

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	(%)	
*-----													
107102.010109	EDE-001136-000	14/07/2022	31/06/2032	FORZA UPS 1500VA COLOR NEGRO	UPS	1 AGENCIA CENTRAL	001 AG.001 DEPTO ADMINISTRATIVO	5,100.00	51.00	5,049.00	24.48	10.0000	
TOTAL GRUPO: EDE EQUIPAMIENTO DIST. ENERGIA								5,100.00					
107102.010110	ELE-000413-000	06/07/2022	31/06/2032	PERCOLADORA DE CAFE 40 TAZAS	CAFET	1 AGENCIA CENTRAL	001 AG.001 DEPTO ADMINISTRATIVO	1,396.53	13.97	1,382.56	9.62	10.0000	
107102.010110	ELE-000414-000	13/07/2022	31/06/2032	CAFETERA DE 45 TAZAS COLOR GR	CAFET	1 AGENCIA CENTRAL	001 AG.001 DEPTO ADMINISTRATIVO	1,529.57	15.30	1,514.27	7.79	10.0000	
107102.010110	ELE-000415-000	13/07/2022	31/06/2032	MICROONDA SMART INTERVER 1.5	MICRO	1 AGENCIA CENTRAL	003 AG.001 DEPTO DE CREDITOS	7,000.00	70.00	6,930.00	35.34	10.0000	
107102.010110	ELE-000416-000	13/07/2022	31/06/2032	MICROONDAS SMAT INTERVER 1.5	MICRO	1 AGENCIA CENTRAL	003 AG.001 DEPTO DE CREDITOS	7,000.00	70.00	6,930.00	35.34	10.0000	
107102.010110	ELE-000417-000	21/07/2022	31/06/2032	MICROODAS DIGITAL 1.1 PIES CO	MICRO	21 TALANGA	001 AG.021 DEPTO ADMINISTRATIVO	6,500.00	65.00	6,435.00	19.03	10.0000	
107102.010110	ELE-000418-000	05/07/2022	31/06/2032	CAFETERA DE 45 TAZAS COLOR GR	CAFET	1 AGENCIA CENTRAL	002 AG.001 DEPTO DE OPERACIONES	3,000.00	30.00	2,970.00	21.60	10.0000	
TOTAL GRUPO: ELE ELECTRODOMESTICOS								26,426.10					
107102.0201	EQC-004732-000	12/07/2022	31/06/2027	TELEFONO INALAMBRICO DE COLOR	TELINA	1 AGENCIA CENTRAL	001 AG.001 DEPTO ADMINISTRATIVO	1,173.91	11.74	1,162.17	12.40	20.0000	
107102.0201	EQC-004733-000	14/07/2022	31/06/2027	MONITOR PANTALLA PLANA COLOR	COMMDP	1 AGENCIA CENTRAL	001 AG.001 DEPTO ADMINISTRATIVO	7,100.00	71.00	7,029.00	68.04	20.0000	
107102.0201	EQC-004734-000	14/07/2022	31/06/2027	TECLADO CON MOUSE COLOR NEGRO	COMTEC	1 AGENCIA CENTRAL	001 AG.001 DEPTO ADMINISTRATIVO	500.00	5.00	495.00	4.86	20.0000	
107102.0201	EQC-004735-000	14/07/2022	31/06/2027	CPU OPTIPLEX 3080 SFF CORE I5	COMCPU	1 AGENCIA CENTRAL	001 AG.001 DEPTO ADMINISTRATIVO	23,500.00	235.00	23,265.00	225.18	20.0000	
107102.0201	EQC-004736-000	21/07/2022	31/06/2027	TELEFONO INALAMBRICO COLOR NE	TELINA	9 MARCALA	001 AG.009 DEPTO ADMINISTRATIVO	2,650.00	26.50	2,623.50	15.51	20.0000	
107102.0201	EQC-004737-000	21/07/2022	31/06/2027	TELEFONO INALAMBRICO COLOR NE	TELINA	9 MARCALA	002 AG.009 DEPTO DE OPERACIONES	2,650.00	26.50	2,623.50	15.51	20.0000	
107102.0201	EQC-004738-000	21/07/2022	31/06/2027	TELEFONO INALAMBRICO COLOR NE	TELINA	9 MARCALA	002 AG.009 DEPTO DE OPERACIONES	2,650.00	26.50	2,623.50	15.51	20.0000	
107102.0201	EQC-004765-000	15/07/2022	31/06/2027	TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	TEC	1 AGENCIA CENTRAL	001 AG.001 DEPTO ADMINISTRATIVO	1,000.00	10.00	990.00	9.01	20.0000	
TOTAL GRUPO: EQC EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACI								41,223.91					
107102.010114	EQO-001552-000	04/07/2022	31/06/2032	SUMADORA 14 DIGITOS COR GRIS	UTISUM	6 LA CEIBA	001 AG.006 DEPTO ADMINISTRATIVO	5,100.00	51.00	5,049.00	38.08	10.0000	
107102.010114	EQO-001553-000	04/07/2022	31/06/2032	SUMADORA 14 DIGITOS COLOR GRI	UTISUM	6 LA CEIBA	002 AG.006 DEPTO DE OPERACIONES	5,100.00	51.00	5,049.00	38.08	10.0000	
107102.010114	EQO-001554-000	04/07/2022	31/06/2032	SUMADORA 14 DIGITOS COLOR GRI	UTISUM	6 LA CEIBA	002 AG.006 DEPTO DE OPERACIONES	5,100.00	51.00	5,049.00	38.08	10.0000	
TOTAL GRUPO: EQO EQUIPOS DE OFICINA								15,300.00					
107102.010115	EQR-000031-000	29/07/2022	31/06/2032	TROCO YY600-2 CAPACIDAD 800 L	MANTEN	1 AGENCIA CENTRAL	001 AG.001 DEPTO ADMINISTRATIVO	3,869.57	38.70	3,830.87	3.09	10.0000	
TOTAL GRUPO: EQR EQUIPO REPARACION Y MANTENIMIE								3,869.57					
107102.010119	MOB-007636-000	18/07/2022	31/06/2032	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	ARCHIV	30 SANTA BARBARA	002 AG.030 DEPTO DE OPERACIONES	6,598.00	65.98	6,532.02	24.64	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-007637-000	18/07/2022	31/06/2032	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS ARCHIV	30	SANTA BARBARA	003 AG.030 DEPTO DE CREDITOS	6,598.00	65.98	6,532.02	24.64	10.0000	
107102.010119	MOB-007638-000	18/07/2022	31/06/2032	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS ARCHIV	30	SANTA BARBARA	003 AG.030 DEPTO DE CREDITOS	6,598.00	65.98	6,532.02	24.64	10.0000	
107102.010119	MOB-007639-000	18/07/2022	31/06/2032	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS ARCHIV	30	SANTA BARBARA	003 AG.030 DEPTO DE CREDITOS	6,598.00	65.98	6,532.02	24.64	10.0000	
107102.010119	MOB-007640-000	18/07/2022	31/06/2032	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS CO ARCHIV	1	AGENCIA CENTRAL	001 AG.001 DEPTO ADMINISTRATIVO	6,598.00	65.98	6,532.02	24.64	10.0000	
107102.010119	MOB-007641-000	18/07/2022	31/06/2032	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS CO ARCHIV	1	AGENCIA CENTRAL	001 AG.001 DEPTO ADMINISTRATIVO	6,598.00	65.98	6,532.02	24.64	10.0000	
107102.010119	MOB-007642-000	18/07/2022	31/06/2032	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS ARCHIV	100	OFICINA PRINCIPAL	002 AG.100 DEPTO DE OPERACIONES	6,598.00	65.98	6,532.02	24.64	10.0000	
TOTAL GRUPO: MOB MOBILIARIO								46,186.00					
107102.010122	VEN-000413-000	26/07/2022	31/06/2032	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLAN VENA/C	1	AGENCIA CENTRAL	003 AG.001 DEPTO DE CREDITOS	8,124.08	81.24	8,042.84	12.96	10.0000	
107102.010122	VEN-000428-000	14/07/2022	31/06/2032	VENTILADOR DE TORRE COLOR NEG VENTIL	10	EL PARAISO	001 AG.010 DEPTO ADMINISTRATIVO	1,850.00	18.50	1,831.50	8.82	10.0000	
107102.010122	VEN-000429-000	14/07/2022	31/06/2032	VENTILADOR DE TORRE COLOR NEG VENTIL	10	EL PARAISO	001 AG.010 DEPTO ADMINISTRATIVO	1,850.00	18.50	1,831.50	8.82	10.0000	
107102.010122	VEN-000430-000	14/07/2022	31/06/2032	VENTILADOR DE TORRE COLOR NEG VENTIL	10	EL PARAISO	001 AG.010 DEPTO ADMINISTRATIVO	1,850.00	18.50	1,831.50	8.82	10.0000	
107102.010122	VEN-000431-000	14/07/2022	31/06/2032	VENTILADOR DE TORRE COLOR NEG VENTIL	10	EL PARAISO	001 AG.010 DEPTO ADMINISTRATIVO	1,850.00	18.50	1,831.50	8.82	10.0000	
TOTAL GRUPO: VEN VENTILACION								15,524.08					
TOTAL ACTIVOS CAPITALIZABLES:				31	153,629.66								
TOTAL GENERAL DE ACTIVOS COMPRADOS:				31	153,629.66								