1085
17/09/2018	422.606	5	Compra		

1457 COMAEZPC2 AVER EZMEETUP V2 PC LICENSE,1 USER, 1 COMPUTER					2330-407-3-1086
17/09/2018	422.606	5	Compra		

1458 COMAEZPC2 AVER EZMEETUP V2 PC LICENSE,1 USER,1 COMPUTER					2330-407-3-1087
17/09/2018	422.606	5	Compra		

Listado de Bienes

EJERCICIO 2020

Nivel: 23 **Entidad:** 30 **Unidad Jerárquica:** 1000000 **Unidad Responsable:** 1 **Estado:** Activo
Cuenta desde: 26101 **Cuenta hasta:** 28201 **Fecha desde:** 01/01/2005 **Fecha hasta:** 29/02/2020

Nivel Entidad: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 30 AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Unid. Jerárquica: 1000000 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION
Unid. Responsable: 1 AGENCIA NAC. DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUP.

Id Descripción	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
----------------	-----------------	-----------	--------	-------------	----------

Cuenta: 28101 PROGRAMAS Y SISTEMAS DE COMPUTACIÓN

SubCuenta: 1 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN

1459 COMAEZPC2 AVER EZMEETUP V2 PC LICENSE,1 USER,1 COMPUTER	422.606	5	Compra		2330-407-3-1088
17/09/2018					

1460 COMAOCPC1 VMCI OPEN CLIENT PC/MAC LICENSE, 1 USER, 1IOS DEVICE	640.757	5	Compra		2330-407-3-1089
17/09/2018					

1461 COMOCIO1 VMCI OPEN CLIENT IPAD LICENSE, 2 USER, 1 IOS DEVICE	422.606	5	Compra		2330-407-3-1090
17/09/2018					

SubCuenta Valor Compra:	50.126.667	Cantidad:	11
--------------------------------	-------------------	------------------	-----------

Cuenta Valor Compra:	50.126.667	Cantidad:	11
-----------------------------	-------------------	------------------	-----------

Cuenta: 28201 SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE

SubCuenta: 1 SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

1446 CERTICADO DE SEGURIDAD	7.511.478	0	Compra		2330-407-3-1246
21/12/2018					

1447 CERTIFICADO DE SEGURIDAD	7.511.478	0	Compra		2330-407-3-1247
21/12/2018					

1462 LICENCIA SOFWARE	37.900.000	0	Compra		2330-407-3-1248
21/12/2018					

SubCuenta Valor Compra:	52.922.956	Cantidad:	3
--------------------------------	-------------------	------------------	----------

Cuenta Valor Compra:	52.922.956	Cantidad:	3
-----------------------------	-------------------	------------------	----------

Entidad Valor Compra:	1.821.789.276	Cantidad:	213
------------------------------	----------------------	------------------	------------

Total Valor Compra:	4.352.045.640	Cantidad:	1.050
----------------------------	----------------------	------------------	--------------

Fin del Informe