

Listado de Bienes

EJERCICIO 2025

| Nivel: 12 | Entidad: 1 | Unidad Jerárquica: 1100000 | Unidad Responsable: 40 | Estado: Activo | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|-------------|-----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28300 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta: 30/11/2025 | | | |
| Nivel Entidad: 12 | PODER EJECUTIVO | | | | | |
| Entidad: 1 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | | | | | |
| Unid. Jerárquica: 1100000 | SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO | | | | | |
| Unid. Responsable: 40 | ESCRIBANÍA MAYOR DE GOBIERNO | | | | | |
| Id | Descripción | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | | | | | | |
| Cuenta: | 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION | | | | | |
| SubCuenta: | 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA | | | | | |
| 967 IMPRESORA MARCA SAMSUNG | 800.000 | 4 | | DONACION RECIBIDA POR RESOLUCION EMG N° 51 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022 | | 12001-40-5-835 |
| 19/04/2022 | | | | | | |
| 986 CPU DTA SYSTEM - PN526 -S | 5.850.000 | 4 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 001-002-0000386 | | 12001-40-7-847 |
| 04/09/2023 | | | | | | |
| 987 MONITOR MARCA DTA SYSTEM DE 19' | 1.350.000 | 4 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 001-002-0000386 DE FECHA 04-09-2023 | | 12001-40-7-848 |
| 04/09/2023 | | | | | | |
| 988 TECLADO MARCA DTA SYSTEM | 75.000 | 4 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 001-002-0000386 | | 12001-40-7-849 |
| 04/09/2023 | | | | | | |
| 989 MOUSE MARCA DTA SYSTEM | 75.000 | 4 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 001-002-0000386 | | 12001-40-7-850 |
| 04/09/2023 | | | | | | |
| 991 UPS MARCA ASP POWER DE 800 VA | 481.435 | 4 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000538 | | 12001-40-1-851 |
| 23/08/2024 | | | | | | |
| 992 UPS MARCA APS POWER DE 800VA | 481.435 | 4 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000538 DE FECHA 23-08-2024 | | 12001-40-1-852 |
| 23/08/2024 | | | | | | |
| 993 UPS MARCA APS POWER DE 800VA | 481.435 | 4 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000538 CON FECHA 23-08-2024 | | 12001-40-2-853 |
| 23/08/2024 | | | | | | |
| 994 UPS MARCA APS POWER DE 1000VA | 713.853 | 4 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N°001-001-0000538 CON FECHA 23/08/2024 | | 120001-40-4-854 |
| 23/08/2024 | | | | | | |
| 995 UPS MARCA APS POWER DE 1000VA | 713.853 | 4 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000538 | | 12001-40-4-855 |
| 23/08/2024 | | | | | | |
| 996 UPS MARCA APS POWER DE 1000 VA | 713.853 | 4 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000538 DE FECHA 23/08/2024 | | 12001-40-4-856 |
| 23/08/2024 | | | | | | |
| 997 UPS MARCA APS POWER DE 800VA | 481.435 | 4 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000538 | | 12001-40-5-857 |
| 23/08/2024 | | | | | | |
| 998 UPS MARCA APS POWER DE 800VA | 481.435 | 4 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N°001-001-0000538 | | 12001-40-5-858 |
| 23/08/2024 | | | | | | |
| 999 UPS MARCA APS POWER DE 800VA | 481.435 | 4 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000538 FECHA 23/08/2024 | | 12001-40-5-859 |
| 23/08/2024 | | | | | | |
| 1000 UPS MARCA APS POWER DE 800VA | 481.435 | 4 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000538 | | 12001-40-5-860 |
| 23/08/2024 | | | | | | |
| 1001 UPS MARCA APS POWER DE 800VA | 481.435 | 4 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N°001-001-0000538 FECHA 23/08/2024 | | 12001-40-5-861 |
| 23/08/2024 | | | | | | |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2025

| Nivel: 12 | Entidad: 1 | Unidad Jerárquica: 1100000 | Unidad Responsable: 40 | Estado: Activo |
|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28300 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta: 30/11/2025 | |

Nivel Entidad: 12 PODER EJECUTIVO

Entidad: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Unid. Jerárquica: 1100000 SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

Unid. Responsable: 40 ESCRIBANÍA MAYOR DE GOBIERNO

| 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

| | | | | | |
|--|-----------|---|--------|--|----------------|
| 1002 UPS MARCA APS 1000VA | 713.853 | 4 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 0001-001-0000538 FECHA 23/08/2024 | 12001-40-6-862 |
| 1003 UPS MARCA APS POWER DE 800VA | 481.435 | 4 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000538 FECHA 23/08/2024 | 12001-40-6-863 |
| 1004 UPS MARCA APS POWER DE 800 VA | 481.435 | 4 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000538 FECHA 23/08/2024 | 12001-40-6-864 |
| 1005 UPS 220VA 1000VA 900W MARCA APS POWER | 690.000 | 4 | Compra | FACTURA N° 001-001-0000595 FECHA DE COMPRA 31-10-2024 | 12001-40-5-865 |
| 1006 UPS 220V 800VA 350W MARCA APS POWER | 428.505 | 4 | Compra | FACTURA N° 001-001-0000595 FECHA 31-10-2024 | 12001-40-6-866 |
| 1007 UPS 220V 800VA 350W MARCA APS POWER | 428.505 | 4 | Compra | FACTURA DE COMPRA N° 001-001-0000595 FECHA 31-10-2024 | 12001-40-6-867 |
| 1008 UPS 220V 800VA 350W MARCA APS POWER | 428.505 | 4 | Compra | FACTURA DE COMPRA N° 001-001-0000595 FECHA 31-10-2024 | 12001-40-6-868 |
| 1009 UPS 220V 800VA 350W MARCA APS POWER | 428.505 | 4 | Compra | FACTURA DE COMPRA N° 001-001-0000595 FECHA 31-10-2024 | 12001-40-6-869 |
| 1010 UPS 220V 800VA 350W MARCA APS POWER | 428.505 | 4 | Compra | FACTURA DE COMPRA N° 001-001-0000595 FECHA 31-10-2024 | 12001-40-3-870 |
| 1017 COMPUTADORA DE ESCRITORIO - AVANZADA MARCA HP | 8.894.052 | 4 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 001-001-0006473 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 12001-40-2-877 |
| 1018 MONITOR HP | 969.948 | 4 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 001-001-0006473 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 12001-40-2-878 |
| 1019 TECLADO MARCA HP - USB | 211.000 | 4 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 001-001-0006473 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE 2025 | 12001-40-2-879 |
| 1020 MOUSE MARCA HP - USB | 190.000 | 4 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 001-001-0006473 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 12001-40-2-880 |

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------|-----------|
| SubCuenta Valor Compra: | 28.917.287 | Cantidad: | 29 |
| Cuenta Valor Compra: | 28.917.287 | Cantidad: | 29 |

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|----|--------|---|----------------|
| 955 ARCHIVADOR DE METAL DE 4 GAVETAS | 1.594.500 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 0004550 DE FECHA 15/12/2021 | 12001-40-7-822 |
|--------------------------------------|-----------|----|--------|---|----------------|

Listado de Bienes

EJERCICIO 2025

| Nivel: 12 | Entidad: 1 | Unidad Jerárquica: 1100000 | Unidad Responsable: 40 | Estado: Activo | | |
|--|---------------------|----------------------------|-------------------------|---|-------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28300 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta: 30/11/2025 | | | |
| Nivel Entidad: 12 PODER EJECUTIVO | | | | | | |
| Entidad: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | | | | | | |
| Unid. Jerárquica: 1100000 SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO | | | | | | |
| Unid. Responsable: 40 ESCRIBANÍA MAYOR DE GOBIERNO | | | | | | |
| Id | Descripción | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | | | | | | |
| Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES | | | | | | |
| SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA | | | | | | |
| 956 SILLON CON POSA BRAZO TIPO OPERATIVO 15/12/2021 | 650.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N°0000765 DE FECHA 15/12/2021 | | 12001-40-5-823 |
| 963 ESTANTE GRANDE CON 4 DIVISORIAS 19/04/2022 | 473.000 | 10 | | DONACION RECIBIDA POR EMG N° 51 DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2022 | | 12001-40-5-830 |
| 964 ESTANTE GRANDE CON 4 DIVISORIAS 19/04/2022 | 473.000 | 10 | | DONACION RECIBIDA POR RESOLUCION EMG N°51 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022 | | 12001-40-5-831 |
| 965 ESTANTE GRANDE CON 4 DIVISORIAS 19/04/2022 | 473.000 | 10 | | DONACION RECIBIDA POR RESOLUCION EMG N° 51 DE FECHA 19 DE ABRIL 2022 | | 12001-40-5-832 |
| 966 ESCRITORIO DE MADERA CON CAJONES COLOR MARRON 19/04/2022 | 600.000 | 10 | | DONACION RECIBIDA POR RESOLUCION N° 51 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022 | | 12001-40-3-833 |
| 968 MUEBLE CON 4 CAJONES DE MADERA 19/04/2022 | 500.000 | 10 | | DONACION RECIBIDA POR RESOLUCION N° 51 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022 | | 12001-40-5-824 |
| 969 ESTANTE CHCO CON 5 DIVISORIAS COLOR MARRON 19/04/2022 | 250.000 | 10 | | DONACION RECIBIDA POR RESOLUCION EMG N°51 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022 | | 12001-40-5-825 |
| 970 ESTANTE GRANDE CON 5 DIVISORIAS COLOR MARRON 19/04/2022 | 350.000 | 10 | | DONACION RECIBIDA POR RESOLUCION EMG N° 51 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022 | | 12001-40-5-826 |
| 971 MESITA CHICA COLOR MARRON 19/04/2022 | 150.000 | 10 | | DONACION RECIBIDA POR RESOLUCION EMG N° 51 DE FECHA 19 DE ABRIL 2022 | | 12001-40-7-827 |
| 972 MUEBLE CHICO 19/04/2022 | 150.000 | 10 | | DONACION RECIBIDA POR RESOLUCION EMG N° 51 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022 | | 12001-40-7-828 |
| 973 ESTANTE CHICO CON PUERTAS 19/04/2022 | 462.000 | 10 | | DONACION RECIBIDA POR RESOLUCION EMG N° 51 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022 | | 12001-40-5-829 |
| 1011 SILLA CON POSABRAZOS - TIPO OPERATIVA 28/10/2025 | 500.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 0001804 | | 12001-40-7-871 |
| 1012 SILLA CON POSABRAZO - TIPO OPERATIVA 28/10/2025 | 500.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 0001804 | | 12001-40-7-872 |
| 1013 SILLA CON POSABRAZOS - TIPO OPERATIVA 28/10/2025 | 500.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 0001804 | | 12001-40-7-873 |
| 1014 ESCRITORIO DE PATAS METALICAS DE TRES CAJONES 04/11/2025 | 700.000 | 10 | Compra | COMPRE SEGUN FACTURA N° 001-001-0000440 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 20225 | | 12001-40-7-874 |
| 1015 ESCRITORIO DE PATAS METALICAS DE TRES CAJONES 04/11/2025 | 700.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 001-001-000440 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | 12001-40-7-875 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2025

| | | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Nivel: 12 | Entidad: 1 | Unidad Jerárquica: 1100000 | Unidad Responsable: 40 | Estado: Activo |
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28300 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta: 30/11/2025 | |

Nivel Entidad: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Unid. Jerárquica: 1100000 SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO
Unid. Responsable: 40 ESCRIBANÍA MAYOR DE GOBIERNO

| 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

| | | | | | | |
|--|------------|---------|----|--------|---|----------------|
| 1016 ESCRITORIO DE PATAS METALICAS DE TRES CAJONES | 04/11/2025 | 700.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000440 | 12001-40-7-876 |
|--|------------|---------|----|--------|---|----------------|

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|----|
| SubCuenta Valor Compra: | 9.725.500 | Cantidad: | 18 |
|-------------------------|-----------|-----------|----|

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------|----|
| Cuenta Valor Compra: | 9.725.500 | Cantidad: | 18 |
|----------------------|-----------|-----------|----|

Cuenta: 28101 PROGRAMAS Y SISTEMAS DE COMPUTACIÓN

SubCuenta: 1 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN

| | | | | | | |
|---|------------|-----------|---|--------|---|----------------|
| 975 SISTEMA AMETEC' NOTARIO 11 VERSION ADMINISTRATIVA CON LICENCIAS OLP- SISTEMA INFORMATICO DE ADMINISTRACION Y GESTION NOTARIAL | 27/03/2023 | 2.500.000 | 5 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 0004912 DE FECHA 27/03/2023 | 12001-40-1-837 |
|---|------------|-----------|---|--------|---|----------------|

| | | | | | | |
|---|------------|-----------|---|--------|---|----------------|
| 976 SISTEMAS AMETEC' NOTARIO 11 VERSION ADMINISTRATIVA CON LICENCIAS OLP - SISTEMA INFORMATICO DE ADMINISTRACION Y GESTION NOTARIAL | 27/03/2023 | 2.500.000 | 5 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 0004912 DE FECHA 27/03/2023 | 12001-40-2-838 |
|---|------------|-----------|---|--------|---|----------------|

| | | | | | | |
|---|------------|-----------|---|--------|---|----------------|
| 977 SISTEMA AMETEC'NOTARIO 11 VERSION ADMINISTRATIVA CON LICENCIAS OLP- SISTEMA INFORMATICO DE ADMIISTRACION Y GESTION NOTARIAL | 27/03/2023 | 2.500.000 | 5 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 0004912 DE FECHA 27/03/2023 | 12001-40-2-839 |
|---|------------|-----------|---|--------|---|----------------|

| | | | | | | |
|---|------------|-----------|---|--------|---|----------------|
| 978 SISTEMAS AMETEC'NOTARIO 11 VERSION ADMINISTRATIVA CON LICENCIAS OLP- SISTEMA INFORMATICO DE ADMINISTRACION Y GESTION NOTARIAL | 27/03/2023 | 2.500.000 | 5 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 0004912 DE FECHA 27/03/2023 | 12001-40-7-840 |
|---|------------|-----------|---|--------|---|----------------|

| | | | | | | |
|--|------------|-----------|---|--------|--|----------------|
| 979 SISTEMAS AMETEC'NOTARIO 11 VERSION ADMINISTRATIVA CON LICENCIAS OLP SISTEMA INFORMATICO DE ADMINISTRACION Y GESTION NOTARIAL | 27/03/2023 | 2.500.000 | 5 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA 0004912 DE FECHA 27/03/2023 | 12001-40-7-841 |
|--|------------|-----------|---|--------|--|----------------|

| | | | | | | |
|--|------------|-----------|---|--------|---------------------------------|----------------|
| 980 SISTEMAS AMETEC'NOTARIO 11VERSION ADMINISTRATIVA CON LICENCIAS OLP- SISTEMA INFORMATICO DE ADMINISTRACION Y GESTION NOTARIAL | 27/03/2023 | 2.500.000 | 5 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 0004912 | 12001-40-7-842 |
|--|------------|-----------|---|--------|---------------------------------|----------------|

| | | | | | | |
|--|------------|-----------|---|--------|---------------------------------|----------------|
| 981 SISTEMAS AMETEC 'NOTARIO 11 VERSION ADMINISTRATIVA CON LICENCIAS O'P- SISTEMA INFORMATICO DE ADMINISTRACION Y GESTION NOTARIAL | 27/03/2023 | 2.500.000 | 5 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 0004912 | 12001-40-7-843 |
|--|------------|-----------|---|--------|---------------------------------|----------------|

| | | | | | | |
|--|------------|-----------|---|--------|---------------------------------|----------------|
| 982 SISTEMAS AMETEC'NOTARIO 11 VERSION ADMINISTRATIVA CON LICENCIAS OLP-SISTEMA INFORMATICO DE ADMINISTRACION Y GESTION NOTARIAL | 27/03/2023 | 2.500.000 | 5 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 0004912 | 12001-40-7-844 |
|--|------------|-----------|---|--------|---------------------------------|----------------|

| | | | | | | |
|---|------------|-----------|---|--------|---------------------------------|----------------|
| 984 SISTEMAS AMETEC'NOTARIO 11 VERSION ADMINISTRATIVA CON LICENCIAS OLP- SISTEMA INFORMATICO DE ADMINISTARCION Y GETSION NOTARIAL | 27/03/2023 | 2.500.000 | 5 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 0004912 | 12001-40-7-846 |
|---|------------|-----------|---|--------|---------------------------------|----------------|

| | | | | | | |
|--|------------|-----------|---|--------|---|----------------|
| 985 SISTEMA AMETEC NOTARIO 11 VERSION ADMINISTRATIVA CON LICENCIAS OLP- SISTEMA INFORMATICO DE ADMINISTRACION Y GESTION NOTARIAL | 27/03/2023 | 2.500.000 | 5 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 0004912 DE FECHA 27/03/2023 | 12001-40-7-845 |
|--|------------|-----------|---|--------|---|----------------|

| | | | |
|-------------------------|------------|-----------|----|
| SubCuenta Valor Compra: | 25.000.000 | Cantidad: | 10 |
|-------------------------|------------|-----------|----|

| | | | |
|----------------------|------------|-----------|----|
| Cuenta Valor Compra: | 25.000.000 | Cantidad: | 10 |
|----------------------|------------|-----------|----|

| | | | |
|-----------------------|------------|-----------|----|
| Entidad Valor Compra: | 63.642.787 | Cantidad: | 57 |
|-----------------------|------------|-----------|----|

Nivel Entidad: 12 PODER EJECUTIVO

Entidad: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Unid. Jerárquica: 1100000 SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

Unid. Responsable: 40 ESCRIBANÍA MAYOR DEL GOBIERNO

Listado de Bienes

EJERCICIO 2025

| Nivel: 12 | Entidad: 1 | Unidad Jerárquica: 1100000 | Unidad Responsable: 40 | Estado: Activo | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|---------------|------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28300 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta: 30/11/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel Entidad: 12 PODER EJECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entidad: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unid. Jerárquica: 1100000 SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unid. Responsable: 40 ESCRIBANIA MAYOR DEL GOBIERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id</th> <th>Descripción</th> <th>Fecha de Adquisición</th> <th>Valor de Compra</th> <th>Vida Útil</th> <th>Origen</th> <th>Observación</th> <th>Rotulado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Id | Descripción | Fecha de Adquisición | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado | | | | | | | | |
| Id | Descripción | Fecha de Adquisición | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuenta: 26101 EDIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SubCuenta: 1 EDIFICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 709 EDIFICACION - CONSTRUCCION CONSTA DE :PLANTA BAJA, SUB SUELO. TERRAZA, PATIO, PAVIMENTO, MURALLAS, VERJAS, CASETA, SUPERFICIE TOTAL DE 1.003,43 MTS CUADRADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/11/2015 | 3.642.899.900 | 40 | Compra | COMPRA REALIZADA VIA EXCEPCION N° 1/15 AUTORIZADO POR RESOLUCION N° 91/2015 DE LA E,M,G, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>SubCuenta Valor Compra:</td> <td>3.642.899.900</td> <td>Cantidad:</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuenta Valor Compra:</td> <td>3.642.899.900</td> <td>Cantidad:</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </table> | | | | | SubCuenta Valor Compra: | 3.642.899.900 | Cantidad: | 1 | | Cuenta Valor Compra: | 3.642.899.900 | Cantidad: | 1 | | | | | | | |
| SubCuenta Valor Compra: | 3.642.899.900 | Cantidad: | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuenta Valor Compra: | 3.642.899.900 | Cantidad: | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuenta: 26103 EQUIPOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SubCuenta: 1 VEHICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 537 CAMIONETA MARCA HYUNDAI MODELO SANTA FE MOTOR D4HBEU974318 CHASSIS N° KMHSU81XBFU314283 AÑO 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/11/2014 | 180.000.000 | 5 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA DE COMPRA N° 330 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 948 VOLKSWAGEN GOL MODELO SEDAN 1.6 AÑO 2017 COLOR BLANCO CHASIS N° 9BW DB45U8HT035710 CHAPA N° BZNN-364 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/12/2019 | 57.476.784 | 5 | Alta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>SubCuenta Valor Compra:</td> <td>237.476.784</td> <td>Cantidad:</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuenta Valor Compra:</td> <td>237.476.784</td> <td>Cantidad:</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table> | | | | | SubCuenta Valor Compra: | 237.476.784 | Cantidad: | 2 | | Cuenta Valor Compra: | 237.476.784 | Cantidad: | 2 | | | | | | | |
| SubCuenta Valor Compra: | 237.476.784 | Cantidad: | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuenta Valor Compra: | 237.476.784 | Cantidad: | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuenta: 26104 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SubCuenta: 1 MAQUINAS Y APARATOS DE OFICINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 384 1(Un) Reloj Marcador Biometrico SEYTEC, Modelo ZK Timetech AC2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/03/2012 | 1.980.000 | 10 | Compra | COMPRA REALIZADA DE LA FIRMA TIME S.R.L. FACT. N° 001-001-00004070 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 528 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION MARCA BROTHER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/08/2014 | 3.997.400 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 514 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 762 FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/08/2016 | 4.200.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA A CREDITO N° 703 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 842 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION MARCA SAMSUNG MODELO SL - M4072FD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/10/2017 | 3.743.120 | 10 | Compra | COMPRAS REALIZADAS SEGUN FACTURA N° 001-001-0009054 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 927 IMPRESORA MULTIFUNCION MARCA HP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/12/2019 | 244.380 | 10 | | EQUIPO DE REPRODUCCION DONADO POR LA ITAIPU BINACIONAL, APROBADO POR RESOLUCION EMG N° 127/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 928 IMPRESORA MARCA HP LASERJET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/12/2019 | 1.126.286 | 10 | | EQUIPO DE REPRODUCCION DONADO POR LA ITAIPU BINACIONAL, APROBADO POR RESOLUCION EMG N° 127/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>SubCuenta Valor Compra:</td> <td>15.291.186</td> <td>Cantidad:</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuenta Valor Compra:</td> <td>15.291.186</td> <td>Cantidad:</td> <td>6</td> <td></td> </tr> </table> | | | | | SubCuenta Valor Compra: | 15.291.186 | Cantidad: | 6 | | Cuenta Valor Compra: | 15.291.186 | Cantidad: | 6 | | | | | | | |
| SubCuenta Valor Compra: | 15.291.186 | Cantidad: | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuenta Valor Compra: | 15.291.186 | Cantidad: | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuenta: 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SubCuenta: 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 Parlantes marca Satelite Int. Digital Audio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/08/2009 | 95.000 | 4 | Compra | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 273 TECLADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/08/2009 | 125.000 | 4 | Compra | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2025

| | | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Nivel: 12 | Entidad: 1 | Unidad Jerárquica: 1100000 | Unidad Responsable: 40 | Estado: Activo |
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28300 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta: 30/11/2025 | |

Nivel Entidad: 12 PODER EJECUTIVO

Entidad: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Unid. Jerárquica: 1100000 SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

Unid. Responsable: 40 ESCRIBANIA MAYOR DEL GOBIERNO

| 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 | | | | | | |
| | 274 Mouse Optico marca Satelite Int. | 07/08/2009 | 75.000 | 4 | Compra | | 12001-40-1-276 |
| | 281 Mouse Optico marca Satelite Intel | 07/08/2009 | 75.000 | 4 | Compra | | 12001-40-1-283 |
| | 287 Teclado marca Satelite intel Serie N° 08447082008 | 07/08/2009 | 125.000 | 4 | Compra | | 12001-40-1-289 |
| | 288 Mouse Optico marca Satelite intel | 07/08/2009 | 75.000 | 4 | Compra | | 12001-40-1-290 |
| | 290 IMPRESORA LASER MARCA SAMSUNG | 07/08/2009 | 274.594 | 4 | Compra | | 12001-40-1-292 |
| | 294 Teclado marca Satelite intel Serie N° 09431082008 | 07/08/2009 | 125.000 | 4 | Compra | | 12001-40-1-296 |
| | 309 Mouse Optico marca Satelite Intel | 07/08/2009 | 75.000 | 4 | Compra | | 12001-40-1-311 |
| | 310 PARLANTES | 07/08/2009 | 95.000 | 4 | Compra | | 12001-40-1-312 |
| | 314 Monitor marca LG 19, Serie N° 805UXYG62258 | 07/08/2009 | 895.000 | 4 | Compra | | 12001-40-1-316 |
| | 316 TECLADO MARCA SATELITE INTEL SERIE N° 00628062008 | 07/08/2009 | 125.000 | 4 | Compra | | 12001-40-1-318 |
| | 328 Rauter de Dlink modelo 2310 | 07/08/2009 | 359.813 | 4 | Compra | | 12001-40-1-330 |
| | 336 Monitor marca AOC de 19", E936WV. WIDE. | 20/07/2010 | 875.500 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA DE LA FIRMA APOLLO 11 S.R.L. S/FACUTRA N° 4700 | 12001-40-1-338 |
| | 341 Impresora HP Deskjet D1660, Serie N° CN034C95JF | 20/07/2010 | 713.900 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA DE LA FIRMA COMERCIAL APOLLO 11 S.R.L.. | 12001-40-1-343 |
| | 364 MONITOR LCD 19" | 01/11/2011 | 520.000 | 4 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 1786 | 12001-2-1-392 |
| | 365 MONITOR LCD 19" | 01/11/2011 | 520.000 | 4 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 1786 | 12001-2-1-393 |
| | 400 Computador DUAL CORE 2.8 Ghz, placa madre ASUS P5KPL, Memoria RAM 2 Gb, disco duro 250 Gb7200RPM, Lector Grabador de CD y DVD , Gabinete Aopen, Windows 7 Profesional, Office Home, Studen 2010 | 10/05/2011 | 3.080.000 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA EN FECHA 10/05/2011 SEGUN FACTURA N° 857 | 12001-1-1-352 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2025

| Nivel: 12 | Entidad: 1 | Unidad Jerárquica: 1100000 | Unidad Responsable: 40 | Estado: Activo | | | |
|---|---------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|--------|---|---------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28300 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta: 30/11/2025 | | | | |
| Nivel Entidad: 12 PODER EJECUTIVO | | | | | | | |
| Entidad: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | | | | | | | |
| Unid. Jerárquica: 1100000 SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO | | | | | | | |
| Unid. Responsable: 40 ESCRIBANIA MAYOR DEL GOBIERNO | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 401 Monitor LCD 19" | | 10/05/2011 | 640.000 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA EN FECHA 10/05/2011 SEGUN FACTURA N° 857 | 12001-1-1-353 |
| 402 Teclado español alfanumerico PS2 | | 10/05/2011 | 40.000 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA EN FECHA 10/05/2011 SEGUN FACTURA N° 857 | 12001-1-1-354 |
| 403 MOUSE MARCA DELL | | 10/05/2011 | 40.000 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 857 | 12001-1-1-355 |
| 404 Parlantes Aopen | | 10/05/2011 | 40.000 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 857 | 12001-1-1-356 |
| 414 Notebook Marca TOCHIBA. C655-SP4132L WINDOWS 7 Profesional Office Home & Student 2010, cargador y maletin de transporte | | 10/05/2011 | 4.730.000 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 857 | 12001-1-1-366 |
| 415 IMPRESORA HP 1000 | | 10/05/2011 | 370.000 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA 856 | 12001-1-1-367 |
| 417 Monitor LCD 19" marca AOC, color negro | | 26/07/2012 | 520.000 | 4 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 2015 | 12001-1-1-403 |
| 418 Teclado Ps2 marca Satelite | | 26/07/2012 | 50.000 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 2015 | 12001-1-1-404 |
| 419 Mouse Ps2 marca Satelite | | 26/07/2012 | 30.000 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 2015 | 12001-1-1-405 |
| 420 Parlantes de marca Satelite | | 26/07/2012 | 15.000 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 2015 | 12001-1-1-406 |
| 422 Impresora de Chorro Tinta Color , marca HP | | 26/07/2012 | 170.000 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 2015 | 12001-1-1-408 |
| 423 Computador Intel, doble núcleo 3.0 GhzGhz.3MB, Placa madre, Red,Video,Audio, Memoria RAM 4Gb DDR3 Marvisión, Disco Duro de 320GB, Lector Grabador de DVD, Gabinete ATX Satelite negro | | 26/07/2012 | 3.565.000 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 2015 | 12001-1-1-409 |
| 424 Monitor LCD 19" Marca AOC color negro | | 26/07/2012 | 520.000 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 2015 | 12001-1-1-410 |
| 429 Impresora a chorro de tinta color negro, marca HP | | 26/07/2012 | 170.000 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 2015 | 12001-1-1-415 |
| 432 Teclado Ps2 marca Satelite | | 26/07/2012 | 50.000 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 2015 | 12001-1-1-418 |
| 433 MOUSE | | 26/07/2012 | 30.000 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 2015 | 12001-1-1-419 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2025

| Nivel: 12 | Entidad: 1 | Unidad Jerárquica: 1100000 | Unidad Responsable: 40 | Estado: Activo | | | |
|---|--|----------------------------|-------------------------|----------------|--------|---|---------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28300 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta: 30/11/2025 | | | | |
| Nivel Entidad: 12 PODER EJECUTIVO | | | | | | | |
| Entidad: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | | | | | | | |
| Unid. Jerárquica: 1100000 SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO | | | | | | | |
| Unid. Responsable: 40 ESCRIBANIA MAYOR DEL GOBIERNO | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 436 | Impresora de chorro tinta color negor marca HP | 26/07/2012 | 170.000 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 2015 | 12001-1-1-422 |
| 437 | Computado Intel, doble nucleo 3.0 Ghz, 3MB, Placa Madre, Rec Video, Audio, MEmoria RAM 4Gb DDR3 Marvición, Disco Duro de 320GB,Lector Grabador de DVD, Gabinete ATX Satelite negro | 26/07/2012 | 3.565.000 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 2015 | 12001-1-1-423 |
| 438 | Monitor LCD 19" marca AOC, color negro | 26/07/2012 | 520.000 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 2015 | 12001-1-1-424 |
| 439 | Teclado Ps2 marca Satelite | 26/07/2012 | 50.000 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 2015 | 12001-1-1-425 |
| 440 | Mouse Ps2 marca Satelite | 26/07/2012 | 30.000 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 2015 | 12001-1-1-426 |
| 443 | Impresora de chorro tinta color marca HP | 26/07/2012 | 170.000 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 2015 | 12001-1-1-429 |
| 459 | C.P.U. MARCA LENOVO SERIE N° 1S7484AW2MJCP412 | 27/08/2014 | 404.329 | 4 | Alta | BIEN RECIBIDO EN DONACION DE LA ENTIDAD BINACIONAL ITAIPU | 12001-1-1-456 |
| 461 | C.P.U. MARCA LENOVO N° SERIE 1S7484W2MJCP245 | 27/08/2014 | 404.329 | 4 | Alta | BIEN RECIBIDO DE LA BINACIONAL ITAIPU EN CONCEPTO DE DONACION | 12001-1-1-458 |
| 462 | C.P.U MARCA LENOVO SERIE N° 1S7484AW2MMJCP360 | 27/08/2014 | 404.329 | 4 | Alta | BIEN RECIBIDO DE LA BINACIONAL ITAIPU EN CONCEPTO DE DONACION | 12001-1-1-459 |
| 463 | C.P.U. MARCA LENOVO SERIE N° 1S7484AW2MJCP241 | 27/08/2014 | 404.329 | 4 | Alta | BIEN RECIBIDO DE LA BINACIONAL ITAIPU EN CONCEPTO DE DONACION | 12001-1-1-460 |
| 464 | C.P.U. MARCA LENOVO SERIE N° 1S7484AW2MJCP235 | 27/08/2014 | 404.329 | 4 | Alta | BIEN RECIBIDO EN CONCEPTO DE CONACION DE LA BINACIONAL ITAIPU | 12001-1-1-461 |
| 465 | C.P.U. MARCA LENOVO SERIE N° 1S7484AW2MJCP984 | 27/08/2014 | 404.329 | 4 | Alta | BIEN RECIBIDO DE LA BINACIONAL ITAIPU EN CONCEPTO DE DONACION | 12001-1-1-462 |
| 466 | C.P.U. MARCA LENOVO SERIE N° 1S7484AW2MJCP240 | 27/08/2014 | 404.329 | 4 | Alta | BIEN RECIBIDO DE LA ENTIDAD BINACIONAL ITAIPU EN CONCEPTO DE DONACION | 12001-1-1-463 |
| 467 | C.P.U. MARCA LENOVO SERIE N° 1S7484AW2MJCP391 | 27/08/2014 | 404.329 | 4 | Alta | BIEN RECIBIDO DE LA ENTIDAD BINACIONAL ITAIPU EN CONCEPTO DE DONACION | 12001-1-1-464 |
| 469 | MONITOR COLOR DE 17" MARCA LENOVO MODELO L1700P SERIE N° VNA22MH | 27/08/2014 | 152.336 | 4 | Alta | BIEN RECIBIDO DE LA ENTIDAD BINACIONAL ITAIPU EN CONCEPTO DE DONACION | 12001-1-1-466 |
| 470 | MONITOR COLOR MARCA LENOVO MODELO L1700P SERIE N° VNA22LY | 27/08/2014 | 152.336 | 4 | Alta | BIEN RECIBIDO DE LA ENTIDAD BINACIONAL ITAIPU EN CONCEPTO DE DONACION | 12001-1-1-467 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2025

| Nivel: 12 | Entidad: 1 | Unidad Jerárquica: 1100000 | Unidad Responsable: 40 | Estado: Activo |
|---|--|----------------------------|-------------------------|---|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28300 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta: 30/11/2025 | |
| Nivel Entidad: 12 | PODER EJECUTIVO | | | |
| Entidad: 1 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | | | |
| Unid. Jerárquica: 1100000 | SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO | | | |
| Unid. Responsable: 40 | ESCRIBANIA MAYOR DEL GOBIERNO | | | |
| 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 | | | |
| 471 MONITO COLOR MARCA LENOVO MODELO L1700P SERIE N° VNA2A40 | | | | 12001-1-1-468 |
| 27/08/2014 | 152.336 | 4 | Alta | BIEN RECIBIDO DE LA ENTIDAD BINACIONAL ITAIPU EN CONCEPTO DE DONACION |
| 473 MONITO COLOR MARCA LENOVO MODELO L1700P SERIE N° VNA2A25 | | | | 12001-1-1-470 |
| 27/08/2014 | 152.336 | 4 | Alta | BIEN RECIBIDO DE LA ENTIDAD BINACIONAL ITAIPU EN CONCEPTO DE DONACION |
| 474 MONITO COLOR MARCA LENOVO MODELO L1700 SERIE N° VNA2A96 | | | | 12001-1-1-471 |
| 27/08/2014 | 152.336 | 4 | Alta | BIEN RECIBIDO EN CONCEPTO DE DONACION DE LA ENTIDAD BINACIONAL ITAIPU |
| 475 MONITOR COLOR MARCA LENOVO MODELO L1700P SERIE N° VNA22WF | | | | 12001-1-1-472 |
| 27/08/2014 | 152.336 | 4 | Alta | BIEN RECIBIDO EN CONCEPTO DE DONACION DE LA ENTIDAD BINACIONAL ITAIPU |
| 477 MONITOR COLOR MARCA LENOVO MODELO L1700P SERIE N° VNA2ASD | | | | 12001-1-1-474 |
| 27/08/2014 | 152.336 | 4 | Alta | BIEN RECIBIDO DE LA ENTIDAD BINACIONAL ITAIPU EN CONCEPTO DE DONACION |
| 483 TECLADO MARCA LENOVO MOD. KU-0225, SERIE N° 0676061 | | | | 12001-1-1-480 |
| 27/08/2014 | 22.336 | 4 | Alta | DONACION RECIBIDA DE LA ENTIDAD BINACIONAL ITAIPU |
| 484 TECLADO MARCA LENOVO MOD. KU-0225, SEIRE N° 0676034 | | | | 12001-1-1-481 |
| 27/08/2014 | 22.336 | 4 | Alta | DONACION RECIBIDA DE LA ENTIDAD BINACIONAL ITAIPU |
| 485 TECLADO MARCA LENOVO MOD. KU-0225, SERIE N° 01212517 | | | | 12001-1-1-482 |
| 27/08/2014 | 22.336 | 4 | Alta | DONAICON RECIBIDA DE LA ENTIDAD BINACIONAL ITAIPU |
| 491 MOUSE MARCA LENOVO MOD. MO28UOL, SERIE N° 4486351079 | | | | 12001-1-1-488 |
| 27/08/2014 | 17.336 | 4 | Alta | DONACION RECIBIDA DE LA ENTIDAD BINACIONAL ITAIPU |
| 492 MOUSE MARCA LENOVO MOD. MO28UOL, SERIE N° 4486352079 | | | | 12001-1-1-489 |
| 27/08/2014 | 17.336 | 4 | Alta | DONACION RECIBIDA DE LA ENTIDAD BINACIONAL ITAIPU |
| 494 MOUSE MARCA LENOVO MOD. MO28UOL, SERIE N° 44Q5701089 | | | | 12001-1-1-491 |
| 27/08/2014 | 17.336 | 4 | Alta | DONACION RECIBIDA DE LA ENTIDAD BINACIONAL ITAIPU |
| 496 MOUSE MARCA LENOVO MOD. MO28UOL, SERIE N° 4486364079 | | | | 12001-1-1-493 |
| 27/08/2014 | 17.336 | 4 | Alta | DONACION RECIBIDA DE LA ENTIDAD BINACIONAL ITAIPU |
| 497 MOUSE MARCA LENOVO MOD. MO28UOL, SERIE N° 4486331079 | | | | 12001-1-1-494 |
| 27/08/2014 | 17.336 | 4 | Alta | DONACION RECIBIDA DE LA ENTIDAD BINACIONAL ITAIPU |
| 500 IMPRESORA MARCA BROTHER | | | | 12001-1-1-497 |
| 08/08/2014 | 2.190.000 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 675 |
| 501 IMPRESORA BROTTER | | | | 12001-1-1-498 |
| 08/08/2014 | 2.190.000 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 675 |
| 502 IMPRESORA MULTIFUNCION MARCA OKI MOD. B431 SERIE AK26068628A0 | | | | 12001-1-1-499 |
| 08/08/2014 | 2.190.000 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 675 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2025

| | | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Nivel: 12 | Entidad: 1 | Unidad Jerárquica: 1100000 | Unidad Responsable: 40 | Estado: Activo |
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28300 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta: 30/11/2025 | |

Nivel Entidad: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Unid. Jerárquica: 1100000 SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO
Unid. Responsable: 40 ESCRIBANIA MAYOR DEL GOBIERNO

| 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 | | | | | | |
| | 503 IMPRESORA MULTIFUNCION MARCA BROTHER | 08/08/2014 | 2.190.000 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 675 | 12001-1-1-500 |
| | 504 PROCESADOR INTEGRADO AL MONITOR MARCA HP MOD. HP COMPAQ PRO 300 SERIE N° MXL 309022S | 08/08/2014 | 6.900.000 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 260 | 12001-1-1-501 |
| | 505 PROCESADOR INTEGRADO EN EL MONITOR MARCA HP, MOD. HP SERIE N° MXL 309100D | 08/08/2014 | 6.900.000 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 260 | 12001-1-1-502 |
| | 506 PROCESADOR INTEGRADO AL MONITOR MARCA HP MOD. HP COMPAQ PRO 4300 SERIE N° MXL309100F | 08/08/2014 | 6.900.000 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 260 | 12001-1-1-503 |
| | 507 PROCESADOR INTEGRADO AL MONITOR MARCA HP, MOD. HP COMPAQ PRO 4300 SERIE MXL3090ZZW | 08/08/2014 | 6.900.000 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 260 | 12001-1-1-504 |
| | 508 PROCESADOR INTEGRADO AL MONITOR MARCA HP, MOD. HP COMPAQ PRO 4300 SERIE N° MXL309102T | 08/08/2014 | 6.900.000 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 260 | 12001-1-1-505 |
| | 512 MOUSE MARCA HP., MOD. APOLLO-OU SERIE CTFCMHHOCAU3V4V4 | 08/08/2014 | 50.000 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 260 | 12001-1-1-509 |
| | 514 TECLADO MARCA HP MOD. KU-1156 SERIE N° BCZZNOVBVB3U211 | 08/08/2014 | 50.000 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 260 | 12001-1-1-511 |
| | 515 TECLADO MARCA HP MOD.KU1156 SERIE N° BCZZNOVBVB3U2ZO | 08/08/2014 | 50.000 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 260 | 12001-1-1-512 |
| | 517 TECLADO MARCA HP MODELO KU-1156 SERIE N° BCZZNOBBVB3UON | 08/08/2014 | 50.000 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 260 | 12001-1-1-514 |
| | 518 TECLADO MARCA HP., MOD. KU-1156 SERIEBCZZNOB VB3UOL | 08/08/2014 | 50.000 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 260 | 12001-1-1-515 |
| | 523 UPS. MARCA VCP MOD. 1200VA SERIE N° E1402012943 | 08/08/2014 | 517.000 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 260 | 12001-1-1-520 |
| | 817 MONITOR MARCA HP | 10/10/2017 | 718.200 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 001-001-0009054 | 12001-10-5-684 |
| | 818 MONITOR MARCA HP | 10/10/2017 | 718.200 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 001-001-0009054 | 12001-40-5-688 |
| | 819 MONITOR MARCA HP | 10/10/2017 | 718.200 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 001-001-0009054 | 12001-40-5-692 |
| | 820 MONITOR MARCA HP | 10/10/2017 | 718.200 | 4 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 001-001-0009054 | 12001-40-5-696 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2025

| Nivel: 12 | Entidad: 1 | Unidad Jerárquica: 1100000 | Unidad Responsable: 40 | Estado: Activo | | | |
|---|---------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|--------|---|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28300 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta: 30/11/2025 | | | | |
| Nivel Entidad: 12 PODER EJECUTIVO | | | | | | | |
| Entidad: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | | | | | | | |
| Unid. Jerárquica: 1100000 SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO | | | | | | | |
| Unid. Responsable: 40 ESCRIBANIA MAYOR DEL GOBIERNO | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 821 C.P.U. MARCA HP PRODESK | | 10/10/2017 | 6.029.450 | 4 | Compra | COMPRAS REALIZADAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009054 | 12001-40-5-685 |
| 822 C.P.U. MARCA HP PRODESK | | 10/10/2017 | 6.029.450 | 4 | Compra | COMPRAS REALIZADAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009054 | 12001-40-5-689 |
| 823 C.P.U. MARCA HP PRODESK | | 10/10/2017 | 6.029.450 | 4 | Compra | COMPRAS REALIZADAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009054 | 12001-40-5-693 |
| 824 C.P.U. MARCA HP PRODESK | | 10/10/2017 | 6.029.450 | 4 | Compra | COMPRAS RESLIZADAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009054 | 12001-40-7-697 |
| 825 MOUSE | | 10/10/2017 | 72.340 | 4 | Compra | COMRAS REALIZADAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009054 | 12001-40-5-686 |
| 826 MOUSE MARCA HP | | 10/10/2017 | 72.340 | 4 | Compra | COMPRAS REALIZADAS SEGUN FACTURA Nº 0009054 | 12001-40-5-690 |
| 827 MOUSE MARCA HP | | 10/10/2017 | 72.340 | 4 | Compra | COMPRAS REALIZADAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009054 | 12001-40-5-694 |
| 828 MOUSE MARCA HP | | 10/10/2017 | 72.340 | 4 | Compra | COMPRAS REALIZADAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009054 | 12001-40-7-698 |
| 829 TECLADO MARCA HP | | 10/10/2017 | 80.000 | 4 | Compra | COMPRAS REALIZADAS SEGUNFACTURA Nº 00-001-0009054 | 12001-40-5-687 |
| 830 TECLADO MARCA HP | | 10/10/2017 | 80.000 | 4 | Compra | COMPRAS REALIZADAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009054 | 12001-40-5-691 |
| 831 TECLADO MARCA HP | | 10/10/2017 | 80.000 | 4 | Compra | COMPRAS REALIZADAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009054 | 12001-40-5-695 |
| 832 TECLADO MARCA HP | | 10/10/2017 | 80.000 | 4 | Compra | COMPRAS REALIZADAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009054 | 12001-40-5-699 |
| 833 IMPRESORA LASER IMPRESION EN NEGRO MARCA SAMSUNG | | 10/10/2017 | 1.079.200 | 4 | Compra | COMPRAS REALIZADAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009054 | 12001-40-5-700 |
| 834 IMPRESORA LASER IMPRESION NEGRO MARCA SAMSUNG | | 10/10/2017 | 1.079.200 | 4 | Compra | COMPRAS REALIZADAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009054 | 12001-40-7-702 |
| 835 IMPRESORA BROTHER | | 10/10/2017 | 1.079.200 | 4 | Compra | COMPRAS REALIZADAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009054 | 12001-40-7-704 |
| 836 IMPRESORA LASER IMPRESION EN NEGRO MARCA SAMSUNG | | 10/10/2017 | 1.079.200 | 4 | Compra | COMPRAS REALIZADAS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009054 | 12001-40-5-706 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2025

| Nivel: 12 | Entidad: 1 | Unidad Jerárquica: 1100000 | Unidad Responsable: 40 | Estado: Activo | | |
|--|---|----------------------------|-------------------------|--|-------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28300 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta: 30/11/2025 | | | |
| Nivel Entidad: 12 | PODER EJECUTIVO | | | | | |
| Entidad: 1 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | | | | | |
| Unid. Jerárquica: 1100000 | SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO | | | | | |
| Unid. Responsable: 40 | ESCRIBANIA MAYOR DEL GOBIERNO | | | | | |
| Id | Descripción | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | | | | | | |
| Cuenta: | 26105 EQUIPOS DE COMPUTACION | | | | | |
| SubCuenta: | 1 MAQUINAS NUMERICAS O DIGITALES PARA INFORMATICA | | | | | |
| 838 U.P.S. MARCA VCP DE 1000 VA | 607.760 | 4 | Compra | COMPRAS REALIZADAS SEGUN FACTURA N° 001-001-0009054 | | 12001-40-7-703 |
| 10/10/2017 | | | | | | |
| 859 SERVIDOR DE APLICACION DEL GESTOR DOCUMENTAL Y BASE DE DATOS | 4.000.000 | 4 | | DONACION APROBADA POR RESOLUCION N° 106/2018 | | 12001-40-7-724 |
| 31/08/2018 | | | | | | |
| 872 PC. AVANZADA INCLUYE MONITOR, MOUSE, PARLANTES Y TECLADO MARCA -TECH | 4.701.000 | 4 | Compra | COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001703 | | 12001-40-5-731 |
| 28/06/2019 | | | | | | |
| 873 PC. AVANZADA INCLUYE MONITOR, MOUSE Y TECLADO MARCA - TECH | 4.701.000 | 4 | Compra | COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001703 | | 12001-40-5-732 |
| 28/06/2019 | | | | | | |
| 887 CPU MARCA DELL | 216.865 | 4 | | EQUIPOS DE INFORMATICA CONADO POR LA ITAIPU BINACIONAL, APROBADO POR RESOLUCION EMG. N° 127/2019 | | 12001-40-5-755 |
| 03/12/2019 | | | | | | |
| 888 MONITOR MARCA DELL | 110.800 | 4 | | EQUIPO DE INFORMATICA CONADO POR LA ITAIPU BINACIONAL, APROBADO POR RESOLUCION EMG. N° 127/2019 | | 12001-40-5-756 |
| 03/12/2019 | | | | | | |
| 889 TECLADO MARCA DELL | 50.000 | 4 | | EQUIPO DE INFORMATICA DONADO POR LA ITAIPU BINACIONAL, APROBADO POR RESOLUCION EMG. N° 127/2019 | | 12001-40-5-757 |
| 03/12/2019 | | | | | | |
| 890 MOUSE MARCA DELL | 50.000 | 4 | | EQUIPO DE INFORMATICA DONADO POR LA ITAIPU BINACIONAL, APROBADO POR RESOLUCION EMG. N° 127/2019 | | 12001-40-5-758 |
| 03/12/2019 | | | | | | |
| 892 MONITOR MARCA DELL | 110.800 | 4 | | EQUIPO INFORMATICO DONADO POR LA ITAIPU BINACIONAL, APROBADO POR RESOLUCION EMG. N° 127/2019 | | 12001-40-5-760 |
| 03/12/2019 | | | | | | |
| 893 TECLADO MARCA DELL | 50.000 | 4 | | EQUIPO INFORMATICO DONADO POR LA ITAIPU BINACIONAL, APROBADO POR RESOLUCION EMG N° 127/2019 | | 12001-40-1-761 |
| 03/12/2019 | | | | | | |
| 894 MOUSE MARCA DELL | 50.000 | 4 | | EQUIPO DE INFORMATICA DONADO POR LA ITAIPU BINACIONAL, APROBADO POR RESOLUCION EMG N° 127/2019 | | 12001-40-5-762 |
| 03/12/2019 | | | | | | |
| 895 CPU MARCA DELL | 216.865 | 4 | | EQUIPO INFORMATICO DONADO POR LA ITAIPU BINACIONAL, APROBADO POR RESOLUCION EMG N° 127/2019 | | 12001-40-5-763 |
| 03/12/2019 | | | | | | |
| 896 MONITOR MARCA DELL | 110.800 | 4 | | EQUIPO INFORMATICO DONADO POR LA ITAIPU BINACIONAL, APROBADO POR RESOLUCION EMG N° 127/2019 | | 12001-40-5-764 |
| 03/12/2019 | | | | | | |
| 897 TECLADO MARCA DELL | 50.000 | 4 | | EQUIPO DE INFORMATICA DONADO POR LA ITAIPU BINACIONAL, APROBADO POR RESOLUCION EMG N° 127/2019 | | 12001-40-5-765 |
| 03/12/2019 | | | | | | |
| 898 MOUSE MARCA DELL | 50.000 | 4 | | EQUIPO INFORMATICO DONADO POR LA ITAIPU BINACIONAL, APROBADO POR RESOLUCION EMG, N° 127/2019 | | 12001-40-1-766 |
| 03/12/2019 | | | | | | |
| 899 CPU MARCA DELL | 216.865 | 4 | | EQUIPO INFORMATICO DONADO POR LA ITAIPU BINACIONAL, APROBADO POR RESOLUCION EMG N° 127/2019 | | 12001-40-5-767 |
| 03/12/2019 | | | | | | |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2025

| Nivel: 12 | Entidad: 1 | Unidad Jerárquica: 1100000 | Unidad Responsable: 40 | Estado: Activo | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--|-----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28300 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta: 30/11/2025 | | | | |
| Nivel Entidad: 12 | | PODER EJECUTIVO | | | | | |
| Entidad: 1 | | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | | | | | |
| Unid. Jerárquica: 1100000 | | SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO | | | | | |
| Unid. Responsable: 40 | | ESCRIBANIA MAYOR DEL GOBIERNO | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 900 MONITOR MARCA DELL | | 03/12/2019 | 110.800 | 4 | | EQUIPO INFORMATICO DONADO POR LA ITAIPU BINACIONAL, APROBADO POR RESOLUCION EMG, Nº 127/2019 | 12001-40-5-768 |
| 901 TECLADO MARCA DELL | | 03/12/2019 | 50.000 | 4 | | EQUIPO INFORMATICO DONADO POR LA ITAIPU BINACIONAL, APROBADO POR RESOLUCION EMG Nº 127/2019 | 12001-40-5-769 |
| 902 MOUSE MARCA DELL | | 03/12/2019 | 50.000 | 4 | | EQUIPO INFORMATICO DONADO POR LA ITAIPU BINACIONAL, APROBADO POR RESOLUCION EMG Nº 127/2019 | 12001-40-5-770 |
| 904 MONITOR MARCA DELL | | 03/12/2019 | 110.800 | 4 | | EQUIPO INFORMATICO DONADO POR LA ITAIPU BINACIONAL, APROBADO POR RESOLUCION EMG Nº 127/2019 | 12001-40-5-772 |
| 905 TECLADO MARCA DELL | | 03/12/2019 | 50.000 | 4 | | EQUIPO INFORMATICO DONADO POR LA ITAIPU BINACIONAL, APROBADO POR RESOLUCION EMG Nº 127/2019 | 26105-40-5-773 |
| 907 CPU MARCA DELL | | 03/12/2019 | 216.865 | 4 | | EQUIPO INFORMATICO DONADO POR LA ITAIPU BINACIONAL, APROBADO POR RESOLUCION EMG Nº 127/2019 | 12001-40-1-775 |
| 908 MONITOR MARCA DELL | | 03/12/2019 | 110.800 | 4 | | EQUIPO INFORMATICO DONADO POR LA ITAIPU BINACIONAL, APROBADO POR RESOLUCION EMG Nº 127/2019 | 12001-40-5-776 |
| 909 TECLADO MARCA DELL | | 03/12/2019 | 50.000 | 4 | | EQUIPO INFORMATICO DONADO POR LA ITAIPU BINACIONAL, APROBADO POR RESOLUCION EMG Nº 127/2019 | 12011-40-5-777 |
| 911 CPU MARCA DELL | | 03/12/2019 | 216.865 | 4 | | EQUIPO INFORMATICO DONADO POR LA ITAIPU BINACIONAL, APROBADO POR RESOLUCION EMG Nº 127/2019 | 12001-40-5-779 |
| 912 MONITOR MARCA DELL | | 03/12/2019 | 110.800 | 4 | | EQUIPO INFORMATICO DONADO POR LA ITAIPU BINACIONAL, APROBADO POR RESOLUCION EMG Nº 127/2019 | 12001-40-5-780 |
| 913 TECLADO MARCA DELL | | 03/12/2019 | 50.000 | 4 | | EQUIPO INFORMATICO DONADO POR LA ITAIPU BINACIONAL, APROBADO POR RESOLUCION EMG Nº 127/2019 | 12001-40-5-781 |
| 914 MOUSE MARCA DELL | | 03/12/2019 | 50.000 | 4 | | EQUIPO INFORMATICO DONADO POR LA ITAIPU BINACIONAL, APROBADO POR RESOLUCION EMG Nº 127/2019 | 12001-40-5-782 |
| 915 CPU MARCA DELL | | 03/12/2019 | 216.865 | 4 | | EQUIPO INFORMATICA DONADO POR LA ITAIPU BINACIONAL, APROBADO POR RESOLUCION EMG Nº 127/2019 | 12001-40-5-783 |
| 916 MONITOR MARCA DELL | | 03/12/2019 | 110.800 | 4 | | EQUIPO INFORMATICO DONADO POR LA ITAIPU BINACIONAL, APROBADO POR RESOLUCION EMG Nº 127/2019 | 12001-40-5-784 |
| 917 TECLADO MARCA DELL | | 03/12/2019 | 50.000 | 4 | | EQUIPO INFORMATICO DONADO POR LA ITAIPU BINACIONAL, APROBADO POR RESOLUCION EMG Nº 127/2019 | 12001-40-5-785 |
| 919 CPU MARCA DELL | | 03/12/2019 | 216.865 | 4 | | EQUIPO INFORMATICO DONADO POR LA ITAIPU BINACIONAL, APROBADO POR RESOLUCION EMG Nº 127/2019 | 12001-40-5-787 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2025

| | | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Nivel: 12 | Entidad: 1 | Unidad Jerárquica: 1100000 | Unidad Responsable: 40 | Estado: Activo |
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28300 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta: 30/11/2025 | |

Nivel Entidad: 12 Poder Ejecutivo
Entidad: 1 Presidencia de la República
Unid. Jerárquica: 1100000 SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO
Unid. Responsable: 40 ESCRIBANIA MAYOR DEL GOBIERNO

| 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

| | | | | | | |
|------------------------|---------|---|---|--|--|----------------|
| 920 MONITOR MARCA DELL | 110.800 | 4 | EQUIPO INFORMATICO DONADO POR LA ITAIPU BINACIONAL, APROBADO POR RESOLUCION EMG N° 127/2019 | | | 12001-40-5-788 |
| 921 TECLADO MARCA DELL | 50.000 | 4 | EQUIPO INFORMATICO DONADO POR LA ITAIPU BINACIONAL, APROBADO POR RESOLUCION EMG N° 127/2019 | | | 12001-40-5-789 |
| 922 MOUSE MARCA DELL | 50.000 | 4 | EQUIPO INFORMATICO DONADO POR LA ITAIPU BINACIONAL, APROBADO POR RESOLUCION EMG N° 127/2019 | | | 12001-40-5-790 |
| 923 CPU MARCA DELL | 216.865 | 4 | EQUIPO INFORMATICO DONADO POR LA ITAIPU BINACIONAL, APROBADO POR RESOLUCION EMG N° 127/2019 | | | 12001-40-5-791 |
| 925 TECLADO MARCA DELL | 50.000 | 4 | EQUIPO INFORMATICO DONADO POR LA ITAIPU BINACIONAL, APROBADO POR RESOLUCION EMG N° 127/2019 | | | 12001-40-5-793 |
| 926 MOUSE MARCA DELL | 50.000 | 4 | EQUIPO INFORMATICO DONADO POR LA ITAIPU BINACIONAL, APROBADO POR RESOLUCION EMG N° 127/2019 | | | 12001-40-5-794 |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| SubCuenta Valor Compra: | 121.704.119 | Cantidad: | 136 |
|--------------------------------|--------------------|------------------|------------|

2 MAQUINAS ANALOGICAS PARA INFORMATICA

| | | | | | |
|--|-----------|---|--------|---------------------------------------|-----------------|
| 764 UNIDAD COMPLETA O SISTEMA INTEGRADO ACER ASPIRE AZ3-615-UR1A 23-INCH FULL HD ALL - IN - OE DESKTOP WIN PRO 6,64 BITS Y SUS PERIFERICOS | 6.520.000 | 4 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA A CREDITO N° 404 | 12001-40-2-639 |
| 765 UNIDAD COMPLETA O SISTEMA INTEGRADO ACER ASPIRE AZ3-615-UR1A 23- INCH FULL HD ALL - IN -OE DESKTOP WIN PRO 6,64 BITS Y SUS PERIFERICOS | 6.520.000 | 4 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA A CREDITO N° 404 | 12001-40-10-640 |

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------|----------|
| SubCuenta Valor Compra: | 13.040.000 | Cantidad: | 2 |
|--------------------------------|-------------------|------------------|----------|

3 MAQUINAS HIBRIDAS

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|--------|---------------------------------------|----------------|
| 752 UPS POWER SUPPLY DE 1000 V.A. | 590.000 | 4 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA A CREDITO N° 295 | 12001-40-2-627 |
| 753 UPS POWER SUPPLY DE 1000 V.A. | 590.000 | 4 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA A CREDITO N° 295 | 12001-40-4-628 |
| 758 UPS POWER SUPPLY DE 2500 V.A. | 3.500.000 | 4 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA A CREDITO N° 295 | 12001-40-5-633 |

| | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|----------|
| SubCuenta Valor Compra: | 4.680.000 | Cantidad: | 3 |
|--------------------------------|------------------|------------------|----------|

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|------------------|------------|
| Cuenta Valor Compra: | 139.424.119 | Cantidad: | 141 |
|-----------------------------|--------------------|------------------|------------|

Cuenta: 26106 MAQUINAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS

SubCuenta: 3 MAQUINARIA DE RECOL. AGRIC., EMPACAD. DE PAJA Y FORRAJE

| | | | | | |
|---|---------|----|--------|--|----------------|
| 214 Maquina Cortadora de Cesped marca Trapp | 512.400 | 10 | Compra | REGULARIZACION DE BIENES PATRIMONIALES | 12001-40-1-141 |
|---|---------|----|--------|--|----------------|

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|----------|
| SubCuenta Valor Compra: | 512.400 | Cantidad: | 1 |
|--------------------------------|----------------|------------------|----------|

| | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------|----------|
| Cuenta Valor Compra: | 512.400 | Cantidad: | 1 |
|-----------------------------|----------------|------------------|----------|

Listado de Bienes

EJERCICIO 2025

| | | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Nivel: 12 | Entidad: 1 | Unidad Jerárquica: 1100000 | Unidad Responsable: 40 | Estado: Activo |
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28300 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta: 30/11/2025 | |

Nivel Entidad: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Unid. Jerárquica: 1100000 SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO
Unid. Responsable: 40 ESCRIBANIA MAYOR DEL GOBIERNO

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

Cuenta: 26110 EQUIPOS DE ENSEÑANZA Y RECREACION

SubCuenta: 1 APARATOS AUDIOVISUALES

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------|----|--------|---|----------------|
| 869 PARLANTE MARCA KOLKE WADE | 1.000.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-0046988 | 12001-40-5-712 |
|-------------------------------|-----------|----|--------|---|----------------|

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|---|
| SubCuenta Valor Compra: | 1.000.000 | Cantidad: | 1 |
|-------------------------|-----------|-----------|---|

2 PROYECTORES

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------|----|--------|---|----------------|
| 870 PROYECTOR MARCA VIEWSONIC | 3.000.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-0046988 | 12001-40-5-713 |
|-------------------------------|-----------|----|--------|---|----------------|

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|---|
| SubCuenta Valor Compra: | 3.000.000 | Cantidad: | 1 |
|-------------------------|-----------|-----------|---|

Cuenta: 26111 EQUIPOS DE COMUNICACION

SubCuenta: 3 EQUIPOS E INSTALACIONES TELEFONICAS

| | |
|---|----------------|
| 246 Central Telef. Marca Panasonic, Modelo KXTM 824 LA Serie; 9BBFN036603 | 12001-40-1-248 |
|---|----------------|

| | | | | | |
|---|-----------|----|--------|--|---------------|
| 18/06/2009 | 3.550.000 | 10 | Compra | | 12001-1-1-439 |
| 447 APARATO TELEFONICO MARCA PANASONIC KX TG 4071 | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|---------|----|--------|--|---------------|
| 29/05/2014 | 389.620 | 10 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 8022 | 12001-1-1-440 |
| 448 TELEFONO INALAMBRICO | | | | | |

| | | | | | |
|------------|---------|----|--------|---|---------------|
| 29/05/2014 | 389.620 | 10 | Compra | COMPRA REALIZADAS SEGUN FACTURA N° 8022 | 12001-1-1-443 |
|------------|---------|----|--------|---|---------------|

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---------------|
| 450 APARATO TELEFONICO MARCA PANASONIC KX TG 4071 | | | | | 12001-1-1-443 |
|---|--|--|--|--|---------------|

| | | | | | |
|------------|---------|----|--------|--|---------------|
| 29/05/2014 | 389.620 | 10 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 8022 | 12001-1-1-444 |
|------------|---------|----|--------|--|---------------|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------|
| 451 APARATO TELEFONICO MARCA PANASONIC KX TS 500 | | | | | 12001-1-1-444 |
|--|--|--|--|--|---------------|

| | | | | | |
|------------|--------|----|--------|--|---------------|
| 29/05/2014 | 73.750 | 10 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 8022 | 12001-1-1-449 |
|------------|--------|----|--------|--|---------------|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------|
| 455 APARATO TELEFONICO MARCA PANASONIC KX TS 500 | | | | | 12001-1-1-449 |
|--|--|--|--|--|---------------|

| | | | | | |
|------------|--------|----|--------|--|---------------|
| 29/05/2014 | 73.750 | 10 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 8022 | 12001-1-1-450 |
|------------|--------|----|--------|--|---------------|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------|
| 456 APARATO TELEFONICO MARCA PANASONIC KX TS 500 | | | | | 12001-1-1-450 |
|--|--|--|--|--|---------------|

| | | | | | |
|------------|--------|----|--------|--|---------------|
| 29/05/2014 | 73.750 | 10 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 8022 | 12001-1-1-452 |
|------------|--------|----|--------|--|---------------|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------|
| 458 APARATO TELEFONICO MARCA PANASONIC KX T 7730 | | | | | 12001-1-1-452 |
|--|--|--|--|--|---------------|

| | | | | | |
|------------|---------|----|--------|--|-----------------|
| 29/05/2014 | 452.283 | 10 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 8022 | 12001-40-10-446 |
|------------|---------|----|--------|--|-----------------|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------|
| 707 APARATO TELEFONICO MARCA PANASONIC | | | | | 12001-40-6-442 |
|--|--|--|--|--|----------------|

| | | | | | |
|------------|---------|----|--------|--|--|
| 29/05/2014 | 389.620 | 10 | Compra | | |
|------------|---------|----|--------|--|--|

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|----|
| SubCuenta Valor Compra: | 5.855.763 | Cantidad: | 10 |
|-------------------------|-----------|-----------|----|

6 OTROS EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN

Listado de Bienes

EJERCICIO 2025

| | | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Nivel: 12 | Entidad: 1 | Unidad Jerárquica: 1100000 | Unidad Responsable: 40 | Estado: Activo |
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28300 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta: 30/11/2025 | |

Nivel Entidad: 12 PODER EJECUTIVO

Entidad: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Unid. Jerárquica: 1100000 SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

Unid. Responsable: 40 ESCRIBANIA MAYOR DEL GOBIERNO

| 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

| | |
|--|----------------|
| 47 EQUIPO DE SONIDO MARCA MINICONPONENTE PANASONIC SD ARKO | 12001-40-1-197 |
| 02/11/2004 1.380.000 10 Compra | |

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|---|
| SubCuenta Valor Compra: | 1.380.000 | Cantidad: | 1 |
|-------------------------|-----------|-----------|---|

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------|----|
| Cuenta Valor Compra: | 7.235.763 | Cantidad: | 11 |
|----------------------|-----------|-----------|----|

Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES

SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA

| | |
|---|---------------|
| 5 ARMARIO DE METAL | 12001-40-7-56 |
| 28/09/1999 528.000 10 Compra COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 10298/1999 | |
| 8 ESCRITORIO EN CEDRO LUSTRADO CON 3 CAJONES.- | 12001-40-1-44 |
| 28/09/1999 610.500 10 Compra COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 10298/1999 | |
| 10 FICHERO METALICO DE 4 TAPA POST.- | 12001-40-3-51 |
| 28/09/1999 715.000 10 Compra COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 10298/1999 | |
| 11 ARMARIO METALICO SECR. DE 0,90 PTA. POST.- | 12001-40-3-55 |
| 28/09/1999 528.000 10 Compra COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 10298/1999 | |
| 12 ESCRITORIO MODELO EUROPA DE 2 CAJONES.- | 12001-40-2-45 |
| 28/09/1999 467.500 10 Compra COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 10298/1999 | |
| 13 FICHERO METALICO DE 4 TAPAS POST. (REFRIZADO).- | 12001-40-5-47 |
| 28/09/1999 715.000 10 Compra COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 10298/1999 | |
| 14 FICHERO METALICO DE 4 TAPAS POST. (REFRIZADO).- | 12001-40-5-48 |
| 29/09/1999 715.000 10 Compra COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 10298/1999 | |
| 15 FICHERO METALICO DE 4 TAPAS POST. (REFRIZADO).- | 12001-40-5-49 |
| 28/09/1999 715.000 10 Compra COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 10298/1999 | |
| 16 FICHERO METALICO DE 4 TAPAS POST. (REFRIZADO).- | 12001-40-5-50 |
| 28/09/1999 715.000 10 Compra COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 10298/1999 | |
| 17 ARMARIO METALICO SECR. DE 0,90 PTA. POST.- | 12001-40-5-52 |
| 28/09/1999 528.000 10 Compra COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 10298/1999 | |
| 18 ARMARIO METALICO SECR. DE 0,90 PTA. POST.- | 12001-40-8-54 |
| 28/09/1999 528.000 10 Compra COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 10298/1999 | |
| 20 FICHERO METALICO DE DOS CAJONES POST.0.49 POR 0.73 POR 0.78 | 12001-40-8-71 |
| 06/06/2001 560.000 10 Compra | |
| 21 ARMARIO METALICO DE 0.90 POR 0.40 POR 1.80 PTA. POST. | 12001-40-8-72 |
| 06/06/2001 605.000 10 Compra | |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2025

| Nivel: 12 | Entidad: 1 | Unidad Jerárquica: 1100000 | Unidad Responsable: 40 | Estado: Activo | | |
|--|---------------------|----------------------------|-------------------------|--|-------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28300 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta: 30/11/2025 | | | |
| Nivel Entidad: 12 PODER EJECUTIVO | | | | | | |
| Entidad: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | | | | | | |
| Unid. Jerárquica: 1100000 SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO | | | | | | |
| Unid. Responsable: 40 ESCRIBANIA MAYOR DEL GOBIERNO | | | | | | |
| Id | Descripción | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | | | | | | |
| Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES | | | | | | |
| SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA | | | | | | |
| 32 ARMARIO MET. SECR. DE 0,90 X PTA. POST.- | | | | | | 12001-40-4-53 |
| 28/09/1999 | 528.000 | 10 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 10298/1999 | | |
| 73 ARMARIO PUERTA CORREDIZAS DE 1,10 X 0,85 X 0,40 MTS CON LLAVES CON TRES NIVELES DE ALZADA EN MELAMINA COLOR BEIGE | | | | | | 12001-40-3-221 |
| 26/06/2006 | 970.000 | 10 | Compra | | | |
| 74 UN ESCRITORIO DE 3 CAJONES 1 CON LLAVE DE 0,60 X 1,20 MTS, ESTRUCTURA DE CAJOS Y TAPA DE MELAMINA COLOR BEIGE | | | | | | 12001-40-3-222 |
| 26/06/2006 | 630.000 | 10 | Compra | | | |
| 132 Estantes de metal medida 2.20 mts. por 2.40 mts. y 040 mts. de ancho | | | | | | 12001-40-1-1 |
| 21/01/1999 | 190.000 | 10 | Compra | REGULARIZACION DE BIENES DEL ESTADO | | |
| 133 Estante de metal de 2.20 mts por 2.40 mts. y 040mts. de ancho | | | | | | 12001-40-1-2 |
| 21/01/1999 | 190.000 | 10 | Compra | REGULARIZACION DE BIENES PATRIMONIALES | | |
| 134 ESTANTE | | | | | | 12001-40-1-4 |
| 21/01/1999 | 190.000 | 10 | Compra | REGULARIZACION DE BIENES PATRIMONIALES | | |
| 138 Estante de metal de 2.20 mts. por 2.40 mts. y 0.40 mts. de ancho | | | | | | 12001-40-1-10 |
| 21/01/1999 | 190.000 | 10 | Compra | REGULARIZACION DE BIENES PATRIMONIALES | | |
| 139 Estante demetal de 2.20 mts. por 2.40 mts y 0.40 mts. de ancho | | | | | | 12001-40-1-11 |
| 21/01/1999 | 190.000 | 10 | Compra | REGULARIZACION DE BIENES PATRIMONIALES | | |
| 153 ARMARIO METALICO MODELO SECRETARIA DE 0.90 MTS. | | | | | | 12001-40-1-24 |
| 01/02/2000 | 588.896 | 10 | Compra | REGULARIZACION DE BIENES PATRIMONIALES | | |
| 155 Muebles de Oficina Escritorio Modelo Europa de 6 cajones color Beisg | | | | | | 12001-40-1-82 |
| 01/02/2000 | 530.200 | 10 | Compra | REGULARIZACION DE BIENES PATRIMONIALES | | |
| 182 Muebles de Oficina Mesa para Maquina Modelo Europa | | | | | | 12001-40-1-109 |
| 31/12/2007 | 363.000 | 10 | Compra | REGULARIZACION DE BIENES PATRIMONIALES | | |
| 183 Muebles de Oficina Mesa para Maquina Modelo Europa | | | | | | 12001-40-1-110 |
| 31/12/2007 | 363.000 | 10 | Compra | REGULARIZACION DE BIENES PATRIMONIALES | | |
| 184 Muebles de Oficina Mesa para Maquina Modelo Europa | | | | | | 12001-40-1-111 |
| 31/12/2007 | 363.000 | 10 | Compra | REGULARIZACION DE BIENES PATRIMONIALES | | |
| 185 Mueble de Oficina Escritorio Modelo Europa de 6 cajones | | | | | | 12001-40-1-112 |
| 31/12/2007 | 456.500 | 10 | Compra | REGULARIZACION DE BIENES PATRIMONIALES | | |
| 198 MESA OVALADA COLOR MARRON | | | | | | 12001-40-1-125 |
| 31/12/2007 | 1.635.000 | 10 | Compra | REGULARIZACION DE BIENES PATRIMONIALES | | |
| 199 Sillones Interlocutor | | | | | | 12001-40-1-126 |
| 31/12/2007 | 720.000 | 10 | Compra | REGULARIZACION DE BIENES PATRIMONIALES | | |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2025

| Nivel: 12 | Entidad: 1 | Unidad Jerárquica: 1100000 | Unidad Responsable: 40 | Estado: Activo | | |
|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|--|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28300 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta: 30/11/2025 | | | |
| Nivel Entidad: 12 | PODER EJECUTIVO | | | | | |
| Entidad: 1 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | | | | | |
| Unid. Jerárquica: 1100000 | SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO | | | | | |
| Unid. Responsable: 40 | ESCRIBANIA MAYOR DEL GOBIERNO | | | | | |
| Id | Descripción | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado |
| | Fecha de Adquisición | | | | | |
| Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES | | | | | | |
| SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA | | | | | | |
| 200 MUEBLE DE MADERA MACIZA CON PUERTA CODERRIZA | 31/12/2007 | 720.000 | 10 | Compra | REGULARIZACION DE BIENES PATRIMONIALES | 12001-40-1-127 |
| 201 Sillon Interlocutor | 31/12/2007 | 720.000 | 10 | Compra | REGULARIZACION DE BIENES PATRIMONIALES | 12001-40-1-128 |
| 203 Sillon Gerencial | 31/12/2007 | 1.995.000 | 10 | Compra | REGULARIZACION DE BIENES PATRIMONIALES | 12001-40-1-130 |
| 204 Sillon Gerencial | 31/12/2007 | 1.995.000 | 10 | Compra | REGULARIZACION DE BIENES PATRIMONIALES | 12001-40-1-131 |
| 205 Sillon Gerencial | 31/12/2007 | 1.995.000 | 10 | Compra | REGULARIZACION DE BIENES PATRIMONIALES | 12001-40-1-132 |
| 207 Muebles de Oficina Escritorios | 31/12/2007 | 1.370.000 | 10 | Compra | REGULARIZACION DE BIENES PATRIMONIALES | 12001-40-1-134 |
| 208 Muebles de Oficina Mesa para computadora | 31/12/2007 | 690.000 | 10 | Compra | REGULARIZACION DE BIENES PATRIMONIALES | 12001-40-1-135 |
| 226 Mesa para computadora tipo Torre | 31/12/2007 | 478.500 | 10 | Compra | REGULARIZACION DE BIENES PATRIMONIALES | 12001-40-1-152 |
| 227 BIBLIOTECA DE MADERA CON DIVISORIAS | 31/12/2007 | 385.000 | 10 | Compra | REGULARIZACION DE BIENES PATRIMONIALES | 12001-40-1-153 |
| 228 FICHERO DE CEDRO LUSTRADO 4 CAJONES | 31/12/2007 | 863.500 | 10 | Compra | REGULARIZACION DE BIENES PATRIMONIALES | 12001-40-1-154 |
| 229 Escritorio Modelo Europa | 31/12/2007 | 620.000 | 10 | Compra | REGULARIZACION DE BIENES PATRIMONIALES | 12001-40-1-155 |
| 230 Armario de metal con Tapa | 31/12/2007 | 577.500 | 10 | Compra | REGULARIZACION DE BIENES PATRIMONIALES | 12001-40-1-156 |
| 233 Escritorio Modelo o Estilo Ingles | 31/12/2007 | 2.400.000 | 10 | Compra | REGULARIZACION DE BIENES PATRIMONIALES | 12001-40-1-159 |
| 234 Modular para televisor y libros | 31/12/2007 | 1.200.000 | 10 | Compra | REGULARIZACION DE BIENES PATRIMONIALES | 12001-40-1-162 |
| 235 Mesita de Hierro | 31/12/2007 | 300.000 | 10 | Compra | REGULARIZACION DE BIENES PATRIMONIALES | 12001-40-1-163 |
| 240 Velador de Pie | 31/12/2007 | 290.000 | 10 | Compra | REGULARIZACION DE BIENES PATRIMONIALES | 12001-40-1-170 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2025

Nivel: 12**Entidad:** 1**Unidad Jerárquica:** 1100000**Unidad Responsable:** 40**Estado:** Activo**Cuenta desde:** 25101**Cuenta hasta:** 28300**Fecha desde:** 01/01/1997**Fecha hasta:** 30/11/2025**Nivel Entidad:** 12 PODER EJECUTIVO**Entidad:** 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**Unid. Jerárquica:** 1100000 SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO**Unid. Responsable:** 40 ESCRIBANIA MAYOR DEL GOBIERNO

| 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 | | | | | | |
| | 247 Silla Giratoria Modelo Secretaría con mecanismo de altura a gas, 5 ruedas color bordo | 24/06/2009 | 420.000 | 10 | Compra | | 12001-40-1-249 |
| | 248 Silla Secretaria Giratoria mecanismo regulador de altura a gas, 5 ruedas color bordo | 24/06/2009 | 420.000 | 10 | Compra | | 12001-40-1-250 |
| | 249 Armario Vertical de Melamina dos puertas con 4 bandejas medida 0.90 x 045 x 180 | 24/06/2009 | 680.000 | 10 | Compra | | 12001-40-1-251 |
| | 253 Armario Vertical de Melamina 2 puertas c/ 4 bandejas, medidas 0,90 x 0,45 x 1,80 | 24/06/2009 | 680.000 | 10 | Compra | | 12001-40-1-255 |
| | 254 MUEBLE DE MADERA | 24/06/2009 | 330.000 | 10 | Compra | | 12001-40-1-256 |
| | 257 MUEBLE DE MADERA CON DIVISORIAS | 24/06/2009 | 330.000 | 10 | Compra | | 12001-40-1-259 |
| | 258 Escritorio de Melamina con 3 cajones c/ llave medida 1,20 x 0,75 con patita de metal | 24/06/2009 | 490.000 | 10 | Compra | | 12001-40-1-260 |
| | 259 Silla Giratoria con posa brazos vinílico, espuma inyectables, de doble giro color bordo de 5 ruedas | 24/06/2009 | 680.000 | 10 | Compra | | 12001-40-1-261 |
| | 260 Escritorio de Melamina con 3 cajones con llaves, medidas 1,20 x 0,75 con patita de metal | 24/06/2009 | 490.000 | 10 | Compra | | 12001-40-1-262 |
| | 261 Silla Giratoria con posa brazos vinílico, espuma inyectora de dobles giros color bordo, 5 ruedas | 24/06/2009 | 680.000 | 10 | Compra | | 12001-40-1-263 |
| | 263 Escritorio de Melamina de 3 cajones c/ llaves, medidas 1,20 x 0,75 con patita de metal | 24/06/2009 | 490.000 | 10 | Compra | | 12001-40-1-265 |
| | 374 ESCRITORIO SIMPLE DE 3 CAJONES, CON LLAVES, COLOR SALAMANDRA | 25/05/2011 | 400.000 | 10 | Compra | ADQUIRIDO CON LA FACTURA N° 1450 | 12001-1-1-372 |
| | 375 ESCRITORIO SIMPLE C/3 CAJONES CON LLAVES COLOR SALAMANDRA | 25/05/2011 | 400.000 | 10 | Compra | ADQUIRIDO EN LA FACTURA N° 1450 | 12001-1-1-373 |
| | 379 ESDRITORIO SIMPLE C/3 CAJONES CON LLAVES COLOR SALAMANDRA | 25/05/2011 | 400.000 | 10 | Compra | ADQUIRIDO CON LA FACTURA N° 1450 | 12001-1-1-377 |
| | 380 MUEBLE DE MADERA | 25/05/2011 | 350.000 | 10 | Compra | ADQUIRIDO CON LA FACTURA N° 1450 | 12001-1-1-378 |
| | 383 ACONDICIONADOR DE AIRE MARCA GOTZEE ING. TIPO SPLIT DE 12000 BTU | 26/03/2012 | 1.740.000 | 10 | Compra | ADQUIRIDO CON LA FACTURA N° 16360 | 12001-1-1-399 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2025

| Nivel: 12 | Entidad: 1 | Unidad Jerárquica: 1100000 | Unidad Responsable: 40 | Estado: Activo |
|--|--|----------------------------|-------------------------|--|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28300 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta: 30/11/2025 | |
| Nivel Entidad: 12 | PODER EJECUTIVO | | | |
| Entidad: 1 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | | | |
| Unid. Jerárquica: 1100000 | SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO | | | |
| Unid. Responsable: 40 | ESCRIBANIA MAYOR DEL GOBIERNO | | | |
| 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 | | | | |
| 387 TELEVISOR LCD 32" MARCA LG 24/10/2012 | 2.000.000 | 10 | Compra | COMPRA REALIZADA EN LA FACT.CRED. N° 001-001-000273 |
| 389 ESCALERA DE MADERA DE USO EN ARCHIVO 24/10/2012 | 800.000 | 10 | Compra | COMPRA REALIZADA EBN LA FACT.CRED. N° 001-001-000273 |
| 529 SILLA TIPO DIRECTOR COLOR NEGRO CON COSTURAS, POSA BRAZOS, CON RUEDITAS SIN NUMERO DE SERIES 30/10/2014 | 900.000 | 10 | Compra | ADQUIRIDA SEGUN FACTURA N° 815 |
| 530 SILLA TIPO DIRECTOR COLOR NEGRO CON COSTURAS, CON POSA BRAZOS, CON RUEDITAS GIRATORIAS SIN NUMERO DE SERIES. 30/10/2014 | 900.000 | 10 | Compra | 12001-1-19-528 |
| | | | | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 815 |
| 531 SILLA TIPO DIRECTOR CON COSTURAS Y RUEDITAS GIRATORIAS DE SOLAR NEGRO, CON POSA BRAZOS. 30/10/2014 | 900.000 | 10 | Compra | 12001-1-19-529 |
| 532 SILLON TIPO DIRECTOR CON REUDITAS GIRATORIAS, COSTURADO, CON POSA BRAZOS SIN NUMERO DE SERIES. 30/10/2014 | 900.000 | 10 | Compra | 12001-1-19-530 |
| 533 SILLON TIPO DIRECTOS COSTURADO, CON RUEDITAS GIRATORIAS, POSA BRAZOS DE COLON NEGRO SIN NUMERO DE SERIES. 30/10/2014 | 900.000 | 10 | Compra | 12001-1-19-531 |
| 534 ESCRITORIO TIPO OPERATIVO MODELO CURVADO INCORPORADO CON SU MESITA DE APOYO 30/10/2014 | 1.600.000 | 10 | Compra | 12001-1-9-532 |
| 535 ESCRITORIO TIPO OPERATIVO MODELO CURVO INCORPORADO CON SU MESITA DE APOYO 30/10/2014 | 1.600.000 | 10 | Compra | 12001-1-9-533 |
| 536 ESCRITORIO TIPO OPERATIVO MODELO CURVO COLOR BEIGE SIN NUMERO DE SERIES. 30/10/2014 | 1.600.000 | 10 | Compra | 12001-1-9-534 |
| 589 UNA ARAÑA CHICA CON VIDRIOS ESTILO VITRIX AÑO (1920) DEL CLUB DE PARIS 23/12/2015 | 79.800.000 | 10 | | 12001-40-1-536 |
| 590 ESCRITORIO GRANDE (LUIS XV) MEDIDA 1.80 X 0.90 23/12/2015 | 59.850.000 | 10 | | 12001-40-1-537 |
| 591 SILLON EN CUERO NEGRO CON ESCUDO 23/12/2015 | 7.400.000 | 10 | | 12001-40-1-539 |
| 593 UN MUEBLE ITALIANO CON TAPA DE MARMOL Y BRONCE 23/12/2015 | 25.650.000 | 10 | | 12001-40-1-541 |
| 594 UN MUEBLE ITALIANO CHICO 23/12/2015 | 19.950.000 | 10 | | 12001-40-1-542 |
| 596 SILLON EN CUERO NEGRO CON ESCUDO 23/12/2015 | 7.400.000 | 10 | | 12001-40-1-538 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2025

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nivel: 12 | Entidad: 1 | Unidad Jerárquica: 1100000 | Unidad Responsable: 40 | Estado: Activo |
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28300 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta: 30/11/2025 | |

Nivel Entidad: 12 PODER EJECUTIVO

Entidad: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Unid. Jerárquica: 1100000 SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

Unid. Responsable: 40 ESCRIBANIA MAYOR DEL GOBIERNO

| 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 | | | | | | |
| | 603 MESA DE DIRECTORIO CON MAQUETERI ESTILO INGLES | 23/12/2015 | 33.000.000 | 10 | | | 12001-40-1-550 |
| | 604 UN CUADRO GRAVADO VENEZIANO | 23/12/2015 | 7.980.000 | 10 | | | 12001-40-1-548 |
| | 605 SILLON TIPO LUIS XV COLOR ROJO CON ESCUDO | 23/12/2015 | 4.000.000 | 10 | | | 12001-40-1-551 |
| | 606 SILLON TIPO LUIS XV COLOR ROJO CON ESCUDO | 23/12/2015 | 4.000.000 | 10 | | | 12001-40-1-552 |
| | 607 SILLON TIPO LUIS XV COLOR ROJO CON ESCUDO | 23/12/2015 | 4.000.000 | 10 | | | 12001-40-1-553 |
| | 608 SILLON TIPO LUIS XV COLOR ROJO CON ESCUDO | 23/12/2015 | 4.000.000 | 10 | | | 12001-40-1-554 |
| | 609 SILLON TIPO LUIS XV COLOR ROJO CON ESCUDO | 23/12/2015 | 4.000.000 | 10 | | | 12001-40-1-555 |
| | 610 SILLON TIPO LUIS XV COLOR ROJO CON ESCUDO | 23/12/2015 | 4.000.000 | 10 | | | 12001-40-1-556 |
| | 611 UN MUEBLE TIPO ITALIANO CON MARMOL VERDE Y ADORNO DE OPALINA PINTADO. | 23/12/2015 | 20.000.000 | 10 | | | 12001-40-1-557 |
| | 612 UNA ÁNFORA DE CERAMICA Y DETALLE DE METAL | 23/12/2015 | 2.000.000 | 10 | | | 12001-40-1-558 |
| | 613 UNA ÁNFORA DE PORCELANA CON DETALLES DE METAL | 23/12/2015 | 2.000.000 | 10 | | | 12001-40-1-559 |
| | 614 UN RELOJ ANTIGUO DE PORCELANA Y DETALLE DE METAL | 23/12/2015 | 1.650.000 | 10 | | | 12001-40-1-560 |
| | 616 UN CUADRO GRABADO VENEZIANO | 23/12/2015 | 7.980.000 | 10 | | | 12001-40-1-561 |
| | 627 MESA CENTRO TALLADO EN DORADO A LA HOJA Y MARMOL CON CARRARA ROSA | 23/12/2015 | 57.000.000 | 10 | DONACION | | 12011-40-2-571 |
| | 635 SILLON NEGRO EN CUERO NEGRO CON ESCUDO | 23/12/2015 | 7.400.000 | 10 | | | 12001-40-5-579 |
| | 649 SILLON NEGRO EN CUERO NEGRO CON ESCUDO | 23/12/2015 | 7.400.000 | 10 | | | 12001-40-1-593 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2025

| | | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Nivel: 12 | Entidad: 1 | Unidad Jerárquica: 1100000 | Unidad Responsable: 40 | Estado: Activo |
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28300 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta: 30/11/2025 | |

Nivel Entidad: 12 PODER EJECUTIVO

Entidad: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Unid. Jerárquica: 1100000 SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

Unid. Responsable: 40 ESCRIBANIA MAYOR DEL GOBIERNO

| 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 | | | | | | |
| | 652 UNA ARAÑA DE BRONCE GRANDE | 23/12/2015 | 57.000.000 | 10 | | | 12001-40-2-596 |
| | 655 LAMPARA TIFANNY CON COLORES | 23/12/2015 | 6.840.000 | 10 | | | 12001-40-1-543 |
| | 657 MASTIL DE MADERA | 23/12/2015 | 3.420.000 | 10 | | | 12001-40-1-544 |
| | 658 MASTIL DE MADERA | 23/12/2015 | 3.420.000 | 10 | | | 12001-40-1-545 |
| | 659 MASTIL DE MADERA | 23/12/2015 | 3.420.000 | 10 | | | 12001-40-1-546 |
| | 660 MASTIL DE MADERA | 23/12/2015 | 3.420.000 | 10 | | | 12001-40-1-547 |
| | 670 SILLON EN CUERO TAPIZADO NEGRO Y TREBOL | 23/12/2015 | 10.260.000 | 10 | | | 12001-40-2-590 |
| | 675 VITRINA NAPOLEONICA VIDRIOS CON BRONCE | 23/12/2015 | 12.540.000 | 10 | | | 12001-40-1-540 |
| | 677 ESCRITORIO LUIS XV EN MADERA Y BRONCE (MEDIDA 1,60 X 0,73) | 23/12/2015 | 42.750.000 | 10 | | | 12001-40-5-562 |
| | 678 UN ESCRITORIO LUIIC XV CHICO CON BRONCE (MEDIDA 1,60 X 0,40) | 23/12/2015 | 15.960.000 | 10 | | | 12001-40-3-563 |
| | 679 VITRINA NOGAL GRANDE Y MAQUETERI | 23/12/2015 | 27.360.000 | 10 | | | 12001-40-1-570 |
| | 680 UNA ARAÑACHICA CON VIDRIOS ESTILO VITRIX AÑO (1920) DEL CLUB DE PARIS | 23/12/2015 | 79.800.000 | 10 | | | 12001-40-2-574 |
| | 681 SILLON CON RESPALDO CURVO COLOR ROJO | 23/12/2015 | 9.690.000 | 10 | | | 12001-40-2-575 |
| | 682 SILLON NEGRO EN CUERO NEGRO CON ESCUDO | 23/12/2015 | 7.400.000 | 10 | | | 12001-40-2-576 |
| | 683 SILLON NEGRO EN CUERO NEGRO CON ESCUDO | 23/12/2015 | 7.400.000 | 10 | | | 12001-40-2-577 |
| | 684 SILLON NEGRO EN CUERO NEGRO CON ESCUDO | 23/12/2015 | 7.400.000 | 10 | | | 12001-40-2-578 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2025

| | | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Nivel: 12 | Entidad: 1 | Unidad Jerárquica: 1100000 | Unidad Responsable: 40 | Estado: Activo |
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28300 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta: 30/11/2025 | |

Nivel Entidad: 12 PODER EJECUTIVO
 Entidad: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
 Unid. Jerárquica: 1100000 SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO
 Unid. Responsable: 40 ESCRIBANIA MAYOR DEL GOBIERNO

| 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 | | | | | | |
| 685 | ESCRITORIO LUIS XV EN MADERA Y BRONCE (MEDIDA 1,43 X 0,73) | 23/12/2015 | 42.750.000 | 10 | | | 12001-40-5-580 |
| 686 | ESCRITORIO LUIS XV (MEDIDA 1,70 X 0,90) | 23/12/2015 | 59.850.000 | 10 | | | 12001-40-5-581 |
| 687 | ESCRITORIO LUIS XV EN MADERA Y BRONCE (MEDIDA 1,43 X 0,73) | 23/12/2015 | 42.750.000 | 10 | | | 12001-40-5-583 |
| 688 | SILLON NEGRO EN CUERO NEGRO CON ESCUDO | 23/12/2015 | 7.400.000 | 10 | | | 12001-40-5-584 |
| 689 | SILLON NEGRO EN CUERO NEGRO CON ESCUDO | 23/12/2015 | 7.400.000 | 10 | | | 12001-40-2-585 |
| 692 | SILLON CUADRADO TAPIZADO EN COLOR ROJO | 23/12/2015 | 10.260.000 | 10 | | | 12001-40-2-592 |
| 693 | BIBLIOTECA DE MADERA | 23/12/2015 | 4.560.000 | 10 | | | 12001-40-2-594 |
| 694 | SILLON EN CUERO NEGRO Y TREBOL | 23/12/2015 | 10.260.000 | 10 | | | 12001-40-2-597 |
| 695 | SILLON CHESTER EN CUERO MNARRON | 23/12/2015 | 18.240.000 | 10 | | | 12001-40-2-564 |
| 696 | SILLON CHESTER EN CUERO MARRON | 23/12/2015 | 18.240.000 | 10 | | | 12001-40-2-565 |
| 697 | SILLON CHESTER EN CUERO MARRON | 23/12/2015 | 18.240.000 | 10 | | | 12001-40-2-566 |
| 698 | SELLON CHESTER EN CUERO MARRON | 23/12/2015 | 18.240.000 | 10 | | | 12001-40-2-567 |
| 699 | LAMPARA TIFFANY EN COLORES | 23/12/2015 | 6.840.000 | 10 | | | 12001-40-2-569 |
| 700 | MACETERO DE BRONCE | 23/12/2015 | 8.550.000 | 10 | | | 12001-40-2-572 |
| 701 | MACETERO DE BRONCE | 23/12/2015 | 8.550.000 | 10 | | | 12001-40-2-573 |
| 702 | LAMPARA TIFFANY CON COLORES | 23/12/2015 | 6.840.000 | 10 | | | 12001-40-2-587 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2025

| | | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Nivel: 12 | Entidad: 1 | Unidad Jerárquica: 1100000 | Unidad Responsable: 40 | Estado: Activo |
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28300 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta: 30/11/2025 | |

Nivel Entidad: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Unid. Jerárquica: 1100000 SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO
Unid. Responsable: 40 ESCRIBANIA MAYOR DEL GOBIERNO

| 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 | | | | | | |
| | 703 LAMPARA TIFFANY CON COLORES | 23/12/2015 | 6.840.000 | 10 | | | 12001-40-2-588 |
| | 705 SILLON CAUDRADO TAPIZADO COLOR ROJO | 23/12/2015 | 10.260.000 | 10 | | | 12001-40-5-582 |
| | 706 VITRINA DE NOGAL CHICA CON BRONCE | 23/12/2015 | 14.250.000 | 10 | | | 12001-40-2-589 |
| | 731 SILLA GIRATORIA TIPO GERENCIA | 30/05/2016 | 900.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA A CREDITO N° 515 | 12001-40-4-606 |
| | 732 SILLA GIRATORIA TIPO GERENCIA | 30/05/2016 | 900.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA A CREDITO N° 515 | 12001-40-5-607 |
| | 733 SILLA GIRATORIA TIPO GERENCIA | 30/05/2016 | 900.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA A CREDITO N° 515 | 12001-40-5-608 |
| | 734 SILLA GIRATORIA TIPO EJECUTIVO | 30/05/2016 | 850.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA A CREDITO N° 515 | 12001-40-5-609 |
| | 735 SILLA GIRATORIA TIPO EJECUTIVO | 30/05/2016 | 850.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA A CREDITO N° 515 | 12001-40-5-610 |
| | 736 SILLA GIRATORIA TIPO EJECUTIVO | 30/05/2016 | 850.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA A CREDITO N° 515 | 12001-40-5-611 |
| | 737 SILLA GIRATORIA TIPO EJECUTIVO | 30/05/2016 | 850.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA A CREDITO N° 515 | 12001-40-5-612 |
| | 738 SILLA GIRATORIA TIPO EJECUTIVO | 30/05/2016 | 850.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA A CREDITO N° 515 | 12001-40-5-613 |
| | 739 SILLA GIRATORIA TIPO EJECUTIVO | 30/05/2016 | 850.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA A CREDITO N° 515 | 12001-40-9-614 |
| | 740 SILLA GIRATORIA TIPO RECEPCIONISTA | 30/05/2016 | 350.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA A CREDITO N° 515 | 12001-40-2-615 |
| | 741 SILLA GIRATORIA TIPO RECEPCIONISTA | 30/05/2016 | 350.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA A CREDITO N° 515 | 12001-40-2-616 |
| | 742 SILLA GIRATORIA TIPO RECEPCIONISTA | 30/05/2016 | 350.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA A CREDITO N° 515 | 12001-40-2-617 |
| | 743 SILLA GIRATORIA TIPO RECEPCIONISTA | 30/05/2016 | 350.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA A CREDITO N° 515 | 12001-40-4-618 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2025

| Nivel: 12 | Entidad: 1 | Unidad Jerárquica: 1100000 | Unidad Responsable: 40 | Estado: Activo | | | |
|---|---|----------------------------|-------------------------|----------------|--------|--|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28300 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta: 30/11/2025 | | | | |
| Nivel Entidad: 12 PODER EJECUTIVO | | | | | | | |
| Entidad: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | | | | | | | |
| Unid. Jerárquica: 1100000 SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO | | | | | | | |
| Unid. Responsable: 40 ESCRIBANIA MAYOR DEL GOBIERNO | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 767 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MARCA MIDAS MODELO AUS-24H, DE 24.000 BTU, FRIO CALOR SERIE N° MC20141202003838 | 11/04/2016 | 3.365.000 | 10 | Alta | BIEN RECIBIDO COMO TRASPASO SEGUN ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DEFINITIVA DE BIENES DE USO DEL G.C. D.G.A.F. DE FECHA 11/04/2016 | 12001-40-1-641 |
| 768 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MARCA MIDAS MODELO AUS 24H, DE 24000 BTU FRIO CALOR SERIE N° MC20141202003998 | 11/04/2016 | 3.365.000 | 10 | Alta | BIEN REBIDIIDO COMO TRASPASO SEGUN ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DEFINITIVA DE BIENES DE USO DEL G.C. D.G.A.F. DE FECHA 11/04/2016 | 12001-40-1-642 |
| 781 | MESITA DE MADERA CON RUEDAS Y DOS CAJONES | 13/07/2016 | 3.690.000 | 10 | | DONACION APROBADA POR RESOLUCION DE LA E.M.G. N° 86/2016 | 12001-40-1-651 |
| 784 | AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU MARCA JAM | 18/11/2016 | 3.800.000 | 10 | Compra | COMPRA REALIZADA | 12001-40-5-653 |
| 785 | AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU MARCA JAM | 18/11/2016 | 3.800.000 | 10 | Compra | COMPRA REALIZADA | 12001-40-5-654 |
| 786 | AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU MARCA JAM | 18/11/2016 | 3.800.000 | 10 | Compra | COMPRA REALIZADA | 12001-40-7-655 |
| 787 | AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU MARCA JAM | 18/11/2016 | 3.800.000 | 10 | Compra | COMPRA REALIZADA | 12001-40-7-656 |
| 788 | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU MARCA TOKIO | 18/11/2016 | 2.800.000 | 10 | Compra | COMPRA REALIZADA | 12001-40-7-657 |
| 798 | AIRE ACONDICIONADO PORTATIL MARCA TOKIO | 20/12/2016 | 2.800.000 | 10 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 377 | 12001-40-5-667 |
| 799 | ESCRITORIO DE NOGAL FRANCES, ESTILO LUIS XV | 26/05/2017 | 9.075.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 711 | 12001-40-2-668 |
| 800 | ESCRITORIO DE NOGAL FRANCES, ESTILO LUIS XV | 26/05/2017 | 9.075.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 711 | 12001-40-7-669 |
| 801 | BIBLIOTECA CON 2 PUERTAS CON VITREAU FIRMADO | 26/05/2017 | 6.650.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 711 | 12001-40-3-670 |
| 802 | BIBLIOTECA CON 2 PUERTAS CON VITREAU FIRMADO | 26/05/2017 | 6.650.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 711 | 12001-40-3-671 |
| 803 | APARADOR - BIBLIOTECA DE MADERA | 26/05/2017 | 5.450.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 711 | 12001-40-3-672 |
| 804 | VITRINA ESTILO FRANCES DE MADERA COLOR OSCURO | 26/05/2017 | 1.900.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 711 | 12001-40-2-673 |
| 805 | COMODAS FRANCESAS DE NOGAL DE 4 CAJONES | 26/05/2017 | 5.600.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 711 | 12001-40-1-674 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2025

| Nivel: 12 | Entidad: 1 | Unidad Jerárquica: 1100000 | Unidad Responsable: 40 | Estado: Activo | | | |
|---|---|----------------------------|-------------------------|----------------|--------|--|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28300 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta: 30/11/2025 | | | | |
| Nivel Entidad: 12 PODER EJECUTIVO | | | | | | | |
| Entidad: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | | | | | | | |
| Unid. Jerárquica: 1100000 SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO | | | | | | | |
| Unid. Responsable: 40 ESCRIBANIA MAYOR DEL GOBIERNO | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 806 | COMODAS FRANCESAS DE NOGAL DE 4 CAJONES | 26/05/2017 | 5.600.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 711 | 12001-40-1-675 |
| 807 | CUADRO VISTA DE TORRE DE LA ANTIGUA ESTACION DE TREN | 01/08/2017 | 7.250.000 | 10 | | DONACION APROBADA POR RESOLUCIONES 77; 78 Y 82/2017 | 12001-1-1-676 |
| 808 | CUADRO DEL ORATORIO DE ASUNCION | 01/08/2017 | 7.250.000 | 10 | | DONACION APROBADA POR RESOLUCIONES N° 77; 78 Y 82 /2017 | 12001-1-1-677 |
| 809 | UN CUADRO ALMENDRO EN FLOR OBRA DE VICENT. | 02/08/2017 | 2.000.000 | 10 | | DONACION APROBADA POR RESOLUCIONES N° 77; 78 Y 82 | 12001-1-1-678 |
| 810 | MUEBLES ANTIGUO DE DOS DIVISORIAS Y PUERTAS | 01/08/2017 | 6.000.000 | 10 | | DONACION APROBADA POR RESOLUCION N° 77; 78: 82 | 12001-1-1-679 |
| 811 | UN CHESTER DE CUERO EN COLOR MARRON DE CUERO | 01/08/2017 | 18.240.000 | 10 | | DONACION APROBADA POR RESOLUCIONES N° 77 ; 78 Y 82 DE FECHA 22/08/2017 | 26112-1-1-682 |
| 812 | UN CHESTER DE CUERO COLOR MARRON | 01/08/2017 | 18.240.000 | 10 | | DONACION APROBADA POR RESLUCIONES N° 77; 78 Y 82 /2017 | 12001-1-1-683 |
| 843 | AIRE ACONDICIONADO MARCA JAM DE 18.000 BTU TIPO SPLIT | 29/11/2017 | 2.650.000 | 10 | Compra | COMPRAS REALIZADAS SEGUN FACTURA N° 001-012-0020050 | 12001-40-2-710 |
| 844 | AIRE ACONDICIONADO MARCA JAM DE 18.000 BTU TIPO APLIT | 29/11/2017 | 2.650.000 | 10 | Compra | COMPRAS REALIZADAS SEGUN FACTURA N° 001-012-0020050 | 12001-40-3-711 |
| 849 | SILLON NEGRO CON POSA BRAZOS Y RUEDITAS | 31/08/2018 | 250.000 | 10 | | DONACION APROBADA POR RESOLUCION E.M.G. N° 105/2018 | 12001-40-7-714 |
| 850 | MUEBLE COLOR BEIGE CO DIVISORIAS | 31/08/2018 | 250.000 | 10 | | DONACION APROBADA POR RESOLUCION N° 105/2018 | 12001-40-5-715 |
| 852 | ESCRITORIO COLOR BEIGE CON CAJONES | 31/08/2018 | 250.000 | 10 | | DONACION APROBADA POR RESOLUCION N° 105/2018 | 12001-40-5-717 |
| 853 | MUEBLE ANTIGUO COLOR MARRON CON PUERTAS DE VIDRIO | 31/08/2018 | 3.000.000 | 10 | | DONACION APROBADA POR RESOLUCION N° 105/2018 | 12001-40-5-718 |
| 854 | MUEBLE DE MADERA CON TRES SIVISORIAS COLOR MARRON | 31/08/2018 | 1.800.000 | 10 | | DONACION APROBADA POR RESOLUCION N° 105/2018 | 12001-40-5-719 |
| 855 | MUEBLES DE MADERA CON TRES DIVISORIAS COLOR MARRON | 31/08/2018 | 400.000 | 10 | | DONACION APROBADA POR RESOLUCION N° 105/2018 | 12001-40-5-720 |
| 856 | MESITA COLOR MARRON CON RUEDITAS | 31/08/2018 | 150.000 | 10 | | DONACION APROBADA POR RESOLUCION N° 105/2018 | 12001-40-5-721 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2025

| Nivel: 12 | Entidad: 1 | Unidad Jerárquica: 1100000 | Unidad Responsable: 40 | Estado: Activo | | |
|---|---------------------|----------------------------|-------------------------|--|-------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28300 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta: 30/11/2025 | | | |
| Nivel Entidad: 12 PODER EJECUTIVO | | | | | | |
| Entidad: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | | | | | | |
| Unid. Jerárquica: 1100000 SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO | | | | | | |
| Unid. Responsable: 40 ESCRIBANIA MAYOR DEL GOBIERNO | | | | | | |
| Id | Descripción | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | | | | | | |
| Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES | | | | | | |
| SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA | | | | | | |
| 857 MESITA COLOR MARRON CON RUEDITAS | 31/08/2018 | 150.000 | 10 | DONACION APROBADA POR RESOLUCION N° 105/2018 | | 12001-40-7-722 |
| 860 MESA FUNCIONAL DE CORTE MODERNO DE MADERA COLOR MARRON Y CAJON | 26/09/2018 | 1.500.000 | 10 | DONACION APROBADA SEGUN RESOLUCION N° 108/2018 EN FECHA 26/09/2018 | | 12001-40-2-725 |
| 861 ESCRITORIO LUSTRADO COLOR MARRON CON CUATRO CAJONES | 26/09/2018 | 300.000 | 10 | DONACION APROBADA SEGUN RESOLUCION N° 108 EN FECHA 26/09/2018 | | 12001-40-5-726 |
| 862 MUEBLE DE MADERA COLOR MARRON CON PUERTAS | 26/09/2018 | 300.000 | 10 | DONACION APROBADA SEGUN RESOLUCION M°108 DE FECHA 26/09/2018 | | 12001-40-5-727 |
| 863 MUEBLE DE MADERA COLOR MARRON CON PUERTAS | 26/09/2018 | 300.000 | 10 | DONACION APROBADA SEGUN RESOLUCION N° 108/2018 DE FECHA 26/09/2018 | | 12001-40-5-728 |
| 866 ESCRITORIO LUIS XV (MEDIDA 1.70 X 0.90) | 23/12/2015 | 59.850.000 | 10 | | | 12001-40-5-586 |
| 874 ESTANTE DE MADERA CON DIVISORIAS | 22/11/2019 | 350.000 | 10 | MUEBLES DONADO POR LA ESC. ANA MARIA ZUBIZARRETA APROBADO POR RESOLUCION N° 126/2019.- | | 12001-40-5-741 |
| 875 ESTANTE DE MADERA CON DIVISORIA | 22/11/2019 | 350.000 | 10 | MUEBLE DONADO POR LA ESC. ANA MARIA ZUBIZARRETA Y APROBADO POR RESOLUCION E.M.G. N° 126/2019 | | 12001-40-5-742 |
| 876 ESTANTE CHICO CON DIVISORIAS | 22/11/2019 | 280.000 | 10 | MUEBLES DONADO POR LA ESC. ANA MARIA ZUBIZARRETA, APROBADO POR RESOLUCION EMG N° 126/2019 | | 12001-40-5-743 |
| 877 BIBLIOTECAS DE MADERA CON DIVISORIAS | 22/11/2019 | 605.000 | 10 | MUEBLES DONADO POR LA ESC. ANA MARIA ZUBIZARRETA, APROBADO POR RESOLUCION EMG N° 126/2019 | | 12001-40-5-744 |
| 878 BIBLIOTECAS DE MADERA CON DIVISORIAS | 22/11/2019 | 605.000 | 10 | MUEBLE DENADO POR LA ESC. ANA MARIA ZUBIZARRETA, APROBADO POR RESOLUCION EMG N° 126/2019 | | 12001-40-5-745 |
| 879 BIBLIOTECAS DE MADERA CON DIVISORIA | 22/11/2019 | 605.000 | 10 | MUEBLE DONADO POR LA ESC. ANA MARIA ZUBIZARRETA, APROBADO POR RESOLUCION N° 126/2019 | | 12001-40-5-746 |
| 880 BIBLIOTECAS DE MADERA CON DIVISORIAS | 22/11/2019 | 605.000 | 10 | MUEBLE DONADO POR LA ESC. ANA MARIA ZUBIZARRETA, APROBADO POR RESOLUCION EMG N° 126/2019 | | 12001-40-5-747 |
| 881 BIBLIOTECAS DE MADERA CON DIVISORIA.- | 22/11/2019 | 605.000 | 10 | MUEBLE DONADO POR LA ESC. ANA MARIA ZUBIZARRETA, APROBADO POR RESOLUCION N° 126/2019 | | 12001-40-5-748 |
| 882 BIBLIOTECA DE MADERA CON DIVISORIAS | 22/11/2019 | 605.000 | 10 | MUEBLES DONADO POR LA ESC. ANA MARIA ZUBIZARRETA, APROBADO POR RESOLUCION EMG N° 126/2019 | | 12001-40-5-749 |
| 883 BIBLIOTECAS DE MADERA CON DIVISORIAS | 22/11/2019 | 605.000 | 10 | MUEBLES DONADO POR LA ESC. ANA MARIA ZUBIZARRETA, APROBADO POR RESOLUCION EMG N° 126/2019.- | | 12001-40-5-750 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2025

| Nivel: 12 | Entidad: 1 | Unidad Jerárquica: 1100000 | Unidad Responsable: 40 | Estado: Activo | | |
|---|---------------------|----------------------------|-------------------------|--|-------------|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28300 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta: 30/11/2025 | | | |
| Nivel Entidad: 12 PODER EJECUTIVO | | | | | | |
| Entidad: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | | | | | | |
| Unid. Jerárquica: 1100000 SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO | | | | | | |
| Unid. Responsable: 40 ESCRIBANIA MAYOR DEL GOBIERNO | | | | | | |
| Id | Descripción | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado |
| Fecha de Adquisición | | | | | | |
| Cuenta: 26112 MUEBLES Y ENSERES | | | | | | |
| SubCuenta: 1 MOBILIARIOS Y ENSERES DE OFICINA | | | | | | |
| 884 BIBLIOTECAS DE MADERA CON DIVISORIAS | | | | | | 12001-40-5-752 |
| 22/11/2019 | 605.000 | 10 | | MUEBLES DONADO POR LA ESC. ANA MARIA ZUBIZARRETA, APROBADO POR RESOLUCION EMG. N° 126/2019.- | | |
| 885 BIBLIOTECAS DE MADERA CON DIVISORIAS | | | | | | 12001-40-5-753 |
| 22/11/2019 | 605.000 | 10 | | MUEBLES DONADO POR LA ESC. ANA MARIA ZUBIZARRETA, APROBADO POR RESOLUCION EMG. N° 126/2019.- | | |
| 886 BIBLIOTECA DE MADERA CON DIVISORIAS | | | | | | 12001-40-5-754 |
| 22/11/2019 | 605.000 | 10 | | MUEBLES DONADO POR LA ESC. ANA MARIA ZUBIZARRETA, APROBADO POR RESLUACION EMG N° 126/20196 | | |
| 929 SPLIT MARCA TGM DE 38.000 BTU | | | | | | 12001-40-5-797 |
| 07/01/2019 | 800.000 | 10 | Alta | ALTA DE BIENES APORBADO POR RESOLUCION EMG. N° 141/2019 | | |
| 930 A.A. DE VENTANA MARCA MIDAS DE 18.000 BTU | | | | | | 12001-40-5-798 |
| 07/01/2019 | 500.000 | 10 | Alta | ALTA DE BIENES APROBADO POR RESOLUCION EMG N° 141/2019 | | |
| 931 SPLIT MARACA TGM DE 48.000 BTU | | | | | | 12001-40-5-799 |
| 07/01/2019 | 1.000.000 | 10 | Alta | ALTA DE BIENES APROBADO POR RESOLUCION EMG N° 141/2019 | | |
| 932 A.A. DE VENTANA MARCA MIDAS DE 18.000 BTU | | | | | | 12011-40-5-800 |
| 07/01/2019 | 500.000 | 10 | Alta | ALTA DE BIENES APROBADO POR RESOLUCION EMG N° 141/2019 | | |
| 933 A.A. DE VENTANA MARCA MIDAS DE 18.000 BTU | | | | | | 12001-40-5-801 |
| 07/01/2019 | 500.000 | 10 | Alta | ALTA DE BIENES APROBADO POR RESOLUCION EMG N° 141/2019 | | |
| 934 SPLIT MARCA TOKIO DE 24.000 BTU | | | | | | 12001-40-5-802 |
| 07/01/2019 | 600.000 | 10 | Alta | ALTA DE BIENES APROBADO POR RESOLUCION EMG N°141/2019 | | |
| 935 A.A. DE VENTANA MARCA MIDAS DE 18.000 BTU | | | | | | 12001-40-5-803 |
| 07/01/2019 | 500.000 | 10 | Alta | ALTA DE BIENES APROBADO POR RESOLUCION EMG. N 141/2019 | | |
| 936 AIRE TIPO PISO TECHO MARCA FRIGIDAIRE DE 60.000 BTU | | | | | | 12001-40-5-804 |
| 07/01/2019 | 1.200.000 | 10 | Alta | ALTA DE BIENES APROBADO POR RESOLUCION EMG N° 141/2019 | | |
| 937 MESA TIPO RECEPCION DE MADERA MACIZA | | | | | | 12001-40-5-805 |
| 07/01/2019 | 2.500.000 | 10 | Alta | ALTA DE BIENES APROBADO POR RESOLUCION EMG N 141/2019 | | |
| 938 MUEBLE TIPO BIBLIOTECA DE MADERA MACIZA | | | | | | 12001-40-5-806 |
| 07/01/2019 | 6.000.000 | 10 | Alta | ALTA DE BIENES APROBADO OR RESOLUCION EMG N° 141/2019 | | |
| 939 MESITA DE MADERA CON VIDRIO Y RUEDITAS | | | | | | 12001-40-5-807 |
| 07/01/2019 | 300.000 | 10 | Alta | ALTA DE BIENES APROBADO POR RESOLUCION EMG N° 141/2019 | | |
| 949 SPIT MARCA COOLSTAR DE 18000 BTU | | | | | | 12001-40-7-817 |
| 08/10/2020 | 1.500.000 | 10 | | APROBADO POR RESOLUCION N° 63/2020 | | |
| 950 SPLIT MARCA STARWAY DE 18000 BTU | | | | | | 12001-40-5-818 |
| 08/10/2020 | 1.500.000 | 10 | | DONACION RECIBIDA POR ITAIPU BINACIONAL ACEPTADA POR RESOLUCION N° 63 | | |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2025

| | | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Nivel: 12 | Entidad: 1 | Unidad Jerárquica: 1100000 | Unidad Responsable: 40 | Estado: Activo |
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28300 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta: 30/11/2025 | |

Nivel Entidad: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Unid. Jerárquica: 1100000 SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO
Unid. Responsable: 40 ESCRIBANIA MAYOR DEL GOBIERNO

| 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

| | | | | | |
|---|-----------|----|--------|--|----------------|
| 951 SPLIT MARCA STARWAY DE 18000 BTU 08/10/2020 | 1.500.000 | 10 | Compra | DONACION RECIBIDA POR ITAIPU BINACIONAL POR RESOLUCION N° 63 | 12001-40-5-819 |
| 952 BIBLIOTECA DE MADERA 22/11/2019 | 605.000 | 10 | | DONACION APROBADA POR RESOLUCION E.M.G. N° 126 DE FECHA 03/12/2019 | 12001-40-7-751 |
| 953 AECHIVADOR DE METAL DE 4 GAVETAS 26/11/2021 | 1.664.500 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 0004480 | 12001-40-7-820 |
| 954 SILLA CON POSA BRAZO TIPO OPERATIVO 16/11/2021 | 650.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA N° 0000758 | 12001-40-2-821 |

| | | | |
|-------------------------|---------------|-----------|-----|
| SubCuenta Valor Compra: | 1.294.616.596 | Cantidad: | 209 |
|-------------------------|---------------|-----------|-----|

2 MOBILIARIOS Y ENSERES DE ALOJAMIENTO

| | | | | | |
|--|---------|----|--------|--|---------------|
| 4 SILLON MODELO PRESIDENTE.- 28/09/1999 | 660.000 | 10 | Compra | COMPRA REALIZADA EN LA FACTURA N° 10298/1999 | 12001-40-7-42 |
| 9 SILLON MODELO PRESIDENTE.- 28/09/1999 | 660.000 | 10 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 10298/1999 | 12001-40-3-43 |

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|---|
| SubCuenta Valor Compra: | 1.320.000 | Cantidad: | 2 |
|-------------------------|-----------|-----------|---|

4 MOBILIARIOS Y ENSERES DE COCINA Y COMEDOR

| | | | | | |
|--|-----------|----|--------|---|----------------|
| 197 Cocina Marca Dako de 4 Hornallas 31/12/2007 | 685.000 | 10 | Compra | REGULARIZACION DE BIENES PATRIMONIALES | 12001-40-1-124 |
| 445 HELADERA DE UNA PUERTA 27/06/2014 | 1.513.400 | 10 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000192 | 12001-1-1-453 |
| 446 HELADERA TIPO FRIGOBAR MARCA TOKYO DE 120 LT. 1 PUERTA 27/06/2014 | 1.250.200 | 10 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000192 | 12001-1-1-454 |
| 725 HELADERA TIPO FRIGOBAR DE UNA PUERTA MARCA JAMES 22/04/2016 | 1.220.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA A CREDITO N° 535 | 12001-40-1-600 |
| 726 HELADERA TIPO FRIGOBAR DE UNA PUERTA MARCA JAMES 22/04/2016 | 1.220.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA A CREDITO N° 535 | 12001-40-1-601 |
| 727 HELADERA TIPO FRIGOBAR DE UNA PUERTA MARCA JAMES 22/04/2016 | 1.220.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA A CREDITO N° 535 | 12001-40-1-602 |
| 728 HELADERA TIPO FRIGOBAR DE UNA PUERTA MARCA JAMES 22/04/2016 | 1.220.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA A CREDITO N° 535 | 12001-40-1-603 |
| 729 BEBEDERO ELECTRICO PARA AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA SPEED 22/04/2016 | 1.000.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA A CREDITO N° 535 | 12001-40-1-604 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2025

| Nivel: 12 | Entidad: 1 | Unidad Jerárquica: 1100000 | Unidad Responsable: 40 | Estado: Activo | | | |
|---|--|----------------------------|-------------------------|----------------|--------|--|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28300 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta: 30/11/2025 | | | | |
| Nivel Entidad: 12 | PODER EJECUTIVO | | | | | | |
| Entidad: 1 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | | | | | | |
| Unid. Jerárquica: 1100000 | SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO | | | | | | |
| Unid. Responsable: 40 | ESCRIBANIA MAYOR DEL GOBIERNO | | | | | | |
| Id | Descripción | Fecha de Adquisición | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado |
| Cuenta: | 26112 MUEBLES Y ENSERES | | | | | | |
| SubCuenta: | 4 MOBILIARIOS Y ENSERES DE COCINA Y COMEDOR | | | | | | |
| 730 BEBEDERO ELECTRICO PARA AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA SPEED | | 22/04/2016 | 1.000.000 | 10 | Compra | COMPRA SEGUN FACTURA A CREDITO N° 535 | 12001-40-1-605 |
| SubCuenta Valor Compra: | 10.328.600 | | Cantidad: | 9 | | | |
| 5 OTROS MUEBLES Y ENSERES | | | | | | | |
| 236 Espejo esmerilado | | 31/12/2007 | 1.600.000 | 10 | Compra | REGULARIZACION DE BIENES PATRIMONIALES | 12001-40-1-164 |
| 782 CUADRO TIPO ESPEJO CON MARCO DE MADERA | | 13/07/2016 | 2.152.500 | 10 | | DONACION APROBADA POR RESOLICION DE LA E.M.G. N° 86/2016 | 12001-40-1-649 |
| 783 CUADRO TIPO ESPEJO CON MARCO DE MADERA DE 100 X 180 CM. | | 13/07/2016 | 2.152.500 | 10 | | DONACION APROBADA POR RESOLICION DE LA E.M.G. N° 86/2016 | 12001-40-1-650 |
| 814 ALFOMBRA PERSA TIPO ZIL-E SULTAN, FONDO CON MEDALLON CENTRAL CIRCULAR CUADRANGULAR MOTIVO MINAH KHANI CON DETALLES FLORIDOS ALREDEDOR. | | 01/08/2017 | 6.000.000 | 10 | | DONACION APROBADA POR RESOLUCION N° 77; 78 Y 82/2017 | 12001-1-1-681 |
| 815 ALFOMBRA PERSA TIPO GHALI, FONDO CON MEDALLON CENTRAL CIRCULAR GOL CON DETALLES FLORECIDOS ALREDEDOR. | | 01/08/2017 | 4.000.000 | 10 | | DONACION APROBADA POR RESOLUCION N° 77; 78 Y 82 /2017 | 12001-1-1-680 |
| SubCuenta Valor Compra: | 15.905.000 | | Cantidad: | 5 | | | |
| Cuenta Valor Compra: | 1.322.170.196 | | Cantidad: | 225 | | | |
| Cuenta: | 26113 EQUIPOS DE SEGURIDAD | | | | | | |
| SubCuenta: | 1 CIRCUITOS CERRADOS | | | | | | |
| 789 VIDEO GRAVADOR DIGITAL DE 16 CANALES, RESOLUCION DE VIDEO DE 1080HD, CAPACIDAD DE DISCO DURO 8TB CANTIDAD 1 (UNO) COMPATIBLE CON EL B) Y C) | | 20/12/2016 | 3.900.000 | 10 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 376 | 12001-40-5-658 |
| 790 CAMARA FIJA PA INTERIOR TIPO COMO RESOLUCION DE VIDEO 1080P HD | | 20/12/2016 | 500.000 | 10 | Compra | COMPRA REALIZADA CON FACTURA N° 376 | 12001-40-5-659 |
| 791 CAMARA FIJA PARA INTERIOR TIPO DOMO, RESOLUCION DE VIDEO 1080P HD | | 20/12/2016 | 500.000 | 10 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 376 | 12001-40-5-660 |
| 792 CAMARA FIJA PARA INTERIOR TIPO DOMO RESOLUCION DE VIDEO 1080P HD | | 20/12/2016 | 500.000 | 10 | Compra | COMPRA RESLIZADA SEGUN FACTURA N° 376 | 12001-40-5-661 |
| 793 CAMARA FIJA PARA INTERIOR TIPO DOMO, RESOLUCION DE VIDEO 1080P HD | | 20/12/2016 | 500.000 | 10 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 376 | 12001-40-5-662 |
| 794 CAMARA FIJA PARA EXTERIOR TIPO BALA, RESOLUCION DE VIDEO 1080P HD | | 20/12/2016 | 1.000.000 | 10 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 376 | 12001-40-5-663 |
| 795 CAMARA FIJA PARA EXTERIOR TIPO BALA, RESOLUCION DE VIDEO 1080P HD | | 20/12/2016 | 1.000.000 | 10 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 376 | 12001-40-5-664 |
| 796 CAMARA FIJA PARA EXTERIOR TIPO BALA, RESOLUCION DE VIDEO 1080P HD | | 20/12/2016 | 1.000.000 | 10 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 376 | 12001-40-5-665 |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2025

| Nivel: 12 | Entidad: 1 | Unidad Jerárquica: 1100000 | Unidad Responsable: 40 | Estado: Activo | | | |
|--|---------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|---|--|----------------|
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28300 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta: 30/11/2025 | | | | |
| Nivel Entidad: 12 PODER EJECUTIVO | | | | | | | |
| Entidad: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | | | | | | | |
| Unid. Jerárquica: 1100000 SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO | | | | | | | |
| Unid. Responsable: 40 ESCRIBANIA MAYOR DEL GOBIERNO | | | | | | | |
| Id | Descripción | Fecha de Adquisición | Valor de Compra | Vida Útil | Origen | Observación | Rotulado |
| Cuenta: 26113 EQUIPOS DE SEGURIDAD | | | | | | | |
| SubCuenta: 1 CIRCUITOS CERRADOS | | | | | | | |
| 797 CAMARA FIJA PARA EXTERIOR TIPO BALA, RESOLUCION DE VIDEO 1080P HD | | 20/12/2016 | 1.000.000 | 10 | Compra | COMPRA REALIZADA SEGUN FACTURA N° 376 | 12001-40-5-666 |
| SubCuenta Valor Compra: 9.900.000 | | | | | | | |
| Cuenta Valor Compra: 9.900.000 | | | | | | | |
| Cuenta: 26201 TERRENO | | | | | | | |
| SubCuenta: 1 TERRENOS CON EDIFICIO | | | | | | | |
| 710 INMUEBLE IDENTIFICADO COMO FINCA N° 12.523, CTA. CTE. CTRAL. N° 12-050-06 DISTRITO DE SAN ROQUE. | | 12/11/2015 | 2.077.100.100 | 0 | Compra | COMPRA REALIZADA POR LA VIA DE EXCEPCION N° 1/15 AUTORIZADA POR RESOLUCION DE LA E.M.G. N° 91/2015 | 12001-1-1-599 |
| SubCuenta Valor Compra: 2.077.100.100 | | | | | | | |
| Cuenta Valor Compra: 2.077.100.100 | | | | | | | |
| Cuenta: 26202 BIBLIOTECAS Y MUSEOS | | | | | | | |
| SubCuenta: 1 LIBROS | | | | | | | |
| 946 CUADRO CARLOS PAEZ | | 07/01/2019 | 1.800.000 | 0 | Alta | ALTA DE BIENES APROBADO POR RESOLUCION EMG N° 141/2019 | 12001-40-5-814 |
| SubCuenta Valor Compra: 1.800.000 | | | | | | | |
| 7 PINTURAS Y GRABADOS | | | | | | | |
| 769 CUADRO TOLOUSE LAUTREX "SALA DE BAILE" DE 80 X 70 | | 13/07/2016 | 11.084.500 | 0 | DONACION ACEPTADA POR RESOLUCION E.M.G. N° 86/206.- | | |
| SubCuenta Valor Compra: 11.084.500 | | | | | | | |
| 770 CUADRO DE BILLETES ANTIGUOS DE 60 X 90 | | 13/07/2016 | 7.594.666 | 0 | ADONACION APROBADA POR RESOLUCION N° 86/2016 DE LA E.M.G. | | |
| SubCuenta Valor Compra: 7.594.666 | | | | | | | |
| 772 CUADRO DE BILLETES ANTIGUOS DE 60 X 90 CM | | 13/07/2016 | 7.594.666 | 0 | DONACION APROBADA POR RESOLUCION N° 86/2016 DE LA E.M.G. | | |
| SubCuenta Valor Compra: 7.594.666 | | | | | | | |
| 773 CUADRO MODIGLIANI GRANDE "ROSTRO DE MUJER" 85 X 108 CM. | | 13/07/2016 | 10.484.000 | 0 | DONACION APROBADA POR RESOLUCION E.M.G. N° 86/2016 | | |
| SubCuenta Valor Compra: 10.484.000 | | | | | | | |
| 774 CUADRO DE ACCION CONFEDERATE STATES AMERICA DE 60 X 64 CM. | | 13/07/2016 | 3.782.000 | 0 | DONACION APROBADA POR RESOLUCION DE LA E.M.G. N° 86/2016 | | |
| SubCuenta Valor Compra: 3.782.000 | | | | | | | |
| 775 CUADRO ACCIONES ATLANTIC PACIFIC DE 53 X 53 CM. | | 13/07/2016 | 3.782.000 | 0 | DONACION APROBADA POR RESOLUCION E.M.G. N° 86/2016 | | |
| SubCuenta Valor Compra: 3.782.000 | | | | | | | |
| 776 CUADRO DE ACCIONES CONFEDERATE STATES AMERICA DE 108 X 74 | | 13/07/2016 | 4.319.500 | 0 | DONACION APROBADA POR RESOLUCION DE LA E.M.G. N° 86/2016 | | |
| SubCuenta Valor Compra: 4.319.500 | | | | | | | |
| 777 CUADRO DE PABLO PICASSO "COLECCION ARLEQUIN" | | 13/07/2016 | 4.934.500 | 0 | DONACION APROBADA POR RESOLUCION E.M.G. N° 86/2016 | | |
| SubCuenta Valor Compra: 4.934.500 | | | | | | | |
| 778 CUADRO CASA CON NIEVE "BALDUMAULIN DE LA GALETTE" DE 72 X 86 CM. | | 13/07/2016 | 4.934.500 | 0 | DONACION APROBADA POR RESOLUCION DE LA E.M.G. N° 86/2016 | | |
| SubCuenta Valor Compra: 4.934.500 | | | | | | | |

Listado de Bienes

EJERCICIO 2025

| | | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Nivel: 12 | Entidad: 1 | Unidad Jerárquica: 1100000 | Unidad Responsable: 40 | Estado: Activo |
| Cuenta desde: 25101 | Cuenta hasta: 28300 | Fecha desde: 01/01/1997 | Fecha hasta: 30/11/2025 | |

Nivel Entidad: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Unid. Jerárquica: 1100000 SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO
Unid. Responsable: 40 ESCRIBANIA MAYOR DEL GOBIERNO

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

Cuenta: 26202 BIBLIOTECAS Y MUSEOS

SubCuenta: 7 PINTURAS Y GRABADOS

| | | | | | |
|--|-----------|---|------|---|----------------|
| 865 CUADRO DISEÑADO POR FELIX TORANZOS 31/08/2018 | 4.500.000 | 0 | | DONACION APROBADA POR RESOLUCION N° 106/2018 | 12001-40-5-723 |
| 868 CUADRO DE BILLETES ANTIGUOS MEDIDA 0.60 X 0.90 13/07/2016 | 7.594.667 | 0 | | DONACION APROBADA POR RESOLUCION EMG N° 86/2016 | 12001-40-1-591 |
| 940 CUADRO ESTACION DE FERROCARRIL 07/01/2019 | 1.500.000 | 0 | Alta | ALTA DE BIENES APROBADO POR RESOLUCION EMG N° 141/2019 | 12001-40-5-808 |
| 941 CUADRO DE MAURICIO RUGENDAS 07/01/2019 | 1.500.000 | 0 | Alta | ALTA DE BIENES APROBADO POR RESOLUCION EMG. N° 141/2019 | 12001-40-5-809 |
| 942 CUADRO DE EL CABILDO 07/01/2019 | 500.000 | 0 | Alta | ALTA DE BIENES APROBADO POR RESOLUCION EMG N° 141/2019 | 12001-40-5-810 |
| 943 CUADRO CON DISEÑO DE UNA MUJER CON SU HIJO 07/01/2019 | 500.000 | 0 | Alta | ALTA DE BIENES APROBADO POR RESOLUCION EMG N° 141/2019 | 12001-40-5-811 |
| 944 CUADRO CON DISEÑO DE CUBO 07/01/2019 | 500.000 | 0 | Alta | ALTA DE BIENES APROBADO POR RESOLUCION EMG N° 141/2019 | 12001-40-5-812 |
| 945 CUADRO CON DISEÑO DE PINTURA 07/01/2019 | 700.000 | 0 | Alta | ALTA DE BIENES APROBADO POR RESOLUCION EMG N° 141/2019 | 12001-40-5-813 |
| 947 CUADRO RICARDO MIGLIORISI 07/01/2019 | 500.000 | 0 | Alta | ALTA DE BIENES APROBADO POR RESOLUCION EMG N° 141/2019 | 12001-40-5-815 |

| | | | |
|-------------------------|------------|-----------|----|
| SubCuenta Valor Compra: | 76.304.999 | Cantidad: | 18 |
| Cuenta Valor Compra: | 78.104.999 | Cantidad: | 19 |

Cuenta: 28101 PROGRAMAS Y SISTEMAS DE COMPUTACIÓN

SubCuenta: 1 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN

| | | | | | |
|---|-----------|---|--------|---|-------------|
| 215 Sistema de Control de Rodados 31/12/2007 | 5.150.000 | 5 | Compra | REGULARIZACION DE BIENES PATRIMONIALES - BAJA POR TERMINO DE SU VIDA UTIL.- | 12001-40-1- |
|---|-----------|---|--------|---|-------------|

| | | | |
|-------------------------|---------------|-----------|-----|
| SubCuenta Valor Compra: | 5.150.000 | Cantidad: | 1 |
| Cuenta Valor Compra: | 5.150.000 | Cantidad: | 1 |
| Entidad Valor Compra: | 7.539.265.447 | Cantidad: | 419 |
| Total Valor Compra: | 7.602.908.234 | Cantidad: | 476 |

Fin del Informe