Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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: 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	21/12/2015	87.000.000	5	Compra		7-23057-0-580
581	CAMIONETA NISAN FRONTIER 023 DOBLE CABINA 4X4 S TRANSMICION 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	21/12/2015	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	21/12/2015	170.000.000	5	Compra		7-23057-0-592
1244	AUTOMOVIL, MARCA KIA RIO 160 DE LA EMPRESA GARDEN AUTOMOTORES S.A SEGUN FACTURA Nº 160.549,SC LX 1.4 GM /T SEDAN, SEGUN OC Nº 4/2017 - MOTOR 64LCHE708246 - CHASIS 3KPA241AAJE021647. AÑO 2018. COLOR PLATA	27/12/2017	102.000.000	5	Compra		2330-402-0-1048
1246	MINIBUS, MARCA HYUNDAI DE LA EMPRESA AUTOMOTOR S.A SEGUN FACTURA Nº 0024978, MODELO H1 , MOTOR: D4CBH336715, CHASIS KMJWA37KAJU939369, AÑO:2018, COLOR GRIS	27/12/2017	200.000.000	5	Compra		2330-402-103-1050
1248	MINIBUS, MARCA HYUNDAI DE LA EMPRESA AUTOMOTOR S.A SEGUN FACTURA Nº 0024979, MODELO H1, MOTOR: D4CBH336371, CHASIS:KMJWA37KAJU939354, AÑO 2018, COLOR GRIS	27/12/2017	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 Nº 48/2017 DE LA EMPRESA GARDEN AUTOMOTORES S.A, SEGUN FACTURA Nº 0160554, MOTOR D44AHH351953 , CHASIS : KNAPN813BY7315605, AÑO 2018, COLOR PLATA	27/12/2017	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	26/11/2010	405.600	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-26
324	FILMADORA DIGITAL MARCA SONY CON ESTUCHE	27/12/2013	5.110.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-278
325	CAMARA DIGITAL PROFESIONAL MARCA SONY	26/12/2014	2.500.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-390
326	RELOJ MARCADOR BIOMETRICO MARCA ZK SOFTWARE	26/12/2014	1.480.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-392
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 PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-438

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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							
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 PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-439
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 PRESPUESTO 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 PRESPUESTO 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 Nº 1 DE TRASPADO DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-8-649
SubCuenta Valor Compra:			**24.435.100**			**Cantidad:** **9**	
Cuenta Valor Compra:			**24.435.100**			**Cantidad:** **9**	
Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION							
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA							
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 PRESPUESTO 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 PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-98
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 PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-44
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 PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-243
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 PRESPUESTO 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 PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-3-43
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 PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-3-44

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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							
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 PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-3-45
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 PRESPUESTO 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 PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-277
345	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK ACER	26/12/2014	3.600.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-410
348	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK ACER	26/12/2014	3.600.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-413
371	DISCO DURO	26/12/2014	1.490.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-433
387	IMPRESORA MULTIFUNCION LASER COLOR	26/12/2014	3.900.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-444
391	RACK MARCA JF	26/12/2014	6.500.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-446
393	UPS PARA SERVIDOR EATON	26/12/2014	6.000.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-447
464	IMPRESORA MATRICIAL MARCA EPSON	29/12/2014	1.198.000	4	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-493
482	SERVIDOR WEB, MARCA HP	26/12/2014	24.600.000	4	Compra		7-23057-0-445
485	COMPUTADORAS PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	26/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-505
486	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	26/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-506

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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						
487	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-507
488	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-508
489	COMPUTADORAS MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-509
490	COMPUTADORAS PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-510
491	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-511
492	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-512
493	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-513
494	COMPUTADORA ,PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-514
495	COMPUTADORA ,PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-515
496	COMPUTADORA , PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-516
497	COMPUTADORA, PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-517
498	COMPUTADORAS, PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-518
499	COMPUTADORAS, PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-519
500	COMPUTADORA, PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-520
502	COMPUTADORA , PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-522
503	COMPUTADORA , PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-523

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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						
504	COMPUTADORA , PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-524
505	COMPUTADORA , PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-525
506	COMPUTADORA, PC DE ESCRITORIO MARCA DELL	29/12/2014	5.430.434	4	Compra		7-23057-0-526
507	MONITOR, FACTURA BIOS INFORMATICA N° 0000218	26/12/2014	400.000	4	Compra		7-23057-0-527
508	TECLADO, FACUTURA BIOS INFORMATICA N°0000218	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-23057-0-528
514	TECLADO, FACTURA BIOS INFORMATICA N°0000218	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-23057-0-534
515	MONITOR, MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004	26/12/2014	400.000	4	Compra		7-23057-0-535
516	TECLADO FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-23057-0-536
517	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002 -0003004	26/12/2014	400.000	4	Compra		7-23057-0-537
518	TECLADO, FACTURA DATALAB N° 001-002 0003004	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-23057-0-538
519	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004	26/12/2014	400.000	4	Compra		7-23057-0-539
520	TECLADO , FACTURA DATALAB N°001-002-0003004	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-23057-0-540
521	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004	26/12/2014	400.000	4	Compra		7-23057-0-541
522	TECLADO. FACTURA DATALAB N°001-002-0003004	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-23057-0-542
523	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002 0003004	26/12/2014	400.000	4	Compra		7-23057-0-543
524	TECLADO, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-23057-0-544

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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						
525	MONITOR MARCA DELL , FACTURA DATALAB N°001-002-0003004	26/12/2014	400.000	4	Compra		7-23057-0-545
526	TECLADO, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-20357-0-546
527	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004	26/12/2014	400.000	4	Compra		7-23057-0-547
528	TECLADO , FACTURA DATALAB N°001-002-0003004	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-23057-0-548
529	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004	26/12/2014	400.000	4	Compra		7-23057-0-549
530	TECLADO, FACTURA DATALAB N°001-002 0003004	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-23057-0-550
531	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N°001-002-0003004	26/12/2014	400.000	4	Compra		7-23057-0-551
532	TECLADO, FACTURA DATALAB N°001-002 0003004	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-23057-0-552
533	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALB N°001-002- 0003004	26/12/2014	400.000	4	Compra		7-23057-0-553
534	TECLADO, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-23057-0-554
535	MONITOR MARCA DELL,FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004	26/12/2014	400.000	4	Compra		7-23057-0-555
536	TECLADO, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-23057-0-556
537	MONITOR MARCA DELL , FACTURA DATALAB N° 001-002 0003004	26/12/2014	400.000	4	Compra		7-23057-0-557
538	TECLADO, FACTURA DATALAB N° 001-002 0003004	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-23057-0-558
539	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N° 001-002-0003004	26/12/2014	400.000	4	Compra		7-23057-0-559
540	TECLADO, FACTURA DATALAB N°001*-002-0003004	26/12/2014	100.000	4	Compra		7-23057-0-560

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id	Descripción	Rotulado
Fecha de Adquisición	Valor de Compra / Vida Útil / Origen / Observación	

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

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	
555	MONITOR MARCA DELL, FACTURA DATALAB N| 001-002-0003004	7-23057-0-575
26/12/2014	400.000 / 4 / Compra	
556	TECLADO , FACTURA DATALAB N° 001-002- 0003004	7-23057-0-576
26/12/2014	100.000 / 4 / Compra	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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						
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
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
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 Nº 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 Nº 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 Nº 1 TRASPADO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-8-22
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 Nº 1 TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-8-25
738	COU MAX PENTIUN	24/10/2016	3.500.000	4	Alta	ACTA Nº 1 TRASPASO D BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-8-27
741	TECLADO MARCA GURU	24/10/2016	200.000	4	Alta	ACTA Nº 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 Nº 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES	2330-303-4-301
745	TECLADO MARCA GURU	24/10/2016	200.000	4	Alta	ACTA Nº 1 TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES	2330-303-4-303
751	MONITOR MARCA GURU	24/10/2016	1.000.000	4	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES	2330-3-3-309

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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						
752	CPU MARCA GURU	24/10/2016	1.500.000	4	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES	2330-3-3-310
753	TECLADO MARCA GURU	24/10/2016	200.000	4	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES	2330-3-3-311
760	CPU MARCA GURU	24/10/2016	1.500.000	4	Alta	ANEAES Nº 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-3-318
761	TECLADO MARCA GURU	24/10/2016	200.000	4	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-3-319
764	CPU MARCA GURU	24/10/2016	1.500.000	4	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-8-322
767	MONITOR MARCA GURU	24/10/2016	1.000.000	4	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DEL MEC A LA ANEAES	2330-206-1-325
777	TECLADO MARCA DELL	24/10/2016	180.000	4	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-8-624
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
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
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

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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						
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
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
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

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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						
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
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 Nº 30/2016 - ID Nº 315.331	30/10/2016	48.751.700	4	Compra		2330-2-8-684
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
891	ROUTER WIFI MARCA TP-LINK PROCEDENCIA CHINA	30/10/2016	390.000	4	Compra		2330-3-0-705
892	ROUTER WIFI MARCA TP-LINK PROCEDENCIA CHINA	30/10/2016	390.000	4	Compra		2330-2-2-706
893	ROUTER WIFI, MARCA TP-LINK , PROCEDENCIA CHINA	30/10/2016	390.000	4	Compra		2330-3-3-707
895	ROUTER WIFI MARCA TP-LINK ,PROCEDENCIA CHINA	30/10/2016	390.000	4	Compra		2330-2-8-709
896	ROUTER WIFI MARCA TP-LINK , PROCEDENCIA CHINA	30/10/2016	390.000	4	Compra		2330-2-8-710
897	ROUTER WIFI MARCA TP-LINK PROCEDENCIA CHINA	30/10/2016	390.000	4	Compra		2330-2-8-711

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id	Descripción	Rotulado
Fecha de Adquisición	Valor de Compra / Vida Útil / Origen / Observación	

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

Id	Descripción	Rotulado
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 Nº 03/2016 -ID Nº 315.331	2330-2-8-683
30/10/2016	48.751.700 / 4 / Compra	
1036	ROUTER WIFI MARCA TP-LINK PROCEDENCIA CHINA	2330-304-1-708
30/10/2016	390.000 / 4 / Compra	
1037	CPU , MARCA HP	2330-2-8-848
13/12/2016	8.018.300 / 4 / Compra	
1038	MONITOR MARCA HP	2330-2-8-849
13/12/2016	883.470 / 4 / Compra	
1039	TECLADO MARCA HP	2330-2-8-850
13/12/2016	98.220 / 4 / Compra	
1040	CPU, MARCA HP	2330-2-8-851
13/12/2016	8.018.300 / 4 / Compra	
1041	MONITOR MARCA HP	2330-2-8-852
13/12/2016	883.470 / 4 / Compra	
1042	TECLADO MARCA HP	26105-2-8-853
13/12/2016	98.220 / 4 / Compra	
1070	AMPLICADORES DE SEÑAL WIFI, MARCA TP LINK ,FACTURA A CREDITO Nº 00000793 - EMPRESA NETSUN - STR Nº 99.877	2330-208-0-878
28/07/2017	412.300 / 4 / Compra	
1071	AMPLIFICADORES DE SEÑAL DE WIFI, MARCA TP LINK, FACTURA A CREDITO Nº 0000793 - EMPRESA NETSUN STR Nº 99.877	2330-208-0-879
28/07/2017	412.300 / 4 / Compra	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
1072	AMPLIFICADORES DE SEÑAL DE WIFI, MARCA TP LINK, FACTURA A CREDITO Nº 0000793 - EMPRESA NETSUN - STR Nº 99.877	28/07/2017	412.300	4	Compra		2330-208-0-880
1073	DISCO DURO EXTERNO, MARCA TOSHIBA , FACTURA A CREDITO Nº 0000793 EMPRES NETSUN - STR Nº 99.877	28/07/2017	505.680	4	Compra		2330-208-0-881
1075	DISCO DURO EXTERNO, MARCA TOSHIBA, FACTURA A CREDITO Nº 0000793, EMPRESA NETSUN - STR Nº 99.877	28/07/2017	505.680	4	Compra		2330-208-0-883
1078	ROUTER FIREWAL FOTINET EE.UU, FACTURA A CREDITO Nº 00006269 COMTEL STR Nº 99.769	28/07/2017	39.989.000	4	Compra		2330-208-0-886
1079	SWICH AGREGACION ALCATEL LUCENT ENTERPRISE FRANCIA , FACTURA A CREDITO Nº 00006269 STR Nº 99.769	28/07/2017	29.998.000	4	Compra		2330-208-0-887
1080	ACCES POINT FOTINET EE.UU FACTURA A CREDITO Nº 00006269, EMPRESA COMTEL STR Nº 99.769	28/07/2017	9.040.000	4	Compra		2330-208-0-888
1081	ACCES POINT FOTINET - EE,UU, FACTURA A CREDITO Nº 00006269, STR Nº 99.769	28/07/2017	9.040.000	4	Compra		2330-208-0-889
1082	ACCES POINT FOTINET EE.UU, FACTURA A CREDITO Nº 00006269 , EMPRESA COMTEL STR Nº 99.769	28/07/2017	9.040.000	4	Compra		2330-208-0-890
1084	ACCES POINT FOTINET EE.UU FACTURA A CREDITO Nº 00006269 EMPRESA COMTEL STR Nº 99.769	28/07/2017	9.040.000	4	Compra		2330-208-0-892
1085	ACCES POINT FOTINET EE.UU - FACTURA A CREDITO Nº 00006269 EMPRESA COMTEL STR Nº 99769	28/07/2017	9.040.000	4	Compra		2330-208-0-893
1086	ACCES POINT FOTINET EE.UU - FACTURA A CREDITO Nº 00006269 EMPRESA COMTEL STR Nº 99.769	28/07/2017	9.040.000	4	Compra		2330-208-0-894
1087	ACCES POINT FOTINET EE.UU - FACTURA A CREDITO Nº 00006269 EMPRESA COMTEL STR Nº 99.769	28/07/2017	9.040.000	4	Compra		2330-208-0-895
1089	ADAPTADOR INALAMBRICA DE WIFI TP LINK ,FACTURA A CREDITO Nº 00006269, EMPRESA COMTEL - STR Nº 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-897
1090	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK - FACTURA A CREDITO Nº 00006269 EMPRESA COMTEL STR Nº 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-898
1091	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK , FACTURA A CREDITO Nº 00006269 - EMPRESA COMTEL - STR Nº 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-899
1092	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO Nº 00006269 EMPRESA COMTEL STR Nº 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-900

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
1093	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO Nº 00006269 , EMPRESA COMTEL STR Nº 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-901
1094	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK,FACTURA A CREDITO Nº 6269, EMPRESA COMTEL STR Nº 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-902
1095	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK , FACTURA A CREDITO Nº 00006269, EMPRESA COMTEL STR Nº 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-903
1096	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO Nº 00006269 EMPRESA COMTEL STR Nº 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-904
1097	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO Nº 00006269, EMPRESA COMTEL STR Nº 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-905
1098	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK , FACTURA A CREDITO Nº 00006269 EMPRESA COMTEL , STR Nº 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-906
1099	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO Nº 00006269, EMPRESA COMTEL STR Nº 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-907
1100	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO Nº 00006269, EMPRESA COMTEL, STR Nº 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-908
1101	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO Nº 00006269, EMPRES COMTEL ,STR Nº 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-909
1102	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO Nº 00006269, EMPRESA COMTEL , STR Nº 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-910
1103	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO Nº 00006269 EMPRESA COMTEL, STR Nº 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-911
1104	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO Nº 00006269 EMPRESA COMTEL , STR Nº 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-912
1105	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO Nº 00006269 EMPRESA COMTEL , STR Nº 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-913
1106	.ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK , FACTURA A CREDITO Nº 00006269, EMPRESA COMTEL , STR Nº 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-914
1107	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO Nº 00006269, EMPRESA COMTEL , STR Nº 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-915
1108	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO Nº 00006269 EMPRESA COMTEL , STR Nº 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-916

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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

1109	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO Nº 00006269, EMPRESA COMTEL , STR Nº 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-917
1110	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO Nº 00006269, EMPRESA COMTEL,STR Nº 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-918
1111	ADAPTADOR INALAMBRICO WIFI TP LINK - FACTURA A CREDITO Nº 00006269 - STR Nº 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-919
1112	ADAPTADOR INALAMBRICO WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO Nº 00006269 - STR Nº 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-920
1113	AAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK , FACTURA A CREDITO Nº 00006269 - STR Nº 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-921
1114	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO Nº 00006269 - STR Nº 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-922
1115	ADAPTADOR INALAMBRICO DE WIFI TP LINK, FACTURA A CREDITO Nº 00006269 - STR Nº 99.769	28/07/2017	300.000	4	Compra		2330-208-0-923
1144	ACCES POINT FOTINET EE.UU, FACTURA A CREDITO Nº 0000769, COMTEL STR Nº 99.769	28/07/2017	9.040.000	4	Compra		2330-208-0-891
1147	SCANER MARCA CANN, PROCEDENCIA JAPON, FACTURA Nº 0028141, DE DATASYSTEMS STR Nº 159.590	24/11/2017	4.991.373	4	Compra		2330-4-8-953
1148	SCANER , MARCA CANON, PROCEDENCIA JAPON, FACTURA Nº 0028141	24/11/2017	4.991.373	4	Compra		2330-4-8-954
1150	TECLADO MARCA DELL, STR Nº 167.762	30/11/2017	194.000	4	Compra		2330-427-3-956
1151	MONITOR MARCA DELL DE 19", MODELO E 1916,HV, PROCEDENCIA EE.UU STR Nº167.752	30/11/2017	853.000	4	Compra		2330-407-3-957
1152	MONITOR MARCA DELLDE 19" MODELO E1916, HV PROCEDENCIA EE.UU STR Nº167.762	30/11/2017	853.000	4	Compra		2330-407-3-853000
1153	CPU, MARCA DELL OPTIPLEX, 7050 MINI TOWER STR Nº 167.762	30/11/2017	5.880.300	4	Compra		2330-407-3-959
1154	TECLADO, MARCA DELL STR Nº 167.762	30/11/2017	194.000	4	Compra		2330-407-3-960
1155	MONITOR MARCA DELL LED DE 19" MODELO E1916 HV,PROCEDENCIA EE.UU STR Nº 167.752	30/11/2017	853.000	4	Compra		2330-407-3-961

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id	Descripción	Rotulado
Fecha de Adquisición	Valor de Compra Vida Útil Origen Observación	

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1156	MONITOR MARCA DELL LED DE 19" MODELO E1916 HV, PROCEDENCIA EE.UU STR Nº 167.762	2330-407-3-962
30/11/2017	853.000 4 Compra	
1159	MONITOR MARCA DELL LED DE 19" MODELO E1916 HV, PROCEDENCIA EE.UU STR Nº 167.762	2330-407-3-965
30/11/2017	853.000 4 Compra	
1160	MONITOR MARCA DELL LED DE 19" MODELO E 1916, STR Nº 167.762	2330-407-3-966
30/11/2017	853.000 4 Compra	
1161	CPU MARCA DEL OPTIPLEX 7050 MINI TOWER STR Nº 167.762	2330-407-3-967
30/11/2017	5.880.300 4 Compra	
1162	TECLADO MARCA DELL, STR Nº 167.652	2330-407-3-968
30/11/2017	194.000 4 Compra	
1163	MONITOR MARCA DELL LED DE 19"MODELO E1916 HV,PROCEDENCIA EE.UU STR Nº 167.752	2330-407-3-969
30/11/2017	853.000 4 Compra	
1164	MONITOR MARCA DELL LED DE 19" MODELO E 1916 HV,PROCEDENCIA EE.UU, STR Nº 167.762	2330-407-3-970
30/11/2017	853.000 4 Compra	
1165	CPU, MARCA DELL OPTIPLEX, 7050 MINI TOWER STR Nº 167.762	2330-407-3-971
30/11/2017	5.880.300 4 Compra	
1166	TECLADO MARCA DELL, STR Nº 167.762	2330-407-3-972
30/11/2017	194.000 4 Compra	
1167	MONITOR MARCA DELL LED DE 19", MODELO E 1916 HV, PROCEDENCIA EE.UU STR Nº 167.762	2330-407-3-973
30/11/2017	853.000 4 Compra	
1168	MONITOR MARCA DELL LED DE 19"HV, MODELO E1916 HV, PROCEDENCIA EE.UU STR Nº 167.762	2330-407-3-974
30/11/2017	853.000 4 Compra	
1169	CPU, MARCA DEL OPTIPLEX 7050, MINI TOWER STR Nº167.762	2330-407-3-975
30/11/2017	5.880.300 4 Compra	
1170	TECLADO MARCA DELL, STR Nº 167.762	2330-407-3-976
30/11/2017	194.000 4 Compra	
1171	MONITOR MARCA DELL LED DE 19", MODELO E1916 HV, PROCEDENCIA EE.UU STR Nº 167-762	2330-407-3-977
30/11/2017	853.000 4 Compra	
1172	MONITOR MARCA DELL LED DE 19" MODELO E 1916 HV,PROCEDENCIA EE,UU STR Nº 167.762	2330-407-3-978
30/11/2017	853.000 4 Compra	
1173	CPU, MARCA DELL OPTIPLEX, 7050MINI TOWER STR Nº 167.762	2330-407-3-979
30/11/2017	5.880.300 4 Compra	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id	Descripción					Rotulado
Fecha de Adquisición		Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1174 TECLADO MARCA DELL, STR Nº 167.762 — 2330-407-3-980
30/11/2017 | 194.000 | 4 | Compra

1175 MONITOR MARCA DELL, LED DE 19", MODELO E 1916 HV, PROCEDENCIA EE.UU, STR Nº 167.762 — 2330-407-3-981
30/11/2017 | 853.000 | 4 | Compra

1176 MONITOR MARCA DELL, LED DE 19", MODELO E 1916 HV,PROCEDENCIA EE.UU STR Nº 167.762 — 2330-407-3-982
30/11/2017 | 853.000 | 4 | Compra

SubCuenta Valor Compra: **676.142.805** **Cantidad:** **231**

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 — 1207-23057-0-244
28/05/2013 | 150.000 | 4 | Traslado | -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015

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

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 PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015

SubCuenta Valor Compra: **1.055.140** **Cantidad:** **1**

Cuenta Valor Compra: **677.497.945** **Cantidad:** **234**

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 PRESPUESTO 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 PRESPUESTO 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 PRESPUESTO 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 PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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: 26110 EQUIPOS DE ENSEÑANZA Y RECREACION

SubCuenta: 1 APARATOS AUDIOVISUALES

791	PIZARRA DE ACRILICO					2330-1-0-641
	24/10/2016	350.000	10	Alta	ACTA Nº 1 TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	

SubCuenta Valor Compra: **34.395.000** **Cantidad:** **5**

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 PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

SubCuenta Valor Compra: **490.000** **Cantidad:** **1**

Cuenta Valor Compra: **34.885.000** **Cantidad:** **6**

Cuenta: 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION

SubCuenta: 3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS

1047	CENTRAL TELEFONICA MARCA ALCATEL LUCENT					2330-2-6-858
	02/12/2016	36.587.740	10	Compra		
1243	GATEWAY GSM PARA LA CENTRAL TELEFONICA					2330-208-0-952
	11/10/2017	14.400.000	10	Compra		

SubCuenta Valor Compra: **50.987.740** **Cantidad:** **2**

6 OTROS EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN

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

SubCuenta Valor Compra: **10.190.000** **Cantidad:** **6**

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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: **Valor Compra:** **61.177.740** **Cantidad:** **8**

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

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 PRESPUESTO 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 PRESPUESTO 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 PRESPUESTO 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 PRESPUESTO 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 PRESPUESTO 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 PRESPUESTO 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 PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
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 PRESPUESTO 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 PRESPUESTO 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 PRESPUESTO 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 PRESPUESTO 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 PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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

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 PRESPUESTO 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 PRESPUESTO 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 PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
70	ARMARIO ALTO DE MADERA SIN PUERTAS S.T.R. N° 44.563 FACT. N° 1570 SORIANO MUEBLES AS-28-09-06					1207-23057-1-66
	26/09/2006	1.100.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
71	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA SIN POSA BRAZOS FORRADO EN TELA DE COLOR NEGRO					26112-23057-1-97
	21/08/2009	315.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
72	ARMARIO ALTO DE MADERA SIN PUERTAS S.T.R. N° 44.563 FACT. N° 1570 SORIANO MUEBLES AS-28-09-06					1207-23057-1-67
	28/09/2006	1.100.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
101	ESTANTE ESTRUCTURA METALICA DE 3 COMPORTIMIENTOS SUPERIORES CON 2 PUERTAS BATIENTES INFERIORES					1207-23057-0-33
	27/12/2005	300.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
102	MESA ESTRUCTURA DE METAL, TAPA DE FORMICA DE 1,90 X 0,80					1207-23057-0-35
	27/12/2005	140.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
106	MESA ESCRITORIO DE MADERA DE FORMICA DE 3 CAJONES D 1,0 X 0,70 X 0,75					1207-23057-0-38
	27/12/2005	75.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
107	ARMARIO DE MADERA CON 2 PUERTAS CON LLAVE DE 0.80 X 1.80 MTS. DE ALTURA					1207-23057-1-56
	26/11/2008	1.400.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
108	ARMARIO DE MADERA CON 2 PUERTAS CON LLAVE DE 0.80 X 1.80 MTS. DE ALTURA					1207-23057-1-57
	26/11/2008	1.400.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
109	ARMARIO DE MADERA CON 2 PUERTAS CON LLAVE DE 0.80 X 1.80 MTS. DE ALTURA					1207-23057-1-58
	26/11/2008	1.400.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	
111	ARMARIO DE MADERA DE 2.5 X 0.80 X 0.60 MTS., CON PUERTAS CORREDIZAS					1207-23057-1-63
	26/11/2008	1.600.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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							
112	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES	26/11/2008	1.200.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-68
121	FICHERO DE METAL DE 3 GAVETAS	27/12/2005	250.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-40
131	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 PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-1-55
139	MESA PARA REUNIONES PARA 8 PERSONAS, TAPA DE FORMICA DE 2,20 X 0,70 X 0,70 MTS.	27/12/2005	170.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-54
140	SILLA ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECRETARIA	27/12/2005	32.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-55
141	SILLA ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECRETARIA	27/12/2005	32.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-56
142	SILLA ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECRETARIA	27/12/2005	32.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-57
143	SILLA ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECRETARIA	27/12/2005	32.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-58
144	SILLA ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECRETARIA	27/12/2005	32.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-59
145	SILLA ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECRETARIA	27/12/2005	32.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-60
146	SILLA ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECRETARIA	27/12/2005	32.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-61
148	SILLA ESTRUCTURA DE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE PARA SECREATARIA	27/12/2005	32.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-63
150	ESTANTE DE METAL DE 4 COMPORTAMIENTOS SUPERIORES Y 2 PUERTAS PUERTAS INFERIORES	27/12/2005	300.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-65

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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							
151	ESTANTE DE METAL , BAJO DE 4 COMPARTIMIENTOS SUPERIORES Y 2 PUERTAS INFERIORES	27/12/2005	150.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-66
173	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	26/11/2010	897.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-9
175	HELADERA MABE	26/11/2010	1.635.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-10
182	ESCRITORIO STANDARD	30/11/2010	590.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-18
183	ESCRITORIO STANDARD	30/11/2010	590.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-2305-2-19
184	ESCRITORIO STANDARD	30/11/2010	590.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-20
185	ESCRITORIO STANDARD	30/11/2010	590.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-21
205	SILLON DE ESPERA ESTRUCTURA DE DE METAL PARA 3 PERSONAS	27/12/2005	850.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-149
206	ARMARIOS ALTOS DE MADERA	30/11/2010	720.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-22
208	ARMARIOS ALTOS DE MADERA	30/11/2010	720.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-23
209	ARMARIOS ALTOS DE MADERA	30/11/2010	720.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-24
213	MESA DE CONFERENCIA DE VIDRIO	30/11/2010	1.550.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-79

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
214	SILLON GIRATORIO TIPO EJECUTIVO BASCULANTE REGULACION DE ALTURA NEUMÁTICA, BASE GIRATORIA REFORZADA, APOYABRAZOS DE PVC TAPIZADO EN CUERO SINTETICO	01/08/2011	611.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-28
217	SILLON GIRATORIO TIPO EJECUTIVO BASCULANTE REGULACION DE ALTURA NEUMATICA BASE GIRATORIA REFORZADA APOYA BRAZOS DE PVC O METAL TAPIZADO EN CUERO SINTETICO	01/08/2011	611.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-2-30
220	MESITA BAJA ESTRUCTURA DE METAL , 1 COMPORTAMIENTO INTERIOR, TAPA DE VIDRIO	27/12/2005	220.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-32
231	SILLA ESTRUCTURA DE METAL , ASIENTO Y RESPALDO EN TELA GRANATE	27/12/2005	32.500	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-62
232	ESTANTE CON 5 COMPARTIMENTOS EN COLOR MADERA	23/04/2014	270.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-280
233	ESTANTE CON 5 COMPARTIMENTOS EN COLOR MADERA	23/04/2014	270.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-281
234	ESTANTE CON 5 COMPARTIMENTOS EN COLOR MADERA	23/04/2014	270.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-282
235	ESTANTE CON 5 COMPARTIMENTOS EN COLOR MADERA	23/04/2014	270.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-283
236	ESTANTE CON 5 COMPARTIMENTOS EN COLOR MADERA	23/04/2014	270.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-284
237	ESTANTE CON 5 COMPARTIMENTOS EN COLOR MADERA	23/04/2014	270.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-285
238	MODULAR BAJO CON 2 PUERTAS Y UN COMPARTIMIENTO.	23/04/2014	180.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-286
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 PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-287

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
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 PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-288
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 PRESPUESTO 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 PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-296
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 PRESPUESTO 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 PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-257
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	28/05/2013	320.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-258
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	28/05/2013	320.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-259
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	28/05/2013	320.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-260
290	ARMARIO ALTO DE MADERA ENCHAPADA DE 2 MM- FACTURA N°001-001-00007-STR N° 142.183.	28/11/2014	800.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-374
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	28/05/2013	620.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-261
292	ARMARIO ALTO DE MADERA ENCHAPADA DE 2 MM-FACTURA N°001-001-00007-STR N°142.183	28/11/2014	800.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-375
293	ARMARIO ALTO DE MADERA ENCHAPADA DE 2 MM-FACTUA N° 001-001-00007-STR N°142.183.	28/11/2014	800.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-376

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id	Descripción	Rotulado
Fecha de Adquisición	Valor de Compra Vida Útil Origen Observación	

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

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 PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015

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 26112-23057-0-262
28/05/2013 620.000 10 Traslado -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015

296 ARMARIO ALTO DE MADERA ENCHAPADA DE 2 MM - FACTURA N° 001-001-00007-STR N°142.183. 1207-23057-0-378
28/11/2014 800.000 10 Traslado -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015

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 1207-23057-0-263
28/05/2013 620.000 10 Traslado -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015

298 ARMARIO DE MADERA Y MELANINA DE 18 MM, DE 2 M DE ALTO, 80 CM., DE ANCHO, 35 CM. DE FONDO CON 2 0 4 PUERTAS DE CERRADURA, INTERIOR DIVIDIDO EN 5 PARTES DE 40 CM DE ALTO , MARCA GENIESE FACTURA NEAD N°000511 STR N°8565 1207-23057-0-264
28/05/2013 620.000 10 Traslado -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015

299 ARMARIO DE MADERA O MELANINA DE 18 MM, DE 2 M DE ALTO, 60 CM DE ANCHO, 35 CM. DE FONDO CON 2 0 4 PUERTAS DE CERRADURAS , INTERIOR DIVIDIDO EN 5 PARTES DE 40 CM DE ALTO , MARCA GENIESE FACTURA NEAD N°0000511 STR N°8565 1207-23057-0-265
28/05/2013 620.000 10 Traslado -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015

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 1207-23057-0-266
28/05/2013 620.000 10 Traslado -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015

301 ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007 - STR 142.183. 1207-23057-0-379
28/11/2014 450.000 10 Traslado -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015

302 ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTUA N° 001-001-00007-STR 142.183. 1207-23057-0-380
28/11/2014 450.000 10 Traslado -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015

303 ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N°001-001-00007 STR 142.183. 1207-23057-0-381
28/11/2014 450.000 10 Traslado -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015

309 ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADA CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007 - STR 142.183. 1207-23057-0-382
28/11/2014 450.000 10 Traslado -TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015

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 PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
312	ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007 STR 142.183.	28/11/2014	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-384
314	ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007-STR 142.183	28/11/2014	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-385
316	ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007-STR 142.183.	28/11/2014	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-386
318	ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007-STR 142.183	28/11/2014	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-387
319	ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007 STR 142.183.	28/11/2014	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-388
321	ESCRITORIO DE MADERA ENCHAPADO CON 3 CAJONES FACTURA N° 001-001-00007 STR 142.183	28/11/2014	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-389
396	ARMARIO O ESTANTE ALTO ABIERTO, MARCA SORIANO	26/12/2014	1.150.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-449
397	ARMARIO O ESTANTE ALTO ABIERTO MARCA SORIANO	26/12/2014	1.150.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-450
398	ARMARIO O ESTANTE ALTO ABIERTO MARCA SORIANO	26/12/2014	1.150.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-451
399	ARMARIO O ESTANTE ALTO ABIERTO MARCA SORIANO	26/12/2014	1.150.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-452
400	ARMARIO O ESTANTE ALTO CERRADO MARCA SORIANO	26/12/2014	1.150.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-453
401	ARMARIO O ESTANTE ALTO CERRADO MARCA SORIANO	26/12/2014	1.150.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-454

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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							
402	ARMARIO O ESTANTE ALTO CERRADO MARCA SORIANO	26/12/2014	1.150.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-455
403	ARMARIO O ESTANTE BAJO MARCA SORIANO	26/12/2014	800.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-456
405	MESITA PARA LIVING MARCA SORIANO	26/12/2014	590.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-458
406	TRIDEM DE 3 SILLAS DE ESPERA MARCA SORIANO	26/12/2014	600.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-459
407	TRIDEM DE 3 SILLAS DE ESPERA MARCA SORIANO	26/12/2014	600.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-460
408	SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	26/12/2014	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-461
409	SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	26/12/2014	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-462
411	SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	26/12/2014	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-464
412	SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	26/12/2014	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-465
413	SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	26/12/2014	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-466
415	SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	26/12/2014	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-467
416	SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	26/12/2014	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-468
417	SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	26/12/2014	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-469

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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							
418	SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	26/12/2014	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-470
419	SILLAS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA SORIANO	26/12/2014	155.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-471
420	ESCRITOTIO ESTANDAR DE MADERA	26/12/2014	790.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-472
421	ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA	26/12/2014	790.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-473
423	ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA	26/12/2014	790.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-474
424	ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA	26/12/2014	790.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-475
428	ESCRITORIO ESTANDAR DE MADERA	26/12/2014	790.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-477
430	ESCRITORIO EJECUTIVO	26/12/2014	1.245.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-478
432	ARMARIO O ESTANTES ALTOS ABIERTOS	26/12/2014	1.090.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-479
437	ARMARIO O ESTANTE ALTOS ABIERTOS	26/12/2014	1.090.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-481
442	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 PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-482
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 PRESPUESTO 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 PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-484

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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							
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 PRESPUESTO 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 PRESPUESTO 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 PRESPUESTO 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 PRESPUESTO 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 PRESPUESTO 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 PRESPUESTO 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 PRESPUESTO 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
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	SIILA 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

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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						
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
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 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
797	MESA DE MADERA COLOR NATURAL PARA PROFESOR DE 1,09 X 0,80 X 0,52 MTS	24/10/2016	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	24/10/2016	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	24/10/2016	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	24/10/2016	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	24/10/2016	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	24/10/2016	1.083.500	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-304-1-11

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
815	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA EN CUERINA COLOR NEGRO SIN POSA BRAZOS	24/10/2016	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	24/10/2016	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	24/10/2016	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	24/10/2016	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	24/10/2016	400.000	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-3-609
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
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

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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						
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
838	SILLON EN TELA MEN COLOR MARRON	24/10/2016	500.000	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-6-644
839	SILLON EN TELA EN COLOR MARRON	24/10/2016	450.000	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-5-645
840	ESTANTE DE MADERA EN COLOR CEDRO	24/10/2016	150.000	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-3-646
841	ESCRITORIO DE MELANINA EN COLOR MARRON CON ESTRUCTURA DE METAL	24/10/2016	300.000	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-2-5-648
925	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-303-2-739
926	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-303-2-740
927	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		26112-303-202-741
928	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-303-304-742
929	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-303-304-743
930	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-303-4-744
931	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-3-3-745
932	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-3-3-746
933	ARMAARIOS ALTOS CERRADOS	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-303-3-747

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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							
934	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-304-2-748
935	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-304-1-749
936	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-2-7-750
937	ARMARIOS ALTOS Y CERRADOS	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-3-1-751
938	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-2-3-752
939	ARMARIO ALTO CERRADO	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-304-2-753
940	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-304-2-754
941	ARMARIO ALTO CERRADO	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-304-2-755
942	ARMARIO ALTO CERRADO	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-304-2-756
943	ARMARIOS ALTOS CERRRADOS	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-304-2-757
944	ARMARIOS ALTOS CERRADOS	30/10/2016	1.050.000	10	Compra		2330-304-2-758
945	SILLA FIJAS - (PARA EL CONSEJO)	30/10/2016	280.500	10	Compra		2330-1-0-759
946	SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)	30/10/2016	280.500	10	Compra		2330-1-0-760
947	SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)	30/10/2016	280.500	10	Compra		2330-1-0-761
948	SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)	30/10/2016	280.500	10	Compra		2330-1-0-762
949	SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)	30/10/2016	280.500	10	Compra		2330-1-0-763

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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						
950	SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)	30/10/2016	280.500	10	Compra		2330-1-0-764
951	SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)	30/10/2016	280.500	10	Compra		2330-1-0-765
952	SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)	30/10/2016	280.500	10	Compra		2330-1-0-766
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

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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						
969	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON MESADA DE VIDRIO	30/10/2016	1.300.000	10	Compra		2330-2-7-763
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
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
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
986	SILLA GIRTATORIA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	30/10/2016	630.000	10	Compra		2330-304-2-800

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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						
987	SILLA GIRATORIA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	30/10/2016	630.000	10	Compra		2330-2-3-801
988	SILLA GIRATORIA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	30/10/2016	630.000	10	Compra		2330-2-7-802
989	SILLA GIRATORIA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	30/10/2016	630.000	10	Compra		2330-3-1-803
990	SILLA FIJAS EN CUERINA EN COLOR NEGRO	30/10/2016	210.000	10	Compra		2330-303-2-804
991	SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	30/10/2016	210.000	10	Compra		2330-303-2-805
992	SILLA FIJA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	30/10/2016	210.000	10	Compra		2330-3-3-806
993	SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	30/10/2016	210.000	10	Compra		2330-3-3-807
994	SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	30/10/2016	210.000	10	Compra		2330-2-8-808
995	SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	30/10/2016	210.000	10	Compra		2330-304-102-809
996	SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	30/10/2016	210.000	10	Compra		2330-304-2-810
997	SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	30/10/2016	210.000	10	Compra		2330-304-1-811
998	SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	30/10/2016	210.000	10	Compra		2330-304-1-812
999	SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	30/10/2016	210.000	10	Compra		2330-3-2-813
1000	SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	30/10/2016	210.000	10	Compra		2330-2-7-814
1001	ARMARIO BAJO PARA HOJAS CON FOCO	30/10/2016	770.000	10	Compra		2330-303-2-815
1002	ARMARIO BAJO PARA HOJAS CON FOCO	30/10/2016	770.000	10	Compra		2330-2-6-816

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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						
1003	ARMARIO BAJO PARA HOJA CON FOCO	30/10/2016	770.000	10	Compra		2330-304-2-817
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
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 Nº 0000348. EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA DE ELIZANGELA SOSA - STR Nº 99.881	28/07/2017	960.000	10	Compra		2330-303-304-939
1132	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO Nº 0000348 EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELASOSA - STR Nº 99.881	28/07/2017	960.000	10	Compra		2330-303-304-940
1133	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS , FACTURA A CREDITO Nº 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR Nº 99.881	28/07/2017	960.000	10	Compra		2330-303-304-941
1135	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO Nº 0000348 . EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR Nº 99.881	28/07/2017	960.000	10	Compra		2330-303-4-943
1136	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS , FACTURA A CREDITO Nº 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR Nº 99.881	28/07/2017	960.000	10	Compra		2330-303-302-944

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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

1137	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO Nº 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR Nº 99.881	28/07/2017	960.000	10	Compra		2330-303-0-945
1138	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO Nº 0000348 , EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR Nº 99.881	28/07/2017	960.000	10	Compra		2330-303-0-946
1139	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS , FACTURA A CREDITO Nº 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR Nº .	28/07/2017	960.000	10	Compra		2330-203-0-947
1140	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO Nº 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR Nº .	28/07/2017	960.000	10	Compra		2330-203-0-948
1141	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS , FACTURA A CREDITO Nº 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR Nº 99.881	28/07/2017	960.000	10	Compra		2330-204-0-949
1142	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO Nº 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MAARIA ELIZANGELA SOSA - STR Nº 99.881	28/07/2017	960.000	10	Compra		2330-208-0-950
1143	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO Nº 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR Nº 99.881	28/07/2017	960.000	10	Compra		2330-209-0-951
1145	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, FACTURA A CREDITO Nº 0000348, EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR Nº 99.881	28/07/2017	960.000	10	Compra		2330-303-4-942
1177	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, EN COLOR CEDRO,FACTURA Nº 000054 DE NM DISEÑOS - STR Nº 159,592	23/11/2017	960.000	10	Compra		2330-405-103-983
1178	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, EN MADERA COLOR CEDRO, FACTURA Nº 000054 DE NM DISEÑOS - STR Nº 159.592	23/11/2017	960.000	10	Compra		2330-402-3-984
1179	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS,EN MADERA COLOR CEDRO, FACTURA Nº 000054 DE NM DISEÑOS - STR Nº 159.592	23/11/2017	960.000	10	Compra		2330-402-3-985
1180	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, EN MADERA EN COLOR CEDRO, FACTURA Nº 000054 DE NM DISEÑOS - STR Nº 159.592	23/11/2017	960.000	10	Compra		2330-401-0-986
1181	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, EN MADERA COLOR CEDRO, FACTURA Nº 000054 DE NM DISEÑOS - STR Nº 159.592	23/11/2017	960.000	10	Compra		2330-401-0-987
1182	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS EN MADERA COLOR CEDRO, FACTURA Nº 000054 DE NM DISEÑOS - STR Nº 159.592	23/11/2017	960.000	10	Compra		2330-405-1-988
1183	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, EN MADERA COLOR CEDRO, FACTURA Nº 000054 DE NM DISEÑOS - STR Nº 159.592	23/11/2017	960.000	10	Compra		2330-405-1-989
1184	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS, EN MADERA COLOR CEDRO, FACTURA Nº 000054 DE NM DISEÑOS - STR Nº 159.592	23/11/2017	960.000	10	Compra		2330-405-0-990

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
1185	ARMARIOS ALTOS ABIERTOS EN MADERA COLOR CEDRO, FACTURA Nº 000054 DE NM DISEÑOS - STR Nº 159.592	23/11/2017	960.000	10	Compra		2330-405-101-991
1186	AARMARIOS ALTOS ABIERTOS, EN MADRA COLOR CEDRO, FACTURA Nº 000054 DE NM DISEÑOS - STR Nº 159.562	23/11/2017	960.000	10	Compra		2330-405-101-992
1187	ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA Nº 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR Nº 161.721	28/11/2017	960.000	10	Compra		2330-405-0-993
1188	ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA Nº 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR Nº 161.721	28/11/2017	960.000	10	Compra		2330-405-101-994
1189	ARMARIOS CERRADOS, FACTURA Nº 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR Nº 161.721	28/11/2017	960.000	10	Compra		2330-405-1-995
1190	ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA Nº 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR Nº 161.721	28/11/2017	960.000	10	Compra		2330-405-10201-996
1191	ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA Nº 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR Nº 161.721	28/11/2017	960.000	10	Compra		2330-405-0-997
1192	ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA Nº 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR Nº 161.721	28/11/2017	960.000	10	Compra		2330-405-10301-998
1193	ARMARIOS ALTOS CERRADOS , FACTURA Nº 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA Nº 161.721	28/11/2017	960.000	10	Compra		2330-407-3-999
1194	ARMARIOS ALTOS CERRADOS, FACTURA Nº 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR Nº 161.721	28/11/2017	960.000	10	Compra		2330-407-3-1000
1195	ARMARIOS ALTOS CERRADOS , FACTURA Nº 0000419 DE LA EMPRESA A&MRAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR Nº 161.721	28/11/2017	960.000	10	Compra		2330-405-102-1001
1196	ARMARIOS ALTOS CERRADOS ,FACTURA Nº 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR Nº 161.721	28/11/2017	960.000	10	Compra		2330-402-1-1002
1197	ESCRITORIOS DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA Nº 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR Nº 161.721	28/11/2017	950.000	10	Compra		2330-405-10201-1003
1198	ESCRITORIOS DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA Nº 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR Nº 161.721	28/11/2017	950.000	10	Compra		2330-405-10101-1004
1199	ESCRITORIOS DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA Nº 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR Nº 161.721	28/11/2017	950.000	10	Compra		2330-405-101-1005
1200	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO, CON 2 CAJONES , FACTURA Nº 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR Nº 161.721	28/11/2017	950.000	10	Compra		2330-405-102-1006

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id	Descripción					Rotulado
Fecha de Adquisición		Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

1201	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA Nº 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR Nº161.721					2330-405-101-1007
28/11/2017		950.000	10	Compra		
1202	ESCRITORIOS DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA Nº 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR Nº 161.721					2330-405-10101-1008
28/11/2017		950.000	10	Compra		
1203	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA Nº 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA Nº 161.721					2330-405-1-1009
28/11/2017		950.000	10	Compra		
1204	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA Nº 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR Nº 161.721					2330-405-0-1010
28/11/2017		950.000	10	Compra		
1205	ESCRITORIO DE MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA Nº 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR Nº 161.721					2330-405-10202-1011
28/11/2017		950.000	10	Compra		
1206	ESCRITORIO EN MADERA EN COLOR CEDRO CON 2 CAJONES, FACTURA Nº 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR Nº 161.721					2330-405-102-1012
28/11/2017		950.000	10	Compra		
1207	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO COLOR NEGRO FACTURA Nº 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR Nº 161.721					2330-405-10201-1013
28/11/2017		750.000	10	Compra		
1208	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO,FACTURA Nº 0000419, DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR Nº 161.721					2330-405-10101-1014
28/11/2017		750.000	10	Compra		
1210	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO FACTURA Nº 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR Nº 161.721					2330-405-102-1016
28/11/2017		750.000	10	Compra		
1211	SILLAS GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO ,FACTURA Nº 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR Nº 161.721					2330-405-101-1017
28/11/2017		750.000	10	Compra		
1212	SILLAS GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA Nº 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR Nº 161.721					2330-405-10101-1018
28/11/2017		750.000	10	Compra		
1213	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA Nº 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR Nº 161.721					2330-405-10102-1019
28/11/2017		750.000	10	Compra		
1214	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA Nº 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR Nº 161.721					2330-405-10201-1020
28/11/2017		750.000	10	Compra		
1215	SILLA GIRATORIA EN TAPOZADO EN COLOR NEGRO , FACTURA Nº 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR Nº 161.721					2330-405-1-1021
28/11/2017		750.000	10	Compra		
1216	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA Nº 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA - STR Nº 161.721					2330-405-1-1022
28/11/2017		750.000	10	Compra		
1217	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA Nº 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR Nº 161.721					2330-405-202-1023
28/11/2017		750.000	10	Compra		

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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

1218	SILLA GIRATPRIA CON TAPIZADO CON COLOR NEGRO, FACTURA Nº 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR Nº 161.721	28/11/2017	750.000	10	Compra		2330-407-1-1024
1219	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO COLOR NEGRO, FACTURA Nº 0000419, DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR Nº 161.721	28/11/2017	750.000	10	Compra		2330-402-2-1025
1221	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, DE LA EMPRESA MARIA ELIZANGELA SOSA STR Nº 161.721	28/11/2017	750.000	10	Compra		2330-407-3-1027
1222	SILLA GIRATORIA EN TAPOZADO EN COLOR NEGRO, DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR Nº 161.721	28/11/2017	750.000	10	Compra		2330-402-203-1028
1223	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO , FACTURA Nº 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR Nº 161.721	28/11/2017	750.000	10	Compra		2330-402-2-1029
1224	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO,FACTURA Nº 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR Nº 161.721	28/11/2017	750.000	10	Compra		2330-408-1-1030
1225	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO,FACTURA Nº 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIEZANGELA SOSA Nº 161.721	28/11/2017	750.000	10	Compra		2330-40-2-1031
1226	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA Nº 0000419 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA Nº161.721	28/11/2017	750.000	10	Compra		2330-405-102-1032
1242	SILLA GIRATORIA EN TAPIZADO EN COLOR NEGRO, FACTURA Nº 0000419,DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARIA ELIZANGELA SOSA STR Nº 161.721	28/11/2017	750.000	10	Compra		2330-402-102-1026

SubCuenta Valor Compra: **216.886.496** **Cantidad:** **323**

2 MOBILIARIOS Y ENSERES DE ALOJAMIENTO

476	JUEGO DE MESA CON SILLAS	23/04/2014	180.000	10			7-23057-0-351
477	JUEGO DE SILLON EN MADERA PARA EL ESTERIOR	23/04/2014	800.000	10			7-23057-0-355
793	MESA DE MADERA LUSTRE COLOR NATURAL , CON 2 CAJONES DE 1,29 X 057 X 0,75 MTS	24/10/2016	44.999	10	Alta	ACTA Nº 1 DE TRASPASO DE BIENES DEL MEC A LA ANEAES	2330-304-2-2
954	SILLA FIJA (PARA EL CONSEJO)	30/10/2016	280.500	10	Compra		2330-1-0-768

SubCuenta Valor Compra: **1.305.499** **Cantidad:** **4**

3 EQUIPOS Y MUEBLES DE ASEO, HIGIENE Y SEGURIDAD

336	ASPIRADORA MARCA TOKYO	26/12/2014	499.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-401

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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: 3 EQUIPOS Y MUEBLES DE ASEO, HIGIENE Y SEGURIDAD

584	CAJA DE SEGURIDAD DE 1,60 MTS DE ALTO X 0,60 MTS DE ANCHO X 0,60 MTS DE FONDO	31/05/2016	11.200.000	10	Compra		2330-303-303-594

SubCuenta Valor Compra: **11.699.000** **Cantidad:** **2**

4 MOBILIARIOS Y ENSERES DE COCINA Y COMEDOR

137	HELADERA DE OFICINA MARCA CONSUL	27/12/2005	200.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-52
281	MICROONDAS CHICO MARCA TOKYO.	23/04/2014	450.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-3-53
282	MIXTERA MARCA TOKYO	23/04/2014	90.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-3-54
1229	MICROONDAS MARCA MIDAS,30LITROS MD 0301 - STR Nº 167.235	30/11/2017	589.000	10	Compra		2330-402-1-1035
1240	HELADERA MARCA JAMES DE 400 LITROS J-400 FRIO SECO B LANCA -FACTURA Nº 001-012-0019838 - STR Nº 167.235.	30/11/2017	3.271.000	10	Compra		2330-405-0-1046

SubCuenta Valor Compra: **4.600.000** **Cantidad:** **5**

5 OTROS MUEBLES Y ENSERES

337	TELEVISOR LED DE 42" MARCA LG	26/12/2014	3.437.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-402
338	TELEVISOR LED DE 60" MARCA LG	26/12/2014	10.902.000	10	Traslado	-TRASPASO DE BIENES DE 12 07 103000 49 A 23 30 1000000 1. POR LEY DE PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-403
566	SILLO DE MADERA PARA EL EXTERIOR	23/04/2014	600.000	10	Compra		7-23057-0-586
567	SILLON DE MADERA PAR EL EXTERIOR	23/04/2014	600.000	10	Compra		7-23057-0-587

SubCuenta Valor Compra: **15.539.000** **Cantidad:** **4**

Cuenta Valor Compra: **250.029.995** **Cantidad:** **338**

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 PRESPUESTO GENERAL DE LA NACION N° 5396/2015	1207-23057-0-42

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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: 26202 BIBLIOTECAS Y MUSEOS							
SubCuenta: 7 PINTURAS Y GRABADOS							
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 PRESPUESTO 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 PRESPUESTO 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:			**2.178.625.780**			**Cantidad:** **605**	

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 EDUCACIO
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							
1933	OFICINA CORPORATIVAS : CONSTRUCCION 4500 MTS2. ACTA RECEPCION DEFINITIVA DEL 08/02/21. CONTRATO CANCELADO POR RECIBO DE DINERO N° 2583 DEL 06/09/21.	28/10/2021	11.817.011.370	40	Alta	OBLIGACION N°2512 DEL 28/10/2021 POR LA CUAL SE ACTIVA A LA CUENTA DE EDIFICACIONES	2330-0-1-1707
SubCuenta Valor Compra:			**11.817.011.370**			**Cantidad:** **1**	
Cuenta Valor Compra:			**11.817.011.370**			**Cantidad:** **1**	
Cuenta: 26104 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA							
SubCuenta: 1 MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA							
1291	MAQUINA CONTADORA DE BILLETE	20/12/2018	2.850.000	10	Compra		2330-402-201-1097
1450	FOTOCOPIADORA MULTICIONAL	20/12/2018	29.785.877	10	Compra		2330-402-2-1191
2274	RELOJ BIOMETRICO PARA ROSTRO,HUELLAS, TARJETAS Y CODIGOS MARCA ZK TECO, PROCEDENCIA CHINA, DE LA EMPRESA AYCON, FACTURA Nº 00004471	30/11/2022	1.400.000	10	Compra		2330-50103-0-2039
SubCuenta Valor Compra:			**34.035.877**			**Cantidad:** **3**	
Cuenta Valor Compra:			**34.035.877**			**Cantidad:** **3**	
Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION							
SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA							
1293	IMPRESORA LASER COLOR BLANCO Y NEGRO	20/12/2018	3.483.124	4	Compra		2330-4-0-1092

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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						
1294	IMPRESORA LASE A COLOR	20/12/2018	10.995.231	4	Compra		2330-404-0-1093
1295	IMPRESORA LASER COLOR	20/12/2018	10.995.231	4	Compra		2330-407-0-1094
1296	IMPRESORA LASER COLOR	20/12/2018	10.995.231	4	Compra		2330-402-3-1095
1312	DISCO DURO EXTERNO USB	26/12/2018	450.000	4	Compra		2330-402-3-1184
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
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
1326	CPU MARCA DELL	24/12/2018	6.797.400	4	Compra		2330-407-3-1206

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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						
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
1333	MONITOR MARCA DELL	24/12/2018	78.000	4	Compra		2330-407-3-1213
1334	TECLADO MARCA DELL	24/12/2018	18.000	4	Compra		2330-407-3-1214
1335	CPU MARCA DELL	24/12/2018	6.797.400	4	Compra		2330-407-3-1219
1336	MONITOR MARCA DELL	24/12/2018	78.000	4	Compra		2330-407-3-1220
1337	TECLADO MARCA DELL	24/12/2018	18.000	4	Compra		2330-407-3-1221
1338	MONITOR MARCA DELL	24/12/2018	78.000	4	Compra		2330-407-3-1222
1339	MONITOR MARCA DELL	24/12/2018	78.000	4	Compra		2330-407-3-1223
1340	MONITOR MARCA DELL	24/12/2018	78.000	4	Compra		2330-407-3-1224
1341	MONITOR MARCA DELL	24/12/2018	78.000	4	Compra		2330-407-3-1225
1342	MONITOR MARCA DELL	24/12/2018	78.000	4	Compra		2330-407-3-1226

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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						
1343	MONITOR MARCA DELL	24/12/2018	78.000	4	Compra		2330-407-3-1227
1344	MONITOR MARCA DELL	24/12/2018	78.000	4	Compra		2330-407-3-1228
1345	NOTEBOOK MARCA DELL	24/12/2018	11.197.300	4	Compra		2330-407-3-1215
1346	NOTEBOOK MARCA DELL	24/12/2018	11.197.300	4	Compra		2330-407-3-1216
1348	NOTEBOOK MARCA DELL	24/12/2018	11.197.300	4	Compra		2330-407-3-1218
1449	IMPRESORA LASER COLOR	20/12/2018	10.995.231	4	Compra		2330-402-1-1096
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	30/12/2019	157.195.920	4	Compra		2330-407-3-1260
1495	NOTEBOOK TIPO 1, AVANZDA, MARCA HP, FACTURA Nº 0002569 DE SDA PARAGUAYA S.A. (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	11.370.000	4	Compra		2330-402-102-1277
1496	NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA,MARCA HP,FACTURA Nº 0002569 DE SDA PARAGUAY S.A (ACTIVIDAD)2	30/11/2020	11.370.000	4	Compra		2330-402-102-1278
1497	NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA , MARCA HP, FACTURA Nº 0002569 DE SDA PARAGUAY S.A. (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	11.370.000	4	Compra		2330-402-102-1279
1498	NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA,MARCA HP, FACTURA Nº 0002569 DE SDA PARAGUAY S.A. (ACTIVIDAD2)	30/11/2020	11.370.000	4	Compra		2330-402-102-1280
1499	NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA, MARCA HP, FACTURA Nº 0002569 DE SDA PARAGUAY S.A (ACTIVIDAD2)	30/11/2020	11.370.000	4	Compra		2330-402-102-1281
1500	NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA, MARCA HP FACTURA Nº 0002569 DE SDA PARAGUAY S.A (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	7.275.000	4	Compra		2330-402-102-1282
1501	NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA MARCA HP, FACTURA Nº 0002569 DE SDA PARAGUAY S.A (ACTIDAD 2)	30/11/2020	7.275.000	4	Compra		2330-402-102-1283
1502	NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA MARCA HP,FACTURA Nº 0002569 DE SDA PARAGUAY S.A (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	7.275.000	4	Compra		2330-402-102-1284
1504	NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA MARCA HP,FACTURA Nº 0002569 DE SDA PARAGUAY S.A (ACTIVIDAD 2)	30/11/2020	7.275.000	4	Compra		2330-402-102-1286

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
1505	NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA MARCA HP, FACTURA Nº 0002570 DE SDA PARAGUAY S.A. (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	11.370.000	4	Compra		2330-402-102-1287
1506	NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA MARCA HP, FACTUR Nº 0002570 DE SDA PARAGUAY S.A. (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	11.370.000	4	Compra		2330-402-102-1288
1507	NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA MARCA HP FACTURA Nº 0002570 DE SDA PARAGUAY S.A (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	11.370.000	4	Compra		2330-402-102-1289
1508	NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA , MARCA HP, FACTURA Nº 0002570 DE SDA PARAGUAY S.A (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	11.370.000	4	Compra		2330-402-102-1290
1509	NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA MARCA HP FACTURA Nº 0002570 DE SDA PARAGUAY S.A (ACTIVIDA 1)	30/11/2020	11.370.000	4	Compra		2330-402-102-1291
1510	NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA MARCA HP FACTURA Nº 0002570 DE SDA PARAGUAY S.A (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	7.275.000	4	Compra		2330-402-102-1292
1511	NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA MARCA HP FACTURA Nº 0002570 DE SDA PARAGUAY S.A (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	7.275.000	4	Compra		2330-402-102-1293
1512	NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA MARCA HP FACTURA Nº 0002570 DE SDA PARAGUAYA S.A (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	7.275.000	4	Compra		2330-402-102-1294
1513	NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA MARCA HP FACTURA Nº 0002570 DE SDA PARAGUAY S.A (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	7.275.000	4	Compra		2330-402-102-1295
1514	NOTEBOOK TIPO 2 INTERMEDIA MARCA HP FACTURA Nº 0002570 DE SDA PARAGUAY S-A (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	7.275.000	4	Compra		2330-402-102-1296
1515	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO (CPU) MARCA DELL FACTURA Nº 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	7.249.500	4	Compra		2330-402-102-1297
1516	MONITOR MARCA DELL FACTURA Nº 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	669.500	4	Compra		2330-402-102-1298
1517	TECLADO MARCA DELL FACTURA Nº 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	74.000	4	Compra		2330-402-102-1299
1518	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO (CPU) MARCA DELL FACTURA Nº 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	7.249.500	4	Compra		2330-402-102-1300
1519	MONITOR MARCA DELL FRACTURA Nº 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	669.500	4	Compra		2330-402-102-1301
1520	TECLADO MARCA DELL FACTURA Nº 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1)	30/11/2020	74.000	4	Compra		2330-402-102-1302

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id	Descripción	Rotulado
Fecha de Adquisición	Valor de Compra Vida Útil Origen Observación	

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1521 COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO (CPU) MARCA DELL FACTURA Nº 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1) 2330-402-102-1303
30/11/2020 7.249.500 4 Compra

1522 MONITOR MARCA DELL FACTURA Nº 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1) 2330-402-102-1304
30/11/2020 669.500 4 Compra

1523 TECLADO MARCA DELL FACTURA Nº 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1) 2330-402-102-1305
30/11/2020 74.000 4 Compra

1524 COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO (CPU) MARCA DELL FACTURA Nº 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1) 2330-402-102-1306
30/11/2020 7.249.500 4 Compra

1525 MONITOR MARCA DELL FACTURA Nº 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD1) 2330-402-102-1307
30/11/2020 669.500 4 Compra

1526 TECLADO MARCA DELL FACTURA Nº 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDADB 1) 2330-402-102-1308
30/11/2020 74.000 4 Compra

1527 COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO (CPU) MARCA DELL,FACTURA Nº 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1) 2330-402-102-1309
30/11/2020 7.249.500 4 Compra

1528 MONITOR MARCA DELL FACTURA Nº 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1) 2330-402-102-1310
30/11/2020 669.500 4 Compra

1529 TECLADO MARCA DELL FACTURA Nº 0005104 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 1) 2330-402-102-1311
30/11/2020 74.000 4 Compra

1530 COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO (CPU) MARCA DELL, FACTURA Nº 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2) 2330-402-102-1312
30/11/2020 7.249.500 4 Compra

1531 MONITOR MARCA DELL FACTURA Nº 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2) 2330-402-102-1313
30/11/2020 669.500 4 Compra

1532 TECLADO MARCA DELL, FACTURA Nº 0005105 DE PARASOFT (ACTIIVIDAD 2) 2330-402-102-1314
30/11/2020 74.000 4 Compra

1533 COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO (CPU)MARCA DELL FACTURA Nº 0005105 (ACTIVIDAD 2) 2330-402-102-1315
30/11/2020 7.249.500 4 Compra

1534 MONITOR MARCA DELL FACTURA Nº 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2) 2330-402-102-1316
30/11/2020 669.500 4 Compra

1535 TECLADO MARCA DELL, FACTURA Nº 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2) 2330-402-102-1317
30/11/2020 74.000 4 Compra

1536 COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO (CPU) MARCA DELL, FACTURA Nº 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2) 2330-402-102-1318
30/11/2020 7.249.500 4 Compra

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id	Descripción	Rotulado
Fecha de Adquisición	Valor de Compra Vida Útil Origen Observación	

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1537	MONITOR MARCA DELL FACTURA Nº 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)	2330-402-102-1319
30/11/2020	669.500 4 Compra	
1538	TECLADO MARCA DELL FACTURA Nº 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)	2330-402-102-1320
30/11/2020	74.000 4 Compra	
1539	COMPUTADORA PC DE ECRITORIO (CPU) MARCA DELL FACTURA Nº 0005105 (ACTIVIDAD2)	2330-402-102-1321
30/11/2020	7.249.500 4 Compra	
1540	MONITOR MARCA DELL FACTURA Nº 0005105 DE PARASOF (ACTIVIDAD 2)	2330-402-102-1322
30/11/2020	669.500 4 Compra	
1541	TECLADO MARCA DELL FACTURA Nº 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)	2330-402-102-1323
30/11/2020	74.000 4 Compra	
1542	COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO (CPU) MARCA DELL FACTURA Nº 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)	2330-402-102-1324
30/11/2020	7.249.500 4 Compra	
1543	MONITOR MARCA DELL, FACTURA Nº 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)	2330-402-102-1325
30/11/2020	669.500 4 Compra	
1544	TECLADO MARCA DELL FACTURA Nº 0005105 DE PARASOFT (ACTIVIDAD 2)	2330-402-102-1326
30/11/2020	74.000 4 Compra	
1675	NOTEBOOK TIPO 2 - INTERMEDIA MARCA HP, FACTURA Nº 0002569 DE SDA PARAGUAYA S.A	2330-102-102-1285
30/11/2020	7.275.000 4 Compra	
1677	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1457
22/12/2020	49.000 4 Compra	
1678	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1458
22/12/2020	49.000 4 Compra	
1680	TECLADO USB, MARCA SATELITE,PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1460
22/12/2020	49.000 4 Compra	
1681	TECLADO USB, MARCA SATELIITE ,PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1461
22/12/2020	49.000 4 Compra	
1682	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1462
22/12/2020	49.000 4 Compra	
1683	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA , FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1463
22/12/2020	49.000 4 Compra	
1684	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PRCEDENCIA CHINA,FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1464
22/12/2020	49.000 4 Compra	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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						
1685	TECLADO USAB, MARCA SATELITE. PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	49.000	4	Compra		2330-407-3-1465
1686	TECLADO USB,MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 00011004 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	49.000	4	Compra		2330-407-3-1466
1687	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	49.000	4	Compra		2330-407-3-1467
1688	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	49.000	4	Compra		2330-407-3-1468
1689	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	49.000	4	Compra		2330-407-3-1469
1690	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA , FACURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	49.000	4	Compra		2330-407-3-1470
1691	TECLADO USAB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	49.000	4	Compra		2330-407-3-1471
1692	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1472
1693	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON CON PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1473
1694	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1474
1695	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1475
1696	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON , PROCEDENCIA CHINA FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1476
1697	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1477
1698	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1478
1699	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1479
1700	CAMARA USB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1480

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id	Descripción	Rotulado
Fecha de Adquisición	Valor de Compra Vida Útil Origen Observación	

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1701	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA.FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1481
22/12/2020	317.000 4 Compra	
1702	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1482
22/12/2020	317.000 4 Compra	
1703	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1483
22/12/2020	317.000 4 Compra	
1704	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1484
22/12/2020	317.000 4 Compra	
1705	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1485
22/12/2020	317.000 4 Compra	
1706	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON , PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1486
22/12/2020	317.000 4 Compra	
1707	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1487
22/12/2020	317.000 4 Compra	
1708	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1488
22/12/2020	317.000 4 Compra	
1709	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1489
22/12/2020	317.000 4 Compra	
1710	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104	2330-407-3-1490
22/12/2020	317.000 4 Compra	
1711	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1491
22/12/2020	317.000 4 Compra	
1712	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1492
22/12/2020	317.000 4 Compra	
1713	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARACA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1493
22/12/2020	317.000 4 Compra	
1714	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1494
22/12/2020	317.000 4 Compra	
1715	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1495
22/12/2020	317.000 4 Compra	
1716	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1496
22/12/2020	317.000 4 Compra	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
1717	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1497
1718	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON PROCEDENCIA CHINA , FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1498
1719	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		26105-407-3-1499
1720	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1500
1721	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1501
1722	AURICUAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		26105-407-3-1502
1723	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-11503
1724	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1504
1725	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MACA SATELITE , PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1505
1726	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1506
1727	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDECENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		26105-407-3-1507
1728	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1508
1729	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA , FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1509
1730	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1510
1731	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1511
1732	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1512

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
1733	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1513
1734	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-36-1514
1735	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1515
1736	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	90.000	4	Compra		2330-407-3-1516
1757	TECLADO USB,MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	49.000	4	Compra		2330-407-3-1537
1758	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	49.000	4	Compra		2330-407-3-1538
1759	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	49.000	4	Compra		2330-407-3-1539
1760	TECLADO USB , MARCA SATELITE,PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	49.000	4	Compra		2330-407-3-1540
1761	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	49.000	4	Compra		2330-407-3-1541
1762	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	49.000	4	Compra		2330-407-3-1542
1763	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	49.000	4	Compra		2330-407-3-1543
1764	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	49.000	4	Compra		2330-407-3-1544
1765	TECLADO USB , MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE NFOSYSTEMS	22/12/2020	49.000	4	Compra		2330-407-3-1545
1766	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	49.000	4	Compra		2330-407-3-1546
1767	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº	22/12/2020	49.000	4	Compra		2330-407-3-1547
1768	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	49.000	4	Compra		2330-407-3-1548

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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						
1769	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	49.000	4	Compra		2330-407-3-1549
1770	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	49.000	4	Compra		2330-407-3-1550
1771	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	49.000	4	Compra		2330-407-3-1551
1772	CAMARA WEB, CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1552
1773	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1553
1774	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1554
1775	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1555
1776	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1556
1777	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1557
1778	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1558
1779	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1559
1780	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTES	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1560
1781	CAMARA WEB CON MICROFONO PAR PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1561
1782	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1562
1783	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1563
1784	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1564

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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							
1785	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1565
1786	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1566
1787	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA,FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1567
1788	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1568
1789	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1569
1790	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1570
1791	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1571
1792	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1572
1793	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1573
1794	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA,FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1574
1795	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1575
1796	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1576
1797	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1577
1798	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON , PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1578
1799	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1579
1800	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	22/12/2020	317.000	4	Compra		2330-407-3-1580

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id	Descripción	Rotulado
Fecha de Adquisición	Valor de Compra Vida Útil Origen Observación	

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1801	CAMARA WEB CON MICROFONO PARA PC, MARCA RODRAGON, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1581
22/12/2020	317.000 4 Compra	
1802	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1582
22/12/2020	90.000 4 Compra	
1804	AURICILAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE , PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1584
22/12/2020	90.000 4 Compra	
1805	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1585
22/12/2020	90.000 4 Compra	
1806	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1586
22/12/2020	90.000 4 Compra	
1807	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1587
22/12/2020	90.000 4 Compra	
1808	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1588
22/12/2020	90.000 4 Compra	
1809	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1589
22/12/2020	90.000 4 Compra	
1810	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1590
22/12/2020	90.000 4 Compra	
1811	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1591
22/12/2020	90.000 4 Compra	
1812	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1592
22/12/2020	90.000 4 Compra	
1813	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1593
22/12/2020	90.000 4 Compra	
1814	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1594
22/12/2020	90.000 4 Compra	
1815	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1595
22/12/2020	90.000 4 Compra	
1816	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1596
22/12/2020	90.000 4 Compra	
1927	AURICULAR CON MICROFONO PARA PC, MARCA SATELITE, `ROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001105 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1583
22/12/2020	90.000 4 Compra	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id	Descripción	Rotulado
Fecha de Adquisición	Valor de Compra / Vida Útil / Origen / Observación	

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

1928	TECLADO USB, MARCA SATELITE, PROCEDENCIA CHINA, FACTURA Nº 0001104 DE INFOSYSTEMS	2330-407-3-1459
22/12/2020	49.000 / 4 / Compra	
1934	NOTEBOOK TIPO 1 AVANZDA MARCA HP, SEGUN FACTURA Nº 00-003- 000348 DE LA EMPRESA SANRI.	2330-803-0-1708
20/12/2021	12.489.120 / 4 / Compra	
1935	NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA MARCA HP, SEGUN FACTURA Nº 003-003-000348 DE LA EMPRESA SANRI	2330-803-0-1709
20/12/2021	12.489.120 / 4 / Compra	
1936	NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA MARCA HP, SEGUN FACTURA Nº 003-003-000348 DE LA EMPRESA SANRI.	2330-803-0-1710
20/12/2021	12.489.120 / 4 / Compra	
2297	NOTEBOOL MARCA HP.DE LA EMPRESA SDA PARAGUAY, FACTURA Nº 0003217	2330-803-0-2062
19/12/2022	14.122.000 / 4 / Compra	
2298	NOTEBOOK MARCA HP, DE LA EMPRESA SDA PARAGUAY S.A, FACTURA Nº 0003217	26105-803-0-2063
19/12/2022	14.122.000 / 4 / Compra	
2299	NOTEBOOK MARCA HP. DE LA EMPRESA SDA PARAGUAY S.A, FACTURA Nº 0003217	2330-803-0-2064
19/12/2022	14.122.000 / 4 / Compra	
2322	ESCANER MARCA CANON, PROCEDENCIA EE.UU DE LA EMPRESA DASYSTEMS, FACTURA Nº 0070842	2330-504-0-2065
19/12/2022	8.430.000 / 4 / Compra	
2323	SWITCH DE RED DE 24 PUERTOS POE,MARCA HPE ARUBA, PRODECENCIA EE.UU. DE LA EMPRESA OLAM, FACTURA Nº 0000912	2330-803-0-2066
26/12/2022	8.890.000 / 4 / Compra	
2324	SWITCH DE RED DE 24 PUERTOS POE, MARCA HPE ARUBA,PROCEDENCIA EE.UU. DE LA EMPRESA OLAM, FACTURA Nº 0000912	2330-803-0-2067
26/12/2022	8.890.000 / 4 / Compra	
2325	SWITCH DE RED DE 24 PUERTOS POE, MARCA HPE ARUBA, PROCEDENCIA EE.UU, DE LA EMPRESA OLAM, FACTURA Nº 0000912	2330-803-0-2068
26/12/2022	8.890.000 / 4 / Compra	
2326	ROUTER MARCA FORTINET, PROCEDENCIA EE.UU, DE LA EMPRESA TCHNOMA, FACTURA Nº 0008835	2330-803-0-2069
21/12/2022	23.652.000 / 4 / Compra	
2408	NOTEBOOK MARCA HP, TIPO 2 INTERMEDIA, FACTURA Nº 0017839 DE LA EMPRESA ITCS	2330-803-0-2165
21/12/2023	12.836.000 / 4 / Compra	
2409	NOTEBOOK MARCA HP,TIPO 2 INTERMEDIA, N FACTURA Nº 0017839 DE LA EMPRESA ITCS	2330-803-0-2166
21/12/2023	12.836.000 / 4 / Compra	
2410	NOTEBOOK MARCA HP, TIPO 2 INTERMEDIA, FACTURA Nº 0017839, DE LA EMPRESA ITCS	2330-803-0-2167
21/12/2023	12.836.000 / 4 / Compra	
2411	ACCESS POINT WIRELESS, FACTURA Nº 0017839 DE LA EMPRESA ITCS	2330-803-0-2168
21/12/2023	20.580.000 / 4 / Compra	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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							
2412	ACCESS PONT WIRELESS, FACTURA Nº 0017839 DE LA EMPRESA ITCS	21/12/2023	20.580.000	4	Compra		2330-803-0-2169
2413	ACCESS POINT, FACTURA Nº 0017839 DE LA EMPRESA ITCS	21/12/2023	20.580.000	4	Compra		2330-803-0-2170
2812	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	26/09/2025	11.529.000	4	Compra		2330-3-1-2562
2813	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	26/09/2025	11.529.000	4	Compra		2330-3-8-2563
2814	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	26/09/2025	11.529.000	4	Compra		2330-3-7-2564
2815	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	26/09/2025	11.529.000	4	Compra		2330-3-6-2565
2816	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	26/09/2025	11.529.000	4	Compra		2330-3-0-2566
2817	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	26/09/2025	11.529.000	4	Compra		2330-7-101-2567
2818	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	26/09/2025	11.529.000	4	Compra		2330-7-2-2568
2819	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	26/09/2025	11.529.000	4	Compra		2330-3-7-2569
2820	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	26/09/2025	11.529.000	4	Compra		2330-5-4-2570
2821	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	26/09/2025	11.529.000	4	Compra		2330-4-1-2571
2822	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	26/09/2025	11.529.000	4	Compra		2330-5-2-2572
2823	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	26/09/2025	11.529.000	4	Compra		2330-3-5-2573
2824	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	26/09/2025	11.529.000	4	Compra		2330-5-304-2574
2825	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	26/09/2025	11.529.000	4	Compra		2330-3-2-2575

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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							
2826	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	26/09/2025	11.529.000	4	Compra		2330-4-1-2576
2926	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 – AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001-0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	30/10/2025	11.529.000	4	Compra		2330-601-2-2670
2927	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 – AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001-0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	30/10/2025	11.529.000	4	Compra		2330-601-2-2671
2928	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 – AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001-0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	30/10/2025	11.529.000	4	Compra		2330-601-2-2672
2929	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 – AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001-0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	30/10/2025	11.529.000	4	Compra		2330-601-2-2673
2930	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 – AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001-0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	30/10/2025	11.529.000	4	Compra		2330-601-2-2674
2931	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 – AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001-0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	30/10/2025	11.529.000	4	Compra		2330-601-2-2675
2932	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 – AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001-0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	30/10/2025	11.529.000	4	Compra		2330-601-2-2676
2933	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 – AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001-0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	30/10/2025	11.529.000	4	Compra		2330-601-2-2677
2934	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 – AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001-0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	30/10/2025	11.529.000	4	Compra		2330-601-2-2678
2935	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 – AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001-0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	30/10/2025	11.529.000	4	Compra		2330-601-2-2679
2936	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 – AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001-0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	30/10/2025	11.529.000	4	Compra		2330-601-102-2680
2937	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 – AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001-0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	30/10/2025	11.529.000	4	Compra		2330-601-3-2681
2938	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 – AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001-0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	30/10/2025	11.529.000	4	Compra		2330-601-1-2682
2939	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 – AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001-0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	30/10/2025	11.529.000	4	Compra		2330-3-6-2683
2940	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 – AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001-0022345 DE LA EMPRESA ITCS S.A	30/10/2025	11.529.000	4	Compra		2330-601-2-2684

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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							
2941	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022988 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-6-10303-2685
2942	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022988 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-6-10102-2686
2943	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022988 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-5-301-2587
2944	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022988 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-5-203-2688
2945	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022988 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-6-10302-2689
2946	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022988 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-7-2-2690
2947	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022988 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-3-101-2691
2948	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022988 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-3-101-2692
2949	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022988 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-5-301-2693
2950	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022988 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-3-5-2694
2951	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022988 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-3-6-2695
2952	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022988 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-6-10103-2696
2953	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022988 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-6-10203-2697
2954	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022988 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-3-9-2698
2955	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0022988 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-3-4-2699
2956	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0023065DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-5-302-2700

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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							
2957	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0023065 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-5-3-2701
2958	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0023065 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-5-3-2702
2959	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0023065 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-6-10301-2703
2960	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0023065 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-5-2-2704
2961	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0023065 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-8-3-2705
2962	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0023065 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-8-3-2706
2963	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0023065 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-8-3-2707
2964	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0023065 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-8-3-2708
2965	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0023065 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-8-3-2709
2966	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0023065 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-8-3-2710
2967	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0023065 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-8-3-2711
2968	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0023065 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-8-3-2712
2969	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0023065 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-8-3-2713
2970	COMPUTADORAS PORTATILES TIPO 1 - AVANZADA MARCA HP SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0023065 DE LA EMPRESA ITCS S.A	15/10/2025	10.119.000	4	Compra		2330-8-3-2714
3088	MONITOR LED 22, MARCA VIEWSONIC, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001310, DE LA EMPRESA SDA PARAGUAY SA	29/12/2025	844.000	4	Compra		2330-8-3-2827
3089	MONITOR LED 22, MARCA VIEWSONIC, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001310, DE LA EMPRESA SDA PARAGUAY SA	29/12/2025	844.000	4	Compra		2330-8-3-2828

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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						
3090	MONITOR LED 22, MARCA VIEWSONIC, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001310, DE LA EMPRESA SDA PARAGUAY SA	29/12/2025	844.000	4	Compra		2330-8-3-2829
3091	MONITOR LED 22, MARCA VIEWSONIC, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001310, DE LA EMPRESA SDA PARAGUAY SA	29/12/2025	844.000	4	Compra		2330-8-3-2830
3092	MONITOR LED 22, MARCA VIEWSONIC, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001310, DE LA EMPRESA SDA PARAGUAY SA	29/12/2025	844.000	4	Compra		26105-8-3-2831
3094	MONITOR LED 22, MARCA VIEWSONIC, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001310, DE LA EMPRESA SDA PARAGUAY SA	29/12/2025	844.000	4	Compra		2330-8-3-2833
3095	MONITOR LED 22, MARCA VIEWSONIC, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001310, DE LA EMPRESA SDA PARAGUAY SA	29/12/2025	844.000	4	Compra		2330-8-3-2834
3096	MONITOR LED 22, MARCA VIEWSONIC, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001310, DE LA EMPRESA SDA PARAGUAY SA	29/12/2025	844.000	4	Compra		2330-8-3-2835
3097	MONITOR LED 22, MARCA VIEWSONIC, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001310, DE LA EMPRESA SDA PARAGUAY SA	29/12/2025	844.000	4	Compra		2330-8-3-2836
3098	SERVIDOR , MARCA HPE, PROCEDENCIA DE MÉXICO, SEGÚN FACTURA N°001-0012-0003741 DE LA EMPRESA EXCELSIS	29/12/2025	130.000.000	4	Compra		26105-8-3-2837
3099	STORAGE DE ALMACENAMIENTO, MARCA HPE, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0003741DE LA EMPRESA EXCELSIS	29/12/2025	240.000.000	4	Compra		2330-8-3-2838
3100	DISCO DURO EXTERNO DE 6TB, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023649 DE LA EMPRESA ITCS S.A.	29/12/2025	1.950.000	4	Compra		2330-8-2-2839
3101	SWITCH DE 48 PUERTOS CON CONEXIÓN POE,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023649 DE LA EMPRESA ITCS S.A.	29/12/2025	22.740.000	4	Compra		26105-8-3-2840
3102	SWITCH DE 48 PUERTOS CON CONEXIÓN POE,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023649 DE LA EMPRESA ITCS S.A.	29/12/2025	22.740.000	4	Compra		2330-8-3-2841
3103	MEMORIA TIPO SD 256 GB, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS S.A.	29/12/2025	350.000	4	Compra		26105-8-2-2842
3104	MEMORIA TIPO SD 256 GB, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS S.A.	29/12/2025	350.000	4	Compra		2330-8-2-2843
3105	MEMORIA TIPO SD 256 GB, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS S.A.	29/12/2025	350.000	4	Compra		2330-8-2-2844
3106	DISCO DURO EXTERNO CON CONECTOR USB 3.0 DE 2.5 DE 1TB, SEGÚN FACTURA N°001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	29/12/2025	489.990	4	Compra		2330-8-2-2845

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id	Descripción	Rotulado
Fecha de Adquisición	Valor de Compra Vida Útil Origen Observación	

Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION

SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA

3107	DISCO DURO EXTERNO CON CONECTOR USB 3.0 DE 2.5 DE 1TB, SEGÚN FACTURA N°001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	2330-5-202-2846
29/12/2025	489.990 4 Compra	
3108	DISCO DURO EXTERNO CON CONECTOR USB 3.0 DE 2.5 DE 1TB, SEGÚN FACTURA N°001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	2330-8-3-2847
29/12/2025	489.990 4 Compra	
3109	DISCO DURO EXTERNO CON CONECTOR USB 3.0 DE 2.5 DE 1TB, SEGÚN FACTURA N°001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	2330-8-3-2848
29/12/2025	489.990 4 Compra	
3110	DISCO DURO EXTERNO CON CONECTOR USB 3.0 DE 2.5 DE 1TB, SEGÚN FACTURA N°001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	2330-8-3-2849
29/12/2025	489.990 4 Compra	
3111	DISCO SSD 1TB SATA,MARCA MACROVIP, SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	2330-8-3-2850
29/12/2025	717.990 4 Compra	
3112	DISCO SSD 1TB SATA,MARCA MACROVIP, SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	2330-8-3-2851
29/12/2025	717.990 4 Compra	
3113	DISCO SSD 1TB SATA,MARCA MACROVIP, SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	2330-8-3-2852
29/12/2025	717.990 4 Compra	
3114	DISCO SSD 1TB SATA,MARCA MACROVIP, SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	2330-8-3-2853
29/12/2025	717.990 4 Compra	
3115	DISCO SSD 1TB SATA,MARCA MACROVIP, SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	26105-8-3-2854
29/12/2025	717.990 4 Compra	
3116	DISCO SSD 1TB SATA,MARCA MACROVIP, SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	2330-8-3-2855
29/12/2025	717.990 4 Compra	
3117	DISCO SSD 1TB SATA,MARCA MACROVIP, SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	2330-8-3-2856
29/12/2025	717.990 4 Compra	
3118	DISCO SSD 1TB SATA,MARCA MACROVIP, SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	2330-8-3-2857
29/12/2025	717.990 4 Compra	
3119	DISCO SSD 1TB SATA,MARCA MACROVIP, SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	2330-8-3-2858
29/12/2025	717.990 4 Compra	
3120	DISCO SSD 1TB SATA,MARCA MACROVIP, SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	2330-8-3-2859
29/12/2025	717.990 4 Compra	
3121	DISCO SSD 1TB SATA,MARCA MACROVIP, SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	2330-8-3-2860
29/12/2025	717.990 4 Compra	
3122	DISCO SSD 1TB SATA,MARCA MACROVIP, SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	2330-8-3-2861
29/12/2025	717.990 4 Compra	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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

3123	DISCO SSD 1TB SATA,MARCA MACROVIP, SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.						2330-8-3-2862
		29/12/2025	717.990	4	Compra		
3124	DISCO SSD 1TB SATA,MARCA MACROVIP, SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.						2330-8-3-2863
		29/12/2025	717.990	4	Compra		
3125	DISCO SSD 1TB SATA,MARCA MACROVIP, SEGÚN FACTURA N° 001-001- 0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.						2330-8-3-2864
		29/12/2025	717.990	4	Compra		
3173	MONITOR LED 22, MARCA VIEWSONIC, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001310, DE LA EMPRESA SDA PARAGUAY SA						2330-8-3-844000
		29/12/2025	844.000	4	Compra		

SubCuenta Valor Compra: **1.906.816.828** **Cantidad:** **325**

Cuenta Valor Compra: **1.906.816.828** **Cantidad:** **325**

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 Nº 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 Nº 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 Nº 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		

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id Descripción — Rotulado
Fecha de Adquisición — Valor de Compra — Vida Útil — Origen — Observación

Cuenta: 26110 EQUIPOS DE ENSEÑANZA Y RECREACION

SubCuenta: 10 EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDOS

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

SubCuenta Valor Compra: **18.800.000** **Cantidad:** **4**

99 OTROS EQUIPOS DE ENSEÑANZA RECREAC.

3126 PIZARRON DE CORCHO DE 90X120CM,MARCA STALO, PROCEDENCIA BRASIL, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023646 DE LA EMPRESA OFI COMPRAS — 2330-5-201-2865
29/12/2025 — 125.000 — 10 — Compra

3127 PIZARRON DE CORCHO DE 90X120CM,MARCA STALO, PROCEDENCIA BRASIL, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023646 DE LA EMPRESA OFI COMPRAS — 2330-5-201-2866
29/12/2025 — 125.000 — 10 — Compra

3128 PIZARRON DE CORCHO DE 90X120CM,MARCA STALO, PROCEDENCIA BRASIL, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023646 DE LA EMPRESA OFI COMPRAS — 2330-5-201-2867
29/12/2025 — 125.000 — 10 — Compra

3129 PIZARRON DE CORCHO DE 90X120CM,MARCA STALO, PROCEDENCIA BRASIL, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023646 DE LA EMPRESA OFI COMPRAS — 2330-5-201-2868
29/12/2025 — 125.000 — 10 — Compra

3130 PIZARRON DE CORCHO DE 90X120CM,MARCA STALO, PROCEDENCIA BRASIL, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023646 DE LA EMPRESA OFI COMPRAS — 2330-5-201-2869
29/12/2025 — 125.000 — 10 — Compra

3131 PIZARRON DE CORCHO DE 90X120CM,MARCA STALO, PROCEDENCIA BRASIL, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023646 DE LA EMPRESA OFI COMPRAS — 2330-5-201-2870
29/12/2025 — 125.000 — 10 — Compra

3132 PIZARRON DE CORCHO DE 90X120CM,MARCA STALO, PROCEDENCIA BRASIL, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023646 DE LA EMPRESA OFI COMPRAS — 2330-5-201-2871
29/12/2025 — 125.000 — 10 — Compra

3133 PIZARRON DE CORCHO DE 90X120CM,MARCA STALO, PROCEDENCIA BRASIL, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023646 DE LA EMPRESA OFI COMPRAS — 2330-5-201-2872
29/12/2025 — 125.000 — 10 — Compra

3134 PIZARRON DE CORCHO DE 90X120CM,MARCA STALO, PROCEDENCIA BRASIL, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023646 DE LA EMPRESA OFI COMPRAS — 2330-5-201-2873
29/12/2025 — 125.000 — 10 — Compra

3135 PIZARRON DE CORCHO DE 90X120CM,MARCA STALO, PROCEDENCIA BRASIL, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023646 DE LA EMPRESA OFI COMPRAS — 2330-5-201-2874
29/12/2025 — 125.000 — 10 — Compra

SubCuenta Valor Compra: **1.250.000** **Cantidad:** **10**

Cuenta Valor Compra: **59.751.600** **Cantidad:** **21**

Cuenta: 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION

SubCuenta: 2 DE TRANSMISION Y RECEPCIÓN

3137 CAMARA FILMADORA FILMADORA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS S.A — 2330-8-2-2876
29/12/2025 — 3.915.000 — 10 — Compra

SubCuenta Valor Compra: **3.915.000** **Cantidad:** **1**

3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS

1275 TELEFONO EJECUTIVO DIGITAL ALCATEL LUCENT FRANCIA — 2330-405-102-1076
27/07/2018 — 5.140.000 — 10 — Compra

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id	Descripción	Rotulado
Fecha de Adquisición	Valor de Compra Vida Útil Origen Observación	

Cuenta: 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION

SubCuenta: 3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS

1276	UPS DE 6 KVA ON-LINE EATON CHINA	2330-407-3-1077
27/07/2018	20.900.000 10 Compra	
1277	SWICH 24 PUERTOS POE ALCATEL LUCENT ENTERPRISE FRANCIA	2330-407-3-1078
27/07/2018	29.000.000 10 Compra	
1278	RACK 32 U VCP, PROCEDENCIA CHINA	2330-407-3-1079
27/07/2018	4.400.000 10 Compra	
1837	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE,PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	2330-407-3-1617
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1838	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRICE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	2330-407-3-1618
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1839	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRICE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	2330-407-3-1619
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1840	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	2330-407-3-1620
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1841	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	2330-407-3-1621
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1842	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	2330-407-3-1622
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1843	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	2330-407-3-1623
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1844	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COTEL	2330-407-3-1624
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1845	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	2330-407-3-1625
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1846	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA , FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	2330-407-3-1626
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1847	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	2330-407-3-1627
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1848	TELEFONO ID, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	2330-407-3-1628
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1849	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	2330-407-3-1629
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id	Descripción	Rotulado
Fecha de Adquisición	Valor de Compra Vida Útil Origen Observación	

Cuenta: 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION

SubCuenta: 3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS

Id	Descripción	Rotulado
1850	TELFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	2330-407-3-1630
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1851	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	2330-407-3-1631
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1852	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	2330-407-3-1632
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1853	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453	2330-407-3-1633
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1854	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	2330-407-3-1634
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1855	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453	2330-407-3-1635
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1856	TELEFONO IP,MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA , FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	2330-407-3-1636
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1857	TELEFONO IP,MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	2330-407-3-1637
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1858	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	2330-407-3-1638
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1859	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	2330-407-3-1639
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1860	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	233-407-3-1640
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1861	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	2330-407-3-1641
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1862	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	2330-407-3-1642
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1863	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	2330-407-3-1643
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1864	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	2330-407-3-1644
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1865	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	2330-407-3-1645
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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:	3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS						
1866	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1646
1867	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1647
1868	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1648
1869	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1649
1870	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1650
1871	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1651
1872	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1652
1873	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1653
1874	TELEFONO ID, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1654
1875	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1655
1876	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1656
1877	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1657
1878	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1658
1879	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1659
1880	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1660
1881	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA,FACTURA Nº 0009453 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1661

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id	Descripción	Rotulado
Fecha de Adquisición	Valor de Compra Vida Útil Origen Observación	

Cuenta: 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION

SubCuenta: 3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS

1882	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL	2330-407-3-1662
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1883	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL	2330-407-3-1663
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1884	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL	2330-407-3-1664
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1885	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL	2330-407-3-1665
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1886	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL	2330-407-3-1666
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1887	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL	2330-407-3-1667
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1888	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL	2330-407-3-1668
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1889	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL	2330-407-3-1669
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1890	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL	2330-407-3-1670
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1891	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL	2330-407-3-1671
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1892	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL	2330-407-3-1672
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1893	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL	2330-407-3-1673
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1894	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL	2330-407-3-1674
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1895	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL	2330-407-3-1675
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1896	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL	2330-407-3-1676
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	
1897	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL	2330-407-3-1677
22/12/2020	1.944.445 10 Compra	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id	Descripción	Rotulado
Fecha de Adquisición	Valor de Compra Vida Útil Origen Observación	

Cuenta: 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION

SubCuenta: 3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS

1898	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL				2330-407-3-1678
22/12/2020		1.944.445	10	Compra	
1899	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL				2330-407-3-1679
22/12/2020		1.944.445	10	Compra	
1900	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL				2330-407-3-1680
22/12/2020		1.944.445	10	Compra	
1901	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL				2330-407-3-1681
22/12/2020		1.944.445	10	Compra	
1902	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL				2330-407-3-1682
22/12/2020		1.944.445	10	Compra	
1903	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE,PROCEDENCIA FRNACIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL				2330-407-3-1683
22/12/2020		1.944.445	10	Compra	
1904	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL				2330-407-3-1684
22/12/2020		1.944.445	10	Compra	
1905	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL				2330-407-3-1685
22/12/2020		1.944.445	10	Compra	
1906	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL				2330-407-3-1686
22/12/2020		1.944.445	10	Compra	
1907	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRSE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL				2330-407-3-1687
22/12/2020		1.944.445	10	Compra	
1908	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL				2330-407-3-1688
22/12/2020		1.944.445	10	Compra	
1909	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL				2330-407-3-1689
22/12/2020		1.944.445	10	Compra	
1910	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL				2330-407-3-1690
22/12/2020		1.944.445	10	Compra	
1911	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL				2330-407-3-1691
22/12/2020		1.944.445	10	Compra	
1912	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL				2330-407-3-1692
22/12/2020		1.944.445	10	Compra	
1913	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL				2330-407-3-1693
22/12/2020		1.944.445	10	Compra	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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: 3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS

1914	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1694
1915	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1695
1916	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1696
1917	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1697
1918	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1698
1919	TELEFONO IP,MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1699
1920	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1700
1921	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1701
1923	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1703
1924	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1704
1925	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1705
1926	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA, FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1706
1929	TELEFONO IP, MARCA ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, PROCEDENCIA FRANCIA , FACTURA Nº 0009454 DE COMTEL	22/12/2020	1.944.445	10	Compra		2330-407-3-1702

SubCuenta Valor Compra: **234.440.050** **Cantidad:** **94**

5 DE MEDICIÓN Y SONIDO

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

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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**	
6 OTROS EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN							
2273	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA , MARCA LOGITECH, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA Nº 0009735 DE LA EMPRESA COMTEL	06/12/2021	10.000.000	10	Compra		2330-803-0-1711
3136	TABLET, SEGÚN FACTUTA N° 001-001-0023649, DE LA LA EMPRESA ITCS S.A	29/12/2025	3.920.000	10	Compra		2330-8-2-2875
3138	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS S.A.	29/12/2025	3.970.000	10	Compra		2330-8-3-2877

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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: 6 OTROS EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN							
3139	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS S.A.	29/12/2025	3.970.000	10	Compra		2330-8-3-2878
3140	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS S.A.	29/12/2025	3.970.000	10	Compra		2330-8-3-2879
3141	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS S.A.	29/12/2025	3.970.000	10	Compra		2330-8-3-2880
SubCuenta Valor Compra:			**29.800.000**		**Cantidad:**	**6**	
Cuenta Valor Compra:			**301.955.050**		**Cantidad:**	**115**	
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
1359	SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	22/12/2018	300.000	10	Compra		2330-402-3-1100
1360	SILLA FIJA EN CUERINA DE COLOR NEGRO	22/12/2018	300.000	10	Compra		2330-402-3-1101
1361	SILLA FIJA EN CUERINA COLOR NEGRO	22/12/2018	300.000	10	Compra		2330-402-201-1102
1362	SILLA FIJA EN CUERINA COLOR NEGRO	22/12/2018	300.000	10	Compra		2330-402-201-1103
1363	SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	22/12/2018	300.000	10	Compra		2330-403-0-1104
1364	SILLA FIJA EN CUERINA COLOR NEGRO	22/12/2018	300.000	10	Compra		2330-403-0-1105
1365	SILLA FIJA EN CUERINA COLOR NEGRO	22/12/2018	300.000	10	Compra		2330-405-102-1106
1366	SILLA FIJA EN CUERINA EN COLOR NEGRO	22/12/2018	300.000	10	Compra		2330-405-102-1107
1367	SILLON EJECUTIVO GIRATORIA	18/12/2018	1.200.000	10	Compra		2330-408-1-1108

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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						
1368	SILLON EJECUTIVO GIRATORIA	18/12/2018	1.200.000	10	Compra		2330-402-1-1109
1369	SILLON EJECUTIVO GIRATORIA	18/12/2018	1.200.000	10	Compra		2330-402-203-1110
1370	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO	18/12/2018	1.200.000	10	Compra		2330-403-0-1111
1371	SILLON EJECUTIVO GIRATORIA	18/12/2018	1.200.000	10	Compra		2330-402-102-1112
1372	SILLON EJECUTIVO GIRATORIA	18/12/2018	1.200.000	10	Compra		2330-402-3-1113
1373	SILLON EJECUTIVO GIRATORIA	18/12/2018	1.200.000	10	Compra		2330-402-201-1114
1374	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO	18/12/2018	1.200.000	10	Compra		2330-402-4-1115
1375	SILLON EJECUTIVO GIRATORO	18/12/2018	1.200.000	10	Compra		2330-407-0-1116
1377	ARMARIO ALTO ABIERTO	22/12/2018	790.000	10	Compra		2330-402-2-1118
1378	ARMARIO ALTO ABIERTO	22/12/2018	790.000	10	Compra		2330-402-204-1119
1379	ARMARIO ALTO ABIERTO	22/12/2018	790.000	10	Compra		2330-402-204-1120
1380	ARMARIO ALTO ABIERTO	02/12/2018	790.000	10	Compra		2330-402-3-1121
1381	ARMARIO ALTO ABIERTO	22/12/2018	790.000	10	Compra		2330-402-3-1122
1382	ARMARIO ALTO ABIERTO	22/12/2018	790.000	10	Compra		2330-402-3-1123
1383	ARMARIO ALTO ABIERTO	22/12/2018	790.000	10	Compra		2330-408-0-1124
1384	ARMARIO ALTO ABIERTO	22/12/2018	790.000	10	Compra		2330-408-0-1125

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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						
1385	ARMARIO ALTO ABIERTO	22/12/2018	790.000	10	Compra		2330-405-102-1126
1386	ARMARIO ALTO ABIERTO	22/12/2018	790.000	10	Compra		2330-405-102-1127
1387	ARMARIO ALTO CERRADO	22/12/2018	890.000	10	Compra		2330-402-0-1128
1388	ARMARIO ALTO CERRADO	22/12/2018	890.000	10	Compra		2330-402-0-1129
1389	ARMARIO ALTO CERRADO	22/12/2018	890.000	10	Compra		2330-402-201-1130
1390	ARMARIO ALTO CERRADO	22/12/2018	890.000	10	Compra		2330-407-0-1131
1391	ARMARIO ALTO CERRADO	22/12/2018	890.000	10	Compra		2330-407-2-1132
1392	ARMARIO ALTO CERRADO	22/12/2018	890.000	10	Compra		2330-402-0-1133
1393	ARMARIO ALTO CERRADO	22/12/2018	890.000	10	Compra		2330-405-102-1134
1394	ARMARIO ALTO CERRADO	22/12/2018	890.000	10	Compra		2330-405-102-1135
1395	ARMARIO DE MADERA CON PUERTA BATIENTE	26/12/2018	1.300.000	10	Compra		2330-402-0-1136
1396	ARMARIO DE MADERA CON PUERTA BATIENTE	26/12/2018	1.300.000	10	Compra		2330-402-1-1137
1397	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	26/12/2018	950.000	10	Compra		2330-407-0-1138
1398	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	26/12/2018	950.000	10	Compra		2330-402-202-1139
1399	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	26/12/2018	950.000	10	Compra		2330-402-1-1140
1400	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	26/12/2018	950.000	10	Compra		2330-402-1-1141

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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						
1401	ESCITORIO CON 2 CAJONES	26/12/2018	950.000	10	Compra		2330-402-1-1142
1402	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	26/12/2018	950.000	10	Compra		2330-402-1-1143
1403	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	26/12/2018	950.000	10	Compra		2330-402-1-1144
1404	ESCRITOTIO CON 2 CAJONES	26/12/2018	950.000	10	Compra		2330-402-1-1145
1405	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	26/12/2018	950.000	10	Compra		2330-402-1-1146
1406	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	26/12/2018	950.000	10	Compra		2330-402-1-1147
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

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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						
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
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
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

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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						
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
1440	SIILA PARA EL CONSEJO	22/12/2018	400.000	10	Compra		2330-1-0-1240
1441	SILLA PARA EL CONSEJO	22/12/2018	400.000	10	Compra		2330-1-0-1241
1442	SILLA PARA EL CONSEJO	22/12/2018	400.000	10	Compra		2330-1-0-1242
1443	SILLLA PARA EL CONSEJO	22/12/2018	400.000	10	Compra		2330-1-0-1243
1444	SILLA PARA EL CONSEJO	22/12/2018	400.000	10	Compra		2330-1-0-1244
1445	SILLA`PARA EL CONSEJO	22/12/2018	400.000	10	Compra		2330-1-0-1245
1463	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA EN CUERINA COLOR NEGRO	31/07/2019	2.700.000	10	Compra		2330-4-0-1249
1464	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA EN CUERINA COLOR NEGRO	31/07/2019	2.700.000	10	Compra		2330-4-1-1250
1465	SILLA GIRATORIA GIRATORIA EN CUERINA COLOR NEGRO	31/07/2019	2.700.000	10	Compra		2330-4-7-1251
1932	ARMARIO ALTO CERRADO	19/12/2016	1.050.000	10	Compra		2330-303-203-869
1938	SILLA GIRATORIA CON POZA BRAZOS TIPO EJECUTIVA SEGUN FACTURA Nº 0004560 DE L AEMPRESA NEMPRE	17/12/2021	1.744.500	10	Compra		2330-3-0-1712
1942	CORTINADO 1-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	1.467.890	10	Compra		2330-502-3-1716
1943	CORTINADO 1-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	1.474.760	10	Compra		2330-502-3-1717

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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							
1944	CORTINADO 1-3 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	861.040	10	Compra		2330-502-3-1718
1946	CORTINADO 1-3 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	861.040	10	Compra		2330-502-3-1720
1947	CORTINADO 1-4 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	577.080	10	Compra		2330-502-3-1721
1948	CORTINADO 1-4 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	577.080	10	Compra		2330-502-3-1722
1949	CORTINADO 1-4 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	577.080	10	Compra		2330-502-3-1723
1950	CORTINADO 1-4 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	577.080	10	Compra		2330-502-3-1724
1951	CORTINADO 1-4 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	577.080	10	Compra		2330-502-3-1725
1953	CORTINADO 1-5 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	4.809.000	10	Compra		2330-502-3-1727
1954	CORTINADO 1-5 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	4.809.000	10	Compra		2330-502-3-1728
1955	CORTINADO 1-6 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	3.206.000	10	Compra		2330-502-3-1729
1956	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	577.080	10	Compra		2330-502-3-1730
1957	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	577.080	10	Compra		2330-502-3-1731
1958	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	577.080	10	Compra		2330-502-3-1732
1959	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	577.080	10	Compra		2330-502-3-1733
1960	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	577.080	10	Compra		2330-502-3-1734
1961	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	577.080	10	Compra		2330-502-3-1735

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id	Descripción	Rotulado
Fecha de Adquisición	Valor de Compra / Vida Útil / Origen / Observación	

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

Id	Descripción	Rotulado
1962	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-2502-3-1736
13/12/2021	577.080 / 10 / Compra	
1963	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1737
13/12/2021	577.080 / 10 / Compra	
1964	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1738
13/12/2021	577.080 / 10 / Compra	
1965	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1739
13/12/2021	577.080 / 10 / Compra	
1966	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1740
13/12/2021	577.080 / 10 / Compra	
1967	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1741
13/12/2021	577.080 / 10 / Compra	
1968	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1742
13/12/2021	577.080 / 10 / Compra	
1969	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1743
13/12/2021	577.080 / 10 / Compra	
1970	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1744
13/12/2021	577.080 / 10 / Compra	
1971	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1745
13/12/2021	577.080 / 10 / Compra	
1972	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1746
13/12/2021	577.080 / 10 / Compra	
1973	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1747
13/12/2021	577.080 / 10 / Compra	
1974	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1748
13/12/2021	577.080 / 10 / Compra	
1975	CORTINADO 2-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1749
13/12/2021	577.080 / 10 / Compra	
1976	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1750
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
1977	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1751
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id	Descripción	Rotulado
Fecha de Adquisición	Valor de Compra / Vida Útil / Origen / Observación	

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

Id	Descripción	Rotulado
1978	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-1-1752
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
1979	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1753
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
1980	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1754
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
1981	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1755
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
1982	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1756
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
1983	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1757
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
1984	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1758
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
1985	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1759
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
1986	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1760
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
1987	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1761
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
1989	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1763
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
1990	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1764
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
1991	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1765
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
1992	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1766
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
1993	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1767
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
1994	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1768
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id	Descripción	Rotulado
Fecha de Adquisición	Valor de Compra / Vida Útil / Origen / Observación	

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

Id	Descripción	Rotulado
1995	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1769
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
1996	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1770
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
1997	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1771
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
1998	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1772
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
1999	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1773
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
2000	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1774
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
2001	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1775
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
2002	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1776
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
2003	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1777
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
2004	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1778
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
2005	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1779
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
2006	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1780
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
2007	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1781
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
2008	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1782
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
2009	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1783
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
2010	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1784
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id	Descripción	Rotulado
Fecha de Adquisición	Valor de Compra / Vida Útil / Origen / Observación	

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

Id	Descripción	Rotulado
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
2011	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1785
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
2012	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1786
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
2013	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1787
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
2014	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1788
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
2015	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1789
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
2016	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1790
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
2017	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1791
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
2018	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1792
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
2019	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1793
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
2020	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1794
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
2021	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1795
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
2022	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1796
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
2023	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1797
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
2024	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1798
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
2025	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1799
13/12/2021	737.380 / 10 / Compra	
2026	CORTINADO 2-3 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1800
13/12/2021	16.513.750 / 10 / Compra	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id	Descripción	Rotulado
Fecha de Adquisición	Valor de Compra / Vida Útil / Origen / Observación	

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

Id	Descripción	Rotulado
Fecha de Adquisición	Valor de Compra / Vida Útil / Origen / Observación	
2027	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1801
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2028	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1802
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2029	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1803
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2030	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1804
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2031	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1805
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2032	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1806
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2033	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1807
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2034	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1808
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2035	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1809
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2036	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1810
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2037	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1811
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2038	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1812
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2039	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1813
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2040	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1814
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2041	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1815
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2042	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1816
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id	Descripción	Rotulado
Fecha de Adquisición	Valor de Compra / Vida Útil / Origen / Observación	

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

Id	Descripción	Rotulado
2043	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1817
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2044	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1818
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2045	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1819
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2046	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1820
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2047	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1821
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2048	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1822
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2049	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1823
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2050	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1824
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2051	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1825
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2052	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1826
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2053	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1827
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2054	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1828
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2055	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1829
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2056	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1830
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2057	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1831
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2058	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1832
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id	Descripción	Rotulado
Fecha de Adquisición	Valor de Compra / Vida Útil / Origen / Observación	

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

Id	Descripción	Rotulado
2059	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1833
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2060	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1834
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2061	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1835
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2062	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1836
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2063	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1837
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2064	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1838
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2065	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1839
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2066	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1840
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2067	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1841
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2068	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1842
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2069	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1843
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2070	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1844
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2071	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1845
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2073	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1847
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2074	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1848
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	
2075	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	2330-502-3-1849
13/12/2021	279.380 / 10 / Compra	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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							
2076	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1850
2077	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1851
2078	CORTINADO 3-3 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	1.415.220	10	Compra		2330-502-3-1852
2079	CORTINADO 3-3 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	2.688.460	10	Compra		2330-502-3-1853
2080	CORTINADO 3-4 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	288.540	10	Compra		2330-502-3-1854
2081	CORTINADO 3-5 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	957.220	10	Compra		2330-502-3-1855
2082	CORTINADO 3-6 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	808.370	10	Compra		2330-502-3-1856
2083	CORTINADO 3-7 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001150 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	815.240	10	Compra		2330-502-3-1857
2084	CORTINADO 3-7 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001150 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	815.240	10	Compra		2330-502-3-1858
2085	CORTINADO 3-8 ROLLER DE TELA ANTISOLAR , SEGÚN FACTURA Nº 0001150 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	240.450	10	Compra		2330-502-3-1859
2087	CORTINADO 4-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001150 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	3.963.990	10	Compra		2330-502-3-1861
2088	CORTINADO 4-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001150 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	2.404.500	10	Compra		2330-502-3-1862
2089	CORTINADO 4-3 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001150 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	1.603.000	10	Compra		2330-502-3-1863
2090	CORTINADO 4-4 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001150 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	833.560	10	Compra		2330-502-3-1864
2091	CORTINADO 4-5 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001150 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	1.461.020	10	Compra		2330-502-3-1865
2092	CORTINADO 1-4 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	577.080	10	Compra		2330-502-3-1726

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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						
2093	CORTINADO 2-2 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	737.380	10	Compra		2330-502-3-1762
2094	CORTINADO 1-3 ROLLER DE TELA ANTISOLAR SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	861.040	10	Compra		2330-502-3-1719
2096	CORTINADO 3-1 ROLLER DE TELA ANTISOLAR,SEGÚN FACTURA Nº 0001149 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	279.380	10	Compra		2330-502-3-1846
2097	CORTINADO 3-9 ROLLER DE TELA ANTISOLAR, SEGÚN FACTURA Nº 0001150 DE LA EMPRESA "SM"	13/12/2021	2.109.090	10	Compra		2330-502-3-1860
2098	ARMARIO ALTO ABIERTO-TIPO 1- FACTURA Nº 0001064 DE LA EMPRESA A&M	27/12/2021	3.480.000	10	Compra		2330-7-0-1866
2099	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 2-FACTURA Nº 0001064 DE LA EMPRESA A&M DE A&M	27/12/2021	1.650.000	10	Compra		2330-7-0-1867
2100	ARMARIO ALTO ABIERTO -TIPO 3,FACTURA Nº 0001064 DE LA EMPRESA A&M DE A&M	27/12/2021	3.850.000	10	Compra		2330-503-4-1868
2101	ARMARIO ALTO ABIERTO -TIPO 4 FACTURA Nº 0001064 DE LA EMPRESA A&M DE A&M	27/12/2021	2.565.000	10	Compra		2330-503-4-1869
2102	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 5 ,FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.200.000	10	Compra		2330-503-4-1870
2103	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 5 ,FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.200.000	10	Compra		2330-503-4-1871
2104	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 5 ,FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.200.000	10	Compra		2330-503-4-1872
2105	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 5 ,FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.200.000	10	Compra		2330-503-4-1873
2106	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 5 ,FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.200.000	10	Compra		2330-503-4-1874
2107	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 5 ,FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.200.000	10	Compra		2330-503-4-1875
2108	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 5 ,FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.200.000	10	Compra		2330-503-4-1876
2109	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 6, FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.080.000	10	Compra		2330-503-4-1877

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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							
2110	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 6, FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.080.000	10	Compra		2330-503-4-1878
2111	ARMARIO ALTO ABIERTO, TIPO 6, FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.080.000	10	Compra		2330-503-4-1879
2112	ARMARIO ALTO ABIERTO,TIPO 7, FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.310.000	10	Compra		2330-503-4-1880
2113	ARMARIO ALTO ABIERTO,TIPO 7, FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.310.000	10	Compra		2330-503-4-1881
2114	ARMARIO ALTO ABIERTO,TIPO 7, FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.310.000	10	Compra		2330-503-4-1882
2115	ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.320.000	10	Compra		2330-11-0-1883
2116	ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.320.000	10	Compra		2330-701-0-1884
2117	ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.320.000	10	Compra		2330-2-0-1885
2118	ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.320.000	10	Compra		2330-502-2-1886
2119	ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.320.000	10	Compra		2330-502-2-1887
2120	ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.320.000	10	Compra		2330-502-2-1888
2121	ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.320.000	10	Compra		2330-502-2-1889
2122	ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.320.000	10	Compra		2330-502-2-1890
2123	ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.320.000	10	Compra		2330-502-2-1891
2124	ESCRITORIO DE MADERA, FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.320.000	10	Compra		2330-502-2-1892
2125	MESA DE REUNION, FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.480.000	10	Compra		2330-5-0-1893

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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							
2126	MESA DE REUNION, FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.480.000	10	Compra		2330-601-0-1894
2127	MESA DE REUNION, FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.480.000	10	Compra		2330-8-0-1895
2128	ARMARIO ALTO ABIERTO TIPO 8,FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.080.000	10	Compra		2330-11-0-1896
2129	ARMARIO ALTO ABIERTO TIPO 8,FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.080.000	10	Compra		2330-701-0-1897
2130	ARMARIO ALTO ABIERTO TIPO 8,FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.080.000	10	Compra		2330-2-0-1898
2131	ARMARIO ALTO ABIERTO TIPO 8,FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.080.000	10	Compra		2330-502-2-1899
2132	ARMARIO ALTO ABIERTO TIPO 8,FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.080.000	10	Compra		2330-502-2-1900
2133	ARMARIO ALTO ABIERTO TIPO 8,FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.080.000	10	Compra		2330-502-2-1901
2134	ARMARIO ALTO ABIERTO TIPO 8,FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.080.000	10	Compra		2330-502-2-1902
2135	ARMARIO ALTO ABIERTO TIPO 8,FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.080.000	10	Compra		2330-502-2-1903
2136	ARMARIO ALTO ABIERTO,TIPO 9, FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.010.000	10	Compra		2330-601-2-1904
2137	ARMARIO ALTO ABIERTO,TIPO 9, FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.010.000	10	Compra		2330-601-2-1905
2138	ARMARIO ALTO ABIERTO,TIPO 9, FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.010.000	10	Compra		2330-601-2-1906
2139	ARMARIO ALTO ABIERTO,TIPO 9, FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.010.000	10	Compra		2330-601-2-1907
2140	ARMARIO ALTO ABIERTO,TIPO 9, FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.010.000	10	Compra		2330-601-2-1908
2141	ARMARIO ALTO ABIERTO,TIPO 9, FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.010.000	10	Compra		2330-601-2-1909

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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						
2142	ARMARIO ALTO ABIERTO,TIPO 9, FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.010.000	10	Compra		2330-601-2-1910
2143	ARMARIO ALTO ABIERTO,TIPO 9, FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.010.000	10	Compra		2330-601-2-1911
2144	ARMARIO ALTO ABIERTO,TIPO 9, FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.010.000	10	Compra		2330-601-2-1912
2146	ARMARIO ALTO ABIERTO,TIPO 9, FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	1.010.000	10	Compra		2330-601-2-1914
2147	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	79.000	10	Compra		2330-502-3-1915
2148	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	79.000	10	Compra		2330-502-3-1916
2149	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	79.000	10	Compra		2330-502-3-1917
2150	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	79.000	10	Compra		2330-502-3-1918
2151	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	79.000	10	Compra		2330-502-3-1919
2152	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	79.000	10	Compra		2330-502-3-1920
2153	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	79.000	10	Compra		2330-502-3-1921
2154	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	79.000	10	Compra		2330-502-3-1922
2155	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	79.000	10	Compra		2330-502-3-1923
2156	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	79.000	10	Compra		2330-502-3-1924
2157	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	79.000	10	Compra		2330-502-3-1925
2158	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	79.000	10	Compra		2330-502-3-1926

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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							
2159	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	79.000	10	Compra		2330-502-3-1927
2160	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	79.000	10	Compra		2330-502-3-1928
2161	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	79.000	10	Compra		2330-502-3-1929
2162	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	79.000	10	Compra		2330-502-3-1930
2163	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	79.000	10	Compra		2330-502-3-1931
2164	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	79.000	10	Compra		2330-502-3-1932
2165	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	79.000	10	Compra		2330-502-3-1933
2166	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	79.000	10	Compra		2330-502-3-1934
2167	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	79.000	10	Compra		2330-502-3-1935
2168	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	79.000	10	Compra		2330-502-3-1936
2169	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	79.000	10	Compra		2330-502-3-1937
2170	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	79.000	10	Compra		2330-502-3-1938
2171	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	79.000	10	Compra		2330-502-3-1939
2172	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	79.000	10	Compra		2330-502-3-1940
2173	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	79.000	10	Compra		2330-502-3-1941
2174	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	27/12/2021	79.000	10	Compra		2330-502-3-1942

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id	Descripción	Rotulado
Fecha de Adquisición	Valor de Compra Vida Útil Origen Observación	

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2175	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	2330-502-3-1943
27/12/2021	79.000 10 Compra	
2176	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	2330-502-3-1944
27/12/2021	79.000 10 Compra	
2177	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	2330-502-3-1945
27/12/2021	79.000 10 Compra	
2178	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	2330-502-3-1946
27/12/2021	79.000 10 Compra	
2179	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	2330-502-3-1947
27/12/2021	79.000 10 Compra	
2180	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	2330-502-3-1948
27/12/2021	79.000 10 Compra	
2181	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	2330-502-3-1949
27/12/2021	79.000 10 Compra	
2182	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	2330-502-3-1950
27/12/2021	79.000 10 Compra	
2183	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	2330-502-3-1952
27/12/2021	79.000 10 Compra	
2184	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	2330-502-3-1951
27/12/2021	79.000 10 Compra	
2185	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	2330-502-3-1953
27/12/2021	79.000 10 Compra	
2186	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	2330-502-3-1954
27/12/2021	79.000 10 Compra	
2187	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	2330-502-3-1955
27/12/2021	79.000 10 Compra	
2188	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	2330-502-3-1956
27/12/2021	79.000 10 Compra	
2189	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	2330-502-3-1957
27/12/2021	79.000 10 Compra	
2190	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	2330-502-3-1958
27/12/2021	79.000 10 Compra	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id	Descripción	Rotulado
Fecha de Adquisición	Valor de Compra Vida Útil Origen Observación	

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2191	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	2330-502-3-1959
27/12/2021	79.000 10 Compra	
2192	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	2330-502-3-1960
27/12/2021	79.000 10 Compra	
2193	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	2330-502-3-1961
27/12/2021	79.000 10 Compra	
2194	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	2330-502-3-1962
27/12/2021	79.000 10 Compra	
2195	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	2330-502-3-1963
27/12/2021	79.000 10 Compra	
2196	SILLAS PLÁSTICAS CON POZA BRAZOS, COLOR BLANCO , SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE A&M	2330-502-3-1964
27/12/2021	79.000 10 Compra	
2197	TABLON DE MADERA CON CABALLETE DE METAL, FACTURA Nº 0001064 DE A&M	2330-502-3-1965
27/12/2021	780.000 10 Compra	
2198	TABLON DE MADERA CON CABALLETE DE METAL, FACTURA Nº 0001064 DE A&M	2330-502-3-1966
27/12/2021	780.000 10 Compra	
2199	TABLON DE MADERA CON CABALLETE DE METAL, FACTURA Nº 0001064 DE A&M	2330-502-3-1967
27/12/2021	780.000 10 Compra	
2200	TABLON DE MADERA CON CABALLETE DE METAL, FACTURA Nº 0001064 DE A&M	2330-502-3-1968
27/12/2021	780.000 10 Compra	
2201	MUEBLE DE COCINA, SEGUN FACTURA Nº 0001064 DE LA EMPRESA A&M	2330-502-3-1969
27/12/2021	14.230.000 10 Compra	
2202	ALACENA COLGANTE, SEGÚN FACTURA Nº 0001064 DE LA EMPRESA A&M	2330-502-3-1970
27/12/2021	3.850.000 10 Compra	
2203	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	2330-5-0-1971
27/12/2021	400.000 10 Compra	
2204	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	2330-5-0-1972
27/12/2021	400.000 10 Compra	
2205	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	2330-5-0-1973
27/12/2021	400.000 10 Compra	
2206	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	2330-5-0-1974
27/12/2021	400.000 10 Compra	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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							
2207	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-5-0-1975
2208	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-5-0-1976
2209	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-5-0-1977
2210	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-5-0-1978
2211	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-0-1979
2213	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-0-1981
2214	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-0-1982
2215	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-0-1983
2216	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-0-1984
2217	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-0-1985
2218	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-0-1986
2219	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-0-1987
2220	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-0-1988
2221	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-0-1989
2222	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-0-1990
2223	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-0-1991

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
2224	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-0-1992
2225	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-0-1993
2226	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-0-1994
2227	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-501-0-1995
2228	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-502-0-1996
2229	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-7-0-1997
2230	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-503-0-1998
2231	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-10-0-1999
2232	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-3-2000
2233	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		233-801-0-2001
2234	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-2-2002
2235	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-503-2-2003
2236	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-203-2004
2237	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-201-2005
2238	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-103-2006
2239	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-101-2007

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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						
2240	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-1-2008
2241	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-601-303-2009
2242	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-702-0-2010
2243	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-701-0-2011
2244	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-502-1-2012
2245	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-502-0-2013
2246	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-503-4-2014
2247	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-803-0-2015
2248	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-2-0-2016
2249	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-503-3-2017
2250	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	400.000	10	Compra		2330-9-0-2018
2251	SOFÁ DE 2 CUERPOS, SEGÚN FACTURA Nº 0009492 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	27/12/2021	1.500.000	10	Compra		2330-11-0-2019
2252	SOFÁ DE 2 CUERPOS, SEGÚN FACTURA Nº 0009492 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	27/12/2021	1.500.000	10	Compra		2330-11-0-2020
2253	SOFÁ DE 1 CUERPOS, SEGÚN FACTURA Nº 0009492 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	27/12/2021	1.000.000	10	Compra		2330-3-0-2021
2254	SOFÁ DE 1 CUERPOS, SEGÚN FACTURA Nº 0009492 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	27/12/2021	1.000.000	10	Compra		2330-3-0-2022
2255	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR, SEGÚN FACTURA Nº 000942 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	27/12/2021	395.000	10	Compra		2330-502-2-2023

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id	Descripción	Rotulado
Fecha de Adquisición	Valor de Compra Vida Útil Origen Observación	

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2256	SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA Nº 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.	2330-1-0-2024
27/12/2021	770.000 10 Compra	
2257	SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA Nº 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.	2330-1-0-2025
27/12/2021	770.000 10 Compra	
2258	SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA Nº 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.	2330-1-0-2026
27/12/2021	770.000 10 Compra	
2259	SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA Nº 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.	2330-1-0-2027
27/12/2021	770.000 10 Compra	
2260	SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA Nº 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.	2330-1-0-2028
27/12/2021	770.000 10 Compra	
2261	SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA Nº 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.	2330-1-0-2029
27/12/2021	770.000 10 Compra	
2262	SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA Nº 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.	2330-1-0-2030
27/12/2021	770.000 10 Compra	
2263	SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA Nº 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.	2330-1-0-2031
27/12/2021	770.000 10 Compra	
2264	SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA Nº 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.	2330-1-0-2032
27/12/2021	770.000 10 Compra	
2265	SILLA CON POSABRAZOS TIPO OPERATIVA, SEGÚN FACTURA Nº 000942 DE LA EMPRESA LAS EMPRESAS.	2330-1-0-2033
27/12/2021	770.000 10 Compra	
2266	MESA MODELO RATONA O DE CENTRO RECTANGULAR MESADA DE VIDRIO.SEGÚB FACTURA Nº 0009492 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	2330-1-0-2034
27/12/2021	550.000 10 Compra	
2271	ARMARIO ALTO ABIERTO,TIPO 9, FACTURA Nº 0001064 DE A&M	2330-601-2-1913
27/12/2021	1.010.000 10 Compra	
2272	SILLA SIN POZA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, FACTURA Nº 0009491 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS.	2330-601-0-1980
27/12/2021	400.000 10 Compra	
2275	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, CON RESPALDO ALTO, BASE DE METAL CROMADA DE 5 PUNTAS Y RUEDAS REFORZDAS, TAPIZADO LISO EN SIMIL CUERO SINTETICO, DE LA EMPRESA COMERCIAL NAARA HNOS, FACTURA N° 0000924	2330-4-0-2040
17/11/2022	1.100.000 10 Compra	
2276	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR,CON RESPALDO ALTO, BASE DE METAL CROMADA DE 5 PUNTAS Y RUEDAS REFORZDAS, TAPIZADO LISO EN SIMIL CUERO SINTETICO, DE LA EMPRESA COMERCIAL NAARA HNOS, FACTURA N° 0000924	2330-4-0-2041
17/11/2022	1.100.000 10 Compra	
2277	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, CON RESPALDO ALTO, BASE DE METAL CROMADA DE 5 PUNTAS Y RUEDAS REFORZADAS, TAPIZADO LISO EN SIMILCUERO SINTETICO, DE LA EMPRESA COMERCIAL NAARA HNOS, FACTURA N°0000924	2330-10-0-2042
17/11/2022	1.100.000 10 Compra	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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							
2278	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTO, CON RESPALDO ALTO, BASE DE METAL CROMADA DE 5 PUNTAS Y RUEDAS REFORZADAS, TAPIZADO LISO EN SIMIL CUERO SINTETICO, DE LA EMPRESA COMERCIAL NAARA HNOS, FACTURA Nº 0000924	17/11/2022	1.100.000	10	Compra		2330-801-1-2043
2279	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, CON RESPALDO ALTO, BASE DE METAL CROMADA DE 5 PUNTAS Y RUEDAS REFORZDAS, TAPIZADO LISONEN SIMIL CUERO SINTETICO, DE LA EMPRESA COMERCIAL NAARA HNOS, FACTURA Nº 0000924	17/11/2022	1.100.000	10	Compra		2330-501-1-2044
2280	SILLA GIRTORIA CON POSA BRAZOSTIPO DIRECTOR, CON RESPALDO ALTO, BASE DE METAL CROMADA DE 5 PUNTAS Y RUEDAS REFORZADAS, TAPIZADO LISO EN SIMIL CUERO SINTETITICO, DE LA EMPRESA COMERCIAL NAARA HNOS, FACTURA Nº 0000924	17/11/2022	1.100.000	10	Compra		2330-601-2-2045
2281	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR,CON RESPALDO ALTO, BASE DE METAL CROMADA DE 5 PUNTAS Y RUEDAS REFORZADAS,, TAPIZADO LISO EN SIMIL CUERO SINTETICO DE LA EMPRESA COMERCIAL NAARA HNOS, FACTURA Nº 0000924	17/11/2022	1.100.000	10	Compra		2330-601-2-2046
2282	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, CON RESPALDO ALTO, BASE DE METAL CROMADA DE 5 PUNTAS Y RUEDAS REFORZADAS, TAPIZADO LISO EN SIMIL CUERO SINTETICO, DE LA EMPRESA COMERCIAL NAARA HNOS, FACTURA Nº 0000924	17/11/2022	1.100.000	10	Compra		2330-601-2-2047
2283	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, CON RESPALDO ALTO, BASE DE METAL CROMADA DE 5 PUNTAS Y RUEDAS REFORZADAS, TAPIZADO LISO EN SIMIL CUERO SINTETICO, DE LA EMPRESA COMERCIAL NAARA HNOS, FACTURA Nº 0000924	17/11/2022	1.100.000	10	Compra		2330-601-1-2048
2305	MESA DE COMEDOR PARA 4 PERSONA, DE LA EMPRESA LAS AMERICAS, FACTURA Nº 0010456	21/12/2022	1.750.000	10	Compra		2330-601-0-2070
2307	SILLA TAPIZADAS EN COLOR NEGRO DE LA EMPRESA LAS AMERICAS, FACTURA Nº 0010456	21/12/2022	500.000	10	Compra		2330-601-0-2072
2308	SILLA TAPIZADAS EN COLOR NEGRO, DE LA EMPRESA LAS AMERICAS, FACTURA Nº 0010456	21/12/2022	500.000	10	Compra		26112-601-0-2073
2309	SILLA TAPIZADA EN COLOR NEGRO, DE LA EMPRESA LAS AMERICAS, FACTURA Nº 0010456	21/12/2022	500.000	10	Compra		2330-601-0-2074
2310	AOCNDICIONADOR DE AIRE DE 60.000 BTU TIPO CASSETTE, MARCA GOTZE DE LA EMPRESA PROSPER S.R.L, FACTURA Nº 0001487	19/12/2022	14.000.000	10	Compra		2330-501-3-2075
2311	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 48.000 BTU TIPO CASSETTE, MARCA JAM, DE LA EMPRESA PROPER, FACTURA Nº 0001487	19/12/2022	17.390.000	10	Compra		2330-501-3-2076
2312	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 24.000 BTU TIPO CASSETTE, MARCA JAM, DE LA EMPRESA PROSPER, FACTURA Nº 0001487	19/12/2022	11.339.990	10	Compra		2330-501-3-2077
2313	ARMARIO ALTO CERRADO CON 2 PUERTAS DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M"RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	2.100.000	10	Compra		2330-60101-0-2078
2314	ARMARIO ALTO CERRADO CON DOS PUERTAS DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	2.100.000	10	Compra		2330-60101-0-2079
2315	ESTANTE ABIERTO DE MADERA DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	1.700.000	10	Compra		2330-4-0-2080

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id	Descripción	Rotulado
Fecha de Adquisición	Valor de Compra Vida Útil Origen Observación	

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2316	ESTANTE ABIERTO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M", RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	2330-10-0-2081
26/12/2022	1.700.000 10 Compra	
2317	ESTANTE ABIERTO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	2330-701-0-2082
26/12/2022	1.700.000 10 Compra	
2318	MESITA DE APOYO DE MADERA DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nª 0001276	2330-803-0-2083
26/12/2022	670.000 10 Compra	
2319	MESITA DE APOYO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nª 0001276	2330-803-0-2084
26/12/2022	670.000 10 Compra	
2320	MESITA DE APOYO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	2330-803-0-2085
26/12/2022	670.000 10 Compra	
2321	MESITA DE APOYO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	2330-803-0-2086
26/12/2022	670.000 10 Compra	
2327	ARMARIO BAJO CON DOS PUERTAS DE NMADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	2330-60102-3-2087
26/12/2022	1.230.000 10 Compra	
2328	ARMARIO BAJO CON DOS PUERTAS DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	2330-60102-0-2088
26/12/2022	1.230.000 10 Compra	
2329	ARMARIO BAJO CON DOS PUERTAS DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	2330-60101-0-2089
26/12/2022	1.230.000 10 Compra	
2330	ARMARIO BAJO CON DOS PUERTAS DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	2330-60101-2-2090
26/12/2022	1.230.000 10 Compra	
2331	ARMARIO BAJO CON DOS PUERTAS DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	2330-60101-3-2091
26/12/2022	1.230.000 10 Compra	
2332	ARMARIO BAJO CON DOS PUERTAS DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	2330-60103-1-2092
26/12/2022	1.230.000 10 Compra	
2333	ARMARIO BAJO CON 2 PUERTAS DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	2330-60103-2-2093
26/12/2022	1.230.000 10 Compra	
2334	ESCRITORIO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	2330-1-0-2094
26/12/2022	1.870.000 10 Compra	
2335	ESCRITORIO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	2330-1-0-2095
26/12/2022	1.870.000 10 Compra	
2336	ESCRITORIO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	2330-1-0-2096
26/12/2022	1.870.000 10 Compra	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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							
2337	MESA REDONDA DE MADERA, PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	880.000	10	Compra		2330-501-2-2097
2338	MESA REDONDA DE MADERA PLEGABLE,DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES,FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	880.000	10	Compra		2330-501-2-2098
2339	MESA REDONDA DE MADERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	880.000	10	Compra		2330-501-2-2099
2340	MESA REDONDA DE MADERA PLEGABLE,DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	880.000	10	Compra		2330-501-2-2100
2341	MESA REDONDA DE MEDERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	880.000	10	Compra		2330-501-2-2101
2342	MESA REDONDA DE MEDERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	880.000	10	Compra		2330-501-2-2102
2343	MESA REDONDA DE MADERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	880.000	10	Compra		2330-501-2-2103
2344	MESA REDONDA DE MADERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	880.000	10	Compra		2330-501-2-2104
2347	MESA REDONDA DE MADERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	880.000	10	Compra		2330-501-2-2107
2348	MESA REDONDA DE MADERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	880.000	10	Compra		2330-501-2-2108
2349	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2109
2350	SIILA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2110
2351	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2111
2352	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES,FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2112
2353	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2113
2354	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2114

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
2355	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2115
2356	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2116
2357	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2117
2358	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2118
2359	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2119
2360	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2120
2361	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2121
2362	SILLA DE PLASTICO CON POSA DE BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2122
2363	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2123
2364	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2124
2365	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS,DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2125
2366	SILLA DE PLASTICO CON POZA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2126
2367	SILLA DE PLASTICO CON POZA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nª 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2127
2368	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2128
2369	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2129
2370	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2130

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
2371	SILLA D EPLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES ,FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2131
2372	SLLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRES "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2132
2373	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2133
2374	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2134
2375	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2135
2376	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2136
2377	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES,FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2137
2378	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2138
2379	SILLA DE PLASTICO CON POSA DE BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2139
2380	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2140
2381	SILLA DE PLASTICO CON POSA DE BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2141
2382	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES , FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2142
2383	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS,DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2143
2384	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2144
2385	SILLA DE PLSTICO CON POSA DE BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2145
2386	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS,DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2146

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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							
2387	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2147
2388	SILLA DE PLSTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERAL, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2148
2389	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2149
2390	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2150
2391	SILLA DE PLASTIO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES , FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2151
2392	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2152
2393	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2153
2394	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2154
2395	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES ,FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2155
2396	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2156
2397	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES , FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2157
2398	SILLA DE PLASTICO CON POSA BRAZOS, D ELA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	85.000	10	Compra		2330-501-2-2158
2399	ESCRITORIO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	1.500.000	10	Compra		2330-3-0-2159
2400	MESA DE APOYO DEL ESCRITORIO, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	950.000	10	Compra		2330-3-0-2160
2401	ARMARIO BAJO DE MADERA, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	2.200.000	10	Compra		2330-3-0-2161
2405	MESA REDONDA DE MADERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	880.000	10	Compra		2330-501-2-2105

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
2406	SILLA TAPIZADA EN COLOR NEGRO, DE LA EMPRESA LAS AMERICAS,FACTURA Nº 0010456	21/12/2022	500.000	10	Compra		2330-601-0-2071
2407	MESA REDONDA DE MADERA PLEGABLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES , FACTURA Nº 0001276	26/12/2022	880.000	10	Compra		2330-501-2-2106
2415	SILLON POLTRONAS,CON RESPALDO ACOLCHADO, TAPIZADO EN MATERIAL ECO CUERO COLOR NEGRO	27/12/2024	690.000	10		SEGUN ACTA Nº 01/2024 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE Y RESOLUCION Nº 546 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 2024	2330-502-2-2172
2416	SILLON POLTRONAS CON RESPALDO ACOLCHADO, TAPIZADO EN MATERIAL EN ECO CUERO COLOR NEGRO	27/12/2024	690.000	10		SEGUN ACTA Nº 01/2024 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE Y RESOLUCION Nº 546 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 2024	2330-502-2-2173
2417	SILLON POLTRONAS CON RESPALDO ACOLCHADO, TAPIZADO EN MATERIAL ECO CUERO COLOR NEGRO	27/12/2024	690.000	10		SEGUN ACTA 01/2024 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE Y RESOLUCION Nº 546 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 2024	2330-502-2-2174
2418	SILLON POLTRONAS CON RESPALDO ACOLCHADO, TAPIZADO EN MATERIAL ECO CUERO COLOR NEGRO	27/12/2024	690.000	10		SEGUN ACTA Nº 01/2024 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE Y RESOLUCION Nº 546 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 2024	2330-502-2-2175
2419	SILLON POLTRONAS CON RESPALDO ACOLCHADO, TAPIZADO EN MATERIAL ECO CUERO COLOR NEGRO	27/12/2024	690.000	10		SEGUN ACTA 01/2024 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE Y RESOLUCION Nº 546 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024	2330-502-2-2176
2420	SILLON POLTRONAS CON RESPALDO ACOLCHADO, TAPIZADO EN MATERIAL ECO CUERO COLOR NEGRO	27/12/2024	690.000	10		SEGUN ACTA 01/2024 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE Y RESOLUCION Nº 546 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024	2330-502-2-2177
2421	SILLON POLTRONAS CON RESPALDO ACOLCHADO, TAPIZADO EN MATERIAL ECO CUERO COLOR NEGRO	27/12/2024	690.000	10		SEGUN ACTA Nº 01/2024 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE Y RESOLUCION Nº 546 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 2024	2330-502-2-2178
2422	SILLON POLTRONAS CON RESPALDO ACOLCHADO, TAPIZADO EN MATERIAL ECO CUERO COLOR NEGRO	27/12/2024	690.000	10		SEGUN ACTA Nº 01/2024 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE Y RESOLUCION Nº 546 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 2024	2330-502-2-2179
2423	SILLON POLTRONAS CON RESPALDO ACOLCHADO, TAPIZADO EN MATERIAL ECO CUERO COLOR NEGRO	27/12/2024	690.000	10		SEGUN ACTA Nº 01/2024 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE Y RESOLUCION Nº 546 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 2024	2330-502-2-2180
2424	SILLON POLTRONAS CON RESPALDO ACOLCHADO, TAPIZADO EN MATERIAL EN ECO CUERO COLOR NEGRO	27/12/2024	690.000	10		SEGUN ACTA Nº 01/2024 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE Y RESOLUCION Nº 546 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 2024	2330-502-2-2181
2425	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA, TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	11/07/2025	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2182
2426	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA, TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	11/07/2025	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2183
2427	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMAOS GENERALES	11/07/2025	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2184
2428	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	11/07/2025	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2185

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id	Descripción	Rotulado
Fecha de Adquisición	Valor de Compra Vida Útil Origen Observación	

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2429 SIILA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES 2330-5-50202-2186
11/07/2025 190.000 10 Compra

2430 SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES 2330-5-50202-2187
11/07/2025 190.000 10 Compra

2431 SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, SEGUN FACTURA Nº 00-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES 2330-5-50202-2188
11/07/2025 190.000 10 Compra

2432 SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES 2330-5-50202-2189
11/07/2025 190.000 10 Compra

2433 SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES 2330-5-50202-2190
11/07/2025 190.000 10 Compra

2434 SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES 2330-5-50202-2191
11/07/2025 190.000 10 Compra

2435 SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES 2330-5-50202-2192
11/07/2025 190.000 10 Compra

2436 SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES 2330-5-50202-2193
11/07/2025 190.000 10 Compra

2437 SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M DE RAMOS GENERALES 2330-5-50202-2194
11/07/2025 190.000 10 Compra

2438 SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&/M RAMOS GENERALES 2330-5-50202-2195
11/07/2025 190.000 10 Compra

2439 SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES 2330-5-50202-2196
11/07/2025 190.000 10 Compra

2440 SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE , SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES 2330-5-50202-2197
11/07/2025 190.000 10 Compra

2441 SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES 2330-5-50202-2198
11/07/2025 190.000 10 Compra

2442 SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES 2330-5-50202-2199
11/07/2025 190.000 10 Compra

2443 SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES 2330-5-50202-2200
11/07/2025 190.000 10 Compra

2444 SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES 2330-5-50202-2201
11/07/2025 190.000 10 Compra

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
2445	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJS TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	11/07/2025	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2202
2446	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	11/07/2025	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2203
2447	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	11/07/2025	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2204
2448	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	11/07/2025	190.000	10	Compra		2330-5-502-2205
2449	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	11/07/2025	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2206
2450	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENRALES	11/07/2025	190.000	10	Compra		23300-5-50202-2207
2451	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	11/07/2025	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2208
2452	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	11/07/2025	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2209
2453	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	11/07/2025	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2210
2454	SILLA SIN POSA BRAZOS FIJA TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002139 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	11/07/2025	190.000	10	Compra		2330-5-50202-2211
2455	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L CON MUEBLE DEAPOYO INCORPORADO TIPO 1, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001638 DE LA EMPRESA COMERCIAL DON GATO	14/07/2025	950.000	10	Compra		2330-5-504-2212
2456	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L CON MUEBLE DE APOYO INCORPORADO TIPO 1, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001638 DE LA EMPRESA COMERCIAL DON GATO	14/07/2025	950.000	10	Compra		2330-5-501-2213
2457	SILLA CON POSA BRAZOS GIRATORIOS TIPO PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00001638 DE LA EMPRESA COMERCIAL DON GATO	14/07/2025	930.000	10	Compra		2330-5-502-2214
2458	SILLA CON POSA BRAZOS GIRATORIOS TIPO PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001638 DE LAEMPRESA COMERCIAL DON GATO	14/07/2025	930.000	10	Compra		233-305-0-2215
2459	SILLA CON POSA BRAZOS GIRATORIOS TIPO PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001638 DE LA EMPRESA COMERCIAL DON GATO	14/07/2025	930.000	10	Compra		2330-306-0-2216
2460	SILLA CON POSA BRAZOS GIRATORIA TIPO PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00001638 DE LA EMPRESA COMERCIAL DON GATO	14/07/2025	930.000	10	Compra		2330-601-60103-2217

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id	Descripción	Rotulado
Fecha de Adquisición	Valor de Compra Vida Útil Origen Observación	

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2468	MESA PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000986 DE LA EMPRSA INGENET	2330-3-5-2225
29/08/2025	519.900 10 Compra	
2469	MESA PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000986 DE LA EMPRESA INGENET	2330-3-7-2226
29/08/2025	519.900 10 Compra	
2470	MESA DE REUNION PARA 8 PERSONAS SEGUN FACTURA Nº001-001-0000 DE LA EMPRESA NS EQUIPAMIENTOS	2330-3-5-2227
29/08/2025	1.000.000 10 Compra	
2471	SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA COLOR NEGRO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000425 DE LA EMPRESA NS EQUIPAMIENTOS	2330-3-5-2228
29/08/2025	475.000 10 Compra	
2472	SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA COLOR NEGRO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000425 DE LA EMPRESA NC EQUIPAMIENTOS	2330-3-5-2229
29/08/2025	475.000 10 Compra	
2473	SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA COLOR NEGRO SEGUN FACTURA Nº 001-001- DE LA EMPRESA NS EQUIPAMIENTOS	2330-3-5-2230
29/08/2025	475.000 10 Compra	
2474	SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA COLOR NEGRO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000425 DE LA EMPRESA NS EQUIPAMIENTOS	2330-3-5-2231
29/08/2025	475.000 10 Compra	
2475	SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA COLOR NEGRO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000425 DE LAEMPRESA NS EQUIPAMIENTOS	2330-3-5-2232
29/08/2025	475.000 10 Compra	
2476	SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA COLOR NEGRO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000425DE LA EMPRESA NS EQUIPAMIENTOS	2330-3-5-2233
29/08/2025	475.000 10 Compra	
2477	SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA COLOR NEGRO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000425 DE LA EMPRESA NS EQUIPAMIENTOS	2330-3-5-2234
29/08/2025	475.000 10 Compra	
2478	SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA COLOR NEGRO SEGUN FACTURA Nº 001-001- 0000425 DE LA EMPRESA NS EQUIPAMIENTOS	2330-3-5-2235
29/08/2025	475.000 10 Compra	
2479	MESA DE REUNIONES PARA 10 PERSONAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000425 DE LA EMPRESA NS EQUIPAMIENTOS	2330-306-0-2236
29/08/2025	1.200.000 10 Compra	
2480	SILLA ESTRUCTURA D METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA COLOR NEGRO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000425 DE LA EMPRESA NS EQUIPAMIENTOS	2330-306-0-2237
29/08/2025	530.000 10 Compra	
2481	SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA COLOR NEGRO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000425 DE LA EMPRESA NS EQUIPAMIENTOS	2330-306-0-2238
29/08/2025	530.000 10 Compra	
2482	SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA COLOR NEGRO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000425 DE LA EMPRESA NS EQUIPAMIENTOS	2330-3-6-2239
29/08/2025	530.000 10 Compra	
2483	SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA COLOR NEGRO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000425 DE LA EMPRESA NS EQUIPAMIENTOS	2330-3-6-2240
29/08/2025	530.000 10 Compra	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id	Descripción	Rotulado
Fecha de Adquisición	Valor de Compra / Vida Útil / Origen / Observación	

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

Id	Descripción	Rotulado
2484	SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA COLOR NEGRO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000425 DE LA EMPRESA NS EQUIPAMIENTOS	2330-3-6-2241
29/08/2025	530.000 / 10 / Compra	
2485	SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA EN COLOR NEGRO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000425 DE LA EMPRESA NS EQUIPAMIENTOS	2330-3-6-2242
29/08/2025	530.000 / 10 / Compra	
2486	SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA COLOR NEGRO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000425 DE LA EMPRESA NS EQUIPAMIENTOS	2330-3-6-2243
29/08/2025	530.000 / 10 / Compra	
2487	SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA COLOR NEGRO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000425 DE LA EMPRESA NS EQUIPAMIENTOS	2330-3-6-2244
29/08/2025	530.000 / 10 / Compra	
2488	SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA COLOR NEGRO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000425 DE LA EMPRESA NS EQUIPAMIENTOS	2330-3-6-2245
29/08/2025	530.000 / 10 / Compra	
2489	SILLA ESTRUCTURA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO EN CUERINA COLOR NEGRO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000425 DE LA EMPRESA NS EQUIPAMIENTOS	2330-3-6-2246
29/08/2025	530.000 / 10 / Compra	
2494	ESCRITORIO EN L CON MUEBLE DE APOYO INCORPORADO TIPO 2 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LAS AMÉRICAS	2330-3-5-2251
29/08/2025	2.099.000 / 10 / Compra	
2495	ESCRITORIO EN L CON MUEBLE DE APOYO INCORPORADO TIPO 2 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LAS AMERICAS	2330-5-502-2252
29/08/2025	2.099.000 / 10 / Compra	
2496	ESCRITORIO EN LCON MUEBLE DE APOYO INCORPORADO TIPO 2 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LAS AMERICAS	2330-5-503-2253
29/08/2025	2.099.000 / 10 / Compra	
2497	ESCRITORIO EN L CON MUEBLE DE APOYO INCORPORADO TIPO 2 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LAS AMERICAS	2330-3-6-2254
29/08/2025	2.099.000 / 10 / Compra	
2498	ESCRITORIO EN L CON MUEBLE DE APOYO INCORPORADO TIPO 2 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LAS AMERICAS	2330-601-60102-2255
29/08/2025	2.099.000 / 10 / Compra	
2499	ESCRITORIO EN L CON MUEBLE DE APOYO INCORPORADO TIPO 2 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LAS AMERICAS	2330-601-60103-2256
29/08/2025	2.099.000 / 10 / Compra	
2500	ESCRITORIO EN L CON MUEBLE DE APOYO INCORPORADO TIPO 2 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LAS AMERICAS	2330-3-7-2257
29/08/2025	2.099.000 / 10 / Compra	
2501	ESCRITORIO EN L CON MUEBLE DE APOYO INCORPORADO TIPO 2 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LAS AMERICAS	2330-3-8-2258
29/08/2025	2.099.000 / 10 / Compra	
2502	ESCRITORIO EN L CON MUEBLE DE APOYO INCORPORANDO TIPO 2 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LAS AMERICAS	2330-3-8-2259
29/08/2025	2.099.000 / 10 / Compra	
2503	MESA RATONA O DE CENTRO RECTANGULAR CON MESADA DE VIDRIO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LAS AMERICAS	2330-3-5-2260
29/08/2025	350.000 / 10 / Compra	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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							
2504	MESA RATONA O DE CENTRO RECTANGULAR CON MESADA DE VIDRIO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LAS AMERICAS	29/08/2025	350.000	10	Compra		2330-5-502-2261
2505	MESA RATONA O DE CENTRO RECTANGULAR CON MESADA DE VIDRIO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LAS AMERICAS	29/08/2025	350.000	10	Compra		2330-5-50202-2252
2506	MESA RATONA O DE CENTRO RECTANGULAR CON MESADA DE VIDRIO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LAS AMERICAS	29/08/2025	350.000	10	Compra		2330-3-6-2263
2508	SILLA TANDEM DE 3 ASIENTOS DE METAL SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000986 DE LA EMPRESA INGENET	29/08/2025	1.249.900	10	Compra		2330-5-50202-2224
2509	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA SEGUN FACTURA Nº 001-001- 0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2264
2510	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA, SEGUN FACTURA Nº 001-001- 0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2265
2511	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2266
2512	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2267
2513	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA- TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2268
2514	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA Nº 01-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2269
2515	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2270
2516	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISTANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA Nº 01-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2271
2517	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISTANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2272
2518	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA- TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGUN FSCTURA Nª 001-001- 0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2273
2519	SILLA SIN POSABRAZOD FIJA- TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001687B DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2274
2520	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA -TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2275

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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

2521	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SRUN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2276
2522	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA- TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2277
2523	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2278
2524	MODULO CAJONERO CON RUEDA MARCA EXIMUEBLES SEGUN FACTURA N° 001-001 0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	585.000	10	Compra		2330-6-1-2444
2525	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001867 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2279
2526	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001687 DELA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2280
2527	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2281
2528	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2282
2529	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA -TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2283
2530	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA- TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2284
2531	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA O TIPO NTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2285
2532	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA -TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DANGO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2286
2533	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2287
2534	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA -TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2288
2535	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA- TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001687B DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2289
2536	MODULO CAJONERO CON RUEDAS MARCA EXHIMUEBLES, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	585.000	10	Compra		2330-7-4-2445

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id	Descripción	Rotulado
Fecha de Adquisición	Valor de Compra Vida Útil Origen Observación	

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2537 MODULO CAJONERO CON RUEDAS MARCA EXHIMUEBLES SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS 2330-3-7-2446
26/09/2025 585.000 10 Compra

2538 MODULO CAJONERO CON RUEDAS MARCA EXHIMUEBLES SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS 2330-7-1-2447
26/09/2025 585.000 10 Compra

2539 MODULO CAJONERO CON RUEDAS MARCA EXHIMUEBLES, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS 2330-7-3-2448
26/09/2025 585.000 10 Compra

2540 MÓDULO CAJONERO CON RUEDAS MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMÉRICAS 2330-7-3-2449
26/09/2025 585.000 10 Compra

2541 MÓDULO CAJONERO CON RUEDAS MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMÉRICAS 2330-3-3-2450
26/09/2025 585.000 10 Compra

2542 MÓDULO CAJONERO CON RUEDAS MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMÉRICAS 2330-7-102-2451
26/09/2025 585.000 10 Compra

2543 MÓDULO CAJONERO CON RUEDAS MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMÉRICAS 2330-3-4-2452
26/09/2025 585.000 10 Compra

2544 MÓDULO CAJONERO CON RUEDAS MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMÉRICAS 2330-3-4-2453
26/09/2025 585.000 10 Compra

2545 MÓDULO CAJONERO CON RUEDAS MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMÉRICAS 2330-3-4-2454
26/09/2025 585.000 10 Compra

2546 MÓDULO CAJONERO CON RUEDAS MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMÉRICAS 2330-5-202-2455
26/09/2025 585.000 10 Compra

2547 MÓDULO CAJONERO CON RUEDAS MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMÉRICAS 2330-5-202-2456
26/09/2025 585.000 10 Compra

2548 MÓDULO CAJONERO CON RUEDAS MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMÉRICAS 2330-5-202-2457
26/09/2025 585.000 10 Compra

2549 MÓDULO CAJONERO CON RUEDAS MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMÉRICAS 2330-5-202-2458
26/09/2025 585.000 10 Compra

2551 SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001287 DE LA EMPRESA DON GATO 2330-5-202-2290
26/09/2025 168.900 10 Compra

2552 SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO 2330-5-202-2291
26/09/2025 168.900 10 Compra

2553 SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS 2330-7-4-2459
26/09/2025 775.000 10 Compra

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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

2554	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-6-101-2460
2555	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-7-101-2461
2556	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-7-101-2462
2557	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-3-1-2463
2558	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-7-1-2464
2559	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2292
2560	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-7-3-2465
2561	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2293
2562	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-7-3-2466
2563	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2294
2564	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2295
2565	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-7-2-2467
2566	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2296
2567	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-1-3-2468
2568	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2297
2569	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2298

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id	Descripción	Rotulado
Fecha de Adquisición	Valor de Compra Vida Útil Origen Observación	

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2570 SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS 2330-6-2-2469
26/09/2025 775.000 10 Compra

2571 SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO 2330-5-202-2299
26/09/2025 168.900 10 Compra

2572 SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS 2330-3-7-2470
26/09/2025 775.000 10 Compra

2573 SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO 2330-5-202-2300
26/09/2025 168.900 10 Compra

2574 SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO 2330-5-202-2301
26/09/2025 168.900 10 Compra

2575 SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS 2330-4-101-2471
26/09/2025 775.000 10 Compra

2576 SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO 2330-5-202-2302
26/09/2025 168.900 10 Compra

2578 SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO 2330-5-202-2303
26/09/2025 168.900 10 Compra

2579 SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO 2330-5-202-2304
26/09/2025 168.900 10 Compra

2580 SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO 2330-5-202-2305
26/09/2025 168.900 10 Compra

2581 SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO 2330-5-202-2306
26/09/2025 168.900 10 Compra

2582 SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO 2330-5-202-2307
26/09/2025 168.900 10 Compra

2583 SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO 2330-5-202-2308
26/09/2025 168.900 10 Compra

2584 SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO 2330-5-202-2309
26/09/2025 168.900 10 Compra

2585 SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO 2330-5-202-23010
26/09/2025 168.900 10 Compra

2586 SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS 2330-7-102-2473
26/09/2025 775.000 10 Compra

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id	Descripción	Rotulado
Fecha de Adquisición	Valor de Compra Vida Útil Origen Observación	

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2587 SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS 2330-3-1-2474
26/09/2025 775.000 10 Compra

2588 SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS 2330-401-101-2475
26/09/2025 775.000 10 Compra

2589 SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO 2330-5-202-2311
26/09/2025 168.900 10 Compra

2590 SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO 2330-5-202-2312
26/09/2025 168.900 10 Compra

2591 SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS 2330-401-301-2476
26/09/2025 775.000 10 Compra

2592 SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO 2330-5-202-2313
26/09/2025 168.900 10 Compra

2593 SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO 2330-5-202-2314
26/09/2025 168.900 10 Compra

2594 SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO 2330-5-202-2315
26/09/2025 168.900 10 Compra

2595 SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS 2330-401-2-2477
26/09/2025 775.000 10 Compra

2596 SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO 2330-5-202-2316
26/09/2025 168.900 10 Compra

2597 SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS 2330-401-201-2478
26/09/2025 775.000 10 Compra

2598 SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO 2330-5-202-2317
26/09/2025 168.900 10 Compra

2599 SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO 2330-5-202-2318
26/09/2025 168.900 10 Compra

2600 SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS 2330-401-202-2479
26/09/2025 775.000 10 Compra

2602 SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO 2330-5-202-2320
26/09/2025 168.900 10 Compra

2604 SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO 2330-5-202-2321
26/09/2025 168.900 10 Compra

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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

2605	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-3-5-2481
2606	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2322
2607	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-3-5-2482
2608	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2323
2609	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2324
2610	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2325
2611	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-5-1-2483
2612	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2326
2613	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-5-3-2484
2614	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2327
2615	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2328
2616	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2329
2617	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2330
2618	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2331
2619	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-5-3-2485
2620	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2332

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
2621	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2333
2622	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-5-302-2486
2623	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2334
2624	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2335
2625	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2336
2626	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2337
2627	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2338
2628	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-5-302-2487
2629	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-5-301-2488
2630	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-5-301-2489
2631	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-5-304-2490
2632	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-5-4-2491
2633	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-5-401-2492
2634	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-5-201-2493
2635	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-5-203-2494
2636	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-5-202-2495

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id	Descripción	Rotulado
Fecha de Adquisición	Valor de Compra Vida Útil Origen Observación	

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

2637 SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS 2330-5-202-2496
26/09/2025 775.000 10 Compra

2638 SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS 2330-3-2-2497
26/09/2025 775.000 10 Compra

2639 SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS 2330-1-3-2498
26/09/2025 775.000 10 Compra

2640 ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS 2330-3-4-2499
26/09/2025 2.090.000 10 Compra

2641 SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO 2330-5-202-2339
26/09/2025 168.900 10 Compra

2643 SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO 2330-5-202-2340
26/09/2025 168.900 10 Compra

2645 SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO 2330-5-202-2341
26/09/2025 168.900 10 Compra

2648 SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO 2330-5-202-2344
26/09/2025 168.900 10 Compra

2649 SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO 2330-5-202-2345
26/09/2025 168.900 10 Compra

2650 SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO 2330-5-202-2346
26/09/2025 168.900 10 Compra

2651 SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO 2330-5-202-2347
26/09/2025 168.900 10 Compra

2652 SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO 2330-5-202-2348
26/09/2025 168.900 10 Compra

2653 SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO 2330-5-202-2349
26/09/2025 168.900 10 Compra

2654 SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO 2330-5-202-2350
26/09/2025 168.900 10 Compra

2655 SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO 2330-5-202-2351
26/09/2025 168.900 10 Compra

2656 SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO 2330-5-202-2352
26/09/2025 168.900 10 Compra

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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

2657	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2353
2658	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2354
2659	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2355
2660	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2356
2661	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2357
2662	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2358
2663	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2359
2664	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2360
2665	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2361
2666	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2362
2667	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2363
2668	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2364
2670	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2366
2671	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2367
2672	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2368
2673	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2369

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
2674	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2370
2675	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2371
2676	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2372
2677	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2373
2678	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2374
2679	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2375
2680	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2376
2681	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2377
2682	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2378
2683	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2379
2684	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2380
2685	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2381
2686	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2382
2687	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2383
2688	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2384
2689	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2385

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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							
2690	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2386
2691	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2387
2692	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2388
2693	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2389
2694	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2390
2695	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2391
2696	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2392
2697	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2393
2698	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2394
2699	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2395
2700	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2396
2701	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2397
2702	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2398
2703	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2399
2704	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2400
2705	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-23401

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
2706	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2402
2707	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2403
2708	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2404
2709	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2405
2710	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2406
2711	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2407
2712	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2408
2713	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2409
2714	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2410
2715	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2411
2716	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2412
2717	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2413
2718	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2414
2719	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2415
2720	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2416
2721	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2417

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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							
2722	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2418
2723	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2419
2724	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2420
2725	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2421
2726	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2422
2727	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2423
2728	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2424
2729	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2425
2730	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2426
2731	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2427
2732	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2428
2733	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2429
2734	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2430
2735	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2431
2736	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2432
2737	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2433

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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							
2738	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2434
2739	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2435
2740	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2436
2741	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2437
2742	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2438
2743	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2439
2744	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2440
2745	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2441
2746	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2442
2747	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2443
2748	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2319
2749	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2342
2750	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2343
2751	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA - TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE MARCA DONGA SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0001687 DE LA EMPRESA DON GATO	26/09/2025	168.900	10	Compra		2330-5-202-2365
2752	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	2.090.000	10	Compra		2330-4-102-2502
2753	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	2.090.000	10	Compra		2330-401-202-2503

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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							
2754	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	2.090.000	10	Compra		2330-3-8-2504
2755	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	2.090.000	10	Compra		2330-7-2-2505
2756	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	2.090.000	10	Compra		2330-5-2-2506
2757	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	2.090.000	10	Compra		2330-5-4-2507
2758	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	2.090.000	10	Compra		2330-3-5-2508
2759	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	2.090.000	10	Compra		2330-5-203-2509
2760	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	2.090.000	10	Compra		2330-5-3-2510
2761	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	2.090.000	10	Compra		2330-5-303-2511
2762	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	2.090.000	10	Compra		2330-3-2-2512
2763	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	2.090.000	10	Compra		2330-7-4-2513
2764	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.260.000	10	Compra		2330-3-7-2514
2765	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.260.000	10	Compra		2330-3-6-2515
2766	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.260.000	10	Compra		2330-7-101-2516
2767	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.260.000	10	Compra		2330-7-1-2517
2768	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.260.000	10	Compra		2330-1-3-2518
2769	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.260.000	10	Compra		2330-7-3-2519

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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							
2770	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.260.000	10	Compra		2330-1-3-2520
2771	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.260.000	10	Compra		2330-7-2-2521
2772	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.260.000	10	Compra		2330-4-1-2522
2773	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.260.000	10	Compra		2330-3-4-2523
2774	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.260.000	10	Compra		2330-3-4-2524
2775	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.260.000	10	Compra		2330-4-102-2525
2776	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.260.000	10	Compra		2330-401-201-2526
2777	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.260.000	10	Compra		2330-4-101-2527
2778	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.260.000	10	Compra		2330-401-102-2528
2779	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.260.000	10	Compra		2330-3-8-2529
2780	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.260.000	10	Compra		2330-5-2-2530
2781	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.260.000	10	Compra		2330-5-3-2531
2782	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.260.000	10	Compra		2330-5-1-2532
2783	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.260.000	10	Compra		2330-5-302-2533
2784	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.260.000	10	Compra		2330-5-401-2534
2786	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.260.000	10	Compra		2330-5-301-2536

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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							
2787	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.260.000	10	Compra		2330-3-2-2537
2788	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.260.000	10	Compra		2330-3-2-2538
2789	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.260.000	10	Compra		2330-5-201-2539
2790	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.260.000	10	Compra		2330-5-303-2540
2791	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.260.000	10	Compra		2330-5-304-2541
2792	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.260.000	10	Compra		2330-5-202-2542
2793	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.260.000	10	Compra		2330-5-202-2543
2794	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES MARCA EXHIMUEBLES SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.079.500	10	Compra		2330-4-101-2544
2795	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES MARCA EXHIMUEBLES SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.079.500	10	Compra		2330-4-101-2545
2796	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES MARCA EXHIMUEBLES SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.079.500	10	Compra		2330-5-3-2546
2797	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES MARCA EXHIMUEBLES SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.079.500	10	Compra		2330-5-3-2547
2798	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES MARCA EXHIMUEBLES SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.079.500	10	Compra		2330-3-5-2548
2799	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES MARCA EXHIMUEBLES SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.079.500	10	Compra		2330-3-5-2549
2800	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES MARCA EXHIMUEBLES SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.079.500	10	Compra		2330-5-302-2550
2801	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES MARCA EXHIMUEBLES SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.079.500	10	Compra		2330-5-302-2551
2802	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES MARCA EXHIMUEBLES SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.079.500	10	Compra		2330-7-101-2552

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
2803	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES MARCA EXHIMUEBLES SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.079.500	10	Compra		2330-7-4-2553
2804	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES MARCA EXHIMUEBLES SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.079.500	10	Compra		2330-6-101-2554
2805	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES MARCA EXHIMUEBLES SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.079.500	10	Compra		2330-7-101-2555
2806	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES MARCA EXHIMUEBLES SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.079.500	10	Compra		2330-7-101-2556
2807	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES MARCA EXHIMUEBLES SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.079.500	10	Compra		2330-7-3-2557
2808	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES MARCA EXHIMUEBLES SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.079.500	10	Compra		2330-7-3-2558
2809	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES MARCA EXHIMUEBLES SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.079.500	10	Compra		2330-3-5-2559
2810	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES MARCA EXHIMUEBLES SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.079.500	10	Compra		2330-5-202-2560
2811	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES MARCA EXHIMUEBLES SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.079.500	10	Compra		2330-5-202-2561
2827	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-401-102-2472
2828	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	2.090.000	10	Compra		2330-3-4-2500
2829	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVA, MARCA LAS AMERICAS, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012817 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	775.000	10	Compra		2330-401-203-2480
2830	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	2.090.000	10	Compra		2330-4-1-2501
2831	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0012816 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	26/09/2025	1.260.000	10	Compra		2330-6-301-2535
2833	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2578
2834	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2579

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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							
2835	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2580
2836	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2581
2837	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2582
2838	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2583
2839	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2584
2840	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2585
2841	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2586
2842	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2587
2843	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2588
2844	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2589
2845	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2590
2846	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2591
2847	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2592
2848	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2593
2849	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2594
2850	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2595

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
2851	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2596
2852	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2597
2853	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2598
2854	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2599
2855	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2600
2856	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2601
2857	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2602
2858	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2603
2859	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2604
2860	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2605
2861	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2606
2862	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2607
2863	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2608
2864	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2609
2865	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2610
2866	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2611

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
2867	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2612
2868	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2613
2869	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2614
2870	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2615
2871	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2616
2872	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2617
2873	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2618
2874	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2619
2875	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2620
2876	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2621
2877	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2622
2878	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2623
2879	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2624
2880	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2625
2881	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2626
2882	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2627

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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							
2883	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2628
2884	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2629
2885	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2630
2886	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2631
2887	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2632
2888	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2633
2889	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2634
2890	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2635
2891	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2636
2892	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2637
2893	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2638
2894	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2639
2895	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2640
2896	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2641
2897	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2642
2898	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2643

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
2899	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2644
2900	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2645
2901	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2646
2902	SILLA SIN POSABRAZOS FIJA-TIPO INTERLOCUTOR O VISITANTE, MARCA DONGA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	170.000	10	Compra		2330-5-202-2647
2903	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	750.000	10	Compra		2330-3-9-2648
2904	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	750.000	10	Compra		2330-3-7-2649
2905	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	750.000	10	Compra		2330-3-2-2650
2906	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	750.000	10	Compra		2330-8-1-2651
2907	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	750.000	10	Compra		2330-502-2-2652
2909	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	750.000	10	Compra		2330-601-1-2654
2910	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	750.000	10	Compra		26112-601-1-2655
2911	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	750.000	10	Compra		2330-601-1-2656
2912	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	750.000	10	Compra		2330-601-1-2657
2913	MESA RATONA O DE CENTRO RECTANGULAR CON MESADA DE VIDRIO,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	349.000	10	Compra		2330-3-6-2658
2914	MESA RATONA O DE CENTRO RECTANGULAR CON MESADA DE VIDRIO,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	349.000	10	Compra		2330-3-6-2659
2915	MESA RATONA O DE CENTRO RECTANGULAR CON MESADA DE VIDRIO,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	349.000	10	Compra		2330-502-2-2660

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
2916	MESA RATONA O DE CENTRO RECTANGULAR CON MESADA DE VIDRIO,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	349.000	10	Compra		2330-502-2-2661
2917	SOFA DE 1 CUERPO EN CUERINA BEIGE, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000707 DE LA EMPRESA AMACOR	28/10/2025	588.400	10	Compra		2330-502-2-2662
2918	SOFA DE 1 CUERPO EN CUERINA BEIGE, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000707 DE LA EMPRESA AMACOR	28/10/2025	588.400	10	Compra		2330-502-2-2663
2919	SOFA DE 1 CUERPO EN CUERINA BEIGE, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000707 DE LA EMPRESA AMACOR	28/10/2025	588.400	10	Compra		2330-502-2-2664
2920	SOFA DE 1 CUERPO EN CUERINA BEIGE, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000707 DE LA EMPRESA AMACOR	28/10/2025	588.400	10	Compra		2330-502-2-2665
2921	SOFA DE 1 CUERPO EN CUERINA BEIGE, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000707 DE LA EMPRESA AMACOR	28/10/2025	588.400	10	Compra		2330-502-2-2666
2922	SOFA DE 1 CUERPO EN CUERINA BEIGE, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000707 DE LA EMPRESA AMACOR	28/10/2025	588.400	10	Compra		2330-502-2-2667
2923	SOFA DE 1 CUERPO EN CUERINA BEIGE, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000707 DE LA EMPRESA AMACOR	28/10/2025	588.400	10	Compra		2330-3-6-2668
2924	SOFA DE 1 CUERPO EN CUERINA BEIGE, SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000707 DE LA EMPRESA AMACOR	28/10/2025	588.400	10	Compra		2330-3-6-2669
2925	SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZOS TIPO DIRECTOR, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO	27/10/2025	750.000	10	Compra		233-601-1-2653
2971	SILLAS TANDEM DE 3 ASIENTOS DE METAL, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002256 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES.	24/10/2025	1.280.000	10	Compra		2330-5-202-2715
2972	SILLAS TANDEM DE 3 ASIENTOS DE METAL, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002256 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES.	24/10/2025	1.280.000	10	Compra		2330-5-202-2716
2973	SILLAS TANDEM DE 3 ASIENTOS DE METAL, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002256 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES.	24/10/2025	1.280.000	10	Compra		2330-5-202-2717
2974	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	04/11/2025	934.500	10	Compra		2330-6-101-2718
2975	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	04/11/2025	934.500	10	Compra		2330-6-101-2719
2976	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	04/11/2025	934.500	10	Compra		2330-6-101-2720

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id	Descripción	Rotulado
Fecha de Adquisición	Valor de Compra / Vida Útil / Origen / Observación	

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

Id	Descripción	Rotulado
2977	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	2330-6-101-2721
04/11/2025	934.500 / 10 / Compra	
2978	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	2330-6-101-2722
04/11/2025	934.500 / 10 / Compra	
2979	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	2330-6-10303-2723
04/11/2025	934.500 / 10 / Compra	
2980	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	2330-6-10302-2724
04/11/2025	934.500 / 10 / Compra	
2981	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	2330-6-102-2725
04/11/2025	934.500 / 10 / Compra	
2982	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	2330-6-102-2726
04/11/2025	934.500 / 10 / Compra	
2983	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	2330-6-10201-2727
04/11/2025	934.500 / 10 / Compra	
2984	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	2330-6-10203-2728
04/11/2025	934.500 / 10 / Compra	
2985	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	2330-6-10201-2729
04/11/2025	934.500 / 10 / Compra	
2986	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	2330-3-6-2730
04/11/2025	934.500 / 10 / Compra	
2987	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	2330-3-6-2731
04/11/2025	934.500 / 10 / Compra	
2988	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	2330-8-102-2732
04/11/2025	934.500 / 10 / Compra	
2989	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	2330-8-2-2733
04/11/2025	934.500 / 10 / Compra	
2990	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	2330-8-2-2734
04/11/2025	934.500 / 10 / Compra	
2991	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	2330-3-1-2735
04/11/2025	934.500 / 10 / Compra	
2992	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	233-3-5-2736
04/11/2025	934.500 / 10 / Compra	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
2993	ESCRITORIO DE MDF O MDP CON 6 CAJONES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002265 DE LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES	04/11/2025	934.500	10	Compra		2330-3-5-2737
2994	SILLA CON POSABRAZOS PRESIDENCIAL GIRATORIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001221, DE LA EMPRESA INGENET	31/10/2025	1.244.900	10	Compra		2330-3-601-2738
2995	SILLA CON POSABRAZOS PRESIDENCIAL GIRATORIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001221, DE LA EMPRESA INGENET	31/10/2025	1.244.900	10	Compra		2330-6-10103-2739
2996	SILLA CON POSABRAZOS PRESIDENCIAL GIRATORIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001221, DE LA EMPRESA INGENET	31/10/2025	1.244.900	10	Compra		2330-6-10303-2740
2997	SILLA CON POSABRAZOS PRESIDENCIAL GIRATORIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001221, DE LA EMPRESA INGENET	31/10/2025	1.244.900	10	Compra		2330-6-10302-2741
2998	SILLA CON POSABRAZOS PRESIDENCIAL GIRATORIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001221, DE LA EMPRESA INGENET	31/10/2025	1.244.900	10	Compra		2330-8-1-2742
2999	SILLA CON POSABRAZOS PRESIDENCIAL GIRATORIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001221, DE LA EMPRESA INGENET	31/10/2025	1.244.900	10	Compra		2330-3-2-2743
3000	SILLA CON POSABRAZOS PRESIDENCIAL GIRATORIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001221, DE LA EMPRESA INGENET	31/10/2025	1.244.900	10	Compra		2330-3-8-2744
3001	SILLA CON POSABRAZOS PRESIDENCIAL GIRATORIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001221, DE LA EMPRESA INGENET	31/10/2025	1.244.900	10	Compra		2330-3-8-2745
3002	SILLA CON POSABRAZOS PRESIDENCIAL GIRATORIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001221, DE LA EMPRESA INGENET	31/10/2025	1.244.900	10	Compra		2330-3-701-2746
3003	SILLA CON POSABRAZOS PRESIDENCIAL GIRATORIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001221, DE LA EMPRESA INGENET	31/10/2025	1.244.900	10	Compra		2330-3-1-2747
3004	SOFA DE 3 CUERPOS EN CUERINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000435, DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	30/10/2025	1.110.000	10	Compra		2330-3-4-2748
3005	SOFA DE 2 CUERPOS EN CUERINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000435, DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	30/10/2025	890.000	10	Compra		2330-6-102-2749
3006	SOFA DE 2 CUERPOS EN CUERINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000435, DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	30/10/2025	890.000	10	Compra		2330-3-2-2750
3007	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L, CON MUEBLE DE APOYO TIPO 1 SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000435, DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	30/10/2025	830.000	10	Compra		2330-3-9-2751
3008	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L, CON MUEBLE DE APOYO TIPO 1 SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000435, DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	30/10/2025	830.000	10	Compra		2330-6-10102-2752

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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							
3009	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L, CON MUEBLE DE APOYO TIPO 1 SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000435, DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	30/10/2025	830.000	10	Compra		2330-6-10102-2753
3010	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L, CON MUEBLE DE APOYO TIPO 1 SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000435, DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	30/10/2025	830.000	10	Compra		2330-3-8-2754
3011	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L, CON MUEBLE DE APOYO TIPO 1 SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000435, DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	30/10/2025	830.000	10	Compra		2330-3-2-2755
3013	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L, CON MUEBLE DE APOYO TIPO 1 SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000435, DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	30/10/2025	830.000	10	Compra		2330-3-4-2757
3014	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L, CON MUEBLE DE APOYO TIPO 1 SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000435, DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	30/10/2025	830.000	10	Compra		2330-3-4-2758
3016	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L, CON MUEBLE DE APOYO TIPO 1 SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000435, DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	30/10/2025	830.000	10	Compra		2330-5-2-27560
3017	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L, CON MUEBLE DE APOYO TIPO 1 SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000435, DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	30/10/2025	830.000	10	Compra		2330-5-402-2761
3018	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L, CON MUEBLE DE APOYO TIPO 1 SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000435, DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	30/10/2025	830.000	10	Compra		2330-5-301-2762
3019	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	18/11/2025	1.930.000	10	Compra		2330-8-101-2763
3020	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	18/11/2025	1.930.000	10	Compra		2330-8-3-2764
3021	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	18/11/2025	1.930.000	10	Compra		2330-3-7-2765
3022	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	18/11/2025	1.930.000	10	Compra		2330-3-101-2766
3023	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	18/11/2025	1.930.000	10	Compra		2330-7-1-2767
3024	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO ALTO,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	18/11/2025	1.930.000	10	Compra		2330-8-4-2768
3025	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	18/11/2025	1.049.000	10	Compra		2330-7-1-2769
3026	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	18/11/2025	1.049.000	10	Compra		2330-3-4-2770

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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							
3027	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	18/11/2025	1.049.000	10	Compra		2330-8-2-2771
3028	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	18/11/2025	1.049.000	10	Compra		2330-3-101-2772
3029	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	18/11/2025	1.049.000	10	Compra		2330-3-8-2773
3030	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	18/11/2025	1.049.000	10	Compra		2330-8-2-2774
3031	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	18/11/2025	1.049.000	10	Compra		2330-3-4-2775
3033	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	18/11/2025	1.049.000	10	Compra		2330-6-102-2777
3035	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	18/11/2025	1.049.000	10	Compra		2330-6-102-2779
3036	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	18/11/2025	1.049.000	10	Compra		2330-6-102-2780
3037	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	18/11/2025	1.049.000	10	Compra		2330-6-102-2781
3038	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	18/11/2025	1.049.000	10	Compra		2330-6-10301-2782
3039	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	18/11/2025	1.049.000	10	Compra		2330-6-10303-2783
3040	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	18/11/2025	1.049.000	10	Compra		2330-6-10302-2784
3041	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	18/11/2025	1.049.000	10	Compra		2330-6-10101-2785
3042	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	18/11/2025	1.049.000	10	Compra		2330-6-10203-2786
3043	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	18/11/2025	1.049.000	10	Compra		2330-6-10102-2787
3044	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	18/11/2025	1.049.000	10	Compra		2330-6-101-2788

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
3045	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	18/11/2025	1.049.000	10	Compra		2330-6-101-2789
3046	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	18/11/2025	1.049.000	10	Compra		2330-3-6-2790
3047	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	18/11/2025	1.049.000	10	Compra		2330-6-2-2791
3048	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	18/11/2025	1.049.000	10	Compra		2330-3-9-2792
3049	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE.	18/11/2025	1.049.000	10	Compra		2330-5-203-2793
3051	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	18/11/2025	1.049.000	10	Compra		2330-6-102-2778
3052	ARMARIO DE ESTRUCTURA DE HIERRO CROMADO BAJO,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000463 DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	18/11/2025	1.049.000	10	Compra		26112-6-10203-2776
3053	MESA RATONA O DE CENTRO RECTANGULAR ESTRUCTURA DE METAL MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0012979 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	20/10/2025	250.000	10	Compra		2330-5-2-2794
3054	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	05/11/2025	529.000	10	Compra		2330-3-101-2795
3055	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	05/11/2025	529.000	10	Compra		2330-8-2-2796
3056	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	05/11/2025	529.000	10	Compra		2330-8-2-2797
3057	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	05/11/2025	529.000	10	Compra		2330-3-4-2798
3058	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	05/11/2025	529.000	10	Compra		2330-6-101-2799
3059	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	05/11/2025	529.000	10	Compra		2330-6-101-2800
3060	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	05/11/2025	529.000	10	Compra		2330-6-101-2801
3061	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	05/11/2025	529.000	10	Compra		2330-6-10101-2802

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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

Id	Descripción	Fecha de Adquisición	Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	Rotulado
3062	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	05/11/2025	529.000	10	Compra		2330-6-10102-2803
3063	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	05/11/2025	529.000	10	Compra		2330-6-10103-2804
3064	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	05/11/2025	529.000	10	Compra		2330-6-10303-2805
3065	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	05/11/2025	529.000	10	Compra		2330-6-10302-2806
3066	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	05/11/2025	529.000	10	Compra		2330-6-10301-2807
3067	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	05/11/2025	529.000	10	Compra		2330-6-10203-2808
3068	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	05/11/2025	529.000	10	Compra		2330-6-10201-2809
3069	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	05/11/2025	529.000	10	Compra		2330-6-102-2810
3070	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	05/11/2025	529.000	10	Compra		2330-6-102-2811
3071	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	05/11/2025	529.000	10	Compra		2330-6-102-2812
3072	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	05/11/2025	529.000	10	Compra		2330-6-102-2813
3073	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	05/11/2025	529.000	10	Compra		2330-6-102-2814
3074	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	05/11/2025	529.000	10	Compra		2330-6-102-2815
3075	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	05/11/2025	529.000	10	Compra		2330-6-102-2816
3076	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	05/11/2025	529.000	10	Compra		2330-5-4-2817
3077	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	05/11/2025	529.000	10	Compra		2330-5-401-2818

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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

3078	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	05/11/2025	529.000	10	Compra	2330-5-1-2819
3079	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	05/11/2025	529.000	10	Compra	2330-5-3-2820
3080	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	05/11/2025	529.000	10	Compra	26112-5-2-2821
3081	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	05/11/2025	529.000	10	Compra	2330-5-203-2822
3082	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	05/11/2025	529.000	10	Compra	2330-5-301-2823
3083	MODULO CAJONERO CON RUEDAS, MARCA EXHIMUEBLES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	05/11/2025	529.000	10	Compra	2330-6-10202-2824
3084	MESA DE REUNION CIRCULAR, MARCA EXHIMUEBLES,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	05/11/2025	850.000	10	Compra	2330-6-10202-2825
3085	MESA DE REUNION CIRCULAR, MARCA EXHIMUEBLES,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000097 DE LA EMPRESA LAS AMERICAS	05/11/2025	850.000	10	Compra	2330-5-202-2826
3086	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L, CON MUEBLE DE APOYO TIPO 1 SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000435, DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	30/10/2025	830.000	10	Compra	2330-3-4-2759
3087	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L, CON MUEBLE DE APOYO TIPO 1 SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000435, DE LA EMPRESA MEGA SERVICE	30/10/2025	830.000	10	Compra	2330-3-101-2756

SubCuenta Valor Compra: **754.439.270** **Cantidad:** **1.093**

2 MOBILIARIOS Y ENSERES DE ALOJAMIENTO

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

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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: 2 MOBILIARIOS Y ENSERES DE ALOJAMIENTO

1471	SILLON DE SOFA EN CUERINA COLOR NEGRO						2330-1-0-1257
		31/07/2019	325.000	10	Compra		
2461	SOFA DE 1 CUERPO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000986 DE LA EMPRESA INGENET						2330-305-0-2218
		14/07/2025	624.900	10	Compra		
2463	SOFA DE CUERPO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000986 DE LA EMPRESA INGENET						2330-5-502-2220
		14/07/2025	624.900	10	Compra		
2464	SOFA DE 1 CUERPO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000986 DE LA EMPRESA INGENET						2330-307-0-2221
		14/07/2025	624.900	10	Compra		
2465	SOFA DE 1 CUERPO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000986 DE LA EMPRESA INGENET						2330-5-50202-2222
		14/07/2025	624.900	10	Compra		
2466	SOFA DE 1 CUERPO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000986 DE LA EMPRESA INGENET						2330-5-50202-2223
		14/07/2025	624.900	10	Compra		
2490	SOFA DE 4 CUERPOS EN CUERINA COLOR NEGRO, MARCA ACACIA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001481 DE LA EMPRESA IMPROMED S.A						2330-3-5-2247
		29/08/2025	1.990.000	10	Compra		
2491	SOFA DE 4 CUERPOS EN CUERINA EN COLOR NEGRO MARCA ACACIA SEGUN FACTURA Nº 001-001- 0001481 DE IMPROMED						2330-5-502-2248
		29/08/2025	1.990.000	10	Compra		
2492	SOFA DE 3 CUERPOS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA ACACIA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001481DE LA EMPRESA IMPROMED						2330-3-8-2249
		29/08/2025	1.500.000	10	Compra		
2493	SOFA DE 3 CUERPOS EN CUERINA COLOR NEGRO MARCA ACACIA SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001481 DE LAEMPRESA IMPROMED S.A						2330-3-9-2250
		29/08/2025	1.500.000	10	Compra		
2507	SOFA DE 1 CUERPO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000986 DE LA EMPRESA INGENET						2330-3-5-2219
		29/08/2025	624.900	10	Compra		
2832	SOFA DE 4 CUERPOS, EN CUERINA COLOR NEGRO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001792 DE LA EMPRESA DON GATO						2330-3-4-2577
		27/10/2025	1.550.000	10	Compra		

SubCuenta Valor Compra: **14.879.400** **Cantidad:** **17**

4 MOBILIARIOS Y ENSERES DE COCINA Y COMEDOR

1939	CAMPANA EXTRACTORA MARCA TOKYO, SEGUN FACTURA Nº0004831 DE LA EMPRESA ACACIA						2330-502-3-1713
		06/12/2021	1.500.000	10	Compra		
1940	HORNO ELECTRICO DE 100 LITROS MARCA TOKYO, SEGUN FACTURA Nº 0004831 DE LA EMPRESA ACACIA						2330-502-3-1714
		06/12/2021	1.845.000	10	Compra		
1941	COCINA AMAFE DE 4 HOLLAS MARCA BEKO SEGUN FACTURA Nº 0004831 DE LA EMPRESA ACACIA						2330-502-3-1715
		06/12/2021	2.950.000	10	Compra		

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id	Descripción	Rotulado
Fecha de Adquisición	Valor de Compra Vida Útil Origen Observación	

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 4 MOBILIARIOS Y ENSERES DE COCINA Y COMEDOR

2284 HORNO MICROONDAS, MARCA WHIRPOOL DE 38 LITROS, DE ARTAZA HNOS, FACTURA Nº 0043792 — 2330-501-3-2049
30/11/2022 1.461.000 10 Compra

2285 HORNO MICROONDAS, MARCA WHIRPOOL DE 38 LITROS, DE ARTAZA HNOS, FACTURA Nº 0043792 — 2330-501-3-2050
30/11/2022 1.461.000 10 Compra

2286 CAFETERA MARCA TOKYO CAFEFE TIME DE 900W C/FILTRO PERMANENTE, DE ARTAZA HNOS,FACTURA Nº 0043792 — 2330-501-3-2051
30/11/2022 412.000 10 Compra

2287 CAFETERA MARCA TOKYO CAFEFE TIME DE 900W C/FILTRO PERMANENTE DE ARTAZA HNOS, FACTURA Nº 0043792 — 2330-501-3-2052
30/11/2022 412.000 10 Compra

2288 HELADERA MARCA WHIRPOOL DE 426 LITROS, FRIO/SECO, DE ARTAZA HNOS, FACTURA Nº 0043792 — 2330-501-3-2053
30/11/2022 4.943.000 10 Compra

2289 HELADERA MARCA WHIRPOOL, DE 426 LITROS FRIO/SECO DE ARTAZA HNOS, FACTURA Nº 0043792 — 2330-501-3-2054
30/11/2022 4.943.000 10 Compra

2290 LICUADORA MARCA ARNO POWERMIX, PLUS, DE LA EMPRESA ARTAZA HNOS, FACTURA Nº 0043792 — 2330-501-3-2055
30/11/2022 272.000 10 Compra

2291 LICUADERA MARCA ARNO POWERMIX PLUS, DE LA EMPRESA ARTAZA HNOS, FACTURA Nº 0043792 — 2330-501-3-2056
30/11/2022 272.000 10 Compra

2292 LICUADORA MARCA ARNO POWERMIX PLUS, DE LA EMPRESA DE ARTAZA HNOS, FACTURA Nº 0043792 — 2330-501-3-2057
30/11/2022 272.000 10 Compra

2293 BEBEDERO DE PIE, MARCA TOKYO, AGUA F/C PLUS, DE LA EMPRESA ARTAZA HNOS, FACTURA Nº 0043792 — 2330-501-3-2058
30/11/2022 973.000 10 Compra

2294 BEBEDERO DE PIE, MARCA TOKYO, AGUA F/C PLUS, DE LA EMPRESA ARTAZA HNOS, FACTURA Nº 0043792 — 2330-501-3-2059
30/11/2022 973.000 10 Compra

2295 EXPRIMIDOR MARCA TOKYO, TURBO PRO, INOX, DE 250W DE LA EMPRESA ARTAZA HNOS, FACTURA Nº 0043792 — 2330-501-3-2060
30/11/2022 325.000 10 Compra

2296 EXPRIMIDOR MARCA TOKYO, TURBO PRO, INOX DE 250W DE LA EMPRESA ARTAZA HNOS, FACTURA Nº 0043792 — 2330-501-3-2061
30/11/2022 325.000 10 Compra

SubCuenta Valor Compra: **23.339.000** **Cantidad:** **16**

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

2402 ESCALERA EXTENDIBLE, DE LA EMPRESA "A&M" RAMOS GENERALES, FACTURA Nº 0001276 — 2330-501-3-2162
26/12/2022 2.900.000 10 Compra

SubCuenta Valor Compra: **17.506.000** **Cantidad:** **2**

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id Descripción — Rotulado
Fecha de Adquisición | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: **Valor Compra: 810.163.670** **Cantidad: 1.128**

Cuenta: 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS

SubCuenta: 2 ELECTROMECÁNICAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS

2267 CORTA PASTO MARCA TRAPP, PROCEDENCIA BRASILERA, SEGÚN FACTURA Nº 0003954 DE LA EMPRESA EMPORIO. — 2330-502-3-2035
22/11/2021 | 2.720.000 | 5 | Compra

2268 SOPLADORA, MARCA HUSQVANA, PROCEDENCIA BRASILERA, SEGÚN FACTURA Nº 0003954 DE LA EMPRESA EMPORIO — 2330-502-3-2036
22/11/2021 | 1.910.000 | 5 | Compra

2269 TALADRO, MARCA STANLEY, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA Nº 0003954 DE LA EMPRESA EMPORIO — 2330-502-3-2037
22/11/2021 | 824.000 | 5 | Compra

SubCuenta Valor Compra: 5.454.000 **Cantidad: 3**

5 APARATOS E INSTRUMENTOS FOTOGRAFÍCOS Y CINEMATOGRÁFICOS

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

1494 CÁMARA FOTOGRAFICA DIGITAL , MARCA CANON,PROCEDENCIA CHINA — 2330-2-9-1276
01/07/2020 | 14.260.000 | 5 | Compra

3171 LENTE CANON 50 MM, PARA CÁMARA DIGITAL SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS.S.A — 2330-8-2-2910
29/12/2025 | 1.700.000 | 5 | Compra

3172 LENTE CANON EF PARA CÁMARA DIGITAL SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS.S.A — 2330-8-2-2911
29/12/2025 | 2.800.000 | 5 | Compra

SubCuenta Valor Compra: 33.946.000 **Cantidad: 4**

99 OTRAS HERRAMIENTAS, APARATOS Y EQUIPOS VARIOS

3142 AURICULARES CON MICRÓFONO USB, LOGITECH, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L. — 2330-5-4-2881
29/12/2025 | 229.990 | 5 | Compra

3143 AURICULARES CON MICRÓFONO USB, LOGITECH, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L. — 2330-5-401-2882
29/12/2025 | 229.990 | 5 | Compra

3144 AURICULARES CON MICRÓFONO USB, LOGITECH, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L. — 2330-5-402-2883
29/12/2025 | 229.990 | 5 | Compra

3145 AURICULARES CON MICRÓFONO USB, LOGITECH, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L. — 2330-5-302-2884
29/12/2025 | 229.990 | 5 | Compra

3146 AURICULARES CON MICRÓFONO USB, LOGITECH, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L. — 2330-5-301-2885
29/12/2025 | 229.990 | 5 | Compra

3147 AURICULARES CON MICRÓFONO USB, LOGITECH, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L. — 2330-8-3-2886
29/12/2025 | 229.990 | 5 | Compra

3148 AURICULARES CON MICRÓFONO USB, LOGITECH, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L. — 2330-8-3-2887
29/12/2025 | 229.990 | 5 | Compra

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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						
3149	AURICULARES CON MICRÓFONO USB, LOGITECH, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	29/12/2025	229.990	5	Compra		2330-8-3-2888
3150	AURICULARES CON MICRÓFONO USB, LOGITECH, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	29/12/2025	229.990	5	Compra		2330-8-3-2889
3151	AURICULARES CON MICRÓFONO USB, LOGITECH, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	29/12/2025	229.990	5	Compra		2330-8-3-2890
3152	AURICULARES CON MICRÓFONO USB, LOGITECH, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	29/12/2025	229.990	5	Compra		2330-8-3-2891
3153	AURICULARES CON MICRÓFONO USB, LOGITECH, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	29/12/2025	229.990	5	Compra		2330-8-3-2892
3154	AURICULARES CON MICRÓFONO USB, LOGITECH, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	29/12/2025	229.990	5	Compra		2330-8-3-2893
3155	AURICULARES CON MICRÓFONO USB, LOGITECH, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	29/12/2025	229.990	5	Compra		2330-8-3-2894
3156	AURICULARES CON MICRÓFONO USB, LOGITECH, PROCEDENCIA CHINA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0024255 DE LA EMPRESA DALMI S.R.L.	29/12/2025	229.990	5	Compra		2330-8-3-2895
3157	MICRÓFONO TIPO CUELLO CISNE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS.S.A	29/12/2025	3.600.000	5	Compra		2330-8-3-2896
3158	MICRÓFONO TIPO CUELLO CISNE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS.S.A	29/12/2025	3.600.000	5	Compra		2330-8-3-2897
3159	MICRÓFONO TIPO CUELLO CISNE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS.S.A	29/12/2025	3.600.000	5	Compra		2330-8-3-2898
3160	MICRÓFONO TIPO CUELLO CISNE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS.S.A	29/12/2025	3.600.000	5	Compra		2330-8-3-2899
3161	MICRÓFONO TIPO CUELLO CISNE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS.S.A	29/12/2025	3.600.000	5	Compra		2330-8-3-2900
3162	MICRÓFONO TIPO CUELLO CISNE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS.S.A	29/12/2025	3.600.000	5	Compra		2330-8-3-2901
3163	MICRÓFONO TIPO CUELLO CISNE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS.S.A	29/12/2025	3.600.000	5	Compra		2330-8-3-2902
3164	MICRÓFONO TIPO CUELLO CISNE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS.S.A	29/12/2025	3.600.000	5	Compra		2330-8-3-2903

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id Descripción — Rotulado
Fecha de Adquisición — Valor de Compra — Vida Útil — Origen — Observación

Cuenta: 26114 HERRAMIENTAS APARATOS Y EQUIPOS VARIOS

SubCuenta: 99 OTRAS HERRAMIENTAS, APARATOS Y EQUIPOS VARIOS

3165 MICRÓFONO TIPO CUELLO CISNE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS.S.A — 2330-8-3-2904
29/12/2025 — 3.600.000 — 5 — Compra

3166 MICRÓFONO TIPO CUELLO CISNE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS.S.A — 2330-8-3-2905
29/12/2025 — 3.600.000 — 5 — Compra

3167 MICRÓFONO TIPO CUELLO CISNE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS.S.A — 2330-8-3-2906
29/12/2025 — 3.600.000 — 5 — Compra

3168 MICRÓFONO TIPO CUELLO CISNE, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS.S.A — 2330-8-3-2907
29/12/2025 — 3.600.000 — 5 — Compra

3169 GRABADOR DE VOZ DIGITAL ,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS.S.A — 2330-8-2-2908
29/12/2025 — 860.000 — 5 — Compra

3170 MICRÓFONO SOLAPERO PARA CELULAR ,SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023650 DE LA EMPRESA ITCS.S.A — 2330-8-2-2909
29/12/2025 — 795.000 — 5 — Compra

SubCuenta Valor Compra: **48.304.850** **Cantidad:** **29**

Cuenta Valor Compra: **87.704.850** **Cantidad:** **36**

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

2270 LICENCIA DE SOFTWARE DE FORTIGATE SECURITY SERVICE , SEGÚN FACTURA Nº 000350 DE LA EMPRESA SANRI S.A. — 2330-803-0-2038
22/12/2021 — 9.209.200 — 5 — Compra

2403 ADQUISICION DE LICENCIA, ZOOM, PROCEDENCIA EE.UU DE LA EMPRESA FREELANCERS, FACTURA Nº 0000810 — 2330-803-0-2163
20/12/2022 — 24.077.160 — 5 — Compra

2404 ADQUISICION DE LICENCIA, MARCA FORTINET, PROCEDENCIA EE.UU., DE LA EMPRESA TECHNOMA, FACTURA Nº 0008836 — 2330-803-0-2164
21/12/2022 — 66.795.000 — 5 — Compra

3174 LICENCIA DE ADOBE CREATIVE CLUOD FOR ALL APPS (SUSCRIPCIÓN DE 2 AÑOS) FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A — 2330-8-3-2912
29/12/2025 — 24.200.000 — 5 — Compra

3175 LICENCIA DE SOFTWARE AUDIOVISUAL CAPCUT (SUSCRIPCIÓN DE 3 AÑOS) SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A. — 2330-8-3-2913
29/12/2025 — 6.150.000 — 5 — Compra

3176 LICENCIA DE SOFTWARE AUDIOVISUAL CANVA PRO (SUSCRIPCIÓN DE 3 AÑOS) FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A — 2330-8-3-2914
29/12/2025 — 2.380.000 — 5 — Compra

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id	Descripción					Rotulado
Fecha de Adquisición		Valor de Compra	Vida Útil	Origen	Observación	

Cuenta: 28101 PROGRAMAS Y SISTEMAS DE COMPUTACIÓN

SubCuenta: 1 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN

3177	CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL TIPO WILDCARD PARA SITIOS WEB (SUSCRIPCIÓN DE 5 AÑOS),SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648, DE LA EMPRESA ITCS S.A.					2330-8-3-2915
29/12/2025		73.800.000	5	Compra		
3178	LICENCIAS SOFTWARE PARA BACKUP, MARCA WEEAM, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0003741 DE LA EMPRESA EXCELSIS					2330-8-3-2916
29/12/2025		175.000.000	5	Compra		
3179	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A					2330-8-3-2917
29/12/2025		2.400.000	5	Compra		
3180	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A					2330-8-3-2918
29/12/2025		2.400.000	5	Compra		
3181	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A					2330-8-3-2919
29/12/2025		2.400.000	5	Compra		
3182	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A					2330-8-3-2920
29/12/2025		2.400.000	5	Compra		
3183	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A					2330-8-3-2921
29/12/2025		2.400.000	5	Compra		
3184	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A					2330-8-3-2922
29/12/2025		2.400.000	5	Compra		
3185	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A					2330-8-3-2923
29/12/2025		2.400.000	5	Compra		
3186	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A					2330-8-3-2924
29/12/2025		2.400.000	5	Compra		
3187	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A					2330-8-3-2925
29/12/2025		2.400.000	5	Compra		
3188	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A					2330-8-3-2926
29/12/2025		2.400.000	5	Compra		
3189	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A					2330-8-3-2927
29/12/2025		2.400.000	5	Compra		
3190	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A					2330-8-3-2928
29/12/2025		2.400.000	5	Compra		
3191	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A					2330-8-3-2929
29/12/2025		2.400.000	5	Compra		
3192	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A					2330-8-3-2930
29/12/2025		2.400.000	5	Compra		

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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

Id	Descripción	Rotulado
Fecha de Adquisición	Valor de Compra Vida Útil Origen Observación	

Cuenta: 28101 PROGRAMAS Y SISTEMAS DE COMPUTACIÓN

SubCuenta: 1 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN

3193	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	2330-8-3-2931
29/12/2025	2.400.000 5 Compra	
3194	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	2330-8-3-2932
29/12/2025	2.400.000 5 Compra	
3195	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	2330-8-3-2933
29/12/2025	2.400.000 5 Compra	
3196	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	2330-8-3-2934
29/12/2025	2.400.000 5 Compra	
3197	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	2330-8-3-2935
29/12/2025	2.400.000 5 Compra	
3198	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	2330-8-3-2936
29/12/2025	2.400.000 5 Compra	
3199	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	2330-8-3-2937
29/12/2025	2.400.000 5 Compra	
3200	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	2330-8-3-2938
29/12/2025	2.400.000 5 Compra	
3201	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	2330-8-3-2939
29/12/2025	2.400.000 5 Compra	
3202	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	2330-8-3-2940
29/12/2025	2.400.000 5 Compra	
3203	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	2330-8-3-2941
29/12/2025	2.400.000 5 Compra	
3204	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	2330-8-3-2942
29/12/2025	2.400.000 5 Compra	
3205	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	2330-8-3-2943
29/12/2025	2.400.000 5 Compra	
3206	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	2330-8-3-2944
29/12/2025	2.400.000 5 Compra	
3207	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	2330-8-3-2945
29/12/2025	2.400.000 5 Compra	
3208	LICENCIAS DE OFFICE H&B (LICENCIA PERPETUA), SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A	2330-8-3-2946
29/12/2025	2.400.000 5 Compra	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

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 EDUCACIO
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:	28101 PROGRAMAS Y SISTEMAS DE COMPUTACIÓN						
SubCuenta:	1 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN						
3209	LICENCIA DE WINDOWS 11 PRO (LICENCIA PERPETUA),SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A.	29/12/2025	2.280.000	5	Compra		2330-8-3-2947
3210	LICENCIA DE WINDOWS 11 PRO (LICENCIA PERPETUA),SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A.	29/12/2025	2.280.000	5	Compra		2330-8-3-2948
3213	LICENCIA DE WINDOWS 11 PRO (LICENCIA PERPETUA),SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A.	29/12/2025	2.280.000	5	Compra		2330-8-3-2951
3214	LICENCIA DE WINDOWS 11 PRO (LICENCIA PERPETUA),SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A.	29/12/2025	2.280.000	5	Compra		2330-8-3-2952
3215	LICENCIA DE WINDOWS 11 PRO (LICENCIA PERPETUA),SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A.	29/12/2025	2.280.000	5	Compra		2330-8-3-2953
3216	LICENCIA DE WINDOWS 11 PRO (LICENCIA PERPETUA),SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A.	29/12/2025	2.280.000	5	Compra		2330-8-3-2954
3217	LICENCIA DE WINDOWS 11 PRO (LICENCIA PERPETUA),SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A.	29/12/2025	2.280.000	5	Compra		2330-8-3-2955
3218	LICENCIA DE WINDOWS 11 PRO (LICENCIA PERPETUA),SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A.	29/12/2025	2.280.000	5	Compra		2330-8-3-2949
3219	LICENCIA DE WINDOWS 11 PRO (LICENCIA PERPETUA),SEGÚN FACTURA N° 001-001-0023648 DE LA EMPRESA ITCS. S.A.	29/12/2025	2.280.000	5	Compra		2330-8-3-2950
SubCuenta Valor Compra:	**474.131.360**				**Cantidad:**	**47**	
Cuenta Valor Compra:	**474.131.360**				**Cantidad:**	**47**	
Cuenta:	28201 SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE						
SubCuenta:	1 SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE						
1446	CERTICADO DE SEGURIDAD	21/12/2018	7.511.478	0	Compra		2330-407-3-1246
1447	CERTIFICADO DE SEGURIDAD	21/12/2018	7.511.478	0	Compra		2330-407-3-1247
1462	LICENCIA SOFWARE	21/12/2018	37.900.000	0	Compra		2330-407-3-1248
2414	ACTUALIZACION DEL SITIO WEEB, FACTURA Nº 0017840 DE LA EMPRESA ITCS	21/12/2023	17.138.000	0	Compra		2330-803-0-2171
SubCuenta Valor Compra:	**70.060.956**				**Cantidad:**	**4**	
Cuenta Valor Compra:	**70.060.956**				**Cantidad:**	**4**	
Entidad Valor Compra:	**15.975.293.169**				**Cantidad:**	**1.681**	
Total Valor Compra:	**18.153.918.949**				**Cantidad:**	**2.286**	

Listado de Bienes

EJERCICIO 2026

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:** 31/08/2026

Fin del Informe

MAURA DAMILCE GRANADO
Digitally signed by MAURA DAMILCE GRANADO

GLORIA CAROLINA AYALA DELGADO
Firmado digitalmente por GLORIA CAROLINA AYALA DELGADO

ALBERTO MARTIN NAVARRO VERGARA
Firmado digitalmente por ALBERTO MARTIN NAVARRO VERGARA