

CAPITALIZABLES
PROGRAMA: AFRPE002

Cuenta Activo	Número Activo	F.Compra	F.Ult.Dep.	Descripción	Tipo	Agencia	Depto.	Valor Compra	Valor Resid.	Valor a Deprec.	Dep. Mensual	(%)
107102.010107	EAV-000130-000	05/09/2022	30/08/2032	PROYECTOR 3800 LUMENS COLOR B DATASH	1	AGENCIA CENTRAL	002 AG.001 DEPTO DE OPERACIONES	18,347.96	183.48	18,164.48	131.30	10.0000
107102.010107	EAV-000131-000	05/09/2022	30/08/2032	PROYECTOR 3800 LUMENS COLOR B DATASH	1	AGENCIA CENTRAL	002 AG.001 DEPTO DE OPERACIONES	18,347.96	183.48	18,164.48	131.30	10.0000
	TOTAL GRUPO: EAV EQUIPOS AUDIOVISUALES							36,695.92				
107102.010110	ELE-000423-000	08/09/2022	30/08/2032	MICROONDAS 0.7 PIES	MICRO	1 AGENCIA CENTRAL	001 AG.001 DEPTO ADMINISTRATIVO	3,900.80	39.01	3,861.79	24.61	10.0000
107102.010110	ELE-000424-000	08/09/2022	30/08/2032	CAFETERA CAPACIDAD 30 TAZAS C CAFET	1	AGENCIA CENTRAL	001 AG.001 DEPTO ADMINISTRATIVO	2,396.60	23.97	2,372.63	15.18	10.0000
107102.010110	ELE-000425-000	08/09/2022	30/08/2032	DISPENSADOR DE AGUA COLOR BLA OASIS	1	AGENCIA CENTRAL	001 AG.001 DEPTO ADMINISTRATIVO	6,201.38	62.01	6,139.37	39.33	10.0000
	TOTAL GRUPO: ELE ELECTRODOMESTICOS							12,498.78				
107102.0201	EQC-004786-000	13/09/2022	30/08/2027	DISCO DURO EXTERNO ADATA 4TB	COMDIS	1 AGENCIA CENTRAL	002 AG.001 DEPTO DE OPERACIONES	3,508.65	35.09	3,473.56	34.74	20.0000
107102.0201	EQC-004787-000	13/09/2022	30/08/2027	DIACO DURO EXTERNO ADATA 4TB	COMDIS	1 AGENCIA CENTRAL	002 AG.001 DEPTO DE OPERACIONES	3,508.65	35.09	3,473.56	34.74	20.0000
107102.0201	EQC-004793-000	23/09/2022	30/08/2027	TELEFONO INALAMBRICO DUO	TELINA	48 VENTANILLA LA ENTRADA A COPAN, COPAN	002 AG.048 DEPTO DE OPERACIONES	1,690.00	16.90	1,673.10	7.44	20.0000
	TOTAL GRUPO: EQC EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES							8,707.30				
107102.010114	EQO-001560-000	02/09/2022	30/08/2032	SUMADORA DE 14 DIGITOS	UTISUM	30 SANTA BARBARA	001 AG.030 DEPTO ADMINISTRATIVO	6,210.00	62.10	6,147.90	49.59	10.0000
107102.010114	EQO-001561-000	02/09/2022	30/08/2032	SUMADORA DE 14 DIGITOS	UTISUM	30 SANTA BARBARA	002 AG.030 DEPTO DE OPERACIONES	6,210.00	62.10	6,147.90	49.59	10.0000
	TOTAL GRUPO: EQO EQUIPOS DE OFICINA							12,420.00				
107102.010119	MOB-007656-000	25/09/2022	30/08/2032	ESCRITORIO SECRETARIAL ESTRUCTUR	ESCMAD	100 OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	7,038.00	70.38	6,967.62	11.64	10.0000
107102.010119	MOB-007657-000	14/09/2022	30/08/2032	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA E MUECOM	1	AGENCIA CENTRAL	001 AG.001 DEPTO ADMINISTRATIVO	4,070.08	40.70	4,029.38	19.04	10.0000
107102.010119	MOB-007658-000	14/09/2022	30/08/2032	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA E MUECOM	1	AGENCIA CENTRAL	001 AG.001 DEPTO ADMINISTRATIVO	4,070.08	40.70	4,029.38	19.04	10.0000
107102.010119	MOB-007659-000	02/09/2022	30/08/2032	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NE SILSEM	1	AGENCIA CENTRAL	002 AG.001 DEPTO DE OPERACIONES	3,967.50	39.68	3,927.82	31.61	10.0000
107102.010119	MOB-007660-000	02/09/2022	30/08/2032	SILLA SEMIEJECUTIVA ESTRUCTUR SILSEM	1	AGENCIA CENTRAL	002 AG.001 DEPTO DE OPERACIONES	3,967.50	39.68	3,927.82	31.61	10.0000
107102.010119	MOB-007661-000	02/09/2022	30/08/2032	SILLA SEMIEJECUTIVA ESTRUCTUR SILSEM	25	SAN PEDRO SULA	001 AG.025 DEPTO ADMINISTRATIVO	3,967.50	39.68	3,927.82	31.61	10.0000
107102.010119	MOB-007662-000	02/09/2022	30/08/2032	SILLA SEMIEJECUTIVA ESTRUCTUR SILSEM	25	SAN PEDRO SULA	001 AG.025 DEPTO ADMINISTRATIVO	3,967.50	39.68	3,927.82	31.61	10.0000
107102.010119	MOB-007663-000	02/09/2022	30/08/2032	SILLA SEMIEJECUTIVA, ESTRUCTUR SILSEM	25	SAN PEDRO SULA	002 AG.025 DEPTO DE OPERACIONES	3,967.50	39.68	3,927.82	31.61	10.0000
107102.010119	MOB-007664-000	02/09/2022	30/08/2032	SILLA SEMIEJECUTIVA, ESTRUCTUR SILSEM	25	SAN PEDRO SULA	002 AG.025 DEPTO DE OPERACIONES	3,967.50	39.68	3,927.82	31.61	10.0000
107102.010119	MOB-007665-000	02/09/2022	30/08/2032	SILLA SEMIEJECUTIVA, ESTRUCTUR SILSEM	25	SAN PEDRO SULA	002 AG.025 DEPTO DE OPERACIONES	3,967.50	39.68	3,927.82	31.61	10.0000

CAPITALIZABLES
PROGRAMA: AFRPE002

*.....												
Cuenta Activo	Número Activo	F.Compra	F.Ult.Dep.	Descripción	Tipo	Agencia	Depto.	Valor Compra	Valor Resid.	Valor a Deprec.	Dep. Mensual	(%)
*.....												
107102.010119	MOB-007666-000	02/09/2022	30/08/2032	SILLA SEMIEJECUTIVA, ESTRUCTU	SILSEM	25 SAN PEDRO SULA	002 AG.025 DEPTO DE OPERACIONES	3,967.50	39.68	3,927.82	31.61	10.0000
107102.010119	MOB-007667-000	02/09/2022	30/08/2032	SILLA PARA CAJERO, ESTRUCTURA	SILCAJ	25 SAN PEDRO SULA	002 AG.025 DEPTO DE OPERACIONES	6,970.00	69.70	6,900.30	55.68	10.0000
107102.010119	MOB-007668-000	02/09/2022	30/08/2032	SILLA PARA CAJERO, ESTRUCTURA	SILCAJ	25 SAN PEDRO SULA	002 AG.025 DEPTO DE OPERACIONES	6,670.00	66.70	6,603.30	53.07	10.0000
107102.010119	MOB-007669-000	02/09/2022	30/08/2032	SILLA PARA CAJERO, ESTRUCTURA	SILCAJ	25 SAN PEDRO SULA	002 AG.025 DEPTO DE OPERACIONES	6,670.00	66.70	6,603.30	53.07	10.0000
107102.010119	MOB-007670-000	02/09/2022	30/08/2032	SILLA PARA CAJERO, ESTRUCTURA	SILCAJ	25 SAN PEDRO SULA	002 AG.025 DEPTO DE OPERACIONES	6,670.00	66.70	6,603.30	53.07	10.0000
107102.010119	MOB-007671-000	02/09/2022	30/08/2032	SILLA PARA CAJERO, ESTRUCTURA	SILCAJ	25 SAN PEDRO SULA	002 AG.025 DEPTO DE OPERACIONES	6,670.00	66.70	6,603.30	53.07	10.0000
107102.010119	MOB-007672-000	02/09/2022	30/08/2032	SILLA PARA CAJERO, ESTRUCTURA	SILCAJ	25 SAN PEDRO SULA	002 AG.025 DEPTO DE OPERACIONES	6,670.00	66.70	6,603.30	53.07	10.0000
TOTAL GRUPO: MOB MOBILIARIO								87,238.16				
107102.010122	VEN-000426-000	19/09/2022	30/08/2032	AIRE ACONDICIONADO DE 36000 B	VENA/C	31 SAN LUIS	002 AG.031 DEPTO DE OPERACIONES	24,006.50	240.07	23,766.44	79.20	10.0000
107102.010122	VEN-000427-000	19/09/2022	30/08/2032	AIRE ACONDICIONADO DE 36000 B	VENA/C	31 SAN LUIS	002 AG.031 DEPTO DE OPERACIONES	24,006.50	240.07	23,766.44	79.20	10.0000
TOTAL GRUPO: VEN VENTILACION								48,013.00				
TOTAL ACTIVOS CAPITALIZABLES:								29	205,573.16			
TOTAL GENERAL DE ACTIVOS COMPRADOS:								29	205,573.16			