

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-000198-000	17/04/2024	30/03/2034	TELEVISOR LED 55 SMART 4K/LG	TELEVI	15 JUTICALPA	001 AG.015 DEPTO ADMINISTRATIVO	10,295.00	102.95	10,192.05	39.62	10.0000	
107102.010107	EAV-000199-000	17/04/2024	30/03/2034	TELEVISOR SMART 4K*LG MODELO	TELEVI	26 EL PROGRESO	001 AG.026 DEPTO ADMINISTRATIVO	10,295.00	102.95	10,192.05	39.62	10.0000	
TOTAL GRUPO: EAV EQUIPOS AUDIOVISUALES								20,590.00					
107102.010110	ELE-000536-000	12/04/2024	30/03/2034	HORNO MICROONDAS 1.1 ACERO IN MICRO		57 AGENCIA BULEVARD MORAZAN S.P.S.	001 DEPTO ADMINISTRATIVO	3,990.50	39.91	3,950.59	20.90	10.0000	
TOTAL GRUPO: ELE ELECTRODOMESTICOS								3,990.50					
107102.0201	EQC-006201-000	17/04/2024	30/03/2029	TELEFONO INALAMBRIICO MARCA A& TELINA		11 DANLI	001 AG.011 DEPTO ADMINISTRATIVO	1,943.50	19.44	1,924.07	14.98	20.0000	
107102.0201	EQC-006202-000	17/04/2024	30/03/2029	TELEFONO INALAMBRIICO MARCA AT TELINA		11 DANLI	001 AG.011 DEPTO ADMINISTRATIVO	1,943.50	19.44	1,924.07	14.98	20.0000	
107102.0201	EQC-006228-000	30/04/2024	30/03/2029	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE F IMPMUL		100 OFICINA PRINCIPAL	018 DEPTO. GESTION RECURSOS HUMAN	16,806.10	168.06	16,638.04	9.24	20.0000	
TOTAL GRUPO: EQC EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES								20,693.10					
107102.010114	EQO-002078-000	09/04/2024	30/03/2034	TRITURADORA DE PAPEL ROYAL 12 TRTPAP		15 JUTICALPA	002 AG.015 DEPTO DE OPERACIONES	4,291.80	42.92	4,248.88	25.96	10.0000	
107102.010114	EQO-002086-000	08/04/2024	30/03/2034	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGI UTISUM		24 LA ESPERANZA	002 AG.024 DEPTO DE OPERACIONES	4,168.75	41.69	4,127.06	26.45	10.0000	
107102.010114	EQO-002087-000	16/04/2024	30/03/2034	GUILLLOTINA	GUILLO	33 SANTA ROSA DE COPAN	002 AG.033 DEPTO DE OPERACIONES	833.75	8.34	825.41	3.45	10.0000	
107102.010114	EQO-002088-000	16/04/2024	30/03/2034	SUMADORA ELESTRICA DE 14 DIGI UTISUM		33 SANTA ROSA DE COPAN	002 AG.033 DEPTO DE OPERACIONES	4,105.21	41.05	4,064.16	16.95	10.0000	
TOTAL GRUPO: EQO EQUIPOS DE OFICINA								13,399.51					
107102.010119	MOB-008406-000	10/04/2024	30/03/2034	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS ARCHIV		37 SAN ESTEBAN	003 AG.037 DEPTO DE CREDITOS	7,820.00	78.20	7,741.80	45.15	10.0000	
107102.010119	MOB-008408-000	10/04/2024	30/03/2034	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS ARCHIV		37 SAN ESTEBAN	003 AG.037 DEPTO DE CREDITOS	7,820.00	78.20	7,741.80	45.15	10.0000	
107102.010119	MOB-008409-000	08/04/2024	30/03/2034	SILLA DE ESPERA EJECUTIVA CON SILESP		40 SALAMA	002 AG.040 DEPTO DE OPERACIONES	2,140.00	21.40	2,118.60	13.57	10.0000	
107102.010119	MOB-008410-000	08/04/2024	30/03/2034	SILLA DE ESPERA EJECUTIVA CON SILESP		40 SALAMA	002 AG.040 DEPTO DE OPERACIONES	2,140.00	21.40	2,118.60	13.57	10.0000	
107102.010119	MOB-008411-000	08/04/2024	30/03/2034	SILLA DE ESPERA EJECUTIVA CON SILESP		40 SALAMA	002 AG.040 DEPTO DE OPERACIONES	2,140.00	21.40	2,118.60	13.57	10.0000	
107102.010119	MOB-008412-000	08/04/2024	30/03/2034	SILLA DE ESPERA EJECUTIVA CON SILESP		40 SALAMA	002 AG.040 DEPTO DE OPERACIONES	2,140.00	21.40	2,118.60	13.57	10.0000	
107102.010119	MOB-008413-000	08/04/2024	30/03/2034	SILLA DE ESPERA EJECUTIVA CON SILESP		40 SALAMA	002 AG.040 DEPTO DE OPERACIONES	2,140.00	21.40	2,118.60	13.57	10.0000	
107102.010119	MOB-008414-000	08/04/2024	30/03/2034	SILLA DE ESPERA EJECUTIVA CON SILESP		40 SALAMA	002 AG.040 DEPTO DE OPERACIONES	2,140.00	21.40	2,118.60	13.57	10.0000	
107102.010119	MOB-008415-000	08/04/2024	30/03/2034	SILLA DE ESPERA EJECUTIVA CON SILESP		40 SALAMA	002 AG.040 DEPTO DE OPERACIONES	2,140.00	21.40	2,118.60	13.57	10.0000	
107102.010119	MOB-008416-000	08/04/2024	30/03/2034	SILLA DE ESPERA EJECUTIVA CON SILESP		40 SALAMA	002 AG.040 DEPTO DE OPERACIONES	2,140.00	21.40	2,118.60	13.57	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	(%)
*-----												
107102.010119	MOB-008417-000	08/04/2024	30/03/2034	SILLA DE ESPERA EJECUTIVA CON SILESP	40	SALAMA	002 AG.040 DEPTO DE OPERACIONES	2,140.00	21.40	2,118.60	13.57	10.0000
107102.010119	MOB-008418-000	08/04/2024	30/03/2034	SILLA DE ESPERA EJECUTIVA CON SILESP	40	SALAMA	002 AG.040 DEPTO DE OPERACIONES	2,140.00	21.40	2,118.60	13.57	10.0000
107102.010119	MOB-008419-000	08/04/2024	30/03/2034	SILLA SEMI EJECUTIVA CON FORR SILSEM	40	SALAMA	002 AG.040 DEPTO DE OPERACIONES	2,670.00	26.70	2,643.30	16.79	10.0000
107102.010119	MOB-008420-000	08/04/2024	30/03/2034	SILLA SEMI EJECUTIVA CON FORR SILSEM	40	SALAMA	002 AG.040 DEPTO DE OPERACIONES	2,670.00	26.70	2,643.30	16.79	10.0000
107102.010119	MOB-008432-000	09/04/2024	30/03/2034	MESA PLEGABLE PORTABLE COLOR MESPLE	21	TALANGA	001 AG.021 DEPTO ADMINISTRATIVO	2,026.99	20.27	2,006.72	12.32	10.0000
107102.010119	MOB-008433-000	09/04/2024	30/03/2034	SILLA PLEGABLE FORRO DE POLIU SILCOM	21	TALANGA	001 AG.021 DEPTO ADMINISTRATIVO	1,069.50	10.70	1,058.80	6.38	10.0000
107102.010119	MOB-008434-000	09/04/2024	30/03/2034	SILLA PLEGABLE MATERIAL POLIU SILCOM	21	TALANGA	001 AG.021 DEPTO ADMINISTRATIVO	1,069.50	10.70	1,058.80	6.38	10.0000
107102.010119	MOB-008435-000	09/04/2024	30/03/2034	SILLA PLEGABLE MATERIAL POLIU SILCOM	21	TALANGA	001 AG.021 DEPTO ADMINISTRATIVO	1,069.50	10.70	1,058.80	6.38	10.0000
107102.010119	MOB-008436-000	09/04/2024	30/03/2034	SILLA PLEGABLE MATERIAL POLIU SILCOM	21	TALANGA	001 AG.021 DEPTO ADMINISTRATIVO	1,069.50	10.70	1,058.80	6.38	10.0000
TOTAL GRUPO: MOB MOBILIARIO								48,684.99				
107102.010122	VEN-000495-000	17/04/2024	30/03/2034	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 3 V VENTIL	100	OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	550.00	5.50	544.50	2.10	10.0000
107102.010122	VEN-000496-000	17/04/2024	30/03/2034	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 3 V VENTIL	100	OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	550.00	5.50	544.50	2.10	10.0000
TOTAL GRUPO: VEN VENTILACION								1,100.00				
			TOTAL ACTIVOS CAPITALIZABLES:		31			108,458.10				
			TOTAL GENERAL DE ACTIVOS COMPRADOS:		31			108,458.10				