

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	(%)
*-----												
107102.010105	CAM-000258-000	28/09/2023	30/08/2028	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA C CAMWEB	100	OFICINA PRINCIPAL	025 GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE	1,172.77	11.73	1,161.04	1.95	20.0000
107102.010105	CAM-000397-000	18/08/2023	31/07/2028	TRIPODE PARA CAMARA MARCA END CAMDIG	100	OFICINA PRINCIPAL	013 AG.100 RELACIONES PUBLICAS	1,552.50	15.53	1,536.97	11.62	20.0000
107102.010105	CAM-000398-000	18/08/2023	31/07/2028	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MA CAMDIG	100	OFICINA PRINCIPAL	013 AG.100 RELACIONES PUBLICAS	28,569.29	285.69	28,283.60	212.94	20.0000
TOTAL GRUPO: CAM CÁMARAS FOTOGRAFICAS								31,294.56				
107102.010107	EAV-000147-000	18/08/2023	31/07/2033	SMART TV 42 PULGADAS COLOR NE TELEVI	100	OFICINA PRINCIPAL	013 AG.100 RELACIONES PUBLICAS	11,491.79	114.92	11,376.87	42.84	10.0000
107102.010107	EAV-000148-000	18/08/2023	31/07/2033	DJI ESTABILIZADOR DE CELULAR 5 TELEVI	100	OFICINA PRINCIPAL	013 AG.100 RELACIONES PUBLICAS	5,750.00	57.50	5,692.50	21.42	10.0000
107102.010107	EAV-000149-000	18/08/2023	31/07/2033	ESTABILIZADOR DE CELULAR MARC TELEVI	100	OFICINA PRINCIPAL	013 AG.100 RELACIONES PUBLICAS	5,750.00	57.50	5,692.50	21.42	10.0000
TOTAL GRUPO: EAV EQUIPOS AUDIOVISUALES								22,991.79				
107102.010109	EDE-001351-000	10/08/2023	31/07/2033	BATERIA RESPALDP (UPS)MODELOB UPS	100	OFICINA PRINCIPAL	020 AG.100 GERENCIA DE FINANZAS	5,859.25	58.59	5,800.66	34.32	10.0000
107102.010109	EDE-001352-000	10/08/2023	31/07/2033	BATERIA RESPALDO (UPS)MODELO UPS	100	OFICINA PRINCIPAL	007 AG.100 ASESOR DE PRESIDENCIA	5,859.25	58.59	5,800.66	34.32	10.0000
107102.010109	EDE-001353-000	10/08/2023	31/07/2033	BATERIA RESPALDO (UPS) MODELO UPS	11	DANLI	003 AG.011 DEPTO DE CREDITOS	5,859.25	58.59	5,800.66	34.32	10.0000
107102.010109	EDE-001354-000	10/08/2023	31/07/2033	BATERIA RESPALDO (APC) MODELO UPS	11	DANLI	003 AG.011 DEPTO DE CREDITOS	5,859.25	58.59	5,800.66	34.32	10.0000
107102.010109	EDE-001355-000	10/08/2023	31/07/2033	BATERIA RESPALDO (UPS) MODELO UPS	11	DANLI	003 AG.011 DEPTO DE CREDITOS	5,859.25	58.59	5,800.66	34.32	10.0000
107102.010109	EDE-001356-000	10/08/2023	31/07/2033	BATERIA RESPALDO (UPS) MODELO UPS	11	DANLI	001 AG.011 DEPTO ADMINISTRATIVO	5,859.25	58.59	5,800.66	34.32	10.0000
107102.010109	EDE-001357-000	10/08/2023	31/07/2033	BATERIA RESPALDO (UPS) MODELO UPS	11	DANLI	001 AG.011 DEPTO ADMINISTRATIVO	5,859.25	58.59	5,800.66	34.32	10.0000
107102.010109	EDE-001358-000	10/08/2023	31/07/2033	BATERIA RESPALDO (UPS) MODELO UPS	100	OFICINA PRINCIPAL	020 AG.100 GERENCIA DE FINANZAS	5,859.25	58.59	5,800.66	34.32	10.0000
TOTAL GRUPO: EDE EQUIPAMIENTO DIST. ENERGIA								46,874.00				
107102.010110	ELE-000515-000	07/08/2023	31/07/2033	REFRIGERADORA DE 11 PIES CON REFRI	14	NACAOME	001 AG.014 DEPTO ADMINISTRATIVO	14,298.90	142.99	14,155.91	95.25	10.0000
107102.010110	ELE-000516-000	18/08/2023	31/07/2033	HORNO MICROONDAS DIGITAL DE 0 MICRO	100	OFICINA PRINCIPAL	002 AG.100 DEPTO DE OPERACIONES	2,754.25	27.54	2,726.71	10.22	10.0000
107102.010110	ELE-000517-000	31/08/2023	31/07/2033	HORNO MICROONDAS DIGITAL 0.7 MICRO	100	OFICINA PRINCIPAL	019 AGE100 DEP SERVICIOS GENERALES	1,699.00	16.99	1,682.01	.45	10.0000
107102.010110	ELE-000518-000	31/08/2023	31/07/2033	ENFRIADOR Y DISPENSADOR DE AG OASIS	5	COMAYAGUA	001 AG.005 DEPTO ADMINISTRATIVO	2,499.00	24.99	2,474.01	.67	10.0000
107102.010110	ELE-000519-000	31/08/2023	31/07/2033	ENFRIADOR Y DISPENSADOR DE AG OASIS	10	EL PARAISO	001 AG.010 DEPTO ADMINISTRATIVO	2,499.00	24.99	2,474.01	.67	10.0000
107102.010110	ELE-000520-000	31/08/2023	31/07/2033	REFRIGERADORA DE 9 PIES	REFRI	7 YORO	001 AG.007 DEPTO ADMINISTRATIVO	12,098.91	120.99	11,977.92	3.22	10.0000
107102.010110	ELE-000521-000	31/08/2023	31/07/2033	REFRIGERADORA DE 9 PIES	REFRI	31 SAN LUIS	001 AG.031 DEPTO ADMINISTRATIVO	12,098.91	120.99	11,977.92	3.22	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	(%)
107102.010110	ELE-000522-000	12/09/2023	30/08/2023	HORNO MICROONDAS DIGITAL DE 0 MICRO		100 OFICINA PRINCIPAL	028 GERENCIA DE RECUPERACIONES	1,699.00	16.99	1,682.01	8.93	10.0000
TOTAL GRUPO: ELE ELECTRODOMESTICOS								49,646.97				
107102.010111	ENC-000042-000	01/09/2023	30/08/2023	CARPA DE LONA CON ESTRUCTURA	CARPAS	100 OFICINA PRINCIPAL	013 AG.100 RELACIONES PUBLICAS	22,770.00	227.70	22,542.30	187.80	10.0000
107102.010111	ENC-000043-000	01/09/2023	30/08/2023	ARPA DE LONA CON ESTRUCTURA D	CARPAS	100 OFICINA PRINCIPAL	013 AG.100 RELACIONES PUBLICAS	22,770.00	227.70	22,542.30	187.80	10.0000
107102.010111	ENC-000044-000	01/09/2023	30/08/2023	CARPA DE LONA CON ESTRUCTURA	CARPAS	100 OFICINA PRINCIPAL	013 AG.100 RELACIONES PUBLICAS	22,770.00	227.70	22,542.30	187.80	10.0000
TOTAL GRUPO: ENC EQUIPO NO CLASIFICADO								68,310.00				
107102.0201	EQC-005890-000	03/08/2023	31/07/2028	ESCANER	SCANER	37 SAN ESTEBAN	002 AG.037 DEPTO DE OPERACIONES	12,075.00	120.75	11,954.25	186.47	20.0000
107102.0201	EQC-005891-000	03/08/2023	31/07/2028	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE F	IMPUL	100 OFICINA PRINCIPAL	007 AG.100 ASESOR DE PRESIDENCIA	8,510.00	85.10	8,424.90	131.37	20.0000
107102.0201	EQC-005892-000	08/08/2023	31/07/2028	ESCANER	SCANER	44 TROJES	002 AG.044 DEPTO DE OPERACIONES	10,809.99	108.10	10,701.89	138.00	20.0000
107102.0201	EQC-005995-000	15/08/2023	31/07/2028	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE F	IMPUL	31 SAN LUIS	003 AG.031 DEPTO DE CREDITOS	5,583.25	55.83	5,527.42	50.49	20.0000
107102.0201	EQC-005996-000	14/08/2023	31/07/2028	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE F	IMPUL	100 OFICINA PRINCIPAL	016 AG100ADMINISTRACION DE CARTERA	5,583.25	55.83	5,527.42	53.46	20.0000
107102.0201	EQC-006015-000	21/08/2023	31/07/2028	ESCANER	SCANER	7 YORO	002 AG.007 DEPTO DE OPERACIONES	10,809.98	108.10	10,701.88	63.25	20.0000
107102.0201	EQC-006028-000	28/08/2023	31/07/2028	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD	COMDIS	100 OFICINA PRINCIPAL	005 AG.100 PRESIDENCIA	2,398.90	23.99	2,374.91	5.12	20.0000
107102.0201	EQC-006029-000	28/08/2023	31/07/2028	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD	COMDIS	100 OFICINA PRINCIPAL	006 AG.100 VICEPRESIDENCIA	2,398.90	23.99	2,374.91	5.12	20.0000
TOTAL GRUPO: EQC EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACI								58,169.27				
107102.010114	EQO-002005-000	02/08/2023	31/07/2033	MAQUINA PROTECTORA DE CHEQUES	PROTCH	21 TALANGA	002 AG.021 DEPTO DE OPERACIONES	21,130.23	211.30	20,918.93	168.60	10.0000
107102.010114	EQO-002006-000	02/08/2023	31/07/2033	MAQUINA CONTADORA Y DETECTORA	CONTBI	21 TALANGA	002 AG.021 DEPTO DE OPERACIONES	10,541.57	105.42	10,436.15	84.30	10.0000
107102.010114	EQO-002008-000	17/08/2023	31/07/2033	GUILLOTINA METALICA	UTIOTR	31 SAN LUIS	003 AG.031 DEPTO DE CREDITOS	563.50	5.64	557.87	2.25	10.0000
107102.010114	EQO-002009-000	21/08/2023	31/07/2033	MAQUINA CONTADORA DE BILLETES	CONTBI	7 YORO	002 AG.007 DEPTO DE OPERACIONES	4,479.65	44.80	4,434.85	13.09	10.0000
TOTAL GRUPO: EQO EQUIPOS DE OFICINA								36,714.95				
107102.010119	MOB-008157-000	31/08/2023	31/07/2033	SILLA EJECUTIVA FORRO DE TELA	SILEJE	100 OFICINA PRINCIPAL	003 AG.100 GERENCIA DE CREDITOS	2,731.25	27.31	2,703.94	.73	10.0000
TOTAL GRUPO: MOB MOBILIARIO								2,731.25				
107102.03	VEH-000170-000	31/08/2023	31/07/2033	MOTOCICLETA MARCA HONDA MODEL	MOTOCI	16 CATACAMAS	003 AG.016 DEPTO DE CREDITOS	145,000.00	1,450.00	143,550.00	38.59	10.0000

CAPITALIZABLES
PROGRAMA: AFRPE002

*-----														
Cuenta Activo	Número Activo	F.Compra	F.Ult.Dep.	Descripción	Tipo	Agencia	Deppto.	Valor Compra	Valor Resid.	Valor a Deprec.	Dep. Mensual	(%)		
*-----														
107102.03	VEH-000171-000	31/08/2023	31/07/2033	MOTOCICLETA MARCA HONDA MODEL MOTOCI	100	OFICINA PRINCIPAL	019 AGE100 DEP SERVICIOS GENERALES	145,000.00	1,450.00	143,550.00	38.59	10.0000		
107102.03	VEH-000172-000	31/08/2023	31/07/2033	MOTOCICLETA HONDA MODELO XR25 MOTOCI	39	DULCE NOMBRE DE CULMI	003 AG.039 DEPTO DE CREDITOS	145,000.00	1,450.00	143,550.00	38.59	10.0000		
107102.03	VEH-000173-000	31/08/2023	31/07/2033	MOTOCICLETA MARCA HONDA MODEL MOTOCI	33	SANTA ROSA DE COPAN	003 AG.033 DEPTO DE CREDITOS	145,000.00	1,450.00	143,550.00	38.59	10.0000		
107102.03	VEH-000174-000	31/08/2023	31/07/2033	MOTOCICLETA HONDA MODELO XR25 MOTOCI	11	DANLI	003 AG.011 DEPTO DE CREDITOS	145,000.00	1,450.00	143,550.00	38.59	10.0000		
107102.03	VEH-000175-000	31/08/2023	31/07/2033	MOTOCICLETA HONDA MODELO XR25 MOTOCI	44	TROJES	003 AG.044 DEPTO DE CREDITOS	145,000.00	1,450.00	143,550.00	38.59	10.0000		
107102.03	VEH-000176-000	31/08/2023	31/07/2033	MOTOCICLETA HONDA MODELO XR25 MOTOCI	17	GRACIAS	003 AG.017 DEPTO DE CREDITOS	145,000.00	1,450.00	143,550.00	38.59	10.0000		
TOTAL GRUPO: VEH VEHICULOS								1,015,000.00						
107102.010122	VEN-000487-000	03/08/2023	31/07/2033	AIRE ACONDICIONADO COMFORTSTA VENA/C	21	TALANGA	001 AG.021 DEPTO ADMINISTRATIVO	34,105.00	341.05	33,763.95	263.32	10.0000		
107102.010122	VEN-000488-000	03/08/2023	31/07/2033	AIRE ACONDICIONADO COMFORTSTA VENA/C	21	TALANGA	001 AG.021 DEPTO ADMINISTRATIVO	7,300.00	73.00	7,227.00	56.26	10.0000		
107102.010122	VEN-000489-000	03/08/2023	31/07/2033	AIRE ACONDICIONADO COMFORSTAR VENA/C	100	OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	35,900.00	359.00	35,541.00	276.95	10.0000		
TOTAL GRUPO: VEN VENTILACION								77,305.00						
				TOTAL ACTIVOS CAPITALIZABLES:		48			1,409,037.79					
				TOTAL GENERAL DE ACTIVOS COMPRADOS:		48			1,409,037.79					