

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	(%)	
*-----													
107102.010104	BCI- 000011- 000	08/07/2024	31/06/2029	TANQUE PARA AGUA CAPACIDAD 11 BOMBA	29	TELA	001 AG.029 DEPTO ADMINISTRATIVO	13,788.50	137.89	13,650.62	176.16	20.0000	
TOTAL GRUPO: BCI BOMBAS Y COMPRESORES INDUSTRIA								13,788.50					
107102.010107	EAV- 000214- 000	22/07/2024	31/06/2034	TELEVISOR LED 55 LG 552 HD 4K TELEVI	100	OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	14,231.25	142.31	14,088.94	37.90	10.0000	
107102.010107	EAV- 000215- 000	27/07/2024	31/06/2034	TELEVISOR LED 55 SMART COLOR TELEVI	100	OFICINA PRINCIPAL	018 DEPTO. GESTION RECURSOS HUMAN	11,994.99	119.95	11,875.04	15.95	10.0000	
TOTAL GRUPO: EAV EQUIPOS AUDIOVISUALES								26,226.24					
107102.010110	ELE- 000553- 000	03/07/2024	31/06/2034	PERCOLADORA 10 TAZAS COLOR GR CAFET	100	OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	914.25	9.14	905.11	6.96	10.0000	
107102.010110	ELE- 000554- 000	03/07/2024	31/06/2034	MICROONDA 0.90PIES COLOR NEGR MICRO	100	OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,881.25	38.81	3,842.44	29.87	10.0000	
107102.010110	ELE- 000555- 000	03/07/2024	31/06/2034	PERCOLADORA DE 100 TAZAS COLO CAFET	100	OFICINA PRINCIPAL	025 GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE	5,169.25	51.69	5,117.56	40.02	10.0000	
107102.010110	ELE- 000556- 000	01/07/2024	31/06/2034	MICROONDA DIGITAL WHIRPOOL CO MICRO	100	OFICINA PRINCIPAL	025 GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE	3,668.50	36.69	3,631.81	30.38	10.0000	
107102.010110	ELE- 000557- 000	08/07/2024	31/06/2034	CAFETERA 48 TAZAS ACERO INOXI CAFET	100	OFICINA PRINCIPAL	005 AG.100 PRESIDENCIA	1,863.00	18.63	1,844.37	12.00	10.0000	
107102.010110	ELE- 000558- 000	16/07/2024	31/06/2034	DISPENSADOR DE AGUA COLOR BLA OASIS	100	OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,479.25	44.79	4,434.46	19.04	10.0000	
107102.010110	ELE- 000559- 000	16/07/2024	31/06/2034	CAFETERA PERCOLADORA BETTER C CAFET	16	CATACAMAS	001 AG.016 DEPTO ADMINISTRATIVO	2,616.25	26.16	2,590.09	11.20	10.0000	
107102.010110	ELE- 000560- 000	16/07/2024	31/06/2034	CAFETERA PERCOLADORA MARCA BE CAFET	8	OLANCHITO	001 AG.008 DEPTO ADMINISTRATIVO	2,616.25	26.16	2,590.09	11.20	10.0000	
107102.010110	ELE- 000561- 000	22/07/2024	31/06/2034	MICROONDAS DIGITAL FRIGIDAIRE MICRO	100	OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	2,874.37	28.74	2,845.63	7.60	10.0000	
107102.010110	ELE- 000562- 000	22/07/2024	31/06/2034	PERCOLADORA SUPERCHEF 30 TAZA CAFET	100	OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,237.79	12.38	1,225.41	3.30	10.0000	
107102.010110	ELE- 000563- 000	22/07/2024	31/06/2034	ENFRIADOR DE AGUA WHIRPOOL BL OASIS	100	OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,593.75	35.94	3,557.81	9.60	10.0000	
107102.010110	ELE- 000564- 000	22/07/2024	31/06/2034	REFRIGERADOR PEQUEÑO 4.5FT/ES REFRI	100	OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	5,606.25	56.06	5,550.19	14.90	10.0000	
TOTAL GRUPO: ELE ELECTRODOMESTICOS								38,520.16					
107102.0201	EQC- 006903- 000	25/07/2024	31/06/2029	TELEFONO INALAMBICO VTECH CS TELINA	17	GRACIAS	001 AG.017 DEPTO ADMINISTRATIVO	2,480.55	24.81	2,455.74	9.24	20.0000	
107102.0201	EQC- 006905- 000	08/07/2024	31/06/2029	TELEFONO INALAMBICO DUO PANA TELINA	100	OFICINA PRINCIPAL	018 DEPTO. GESTION RECURSOS HUMAN	2,990.00	29.90	2,960.10	38.16	20.0000	
107102.0201	EQC- 006906- 000	31/07/2024	31/06/2029	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE T IMPMUL	100	OFICINA PRINCIPAL	025 GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE	18,687.50	186.88	18,500.62	9.95	20.0000	
107102.0201	EQC- 006919- 000	04/07/2024	31/06/2029	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE F IMPMUL	33	SANTA ROSA DE COPAN	001 AG.033 DEPTO ADMINISTRATIVO	18,687.50	186.88	18,500.62	278.60	20.0000	
107102.0201	EQC- 006920- 000	16/07/2024	31/06/2029	TELEFONO DUO INALAMBICO PANA TELINA	100	OFICINA PRINCIPAL	011 G.PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO	2,990.00	29.90	2,960.10	25.44	20.0000	
107102.0201	EQC- 006921- 000	09/07/2024	31/06/2029	IMPRESORA HP SMART TANK 750 C IMPMUL	100	OFICINA PRINCIPAL	005 AG.100 PRESIDENCIA	18,687.50	186.88	18,500.62	228.85	20.0000	

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 (%)
*-----											
TOTAL GRUPO:							EQC EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACI	64,523.05			
107102.010114	EQO- 002098-000	02/07/2024	31/06/2034	DETECTOR DE BILLETES FALSOS S LAMULT	9	MARCALA	001 AG.009 DEPTO ADMINISTRATIVO	3,600.02	36.00	3,564.02	28.80 10.0000
107102.010114	EQO- 002099-000	02/07/2024	31/06/2034	DETECTOR DE BILLETE FALSOS SA LAMULT	10	EL PARAISO	001 AG.010 DEPTO ADMINISTRATIVO	3,600.02	36.00	3,564.02	28.80 10.0000
107102.010114	EQO- 002100-000	02/07/2024	31/06/2034	DETECTOR DE BILLETES FALSOS S LAMULT	10	EL PARAISO	001 AG.010 DEPTO ADMINISTRATIVO	3,600.02	36.00	3,564.02	28.80 10.0000
107102.010114	EQO- 002101-000	05/07/2024	31/06/2034	GUILLOTINA CAPACIDAD CORTE 10 GUILLO	100	OFICINA PRINCIPAL	023 AG. 100 DEP DE FIDEICOMISOS	761.79	7.62	754.17	5.40 10.0000
107102.010114	EQO- 002102-000	16/07/2024	31/06/2034	PIZARRA DE CORCHO 120X90CM CO PZCORG	100	OFICINA PRINCIPAL	019 AGE100 DEP SERVICIOS GENERALES	799.25	7.99	791.26	3.36 10.0000
107102.010114	EQO- 002103-000	05/07/2024	31/06/2034	MAQUINA CONTADORA DE BILLETES CONTBI	48	VENTANILLA LA ENTRADA A COPAN, COPAN	002 AG.048 DEPTO DE OPERACIONES	8,250.10	82.50	8,167.60	59.40 10.0000
107102.010114	EQO- 002104-000	02/07/2024	31/06/2034	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGI UTISUM	29	TELA	002 AG.029 DEPTO DE OPERACIONES	4,168.75	41.69	4,127.06	33.30 10.0000
107102.010114	EQO- 002105-000	02/07/2024	31/06/2034	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGI UTISUM	29	TELA	002 AG.029 DEPTO DE OPERACIONES	4,168.75	41.69	4,127.06	33.30 10.0000
107102.010114	EQO- 002106-000	02/07/2024	31/06/2034	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGI UTISUM	29	TELA	002 AG.029 DEPTO DE OPERACIONES	4,168.75	41.69	4,127.06	33.30 10.0000
107102.010114	EQO- 002107-000	02/07/2024	31/06/2034	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGI UTISUM	29	TELA	002 AG.029 DEPTO DE OPERACIONES	4,168.75	41.69	4,127.06	33.30 10.0000
107102.010114	EQO- 002108-000	02/07/2024	31/06/2034	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGI UTISUM	29	TELA	003 AG.029 DEPTO DE CREDITOS	4,168.75	41.69	4,127.06	33.30 10.0000
107102.010114	EQO- 002109-000	02/07/2024	31/06/2034	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGI UTISUM	10	EL PARAISO	002 AG.010 DEPTO DE OPERACIONES	4,168.75	41.69	4,127.06	33.30 10.0000
107102.010114	EQO- 002110-000	02/07/2024	31/06/2034	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGI UTISUM	10	EL PARAISO	002 AG.010 DEPTO DE OPERACIONES	4,168.75	41.69	4,127.06	33.30 10.0000
107102.010114	EQO- 002111-000	02/07/2024	31/06/2034	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGI UTISUM	10	EL PARAISO	002 AG.010 DEPTO DE OPERACIONES	4,168.75	41.69	4,127.06	33.30 10.0000
107102.010114	EQO- 002112-000	02/07/2024	31/06/2034	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGI UTISUM	10	EL PARAISO	003 AG.010 DEPTO DE CREDITOS	4,168.75	41.69	4,127.06	33.30 10.0000
107102.010114	EQO- 002113-000	02/07/2024	31/06/2034	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGI UTISUM	9	MARCALA	002 AG.009 DEPTO DE OPERACIONES	4,168.75	41.69	4,127.06	33.30 10.0000
107102.010114	EQO- 002114-000	02/07/2024	31/06/2034	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGI UTISUM	9	MARCALA	002 AG.009 DEPTO DE OPERACIONES	4,168.75	41.69	4,127.06	33.30 10.0000
107102.010114	EQO- 002115-000	02/07/2024	31/06/2034	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGI UTISUM	40	SALAMA	002 AG.040 DEPTO DE OPERACIONES	4,168.75	41.69	4,127.06	33.30 10.0000
107102.010114	EQO- 002116-000	02/07/2024	31/06/2034	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGI UTISUM	100	OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,335.00	33.35	3,301.65	26.70 10.0000
107102.010114	EQO- 002117-000	02/07/2024	31/06/2034	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGI UTISUM	100	OFICINA PRINCIPAL	019 AGE100 DEP SERVICIOS GENERALES	3,335.00	33.35	3,301.65	26.70 10.0000
TOTAL GRUPO:							EQO EQUIPOS DE OFICINA	77,306.20			
107102.010115	EQR- 000093-000	16/07/2024	31/06/2034	ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMI ESCALE	100	OFICINA PRINCIPAL	001 AG.100 GERENCIA ADMINISTRATIVA	3,100.40	31.00	3,069.40	13.28 10.0000
107102.010115	EQR- 000094-000	08/07/2024	31/06/2034	ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMI ESCALE	29	TELA	001 AG.029 DEPTO ADMINISTRATIVO	5,589.00	55.89	5,533.11	35.76 10.0000
107102.010115	EQR- 000095-000	08/07/2024	31/06/2034	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO TIPO ESCALE	31	SAN LUIS	001 AG.031 DEPTO ADMINISTRATIVO	3,852.50	38.53	3,813.98	24.72 10.0000

TOTAL ACTIVOS CAPITALIZABLES:	64	384,773.07
-------------------------------	----	------------

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	(%)
*-----												
TOTAL GENERAL DE ACTIVOS COMPRADOS:						64		384,773.07				