

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
Tipo Contable 07 SEGUROS DE BIENES MUEBLES							Cuenta		1104-07-001		
00000505	SEGURO CAMIONETA NISSAN 2006 COLO	.00	11	11/04/07	01	0015	57,848.18	0.00	57,848.18	0.02	0.00
00000506	SEGURO DE VEHICULOS (FLOTILLAS)	.00	6	19/01/07	01	0015	649,548.82	0.00	649,548.82	54,129.05	0.00
00000569	POLIZA SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS,	.00	12	11/03/08	01	0015	355,552.29	0.00	355,552.29	29,629.33	0.00
00000582	RENOVACION POLIZA VEHICULOS NO.2-2	.00	13	18/04/08	01	0015	664,860.51	0.00	664,860.51	0.03	0.00
00000595	SEGURO CAMIONETA NISSAN 2006 COLO	.00	13	01/06/08	01	0015	58,109.18	0.00	58,109.18	0.02	0.00
00000615	POLIZA SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS,	.00	12	07/11/08	01	0015	355,552.30	0.00	355,552.30	29,629.34	0.00
00000617	RENOVACION POLIZA VEHICULOS NO.2-2	.00	13	13/01/09	01	0015	678,807.59	56,567.30	735,374.89	56,567.29	0.00
00000733	POLIZA INCENDIO Y ALIADOS 07/11/2009 A	.00	12	07/11/09	01	0015	176,486.01	0.00	176,486.01	14,707.14	0.00
00000907	POLIZA AVERIAS DE MAQUINARIAS NO. 2	.00	12	15/12/10	01	0015	44,950.00	0.00	44,950.00	0.04	0.00
00000908	POLIZA RIESGO EQUIPOS ELECTRONICO	.00	12	15/12/10	01	0015	23,964.99	0.00	23,964.99	0.03	0.00
00000909	POLIZA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS 2-2-	.00	11	15/12/10	01	0015	176,486.02	0.00	176,486.02	14,707.15	0.00
00000910	POLIZA VEHICULO DE MOTOR 2-2-502-004	.00	12	15/12/10	01	0015	724,305.76	0.00	724,305.76	0.04	0.00
00000973	POLIZA NO.2-2-812-0003418 AVERIAS DE M	.00	1	09/12/11	01	0015	42,702.50	0.00	7,117.08	3,558.54	35,585.42
00000974	POLIZA NO.2-2815-000355 RIESGO EQUIPC	.00	1	09/12/11	01	0015	22,766.74	0.00	3,794.46	1,897.23	18,972.28
00000975	POLIZA NO.2-2201-0019438 INCENDIO Y LI	.00	1	09/12/11	01	0015	167,661.72	0.00	27,943.62	13,971.81	139,718.10
00000976	POLIZA NO.2-2-502-0048050 VEHICULOS D	.00	1	09/12/11	01	0015	619,734.95	0.00	103,289.16	51,644.58	516,445.79

Cantidad Activos	16	Tipc 07	Totales Activos	4,819,337.56	56,567.30	4,165,183.27	270,441.64	710,721.59
------------------	----	---------	-----------------	--------------	-----------	--------------	------------	------------

Tipo Contable 01 EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA

Cuenta

1206-01

00000002	ESCRITORIO EJECUTIVO EN CAOBA	25.00	25	30/12/04	01	0001	59,024.19	0.00	59,024.19	0.01	0.00
00000003	ARCHIVO DE 2 GAVETAS EN CHIVOL CON	25.00	13	30/01/04	01	0020	9,443.87	0.00	9,443.87	196.71	0.00
00000004	LIBRERO EN MADERA TRATADA 3 TRAMO	25.00	24	30/12/04	01	0025	4,131.69	0.00	4,131.69	86.00	0.00
00000005	ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN METAL 8 1/2	25.00	14	30/01/04	01	0020	8,263.39	0.00	8,263.39	0.05	0.00
00000006	SILLÓN SEMI - EJECUTIVO, C / BRAZOS, C	25.00	34	20/10/05	01	0046	3,752.00	0.00	3,752.00	78.06	0.00
00000007	SILLA C / BRAZOS, GIRATORIA EN PIEL, C	25.00	25	30/12/04	01	0001	1,770.73	0.00	1,770.73	0.01	0.00
00000008	SILLA C / BRAZOS, GIRATORIA EN PIEL, C	25.00	25	30/12/04	01	0005	1,770.73	0.00	1,770.73	0.01	0.00
00000009	ESCRITORIO EN CAOBA DE 3 GAVETAS	25.00	24	30/12/04	01	0012	41,316.94	0.00	41,316.94	860.76	0.00
00000010	CREDENZA EN CAOBA 4 GAVETAS Y DOS	25.00	24	30/12/04	01	0012	9,443.87	0.00	9,443.87	196.68	0.00
00000011	MESA EN BASE DE METAL FORMA REDON	25.00	25	30/12/04	01	0001	1,416.58	0.00	1,416.58	0.05	0.00

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
Tipo Contable	01 EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA								Cuenta		1206-01
00000012	SILLÓN SEMI-EJECUTIVO, C/BRAZOS, COL	25.00	24	30/12/04	01	0009	4,426.81	0.00	4,426.81	92.11	0.00
00000013	SILLA C/BRAZOS, BASE METAL EN PIEL, C	25.00	25	30/12/04	01	0009	1,770.73	0.00	1,770.73	0.01	0.00
00000014	SILLA C/BRAZOS, BASE METAL EN PIEL, C	25.00	25	30/12/04	01	0009	1,770.73	0.00	1,770.73	0.01	0.00
00000016	SILLA SECRETARIAL S/BRAZOS, RECLINA	25.00	25	30/12/04	01	0032	1,770.73	0.00	1,770.73	0.01	0.00
00000017	SILLA EN MADERA Y TELA, C/BRAZOS, CO	25.00	24	30/12/04	01	0022	2,065.85	0.00	2,065.85	43.01	0.00
00000019	MESA PEQUEÑA EN CAOBA, C / ROLDANA	25.00	24	30/12/04	01	0019	590.24	0.00	590.24	12.22	0.00
00000020	ESCRITORIO EN CAOBA DE 6 GAVETAS	25.00	25	30/12/04	01	0001	8,263.39	0.00	8,263.39	0.10	0.00
00000021	MESA PEQUEÑA EN CAOBA	25.00	25	30/12/04	01	0037	1,180.48	0.00	1,180.48	0.08	0.00
00000025	SILLÓN SEMI-EJECUTIVO, C/BRAZOS, COL	25.00	34	20/10/05	01	0019	3,752.00	0.00	3,752.00	78.06	0.00
00000028	SILLA GIRATORIO C/BRAZOS EN PIEL, CO	25.00	25	30/12/04	01	0001	2,951.21	0.00	2,951.21	0.09	0.00
00000029	SILLÓN SEMI-EJECUTIVO	25.00	23	30/11/04	01	0041	4,426.81	0.00	4,426.81	92.12	0.00
00000030	SILLÓN SEMI-EJECUTIVO	25.00	23	30/11/04	01	0001	4,426.81	0.00	4,426.81	92.12	0.00
00000031	SILLÓN SECRETARIAL	25.00	24	30/11/04	01	0052	1,416.58	0.00	1,416.58	0.05	0.00
00000032	LAS DOS PALOMAS	25.00	25	30/12/04	01	0025	14,165.81	0.00	14,165.81	0.03	0.00
00000033	ESCRITORIO	25.00	23	30/11/04	01	0040	9,443.87	0.00	9,443.87	196.69	0.00
00000034	SILLÓN SEMI-EJECUTIVO	25.00	24	30/11/04	01	0005	5,312.18	0.00	5,312.18	0.01	0.00
00000035	ARCHIVO 2 GAVETAS	25.00	13	30/01/04	01	0052	5,902.42	0.00	5,902.42	122.93	0.00
00000036	SILLÓN SEMI - EJECUTIVO	25.00	25	30/12/04	01	0001	4,721.94	0.00	4,721.94	0.09	0.00
00000037	ESCRITORIO	25.00	23	30/11/04	01	0025	9,443.87	0.00	9,443.87	196.69	0.00
00000038	ARCHIVO 2 GAVETAS	25.00	13	30/01/04	01	0001	5,902.42	0.00	5,902.42	122.93	0.00
00000039	ESCRITORIO TIPO "L"	25.00	24	30/11/04	01	0025	8,853.63	0.00	8,853.63	0.01	0.00
00000040	SILLÓ SEMI - EJECUTIVO	25.00	25	30/12/04	01	0029	4,721.94	0.00	4,721.94	0.09	0.00
00000041	SILLÓN EN LEATHER 2 PERSONAS	25.00	24	30/12/04	01	0001	16,526.77	0.00	16,526.77	344.25	0.00
00000042	MESA TOPE DE CRISTAL	25.00	25	30/12/04	01	0052	1,770.73	0.00	1,770.73	0.01	0.00
00000043	MUEBLE EN LEATHER 3 PERSONAS	25.00	2	30/01/03	01	0001	35,414.52	0.00	35,414.52	0.01	0.00
00000044	SILLÓN DE 2 PERSONAS	25.00	25	30/12/04	01	0025	14,165.81	0.00	14,165.81	0.03	0.00
00000045	MUEBLE DE 3 PERSONAS	25.00	1	30/01/03	01	0025	23,609.68	0.00	23,609.68	491.87	0.00
00000046	CREDENZA	25.00	25	30/12/04	01	0025	11,804.84	0.00	11,804.84	0.10	0.00
00000047	ANAQUEL DE CHIVOL	25.00	25	30/12/04	01	0015	4,721.94	0.00	4,721.94	0.09	0.00

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
Tipo Contable	01 EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA								Cuenta		1206-01
00000048	SALON DE LOS ARABES	25.00	24	30/12/04	01	0025	29,512.10	0.00	29,512.10	614.73	0.00
00000049	MESA CON TOPE DE CRISTAL	25.00	24	30/12/04	01	0002	2,065.85	0.00	2,065.85	43.01	0.00
00000050	CASITAS DE CAMPO	25.00	24	30/12/04	01	0025	29,512.10	0.00	29,512.10	614.73	0.00
00000051	MESA CON TOPE DE CRISTAL	25.00	25	30/12/04	01	0022	1,770.73	0.00	1,770.73	0.01	0.00
00000052	LAS MUÑECAS Y LOS CANASTOS	25.00	24	30/12/04	01	0025	41,316.94	0.00	41,316.94	860.76	0.00
00000053	MESA ORGANIZADOR	25.00	25	30/12/04	01	0001	1,416.58	0.00	1,416.58	0.05	0.00
00000054	PORTA SACO	25.00	13	30/01/04	01	0052	2,360.97	0.00	2,360.97	49.15	0.00
00000055	CREDENZA	25.00	25	30/12/04	01	0027	11,804.84	0.00	11,804.84	0.10	0.00
00000056	MESA EN CHIVOL PA CUMPUTADORA	25.00	25	30/12/04	01	0001	1,416.58	0.00	1,416.58	0.05	0.00
00000057	SILLA (INVITADO)	25.00	24	30/12/04	01	0001	4,131.69	0.00	4,131.69	86.00	0.00
00000058	SILLA (INVITADO)	25.00	24	30/12/04	01	0015	4,131.69	0.00	4,131.69	86.00	0.00
00000059	ESCRITORIO	25.00	24	30/12/04	01	0027	41,316.94	0.00	41,316.94	860.76	0.00
00000060	SILLÓN EJECUTIVO	25.00	25	30/12/04	01	0015	5,312.18	0.00	5,312.18	0.01	0.00
00000061	SILLÓN SEMI-EJECUTIVO	25.00	24	30/12/04	01	0057	4,426.81	0.00	4,426.81	92.11	0.00
00000062	SILLÓN SEMI-EJECUTIVO	25.00	24	30/12/04	01	0038	4,426.81	0.00	4,426.81	92.11	0.00
00000063	SILLÓN SEMI-EJECUTIVO	25.00	24	30/12/04	01	0012	4,426.81	0.00	4,426.81	92.11	0.00
00000064	SILLÓN SEMI-EJECUTIVO	25.00	24	30/12/04	01	0039	4,426.81	0.00	4,426.81	92.11	0.00
00000065	SILLÓN SEMI-EJECUTIVO	25.00	24	30/12/04	01	0012	4,426.81	0.00	4,426.81	92.11	0.00
00000066	SILLÓN SEMI-EJECUTIVO	25.00	24	30/12/04	01	0043	4,426.81	0.00	4,426.81	92.11	0.00
00000067	SILLÓN SEMI-EJECUTIVO	25.00	24	30/12/04	01	0001	4,426.81	0.00	4,426.81	92.11	0.00
00000068	SILLÓN SEMI-EJECUTIVO	25.00	24	30/12/04	01	0001	4,426.81	0.00	4,426.81	92.11	0.00
00000069	SILLÓN SEMI-EJECUTIVO	25.00	24	30/12/04	01	0001	4,426.81	0.00	4,426.81	92.11	0.00
00000070	SILLÓN EJECUTIVO	25.00	23	10/12/04	01	0027	11,250.00	0.00	11,250.00	234.26	0.00
00000071	MESA PARA REUNIONES CAOBA	25.00	24	30/12/04	01	0029	47,219.35	0.00	47,219.35	983.65	0.00
00000073	MESA REDONDA DE CAOBA	25.00	24	30/12/04	01	0001	9,443.87	0.00	9,443.87	196.68	0.00
00000075	ESCRITORIO DE MADERA	25.00	25	30/12/04	01	0015	8,263.39	0.00	8,263.39	0.10	0.00
00000076	SILLÓN SEMI - EJECUTIVO	25.00	25	30/12/04	01	0047	5,312.18	0.00	5,312.18	0.01	0.00
00000077	CREDENZA DE 4 GAVETAS	25.00	24	30/12/04	01	0015	9,443.87	0.00	9,443.87	196.68	0.00
00000078	MUEBLE COMPUTADORA	25.00	1	30/01/03	01	0015	5,902.42	0.00	5,902.42	122.97	0.00

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
Tipo Contable	01 EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA								Cuenta		1206-01
00000079	SILLA DE VISITA	25.00	25	30/12/04	01	0037	4,721.94	0.00	4,721.94	0.09	0.00
00000080	SILLA DE VISITA	25.00	25	30/12/04	01	0015	4,721.94	0.00	4,721.94	0.09	0.00
00000081	SILLÓN EJECUTIVO C/BRAZOS RECLINAB	25.00	24	30/12/04	01	0019	4,426.81	0.00	4,426.81	92.11	0.00
00000082	CREDENZA EN MADERA 2 PUERTAS Y 3 G	25.00	25	30/12/04	01	0001	4,721.94	0.00	4,721.94	0.09	0.00
00000083	SOFÁ DE 2 ASIENTOS EN TELA , COLOR C	25.00	13	30/12/03	01	0022	4,721.94	0.00	4,721.94	0.05	0.00
00000084	MESA BASE DE METAL DE FORMA REDON	25.00	25	30/12/04	01	0001	1,416.58	0.00	1,416.58	0.05	0.00
00000085	ANAQUEL EN METAL DE 5 DIVISIONES, CC	25.00	25	30/12/04	01	0012	4,721.94	0.00	4,721.94	0.09	0.00
00000086	ARCHIVO CARTA 3 GAVETAS COLOR CRE	25.00	38	08/02/06	01	0001	4,518.20	0.00	4,518.20	94.10	0.00
00000087	ANAQUEL EN MADERA 5 DIVISIONES	25.00	25	30/12/04	01	0001	4,721.94	0.00	4,721.94	0.09	0.00
00000089	ARCHIVO C / ROLDANAS DE GAVETAS	25.00	25	30/01/05	01	0012	2,360.97	0.00	2,360.97	49.11	0.00
00000090	MESA C / ROLDANAS EN CHIVOL	25.00	25	30/12/04	01	0044	1,180.48	0.00	1,180.48	0.08	0.00
00000091	SILLÓN SEMI-EJECUTIVO C/ROLDANAS Y	25.00	24	30/12/04	01	0001	4,426.81	0.00	4,426.81	92.11	0.00
00000092	SILLA SECRETARIAL S/BRAZOS C/ROLDANAS	25.00	25	30/12/04	01	0037	1,770.73	0.00	1,770.73	0.01	0.00
00000093	SILLA SECRETARIAL S/BRAZOS, C/ROLDANAS	25.00	25	30/12/04	01	0036	1,770.73	0.00	1,770.73	0.01	0.00
00000094	SILLA SECRETARIAL S/BRAZOS, C/ROLDANAS	25.00	25	30/12/04	01	0001	1,770.73	0.00	1,770.73	0.01	0.00
00000095	SILLA SECRETARIAL S/BRAZOS, C/ROLDANAS	25.00	25	30/12/04	01	0001	1,770.73	0.00	1,770.73	0.01	0.00
00000096	ARCHIVO CARTA 3 GAVETAS COLOR CRE	25.00	38	08/02/06	01	0002	4,518.20	0.00	4,518.20	94.10	0.00
00000097	ESCRITORIO MODULAR DUPLO C/GABINE	25.00	24	30/12/04	01	0001	7,673.15	0.00	7,673.15	159.80	0.00
00000098	ESCRITORIO MODULAR DUPLO C/GABINE	25.00	24	30/12/04	01	0001	7,673.15	0.00	7,673.15	159.80	0.00
00000099	SILLA EN METAL C/BRAZOS FORRADA EN	25.00	36	30/11/05	01	0005	1,770.73	0.00	1,770.73	0.01	0.00
00000100	ESCRITORIO EN MADERA DE 6 GAVETAS	25.00	25	30/12/04	01	0001	5,312.18	0.00	5,312.18	0.01	0.00
00000101	SILLÓN SEMI-EJECT C/BRAZOS RECLINAB	25.00	24	30/12/04	01	0041	4,426.81	0.00	4,426.81	92.11	0.00
00000102	ESCRITORIO PEQUEÑO DE GAVETAS EN	25.00	34	31/10/05	01	0001	4,131.69	0.00	4,131.69	85.97	0.00
00000103	SILLA EN METAL C/BRAZOS FORRADA EN	25.00	36	30/11/05	01	0019	1,770.73	0.00	1,770.73	0.01	0.00
00000104	ESCRITORIO DE GAVETA EN CHIVOL, COLOR	25.00	25	30/12/04	01	0001	5,312.18	0.00	5,312.18	0.01	0.00
00000105	MESA EN CHIVOL, COLOR GRIS	25.00	25	30/12/04	01	0015	1,180.48	0.00	1,180.48	0.08	0.00
00000106	ANAQUEL EN METAL DE 5 DIVISIONES, CC	25.00	25	30/12/04	01	0038	4,721.94	0.00	4,721.94	0.09	0.00
00000107	SILLA SEMI EJEC C/BRAZOS Y ROLDANAS	25.00	25	30/12/04	01	0001	2,951.21	0.00	2,951.21	0.09	0.00
00000108	SILLA SEMI-EJECUTIVA, C/BRAZOS Y ROLDANAS	25.00	25	30/12/04	01	0001	2,951.21	0.00	2,951.21	0.09	0.00

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
Tipo Contable	01 EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA								Cuenta		1206-01
00000110	SILLA SECRETARIAL S / BRAZOS	25.00	25	30/12/04	01	0001	1,770.73	0.00	1,770.73	0.01	0.00
00000111	ESCRITORIO EN MADERA DE 2 GAVETAS,	25.00	25	30/12/04	01	0005	5,312.18	0.00	5,312.18	0.01	0.00
00000112	SILLA SECRETARIAL, S/BRAZOS	25.00	25	30/12/04	01	0001	1,770.73	0.00	1,770.73	0.01	0.00
00000113	MESITA SECRETARIAL, EN METAL	25.00	24	30/12/04	01	0001	472.19	0.00	472.19	9.77	0.00
00000114	ESCRITORIO DE CAOBA 3 GAVETAS	25.00	25	30/12/04	01	0001	6,492.66	0.00	6,492.66	0.09	0.00
00000115	CREDENZA EN CAOBA 2 PUERTAS Y 2 DIV	25.00	25	30/12/04	01	0001	2,951.21	0.00	2,951.21	0.09	0.00
00000116	PORTA SACO DE CAOBA	25.00	13	30/01/04	01	0015	2,360.97	0.00	2,360.97	49.15	0.00
00000117	SILLÓN EJECUTIVO C/BRAZOS Y ROLDAN	25.00	24	30/12/04	01	0012	4,426.81	0.00	4,426.81	92.11	0.00
00000119	SILLA C/BASE DE MADERA FORRADA EN T	25.00	25	30/12/04	01	0022	2,951.21	0.00	2,951.21	0.09	0.00
00000120	SILLÓN SEMI-EJECUTIVO CON RODADER	25.00	24	30/12/04	01	0057	5,902.42	0.00	5,902.42	122.90	0.00
00000121	MESA P/COMPUTADORA EN CHIVOL	25.00	26	04/03/05	01	0001	3,352.57	0.00	3,352.57	69.72	0.00
00000122	ARCHIVO METAL DE 4 GAVETAS	25.00	34	28/10/05	01	0027	7,326.08	0.00	7,326.08	152.52	0.00
00000123	SILLA SEC. C/BRAZO Y RODADERA	25.00	25	30/12/04	01	0047	2,951.21	0.00	2,951.21	0.09	0.00
00000125	PORTA SACO EN CAOBA	25.00	13	30/01/04	01	0027	2,360.97	0.00	2,360.97	49.15	0.00
00000126	CUADRO PALMERA 10 X 10	25.00	25	30/12/04	01	0009	5,312.18	0.00	5,312.18	0.01	0.00
00000127	CUADRO 10	25.00	25	30/12/04	01	0018	5,312.18	0.00	5,312.18	0.01	0.00
00000128	SILLA GIRATORIO C/BRAZOS EN PIEL, CO	25.00	24	30/12/04	01	0037	3,541.45	0.00	3,541.45	73.78	0.00
00000129	ESCRITORIO MODULAR 28 X 48	25.00	38	06/02/06	01	0024	5,568.00	0.00	5,568.00	116.00	0.00
00000130	CREDENZA 16 X 71	25.00	36	01/12/05	01	0019	7,161.32	0.00	7,161.32	0.15	0.00
00000132	LIBRERO DE CHIVOL	25.00	25	30/12/04	01	0046	2,951.21	0.00	2,951.21	0.09	0.00
00000133	MUEBLE DE TELA AMARILLO	25.00	1	30/01/03	01	0015	9,443.87	0.00	9,443.87	196.75	0.00
00000134	MUEBLE DE TELA AMARILLO	25.00	1	30/01/03	01	0015	7,082.90	0.00	7,082.90	147.56	0.00
00000136	ARCHIVO DOS GAVETAS	25.00	13	30/01/04	01	0034	5,902.42	0.00	5,902.42	122.93	0.00
00000137	MUEBLE COMPUTADORA	25.00	1	30/01/03	01	0001	5,902.42	0.00	5,902.42	122.97	0.00
00000138	SILLA DE VISITA	25.00	24	30/12/04	01	0052	2,360.97	0.00	2,360.97	49.12	0.00
00000139	SILLA DE VISITA	25.00	25	30/12/04	01	0052	2,951.21	0.00	2,951.21	0.09	0.00
00000140	MUEBLE DE COJINES	25.00	1	30/01/03	01	0001	7,082.90	0.00	7,082.90	147.56	0.00
00000141	MESITA TOPE DE CRISTAL	25.00	25	30/12/04	01	0001	1,770.73	0.00	1,770.73	0.01	0.00
00000142	CREDENZA CAOBA	25.00	24	30/12/04	01	0020	9,443.87	0.00	9,443.87	196.68	0.00

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
Tipo Contable	01 EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA								Cuenta		1206-01
00000143	ESCRITORIO DE CAOBA	25.00	24	30/12/04	01	0020	41,316.94	0.00	41,316.94	860.76	0.00
00000144	SILLÓN EJECUTIVO	25.00	25	30/12/04	01	0010	5,312.18	0.00	5,312.18	0.01	0.00
00000145	MUEBLE DE COMPUTADORA	25.00	1	30/01/03	01	0010	5,902.42	0.00	5,902.42	122.97	0.00
00000146	MESA CON TOPE DE CRISTAL	25.00	24	30/12/04	01	0001	2,360.97	0.00	2,360.97	49.12	0.00
00000147	SILLÓN 3 COJINES	25.00	24	30/12/04	01	0001	9,443.87	0.00	9,443.87	196.68	0.00
00000148	LIBRERO DE 5 DE CHIVOL	25.00	25	30/12/04	01	0019	2,951.21	0.00	2,951.21	0.09	0.00
00000149	SILLA DE VISITA	25.00	25	30/12/04	01	0010	4,721.94	0.00	4,721.94	0.09	0.00
00000150	SILLA DE VISITA	25.00	25	30/12/04	01	0010	4,721.94	0.00	4,721.94	0.09	0.00
00000152	SILLA SECRETARIAL	25.00	24	30/12/04	01	0001	1,273.74	0.00	1,273.74	26.45	0.00
00000153	MESITA DE MADERA	25.00	25	30/12/04	01	0033	1,180.48	0.00	1,180.48	0.08	0.00
00000154	CREDENZA SENSILLA CHIVOL	25.00	24	30/12/04	01	0037	2,360.97	0.00	2,360.97	49.12	0.00
00000155	ARCHIVO 2 GAVETAS	25.00	13	30/01/04	01	0033	5,902.42	0.00	5,902.42	122.93	0.00
00000156	CREDENSA CAOBA	25.00	24	30/12/04	01	0018	9,443.87	0.00	9,443.87	196.68	0.00
00000157	ESCRITORIO DE CAOBA	25.00	25	30/12/04	01	0018	35,414.52	0.00	35,414.52	0.06	0.00
00000158	LIBRERO DE 5 DE CHIVOL	25.00	25	30/12/04	01	0001	2,951.21	0.00	2,951.21	0.09	0.00
00000160	MUEBLE PARA 2 DE TELA	25.00	1	30/01/03	01	0018	7,082.90	0.00	7,082.90	147.56	0.00
00000161	MUEBLE PARA 3 DE TELA	25.00	1	30/01/03	01	0008	9,443.87	0.00	9,443.87	196.75	0.00
00000162	PORTA SACO DE MADERA	25.00	13	30/01/04	01	0008	2,360.97	0.00	2,360.97	49.15	0.00
00000163	SILLA DE VISITAS	25.00	25	30/12/04	01	0008	4,721.94	0.00	4,721.94	0.09	0.00
00000164	SILLA DE VISITAS	25.00	25	30/12/04	01	0008	4,721.94	0.00	4,721.94	0.09	0.00
00000165	SILLÓN EJECUTIVO	25.00	25	30/12/04	01	0008	5,312.18	0.00	5,312.18	0.01	0.00
00000166	ESCRITORIO DE CHIVOL	25.00	24	30/12/04	01	0001	5,902.42	0.00	5,902.42	122.90	0.00
00000167	CREDENZA SENSILLA	25.00	24	30/12/04	01	0005	2,360.97	0.00	2,360.97	49.12	0.00
00000168	SILLA SECRETARIAL	25.00	24	30/12/04	01	0001	1,273.74	0.00	1,273.74	26.45	0.00
00000169	ARCHIVO 2 GAVETAS	25.00	13	30/01/04	01	0031	5,902.42	0.00	5,902.42	122.93	0.00
00000170	ARCHIVO 2 GAVETAS	25.00	13	30/01/04	01	0001	5,902.42	0.00	5,902.42	122.93	0.00
00000171	CUADRO CALLE COLONIAL	25.00	25	30/12/04	01	0015	7,082.90	0.00	7,082.90	0.01	0.00
00000172	SILLA VISITAS DE MADERA	25.00	25	30/12/04	01	0036	1,770.73	0.00	1,770.73	0.01	0.00
00000173	CUADRO ROJO CON AVES	25.00	25	30/12/04	01	0005	11,804.84	0.00	11,804.84	0.10	0.00

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
Tipo Contable	01 EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA								Cuenta		1206-01
00000174	CUADRO CALLE EDIFICIO BLANCO	25.00	24	30/12/04	01	0015	3,541.45	0.00	3,541.45	73.78	0.00
00000175	CUADRO CASA CON 2 PINOS	25.00	24	30/12/04	01	0015	3,541.45	0.00	3,541.45	73.78	0.00
00000176	ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS RODA	25.00	39	06/02/06	01	0002	3,364.00	0.00	3,364.00	0.13	0.00
00000177	TRITURADORA BRINKS HOME SECURITY	25.00	38	09/02/06	01	0001	1,566.00	0.00	1,566.00	32.44	0.00
00000178	ARCHIVO METAL DE 4 GAVETAS	25.00	38	09/02/06	01	0012	5,887.00	0.00	5,887.00	122.49	0.00
00000179	ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN METAL 8 1/2	25.00	38	14/02/06	01	0016	5,888.16	0.00	5,888.16	122.67	0.00
00000180	SILLA CON DE VISITA C/ BRAZO COLOR N	25.00	39	30/03/06	01	0040	1,392.00	0.00	1,392.00	29.00	0.00
00000181	SILLA CON DE VISITA C/ BRAZO COLOR N	25.00	39	30/03/06	01	0001	1,392.00	0.00	1,392.00	29.00	0.00
00000183	CUADRO MUJER DE BLANCO	25.00	25	30/12/04	01	0036	11,804.84	0.00	11,804.84	0.10	0.00
00000184	CUADRO ATARDECER	25.00	25	30/12/04	01	0052	17,707.26	0.00	17,707.26	0.03	0.00
00000185	ASTA	25.00	12	30/12/03	01	0048	3,541.45	0.00	3,541.45	73.78	0.00
00000186	ASTA	25.00	12	30/12/03	01	0048	3,541.45	0.00	3,541.45	73.78	0.00
00000187	ARBOL DE NAVIDAD	25.00	13	30/12/03	01	0002	14,165.81	0.00	14,165.81	0.02	0.00
00000188	SOFA DE PIEL COLOR BLANCO PARA 3 PE	25.00	40	25/04/06	01	0025	50,703.60	0.00	50,703.60	1,056.13	0.00
00000189	BUTACAS DE PIEL COLOR BLANCO	25.00	40	25/04/06	01	0025	35,983.20	0.00	35,983.20	749.65	0.00
00000190	BUTACAS DE PIEL COLOR BLANCO	25.00	40	25/04/06	01	0025	35,983.20	0.00	35,983.20	749.65	0.00
00000191	SILLA DE VISITAS EN METAL	25.00	24	30/12/04	01	0019	1,821.49	0.00	1,821.49	37.90	0.00
00000192	SILLON SEMI-EJECUTIVO COLOR NEGR	25.00	41	25/04/06	01	0029	9,192.07	0.00	9,192.07	0.06	0.00
00000193	SILLON SEMI-EJECUTIVO COLOR NEGR	25.00	49	25/04/06	01	0029	9,192.07	0.00	9,192.07	0.07	0.00
00000194	SILLON SEMI-EJECUTIVO COLOR NEGR	25.00	49	25/04/06	01	0029	9,192.07	0.00	9,192.07	0.07	0.00
00000195	SILLON SEMI-EJECUTIVO COLOR NEGR	25.00	49	25/04/06	01	0029	9,192.06	0.00	9,192.06	0.06	0.00
00000196	SILLON SEMI-EJECUTIVO COLOR NEGR	25.00	49	25/04/06	01	0029	9,192.06	0.00	9,192.06	0.06	0.00
00000197	SILLON SEMI-EJECUTIVO COLOR NEGR	25.00	49	25/04/06	01	0029	9,192.06	0.00	9,192.06	0.06	0.00
00000198	SILLON SEMI-EJECUTIVO COLOR NEGR	25.00	49	25/04/06	01	0029	9,192.06	0.00	9,192.06	0.06	0.00
00000199	SILLON SEMI-EJECUTIVO COLOR NEGR	25.00	49	25/04/06	01	0029	9,192.06	0.00	9,192.06	0.06	0.00
00000200	SILLON SEMI-EJECUTIVO COLOR NEGR	25.00	49	25/04/06	01	0029	9,192.06	0.00	9,192.06	0.06	0.00
00000201	SILLON SEMI-EJECUTIVO COLOR NEGR	25.00	49	25/04/06	01	0029	9,192.06	0.00	9,192.06	0.06	0.00
00000202	ESCRITORIO CHIRRO COLOR CAOBA	25.00	48	25/04/06	01	0025	62,190.50	0.00	62,190.50	1,295.42	0.00
00000203	BUTACA ESTACIONARIA COLOR NEGRA	25.00	48	25/04/06	01	0025	11,890.00	0.00	11,890.00	247.63	0.00

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
Tipo Contable	01 EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA								Cuenta		1206-01
00000204	BUTACA ESTACIONARIA COLOR NEGRA	25.00	48	25/04/06	01	0025	11,890.00	0.00	11,890.00	247.63	0.00
00000205	BUTACA ESTACIONARIA COLOR NEGRA	25.00	48	25/04/06	01	0025	11,890.00	0.00	11,890.00	247.63	0.00
00000206	BUTACA ESTACIONARIA COLOR NEGRA	25.00	48	25/04/06	01	0025	11,890.00	0.00	11,890.00	247.63	0.00
00000207	BUTACA ESTACIONARIA COLOR NEGRA	25.00	48	25/04/06	01	0025	11,890.00	0.00	11,890.00	247.63	0.00
00000208	BUTACA ESTACIONARIA COLOR NEGRA	25.00	48	25/04/06	01	0025	11,890.00	0.00	11,890.00	247.63	0.00
00000209	MESA REDONDA BASE METAL Y TOPE DE	25.00	49	25/04/06	01	0015	22,379.20	0.00	22,379.20	0.16	0.00
00000210	CREDENZA CAOBA	25.00	49	25/04/06	01	0025	19,032.70	0.00	19,032.70	0.22	0.00
00000211	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	25.00	48	25/04/06	01	0029	19,682.30	0.00	19,682.30	409.95	0.00
00000212	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	25.00	48	25/04/06	01	0001	4,286.20	0.00	4,286.20	89.10	0.00
00000213	MESA DE CENTRO EN CRISTAL Y METAL	25.00	49	25/04/06	01	0025	14,210.00	0.00	14,210.00	0.08	0.00
00000214	ARCHIVO METAL DE 4 GAVETAS	25.00	48	24/05/06	01	0020	6,368.40	0.00	6,368.40	132.44	0.00
00000215	ARCHIVO DE 4 GAVETAS EN METAL 8 1/2	25.00	48	06/06/06	01	0019	6,722.20	0.00	6,722.20	139.85	0.00
00000216	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	25.00	48	04/07/06	01	0036	6,322.00	0.00	6,322.00	131.63	0.00
00000217	ARCHIVO 2 GAVETAS	25.00	48	17/08/06	01	0024	3,654.00	0.00	3,654.00	75.89	0.00
00000218	LIBRERO 16 X 36 X 73	25.00	49	31/08/06	01	0019	7,028.75	0.00	7,028.75	0.11	0.00
00000219	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO, COLOR N	25.00	49	26/09/06	01	0001	2,177.30	0.00	2,177.30	0.02	0.00
00000220	ARMARIO DE 16X36X72	25.00	49	23/11/06	01	0001	7,468.95	0.00	7,468.95	0.15	0.00
00000222	IMPRESORA HP LASER JET	25.00	14	30/01/04	01	0046	4,721.94	0.00	4,721.94	0.05	0.00
00000224	UPS TRIPP - LITE	25.00	23	17/11/04	01	0001	6,500.00	0.00	6,500.00	135.34	0.00
00000225	MONITOR DELL	25.00	24	17/11/04	01	0006	7,661.34	0.00	7,661.34	0.03	0.00
00000226	CPU DELL	25.00	24	17/11/04	01	0006	128,094.30	0.00	128,094.30	0.03	0.00
00000227	UPS TRIPP - LITE	25.00	23	17/11/04	01	0001	7,673.15	0.00	7,673.15	159.80	0.00
00000228	MONITOR DELL	25.00	24	17/11/04	01	0001	7,661.34	0.00	7,661.34	0.03	0.00
00000230	UPS TRIPP - LITE	25.00	23	17/11/04	01	0001	7,673.15	0.00	7,673.15	159.80	0.00
00000233	UPS TRIPP - LITE	25.00	23	17/11/04	01	0001	6,500.00	0.00	6,500.00	135.34	0.00
00000235	CPU DELL	25.00	23	03/11/04	01	0005	74,140.00	0.00	74,140.00	0.07	0.00
00000236	UPS TRIPP - LITE	25.00	23	17/11/04	01	0001	6,500.00	0.00	6,500.00	135.34	0.00
00000237	MONITOR DELL	25.00	22	03/11/04	01	0005	6,490.00	0.00	6,490.00	135.17	0.00
00000240	UPS TRIPP - LITE	25.00	23	17/11/04	01	0001	6,500.00	0.00	6,500.00	135.34	0.00

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros	
Tipo Contable 01 EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA												
Cuenta 1206-01												
00000241	UPS TRIPP - LITE	25.00	23	17/11/04	01	0001	7,673.15		0.00	7,673.15	159.80	0.00
00000243	CPU DELL	25.00	23	03/11/04	01	0032	74,140.00		0.00	74,140.00	0.07	0.00
00000244	UPS TRIPP - LITE	25.00	23	17/11/04	01	0001	6,500.00		0.00	6,500.00	135.34	0.00
00000248	UPS TRIPP - LITE	25.00	23	17/11/04	01	0001	7,673.15		0.00	7,673.15	159.80	0.00
00000249	MONITOR DELL	25.00	23	17/11/04	01	0001	6,490.00		0.00	6,490.00	135.17	0.00
00000250	CPU DELL	25.00	23	17/11/04	01	0046	108,510.00		0.00	108,510.00	2,260.51	0.00
00000251	UPS TRIPP - LITE	25.00	23	17/11/04	01	0001	6,500.00		0.00	6,500.00	135.34	0.00
00000252	IMPRESORA HP LASER JET	25.00	36	10/11/05	01	0005	8,450.00		0.00	8,450.00	0.06	0.00
00000254	CPU DELL	25.00	23	17/11/04	01	0018	108,510.00		0.00	108,510.00	2,260.51	0.00
00000256	CPU DELL	25.00	23	17/11/04	01	0012	108,510.00		0.00	108,510.00	2,260.51	0.00
00000257	UPS TRIPP - LITE	25.00	23	17/11/04	01	0001	6,500.00		0.00	6,500.00	135.34	0.00
00000258	IMPRESORA HP LASER JET	25.00	22	03/11/04	01	0012	13,860.00		0.00	13,860.00	288.75	0.00
00000262	CPU DELL	25.00	23	17/11/04	01	0047	108,510.00		0.00	108,510.00	2,260.51	0.00
00000263	UPS TRIPP - LITE	25.00	23	17/11/04	01	0001	6,500.00		0.00	6,500.00	135.34	0.00
00000264	MONITOR DELL	25.00	23	17/11/04	01	0046	6,490.00		0.00	6,490.00	135.17	0.00
00000265	CPU DELL	25.00	23	17/11/04	01	0012	108,510.00		0.00	108,510.00	2,260.51	0.00
00000266	UPS PATRIOT PLUS	25.00	23	17/11/04	01	0001	6,500.00		0.00	6,500.00	135.34	0.00
00000269	UPS TRIPP - LITE	25.00	23	17/11/04	01	0001	6,500.00		0.00	6,500.00	135.34	0.00
00000270	MONITOR DELL	25.00	22	03/11/04	01	0016	6,490.00		0.00	6,490.00	135.17	0.00
00000271	CPU DELL	25.00	23	03/11/04	01	0001	74,140.00		0.00	74,140.00	0.07	0.00
00000272	UPS TRIPP - LITE	25.00	23	17/11/04	01	0038	6,500.00		0.00	6,500.00	135.34	0.00
00000273	MONITOR DELL	25.00	23	17/11/04	01	0001	6,490.00		0.00	6,490.00	135.17	0.00
00000274	CPU DELL	25.00	23	17/11/04	01	0001	108,510.00		0.00	108,510.00	2,260.51	0.00
00000277	IMPRESORA HP LASER JET	25.00	13	30/01/04	01	0001	16,526.77		0.00	16,526.77	344.28	0.00
00000278	UPS TRIPP - LITE	25.00	23	17/11/04	01	0001	6,500.00		0.00	6,500.00	135.34	0.00
00000281	UPS TRIPP - LITE	25.00	23	17/11/04	01	0001	6,500.00		0.00	6,500.00	135.34	0.00
00000282	IMPRESORA EPSON	25.00	36	13/12/05	01	0038	13,100.00		0.00	13,100.00	272.80	0.00
00000283	IMPRESORA HP 3940	25.00	36	07/12/05	01	0046	2,714.40		0.00	2,714.40	56.55	0.00
00000284	CPU DELL OPTIPLEX	25.00	39	22/02/06	01	0043	31,960.00		0.00	31,960.00	0.13	0.00

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
Tipo Contable	01 EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA								Cuenta		1206-01
00000285	CPU DELL	25.00	37	11/01/06	01	0039	36,630.00	0.00	36,630.00	762.94	0.00
00000287	UPS SOHO - AVR UNIPOWER	25.00	38	11/01/06	01	0001	1,421.00	0.00	1,421.00	0.15	0.00
00000288	CPU DELL	25.00	38	23/01/06	01	0008	29,931.00	0.00	29,931.00	0.09	0.00
00000289	MONITOR DELL	25.00	37	23/01/06	01	0008	6,000.00	0.00	6,000.00	125.00	0.00
00000290	UPS SOHO - AVR UNIPOWER	25.00	38	23/01/06	01	0001	1,421.00	0.00	1,421.00	0.15	0.00
00000292	UPS C. D. P.	25.00	38	22/02/06	01	0001	1,870.00	0.00	1,870.00	38.90	0.00
00000293	UPS C. D. P.	25.00	42	15/05/06	01	0001	1,622.00	0.00	1,622.00	0.07	0.00
00000294	UPS C. D. P.	25.00	42	15/05/06	01	0030	1,622.00	0.00	1,622.00	0.07	0.00
00000295	IMPRESORA HP	25.00	45	01/09/06	01	0028	4,408.00	0.00	4,408.00	0.15	0.00
00000296	MONITOR FLAP LCD 17" DELL	25.00	45	30/09/06	01	0025	8,089.84	0.00	8,089.84	168.46	0.00
00000297	PC DELL OPTIPLEX GX - 620	25.00	45	30/09/06	01	0025	63,250.00	0.00	63,250.00	1,317.63	0.00
00000298	UPS C. D. P.	25.00	45	30/09/06	01	0001	1,510.00	0.00	1,510.00	31.38	0.00
00000299	PC DELL OPTIPLEX GX - 620	25.00	45	30/09/06	01	0054	63,250.00	0.00	63,250.00	1,317.63	0.00
00000300	UPS C. D. P.	25.00	45	30/09/06	01	0001	1,509.99	0.00	1,509.99	31.38	0.00
00000302	MONITOR DELL	25.00	24	17/11/04	01	0010	7,661.34	0.00	7,661.34	0.03	0.00
00000303	CPU DELL	25.00	23	03/11/04	01	0010	74,140.00	0.00	74,140.00	0.07	0.00
00000304	UPS TRIPP - LITE	25.00	23	17/11/04	01	0001	7,673.15	0.00	7,673.15	159.80	0.00
00000305	UPS TRIPP - LITE	25.00	23	17/11/04	01	0001	7,673.15	0.00	7,673.15	159.80	0.00
00000308	JVC TELEVISION	25.00	1	30/01/03	01	0001	9,443.87	0.00	9,443.87	196.75	0.00
00000309	MERIDIA TELEFONO	25.00	19	30/06/04	01	0001	4,721.94	0.00	4,721.94	0.07	0.00
00000310	SUPERSONIC RADIO	25.00	12	30/12/03	01	0025	3,541.45	0.00	3,541.45	73.78	0.00
00000311	HITACHI VHS	25.00	2	30/01/03	01	0025	4,721.94	0.00	4,721.94	0.01	0.00
00000312	GENERAL INSTRUMENT (CAJA CABLE)	25.00	12	30/12/03	01	0025	2,360.97	0.00	2,360.97	49.15	0.00
00000313	LAMPARA	25.00	25	30/12/04	01	0001	1,770.73	0.00	1,770.73	0.01	0.00
00000314	DAEWOO NEVERA	25.00	12	30/12/03	01	0025	5,902.42	0.00	5,902.42	122.94	0.00
00000315	MERIDIAN TELEFONO	25.00	19	30/06/04	01	0002	4,721.94	0.00	4,721.94	0.07	0.00
00000316	FOTOCOPIADORA SHARP	25.00	25	19/01/05	01	0038	52,378.07	0.00	52,378.07	1,091.21	0.00
00000317	SHARP FAX	25.00	13	30/12/03	01	0001	4,721.94	0.00	4,721.94	0.05	0.00
00000318	NORTEL TELEFONO	25.00	1	30/01/03	01	0001	5,312.18	0.00	5,312.18	110.67	0.00

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
Tipo Contable	01 EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA								Cuenta		1206-01
00000319	NORTEL TELEFONO	25.00	1	30/01/03	01	0039	5,312.18	0.00	5,312.18	110.67	0.00
00000320	FOTOCOPIADORA CANNON	25.00	25	30/12/04	01	0037	14,165.81	0.00	14,165.81	0.03	0.00
00000321	MERIDIAN TELEFONO	25.00	19	30/06/04	01	0039	4,721.94	0.00	4,721.94	0.07	0.00
00000322	CAJA FUERTE CON COMBINACION Y LLAV	25.00	38	20/01/06	01	0019	19,118.00	0.00	19,118.00	0.06	0.00
00000323	CALCULADORA SHARP	25.00	37	13/01/06	01	0019	2,630.88	0.00	2,630.88	54.81	0.00
00000324	ASPIRADORA EUREKA	25.00	38	24/02/06	01	0048	4,543.00	0.00	4,543.00	94.49	0.00
00000325	CALCULADORA SHARP	25.00	38	14/02/06	01	0012	2,442.96	0.00	2,442.96	50.71	0.00
00000326	PANTALLA MOVIL PARA PROYECTOR	25.00	24	17/11/04	01	0029	20,500.00	0.00	20,500.00	0.08	0.00
00000327	PANTALLA MOVIL PARA PROYECTOR	25.00	24	17/11/04	01	0029	20,500.00	0.00	20,500.00	0.08	0.00
00000328	TELEFONO NORSTAR	25.00	1	30/01/03	01	0052	5,310.18	0.00	5,310.18	110.63	0.00
00000329	CALCULADORA SHARP	25.00	26	30/01/05	01	0020	4,721.94	0.00	4,721.94	0.10	0.00
00000330	SACAPUNTA ELECTRICO X ACTO	25.00	36	30/11/05	01	0001	1,416.58	0.00	1,416.58	0.07	0.00
00000331	MERIDIAN TELEFONO	25.00	19	30/06/04	01	0001	4,721.94	0.00	4,721.94	0.07	0.00
00000332	SHARP SUMADORA	25.00	19	30/06/04	01	0001	2,809.55	0.00	2,809.55	0.04	0.00
00000333	EXTINTOR DE 20K DDE	25.00	24	30/12/04	01	0001	2,360.97	0.00	2,360.97	49.12	0.00
00000334	TELEFONO NORSTAR	25.00	1	30/01/03	01	0001	5,312.18	0.00	5,312.18	110.67	0.00
00000336	NORSTAR TELEFONO	25.00	18	01/06/04	01	0001	5,312.18	0.00	5,312.18	0.01	0.00
00000337	CANON FAX PHONE - B640	25.00	12	30/12/03	01	0015	5,902.42	0.00	5,902.42	122.94	0.00
00000338	CALCULADORA SHARP	25.00	23	01/11/04	01	0005	2,809.55	0.00	2,809.55	0.05	0.00
00000339	TELEFONO NORSTAR	25.00	1	01/01/03	01	0001	5,312.18	0.00	5,312.18	0.00	0.00
00000340	SHARP CALCULADORA	25.00	26	30/01/05	01	0052	4,721.94	0.00	4,721.94	0.10	0.00
00000341	TELEFONO NORSTAR	25.00	1	01/01/03	01	0018	5,312.18	0.00	5,312.18	0.00	0.00
00000342	TELEFONO MERIDIAN	25.00	18	01/06/04	01	0001	2,809.55	0.00	2,809.55	0.04	0.00
00000343	SACAPUNTAS BOSTON	25.00	13	30/12/03	01	0001	1,652.68	0.00	1,652.68	0.01	0.00
00000345	TELEFONO MERIDIAN	25.00	18	01/06/04	01	0012	4,721.94	0.00	4,721.94	0.07	0.00
00000346	TELEFONO NORSTAR	25.00	1	30/01/03	01	0012	5,312.18	0.00	5,312.18	110.67	0.00
00000347	LAMPARA	25.00	25	30/12/04	01	0052	1,770.73	0.00	1,770.73	0.01	0.00
00000348	TELEFONO NORTEL	25.00	1	30/01/03	01	0035	5,312.18	0.00	5,312.18	110.67	0.00
00000349	TELEFONO MERIDIAN	25.00	18	01/06/04	01	0001	4,721.94	0.00	4,721.94	0.07	0.00

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP.REFORMADAS

FONPER

Sistema de Activos Fijos Método Depreciación: Línea recta

Depreciación de Activos Por Tipo Contable Creados desde 01/05/2002 Hasta 12/12/2011 Status: Activos y Depreciados

Página 12

Fecha 17/01/2012 02:45 PM

Mes y Año 12-2011

Racf302

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
Tipo Contable 01 EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA							Cuenta			1206-01	
00000350	TELEFONO MERIDIAN	25.00	18	01/06/04	01	0012	4,721.94	0.00	4,721.94	0.07	0.00
00000351	MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC	25.00	1	30/01/03	01	0036	9,443.87	0.00	9,443.87	196.75	0.00
00000352	SHARP SUMADORA	25.00	18	01/06/04	01	0052	2,809.55	0.00	2,809.55	0.04	0.00
00000353	MERIDIAN TELEFONO	25.00	18	01/06/04	01	0033	4,721.94	0.00	4,721.94	0.07	0.00
00000354	TELEFONO MERIDIAN	25.00	18	01/06/04	01	0001	4,721.94	0.00	4,721.94	0.07	0.00
00000355	NORTEL TELEFONO	25.00	1	30/01/03	01	0036	5,312.18	0.00	5,312.18	110.67	0.00
00000356	EXTINTOR DE 20K DDE	25.00	13	30/12/03	01	0001	2,355.97	0.00	2,355.97	0.03	0.00
00000357	CAMARA NIKON COOLPIX	25.00	44	31/08/06	01	0024	11,101.20	0.00	11,101.20	231.06	0.00
00000358	CALCULADORA SHARP	25.00	47	13/11/06	01	0002	2,552.00	0.00	2,552.00	53.01	0.00
00000359	CALCULADORA SHARP	25.00	47	13/11/06	01	0025	2,552.00	0.00	2,552.00	53.01	0.00
00000360	GRABADORA PANASONIC DIGITAL	25.00	48	29/11/06	01	0003	3,769.50	0.00	3,769.50	0.06	0.00
00000361	CAMARA NIKON COOLPIX	25.00	48	03/11/06	01	0026	16,045.00	0.00	16,045.00	0.04	0.00
00000362	TELEFONO NORTEL	25.00	39	31/01/06	01	0001	1.00	0.00	1.00	0.01	0.00
00000363	TELEFONO NORTEL	25.00	39	31/01/06	01	0001	1.00	0.00	1.00	0.01	0.00
00000364	TELEFONO MERIDIAN	25.00	50	30/12/04	01	0001	1.00	0.00	1.00	0.02	0.00
00000365	ARCHIVO DE METAL	25.00	49	23/01/07	01	0001	5,243.20	0.00	5,243.20	0.16	0.00
00000366	TRITURADORA DEL PAPEL	25.00	39	11/01/07	01	0012	4,245.60	0.00	4,245.60	99.42	0.00
00000367	ARCHIVO DE METAL	25.00	48	15/02/07	01	0001	5,925.98	0.00	5,925.98	123.36	0.00
00000368	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	25.00	49	15/02/07	01	0001	2,177.30	0.00	2,177.30	0.02	0.00
00000369	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	25.00	49	15/02/07	01	0040	2,177.30	0.00	2,177.30	0.02	0.00
00000370	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	25.00	49	15/02/07	01	0001	2,177.29	0.00	2,177.29	0.01	0.00
00000371	SCANNER HP	25.00	49	23/02/07	01	0001	14,225.00	0.00	14,225.00	0.20	0.00
00000372	SCANNER HP	25.00	48	15/02/07	01	0001	14,215.00	0.00	14,215.00	295.95	0.00
00000373	EXTINTOR DE 15 LIBRAS CO2	25.00	48	05/02/07	01	0042	2,248.08	0.00	2,248.08	46.60	0.00
00000374	EXTINTOR DE 15 LIBRAS CO2	25.00	48	05/02/07	01	0042	2,248.08	0.00	2,248.08	46.60	0.00
00000375	EXTINTOR DE 20 LIBRAS ABC	25.00	59	05/02/07	01	0042	5,245.52	0.00	2,760.02	46.78	2,485.50
00000376	EXTINTOR DE 20 LIBRAS ABC	25.00	49	05/02/07	01	0001	5,245.52	0.00	5,245.52	0.08	0.00
00000377	TRITURADORA	25.00	48	15/02/07	01	0043	3,828.00	0.00	3,828.00	79.75	0.00
00000378	JEEP TOYOTA LAND CRUISER 2005	25.00	24	19/01/05	01	0015	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	65,625.00	0.00

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP.REFORMADAS

FONPER

Sistema de Activos Fijos Método Depreciación: Línea recta

Depreciación de Activos Por Tipo Contable Creados desde 01/05/2002 Hasta 12/12/2011 Status: Activos y Depreciados

Página 13

Fecha 17/01/2012 02:45 PM

Mes y Año 12-2011

Racf302

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
Tipo Contable 02 EQUIPO DE TRANSPORTE							Cuenta				1206-01
00000379	CAMIONETA ISUZU BLANCA 2005	25.00	24	18/01/05	01	0015	1,385,000.00	0.00	1,385,000.00	28,854.09	0.00
00000380	CAMIONETA ISUZU ROJA 2005	25.00	24	18/01/05	01	0015	1,385,000.00	0.00	1,385,000.00	28,854.09	0.00
00000381	CAMIONETA ISUZU GRIS 2005	25.00	24	18/01/05	01	0015	1,385,000.00	0.00	1,385,000.00	28,854.09	0.00
00000382	CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2006	25.00	39	05/04/06	01	0015	874,000.00	0.00	874,000.00	0.13	0.00
00000384	PLANTA ELECTRICA	14.29	59	17/02/07	01	0015	874,837.88	0.00	614,469.66	10,414.74	260,368.22
00000385	IMPRESORA LASER HP 1020	25.00	48	27/03/07	01	0046	5,791.50	0.00	5,791.50	120.48	0.00
00000386	SCANNER HP 5590C	25.00	48	27/03/07	01	0043	14,375.00	0.00	14,375.00	299.44	0.00
00000387	ESTANTE MELAMINA 16X36X60 CON PUEF	25.00	48	27/03/07	01	0028	6,303.61	0.00	6,303.61	131.10	0.00
00000388	IMPRESORA HP 6940	25.00	48	23/03/07	01	0043	6,258.20	0.00	6,258.20	130.34	0.00
00000389	ARMARIO DE METAL 18X36X72	25.00	48	27/03/07	01	0038	7,656.00	0.00	7,656.00	159.50	0.00
00000390	MESA PARA COMPUTADORA	25.00	48	27/03/07	01	0024	1,914.00	0.00	1,914.00	39.64	0.00
00000391	CPU DELL OPTIPLEX GX-745	25.00	49	17/03/07	01	0024	43,420.03	0.00	43,420.03	0.19	0.00
00000392	MONITOR DELL	25.00	49	17/03/07	01	0024	11,021.90	0.00	11,021.90	0.14	0.00
00000393	CPU DELL OPTIPLEX GX-745	25.00	49	17/03/07	01	0041	43,420.03	0.00	43,420.03	0.19	0.00
00000394	MONITOR DELL	25.00	49	17/03/07	01	0041	11,021.90	0.00	11,021.90	0.14	0.00
00000395	CPU DELL OPTIPLEX GX-745	25.00	49	17/03/07	01	0041	43,420.03	0.00	43,420.03	0.19	0.00
00000396	MONITOR DELL	25.00	49	17/03/07	01	0041	11,021.90	0.00	11,021.90	0.14	0.00
00000397	CPU DELL OPTIPLEX GX-745	25.00	49	17/03/07	01	0020	43,420.03	0.00	43,420.03	0.19	0.00
00000398	MONITOR DELL	25.00	49	17/03/07	01	0020	11,021.90	0.00	11,021.90	0.14	0.00
00000399	CPU DELL OPTIPLEX GX-745	25.00	49	17/03/07	01	0012	43,420.04	0.00	43,420.04	0.20	0.00
00000400	MONITOR DELL	25.00	49	17/03/07	01	0012	11,021.90	0.00	11,021.90	0.14	0.00
00000401	DVD PHILIPS	25.00	48	21/03/07	01	0028	15,895.00	0.00	15,895.00	330.95	0.00
00000402	FAX CANON B-95	25.00	48	01/04/07	01	0044	8,740.60	0.00	8,740.60	181.90	0.00
00000403	SILLON EJECUTIVO EN PIEL	25.00	48	16/04/07	01	0001	6,557.68	0.00	6,557.68	136.54	0.00
00000404	MONITOR DELL 17"	25.00	49	18/04/07	01	0012	8,294.00	0.00	8,294.00	0.08	0.00
00000405	POSTE DE FILA NIQUELADO	25.00	48	16/04/07	01	0057	6,800.50	0.00	6,800.50	141.54	0.00
00000406	POSTE DE FILA NIQUELADO	25.00	48	16/04/07	01	0057	6,800.50	0.00	6,800.50	141.54	0.00
00000407	BUTACA CON BRAZO COLOR NEGRO	25.00	49	12/04/07	01	0047	2,016.62	0.00	2,016.62	0.14	0.00
00000408	BUTACA CON BRAZO COLOR NEGRO	25.00	49	12/04/07	01	0047	2,016.62	0.00	2,016.62	0.14	0.00

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP.REFORMADAS

FONPER

Sistema de Activos Fijos Método Depreciación: Línea recta

Depreciación de Activos Por Tipo Contable Creados desde 01/05/2002 Hasta 12/12/2011 Status: Activos y Depreciados

Página 14

Fecha 17/01/2012 02:45 PM

Mes y Año 12-2011

Racf302

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
Tipo Contable	01 EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA								Cuenta		1206-01
00000409	SILLON SEMI EJECUTIVO COLOR NEGRO	25.00	48	12/04/07	01	0001	2,971.64	0.00	2,971.64	61.87	0.00
00000410	SILLON SEMI EJECUTIVO COLOR NEGRO	25.00	48	12/04/07	01	0001	2,971.64	0.00	2,971.64	61.87	0.00
00000411	SILLON SEMI EJECUTIVO COLOR NEGRO	25.00	48	12/04/07	01	0001	2,971.64	0.00	2,971.64	61.87	0.00
00000412	SILLON SEMI EJECUTIVO COLOR NEGRO	25.00	48	12/04/07	01	0001	2,971.63	0.00	2,971.63	61.86	0.00
00000413	SILLON SEMI EJECUTIVO COLOR NEGRO	25.00	48	12/04/07	01	0001	2,971.63	0.00	2,971.63	61.86	0.00
00000414	MONITOR DELL 17"	25.00	49	25/04/07	01	0047	8,294.00	0.00	8,294.00	0.08	0.00
00000415	MONITOR DELL 17"	25.00	49	25/04/07	01	0047	8,294.00	0.00	8,294.00	0.08	0.00
00000418	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	25.00	48	16/04/07	01	0043	7,357.33	0.00	7,357.33	153.17	0.00
00000419	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	25.00	48	16/04/07	01	0043	7,357.32	0.00	7,357.32	153.16	0.00
00000420	ESTANTE EN CAOBA 5 DIVISIONES (MELA	25.00	49	16/04/07	01	0036	7,028.74	0.00	7,028.74	0.10	0.00
00000421	ARCHIVO EN METAL 2 GAVETAS	25.00	48	16/04/07	01	0019	3,368.48	0.00	3,368.48	70.02	0.00
00000422	SILLON EJECUTIVO EN PIEL	25.00	48	16/04/07	01	0019	6,397.74	0.00	6,397.74	133.11	0.00
00000423	BUTACAS CON BRAZO COLOR NEGRO	25.00	48	16/04/07	01	0043	1,967.43	0.00	1,967.43	40.90	0.00
00000424	BUTACA CON BRAZO COLOR NEGRO	25.00	48	16/04/07	01	0043	1,967.44	0.00	1,967.44	40.91	0.00
00000425	BUTACA SIN BRAZO COLOR NEGRO	25.00	48	16/04/07	01	0043	1,068.73	0.00	1,068.73	22.04	0.00
00000426	BUTACA SIN BRAZO COLOR NEGRO	25.00	48	16/04/07	01	0001	1,068.73	0.00	1,068.73	22.04	0.00
00000427	BUTACA SIN BRAZO COLOR NEGRO	25.00	48	16/04/07	01	0001	1,068.73	0.00	1,068.73	22.04	0.00
00000428	BUTACA SIN BRAZO COLOR NEGRO	25.00	48	16/04/07	01	0043	1,068.73	0.00	1,068.73	22.04	0.00
00000429	BUTACA SIN BRAZO COLOR NEGRO	25.00	48	16/04/07	01	0043	1,068.73	0.00	1,068.73	22.04	0.00
00000430	BUTACA SIN BRAZO COLOR NEGRO	25.00	48	16/04/07	01	0040	1,068.74	0.00	1,068.74	22.05	0.00
00000431	SILLON SEMI EJECUTIVO EN PIEL	25.00	48	16/04/07	01	0045	3,582.15	0.00	3,582.15	74.54	0.00
00000432	SILLON SEMI EJECUTIVO EN PIEL	25.00	48	16/04/07	01	0001	3,582.15	0.00	3,582.15	74.54	0.00
00000433	SILLON SEMI EJECUTIVO EN PIEL	25.00	48	16/04/07	01	0043	3,582.15	0.00	3,582.15	74.54	0.00
00000434	SILLON SEMI EJECUTIVO EN PIEL	25.00	48	16/04/07	01	0001	3,582.15	0.00	3,582.15	74.54	0.00
00000435	SILLON SEMI EJECUTIVO EN PIEL	25.00	48	16/04/07	01	0043	3,582.16	0.00	3,582.16	74.55	0.00
00000436	ARMARIO PARA BATERIAS 41X70X18 COL	25.00	49	23/04/07	01	0047	49,300.00	0.00	49,300.00	0.16	0.00
00000437	DELL 554 POWEREDGE 1950	25.00	48	30/04/07	01	0047	394,202.80	0.00	394,202.80	8,212.48	0.00
00000438	DELL 553 POWEREDGE 860	25.00	48	30/04/07	01	0047	169,394.80	0.00	169,394.80	3,528.98	0.00
00000439	DELL POWEREDGE 1950	25.00	48	30/04/07	01	0047	412,148.00	0.00	412,148.00	8,586.26	0.00

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
Tipo Contable 01 EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA							Cuenta			1206-01	
00000440	DELL POWEREDGE 860	25.00	48	30/04/07	01	0047	187,340.00	0.00	187,340.00	3,902.76	0.00
00000441	DELL POWEREDGE 860	25.00	48	30/04/07	01	0047	187,340.00	0.00	187,340.00	3,902.76	0.00
00000442	DELL 552 POWEREDGE 860	25.00	49	30/04/07	01	0047	138,040.00	0.00	138,040.00	0.16	0.00
00000443	DELL POWERVAULT RD 1000	25.00	48	30/04/07	01	0047	88,740.00	0.00	88,740.00	1,848.75	0.00
00000444	NAS, INFRANT, READYNAS NV+RVN2-S2,	25.00	48	30/04/07	01	0047	109,446.00	0.00	109,446.00	2,279.89	0.00
00000445	CISCO ASA 5510 FIREWALL	25.00	48	30/04/07	01	0047	141,984.00	0.00	141,984.00	2,958.00	0.00
00000446	UPS POWERWARE	25.00	48	23/04/07	01	0047	648,788.00	0.00	648,788.00	13,516.26	0.00
00000447	UPS POWERWARE-ADAPTADOR DE RED	25.00	48	23/04/07	01	0047	322,422.00	0.00	322,422.00	6,716.89	0.00
00000448	BATERIA DE GELATINA PARA UPS	25.00	48	23/04/07	01	0047	6,507.60	0.00	6,507.60	135.34	0.00
00000449	BATERIA DE GELATINA PARA UPS	25.00	48	23/04/07	01	0047	6,507.60	0.00	6,507.60	135.34	0.00
00000450	BATERIA DE GELATINA PARA UPS	25.00	48	23/04/07	01	0047	6,507.60	0.00	6,507.60	135.34	0.00
00000451	BATERIA DE GELATINA PARA UPS	25.00	48	23/04/07	01	0047	6,507.60	0.00	6,507.60	135.34	0.00
00000452	BATERIA DE GELATINA PARA UPS	25.00	48	23/04/07	01	0047	6,507.60	0.00	6,507.60	135.34	0.00
00000453	BATERIA DE GELATINA PARA UPS	25.00	48	23/04/07	01	0047	6,507.60	0.00	6,507.60	135.34	0.00
00000454	BATERIA DE GELATINA PARA UPS	25.00	48	23/04/07	01	0047	6,507.60	0.00	6,507.60	135.34	0.00
00000455	BATERIA DE GELATINA PARA UPS	25.00	48	23/04/07	01	0047	6,507.60	0.00	6,507.60	135.34	0.00
00000456	BATERIA DE GELATINA PARA UPS	25.00	48	23/04/07	01	0047	6,507.60	0.00	6,507.60	135.34	0.00
00000457	BATERIA DE GELATINA PARA UPS	25.00	48	23/04/07	01	0047	6,507.60	0.00	6,507.60	135.34	0.00
00000458	BATERIA DE GELATINA PARA UPS	25.00	48	23/04/07	01	0047	6,507.60	0.00	6,507.60	135.34	0.00
00000459	BATERIA DE GELATINA PARA UPS	25.00	48	23/04/07	01	0047	6,507.60	0.00	6,507.60	135.34	0.00
00000460	BATERIA DE GELATINA PARA UPS	25.00	48	23/04/07	01	0047	6,507.60	0.00	6,507.60	135.34	0.00
00000461	BATERIA DE GELATINA PARA UPS	25.00	48	23/04/07	01	0047	6,507.60	0.00	6,507.60	135.34	0.00
00000462	BATERIA DE GELATINA PARA UPS	25.00	48	23/04/07	01	0047	6,507.60	0.00	6,507.60	135.34	0.00
00000463	BATERIA DE GELATINA PARA UPS	25.00	48	23/04/07	01	0047	6,507.60	0.00	6,507.60	135.34	0.00
00000466	TRITURADORA DE PAPEL SC180	25.00	49	16/05/07	01	0001	5,200.00	0.00	5,200.00	0.16	0.00
00000467	CALCULADORA SHARP	25.00	49	10/05/07	01	0043	2,871.00	0.00	2,871.00	0.12	0.00
00000468	ESCRITORIO EN MADERA COLOR HAYA	25.00	48	15/05/07	01	0001	4,141.20	0.00	4,141.20	86.04	0.00
00000469	SILLON SEMI-EJECUTIVO	25.00	49	15/05/07	01	0012	3,080.26	0.00	3,080.26	0.10	0.00
00000470	EXTINTOR DE 20 LIBRAS ABC	25.00	48	23/05/07	01	0047	2,248.08	0.00	2,248.08	46.60	0.00

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP.REFORMADAS

FONPER

Sistema de Activos Fijos Método Depreciación: Línea recta

Depreciación de Activos Por Tipo Contable Creados desde 01/05/2002 Hasta 12/12/2011 Status: Activos y Depreciados

Página 16

Fecha 17/01/2012 02:45 PM

Mes y Año 12-2011

Racf302

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Deppto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
Tipo Contable 01 EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA							Cuenta			1206-01	
00000471	MONITOR DELL 17" LCD	25.00	48	11/05/07	01	0019	8,000.00	0.00	8,000.00	166.51	0.00
00000472	CPU DELL OPTIPLEX	25.00	48	11/05/07	01	0019	39,618.00	0.00	39,618.00	825.14	0.00
00000473	MONITOR DELL 17" LCD	25.00	48	10/05/07	01	0024	8,000.00	0.00	8,000.00	166.51	0.00
00000474	CPU DELL OPTIPLEX	25.00	48	10/05/07	01	0024	41,242.00	0.00	41,242.00	859.13	0.00
00000475	MONITOR DELL 17 " LCD	25.00	48	10/05/07	01	0047	8,000.00	0.00	8,000.00	166.51	0.00
00000476	CPU DELL OPTIPLEX	25.00	48	10/05/07	01	0036	41,242.00	0.00	41,242.00	859.13	0.00
00000477	MONITOR DELL 17" LCD	25.00	48	30/05/07	01	0028	8,520.00	0.00	8,520.00	177.50	0.00
00000478	CPU DELL OPTIPLEX	25.00	48	30/05/07	01	0028	52,066.00	0.00	52,066.00	1,084.63	0.00
00000479	MONITOR DELL 17" LCD	25.00	48	30/05/07	01	0043	8,520.00	0.00	8,520.00	177.50	0.00
00000480	CPU DELL OPTIPLEX	25.00	48	30/05/07	01	0043	52,066.00	0.00	52,066.00	1,084.63	0.00
00000481	MONITOR DELL 17" LCD	25.00	48	30/05/07	01	0043	8,520.00	0.00	8,520.00	177.50	0.00
00000482	CPU DELL OPTIPLEX	25.00	48	30/05/07	01	0043	52,066.00	0.00	52,066.00	1,084.63	0.00
00000483	MONITOR DELL 17" LCD	25.00	48	30/05/07	01	0043	8,520.00	0.00	8,520.00	177.50	0.00
00000484	CPU DELL POTIPLEX	25.00	48	30/05/07	01	0043	52,066.00	0.00	52,066.00	1,084.63	0.00
00000489	MONITOR DELL 15" LCD TECLADO Y MOU:	25.00	49	25/05/07	01	0047	69,580.46	0.00	69,580.46	0.14	0.00
00000490	MINIVIEW 8 PORT PS/2 KV, SWITCH - (2) R	25.00	49	25/05/07	01	0047	68,531.09	0.00	68,531.09	0.05	0.00
00000491	ARMARIO APC - PLATAFORMA PARA COLC	25.00	48	25/05/07	01	0047	49,460.46	0.00	49,460.46	1,030.25	0.00
00000493	ASPIRADORA RIDGID 16 GLS	25.00	48	19/06/07	01	0048	16,775.92	0.00	16,775.92	349.42	0.00
00000494	HP LASERJET 1022	25.00	48	28/06/07	01	0046	8,352.00	0.00	8,352.00	174.00	0.00
00000495	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO COLOR N	25.00	48	29/06/07	01	0001	2,655.24	0.00	2,655.24	55.20	0.00
00000496	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO COLOR N	25.00	49	29/06/07	01	0024	2,549.03	0.00	2,549.03	0.23	0.00
00000497	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO COLOR	25.00	49	29/06/07	01	0036	2,807.20	0.00	2,807.20	0.16	0.00
00000498	LENTE FOTOGRAFICO NIKON	25.00	49	30/06/07	01	0028	25,072.01	0.00	25,072.01	0.17	0.00
00000499	SILLON SEMI EJECUTIVO EN PIEL COLOR	25.00	49	30/06/07	01	0046	11,649.79	0.00	11,649.79	0.19	0.00
00000500	ESTANTE EN MELAMINA 16X36X73 CON P	25.00	49	30/06/07	01	0012	7,380.19	0.00	7,380.19	0.19	0.00
00000501	ESTANTE EN MELAMINA 16X36X73 CON P	25.00	49	30/06/07	01	0024	7,380.18	0.00	7,380.18	0.18	0.00
00000503	SILLON SEMI EJECUTIVO COLOR NEGRO	25.00	49	13/06/07	01	0038	3,091.42	0.00	3,091.42	0.22	0.00
00000507	FOTOCOPIADORA CANNON MF8180C	25.00	48	15/07/07	01	0002	55,117.40	0.00	55,117.40	1,148.24	0.00
00000508	IMPRESORA HP COLOR LASERJET 2600	25.00	48	24/07/07	01	0024	14,732.00	0.00	14,732.00	306.76	0.00

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP.REFORMADAS

FONPER

Sistema de Activos Fijos Método Depreciación: Línea recta

Depreciación de Activos Por Tipo Contable Creados desde 01/05/2002 Hasta 12/12/2011 Status: Activos y Depreciados

Página 17

Fecha 17/01/2012 02:45 PM

Mes y Año 12-2011

Racf302

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
Tipo Contable 01 EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA							Cuenta			1206-01	
00000509	MONITOR DELL FLAT PANEL 17"	25.00	48	19/07/07	01	0044	8,120.00	0.00	8,120.00	169.01	0.00
00000510	CPU DELL OPTIPLEX GX745	25.00	48	19/07/07	01	0044	39,498.00	0.00	39,498.00	822.64	0.00
00000511	MONITOR DELL FLAT PANEL 17"	25.00	48	26/07/07	01	0046	8,120.00	0.00	8,120.00	169.01	0.00
00000512	IMPRESORA HP DESKJET 6940	25.00	49	26/07/07	01	0041	6,501.80	0.00	6,501.80	0.20	0.00
00000513	ESCRITORIO 28X60 CON 2 GAVETAS COL	25.00	48	27/07/07	01	0041	7,952.03	0.00	7,952.03	165.54	0.00
00000514	ESCRITORIO 28X60 CON 2 GAVETAS COL	25.00	48	27/07/07	01	0041	7,952.03	0.00	7,952.03	165.54	0.00
00000515	ESCRITORIO 28X60 CON 2 GAVETAS COL	25.00	48	27/07/07	01	0041	7,952.03	0.00	7,952.03	165.54	0.00
00000516	ESCRITORIO 28X60 CON 2 GAVETAS COL	25.00	48	27/07/07	01	0001	7,952.04	0.00	7,952.04	165.55	0.00
00000517	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS COLOR C	25.00	48	27/07/07	01	0041	8,156.54	0.00	8,156.54	169.83	0.00
00000518	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	25.00	48	27/07/07	01	0041	1,165.22	0.00	1,165.22	24.06	0.00
00000519	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	25.00	48	27/07/07	01	0041	1,165.22	0.00	1,165.22	24.06	0.00
00000520	DISCO REMOVABLE HD CARTRIDGE 120/2	25.00	48	15/07/07	01	0047	8,652.42	0.00	8,652.42	180.20	0.00
00000521	DISCO REMOVABLE HD CARTRIDGE 120/2	25.00	48	15/07/07	01	0047	8,652.42	0.00	8,652.42	180.20	0.00
00000522	DISCO REMOVABLE HD CARTRIDGE 120/2	25.00	48	15/07/07	01	0047	8,652.42	0.00	8,652.42	180.20	0.00
00000523	DISCO REMOVABLE HD CARTRIDGE 120/2	25.00	48	15/07/07	01	0047	8,652.42	0.00	8,652.42	180.20	0.00
00000524	DISCO REMOVABLE HD CARTRIDGE 120/2	25.00	48	15/07/07	01	0047	8,652.42	0.00	8,652.42	180.20	0.00
00000525	DISCO REMOVABLE HD CARTRIDGE 120/2	25.00	48	15/07/07	01	0047	8,652.42	0.00	8,652.42	180.20	0.00
00000526	DISCO REMOVABLE HD CARTRIDGE 120/2	25.00	48	15/07/07	01	0047	8,652.42	0.00	8,652.42	180.20	0.00
00000527	DISCO REMOVABLE HD CARTRIDGE 120/2	25.00	48	15/07/07	01	0047	8,652.42	0.00	8,652.42	180.20	0.00
00000528	DISCO REMOVABLE HD CARTRIDGE 120/2	25.00	48	15/07/07	01	0047	8,652.42	0.00	8,652.42	180.20	0.00
00000529	APC TRANSFER AUTOMATIC	25.00	48	21/08/07	01	0047	22,040.00	0.00	22,040.00	459.01	0.00
00000530	SILLA DE VISTA SIN BRAZO COLOR NEGR	25.00	48	31/08/07	01	0044	1,158.55	0.00	1,158.55	23.97	0.00
00000531	ESTANTE EN MELANINA 16X36X72	25.00	49	31/08/07	01	0020	7,468.95	0.00	7,468.95	0.15	0.00
00000532	AIRE ACONDICIONADO KEEPRITE 18,000 B	25.00	48	11/09/07	01	0047	27,300.00	0.00	27,300.00	568.75	0.00
00000533	TELEVISOR TOSHIBA 27"	25.00	49	13/09/07	01	0028	14,500.00	0.00	14,500.00	0.16	0.00
00000534	ESTANTE EN MADERA 18X36X72	25.00	49	18/09/07	01	0028	7,105.00	0.00	7,105.00	0.04	0.00
00000535	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO COLOR N	25.00	49	20/09/07	01	0037	2,124.21	0.00	2,124.21	0.21	0.00
00000536	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO COLOR N	25.00	49	20/09/07	01	0052	2,124.21	0.00	2,124.21	0.21	0.00
00000537	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO COLOR N	25.00	49	27/09/07	01	0052	2,124.22	0.00	2,124.22	0.22	0.00

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP.REFORMADAS

FONPER

Sistema de Activos Fijos Método Depreciación: Línea recta

Depreciación de Activos Por Tipo Contable Creados desde 01/05/2002 Hasta 12/12/2011 Status: Activos y Depreciados

Página 18

Fecha 17/01/2012 02:45 PM

Mes y Año 12-2011

Racf302

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
Tipo Contable 01 EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA							Cuenta			1206-01	
00000538	MONITOR DELL 17" LCD	25.00	48	21/10/07	01	0046	6,500.00	0.00	6,500.00	135.26	0.00
00000539	CPU DELL OPTIPLEX GX745	25.00	48	21/10/07	01	0046	41,118.00	0.00	41,118.00	856.39	0.00
00000541	CPU DELL OPTIPLEX GX745	25.00	48	21/10/07	01	0027	41,118.00	0.00	41,118.00	856.39	0.00
00000547	CALCULADORA SHARP	25.00	49	19/12/07	01	0012	2,662.20	0.00	2,662.20	0.12	0.00
00000548	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO SIN E	25.00	48	12/12/07	01	0043	2,204.00	0.00	2,204.00	45.76	0.00
00000549	ESTANTE COLOR CAOBA 18X36X72	25.00	49	26/12/07	01	0044	7,468.95	0.00	7,468.95	0.15	0.00
00000550	MICROONDA SAMSUNG	25.00	49	12/12/07	01	0007	6,294.92	0.00	6,294.92	0.20	0.00
00000551	SILLON EJECUTIVO EN PIEL Y BASE ALUM	25.00	48	15/01/08	01	0048	16,074.04	0.00	16,074.04	334.68	0.00
00000552	SILLON SEMI EJECUTIVO COLOR NEGRO	25.00	48	15/01/08	01	0024	9,469.26	0.00	9,469.26	197.10	0.00
00000553	SILLON SEMI EJECUTIVO COLOR NEGRO	25.00	48	15/01/08	01	0024	9,469.26	0.00	9,469.26	197.10	0.00
00000554	LICUADORA HAMILTON BEACH	25.00	48	24/01/08	01	0051	3,500.00	0.00	3,500.00	72.76	0.00
00000555	MICROONDAS SAMSUNG	25.00	48	24/01/08	01	0051	6,295.01	0.00	6,295.01	130.96	0.00
00000558	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	25.00	47	21/02/08	01	0054	1,624.00	0.00	1,590.01	33.83	33.99
00000559	ESCRITORIO EN MELANINA 28X48	25.00	47	21/02/08	01	0039	7,186.20	0.00	7,036.37	149.71	149.83
00000560	LAPTOP DELL INSPIRON 1420 1.5GHZ	25.00	47	21/02/08	01	0039	66,618.80	0.00	65,230.83	1,387.89	1,387.97
00000561	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS COLOR C	25.00	46	10/03/08	01	0024	5,800.00	0.00	5,558.18	120.83	241.82
00000562	SILLON SEMI EJECUTIVO COLOR NEGRO	25.00	46	18/03/08	01	0044	9,469.26	0.00	9,074.88	197.28	394.38
00000563	TRITURADORA GBC	25.00	46	24/03/08	01	0044	4,837.20	0.00	4,635.88	100.78	201.32
00000564	TRITURADORA GBC	25.00	46	24/03/08	01	0020	12,760.00	0.00	12,228.18	265.83	531.82
00000565	CPU DELL OPTIPLEX GX-755	25.00	46	07/03/08	01	0005	46,338.20	0.00	44,407.48	965.38	1,930.72
00000566	MONITOR DELL FLAT PANEL 17"	25.00	46	07/03/08	01	0005	5,450.00	0.00	5,222.84	113.54	227.16
00000567	CPU DELL OPTIPLEX GX-755	25.00	46	07/03/08	01	0028	46,338.20	0.00	44,407.48	965.38	1,930.72
00000568	MONITOR DELL FLAT PANEL 17"	25.00	46	07/03/08	01	0028	5,450.00	0.00	5,222.84	113.54	227.16
00000570	MONITOR DELL 17" PLASMA	25.00	45	24/04/08	01	0012	6,500.00	0.00	6,093.90	135.42	406.10
00000571	CPU DELL OPTIPLEX 755	25.00	45	24/04/08	01	0012	34,764.00	0.00	32,591.25	724.25	2,172.75
00000572	MONITOR DELL 17" PLASMA	25.00	45	24/04/08	01	0012	6,500.00	0.00	6,093.90	135.42	406.10
00000573	CPU DELL OPTIPLEX 755	25.00	45	24/04/08	01	0012	34,764.00	0.00	32,591.25	724.25	2,172.75
00000574	CALCULADORA SHARP EL-2630P	25.00	45	18/04/08	01	0001	2,726.00	0.00	2,555.55	56.79	170.45
00000575	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO COLOR	25.00	45	09/04/08	01	0030	3,999.22	0.00	3,749.40	83.32	249.82

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
Tipo Contable 01 EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA							Cuenta			1206-01	
00000576	CPU DELL OPTIPLEX 755	25.00	45	09/04/08	01	0016	40,499.72	0.00	37,968.30	843.74	2,531.42
00000577	MONITOR DELL 17" PLASMA	25.00	45	09/04/08	01	0016	6,500.00	0.00	6,093.90	135.42	406.10
00000578	MONITOR DELL 17" PLASMA	25.00	45	09/04/08	01	0039	6,500.00	0.00	6,093.90	135.42	406.10
00000579	CPU DELL OPTIPLEX 755	25.00	45	09/04/08	01	0039	40,499.72	0.00	37,968.30	843.74	2,531.42
00000580	ESTUFA DE MESA COLOR CREMA	50.00	24	10/04/08	01	0007	1,269.50	0.00	1,269.50	52.80	0.00
00000581	ESTUFA DE MESA COLOR CREMA	50.00	24	10/04/08	01	0051	1,269.51	0.00	1,269.51	52.81	0.00
00000583	ARCHIVO 3 GAVETAS COLOR CREMA	25.00	44	30/05/08	01	0037	5,400.00	0.00	4,950.00	112.50	450.00
00000586	CAMARA NIKON DIGITAL D80 10.2MP	25.00	43	10/06/08	01	0028	43,889.99	0.00	39,317.91	914.37	4,572.08
00000587	SILLON TECNICO EN TELA COLOR NEGR	25.00	43	10/06/08	01	0028	3,342.58	0.00	2,994.52	69.64	348.06
00000588	SILLON TECNICO EN TELA COLOR NEGR	25.00	43	10/06/08	01	0028	3,342.58	0.00	2,994.52	69.64	348.06
00000589	SILLON TECNICO EN TELA COLOR NEGR	25.00	43	10/06/08	01	0028	3,342.57	0.00	2,994.52	69.64	348.05
00000590	SILLON TECNICO EN TELA COLOR NEGR	25.00	43	10/06/08	01	0028	3,342.57	0.00	2,994.52	69.64	348.05
00000591	SILLON TECNICO EN TELA COLOR NEGR	25.00	43	10/06/08	01	0028	3,342.57	0.00	2,994.52	69.64	348.05
00000592	SILLON TECNICO EN TELA COLOR NEGR	25.00	43	10/06/08	01	0028	3,342.57	0.00	2,994.52	69.64	348.05
00000593	SILLON SEMI EJECUTIVO EN PIEL COLOR	25.00	43	10/06/08	01	0028	10,440.18	0.00	9,352.50	217.50	1,087.68
00000594	SILLON SEMI EJECUTIVO EN PIEL COLOR	25.00	43	10/06/08	01	0028	10,440.18	0.00	9,352.50	217.50	1,087.68
00000596	IMPRESORA HP LASERJET 2600	25.00	42	11/07/08	01	0037	12,736.80	0.00	11,144.70	265.35	1,592.10
00000597	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO COLOR N	25.00	42	24/07/08	01	0057	2,302.60	0.00	2,014.74	47.97	287.86
00000598	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR NEGF	25.00	42	24/07/08	01	0043	4,466.00	0.00	3,907.68	93.04	558.32
00000599	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR NEGF	25.00	42	24/07/08	01	0043	4,466.00	0.00	3,907.68	93.04	558.32
00000600	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR NEGF	25.00	42	24/07/08	01	0043	4,466.00	0.00	3,907.68	93.04	558.32
00000601	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR NEGF	25.00	42	24/07/08	01	0043	4,466.00	0.00	3,907.68	93.04	558.32
00000602	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR NEGF	25.00	42	24/07/08	01	0043	4,466.00	0.00	3,907.68	93.04	558.32
00000603	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR NEGF	25.00	42	24/07/08	01	0043	4,466.00	0.00	3,907.68	93.04	558.32
00000604	IMPRESORA HP LASERJET P2014	25.00	41	11/08/08	01	0038	10,978.00	0.00	9,377.11	228.71	1,600.89
00000605	TRANSFER SWITCH DE 1600 AMPS	25.00	41	07/08/08	01	0015	141,625.92	0.00	120,972.14	2,950.54	20,653.78
00000606	SCANNER FUJITSU	25.00	40	05/09/08	01	0045	252,000.00	0.00	210,000.00	5,250.00	42,000.00
00000608	PODIUM EN CAOBA	25.00	40	08/09/08	01	0028	17,850.00	0.00	14,875.20	371.88	2,974.80
00000609	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	25.00	39	07/10/08	01	0040	7,424.00	0.00	6,032.13	154.67	1,391.87

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
Tipo Contable	01 EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA								Cuenta		1206-01
00000612	CALCULADORA SHARP 2630	25.00	38	20/11/08	01	0001	2,436.00	0.00	1,928.50	50.75	507.50
00000613	CPU DELL OPTIPLEX 755	25.00	38	20/11/08	01	0043	42,641.12	0.00	33,757.68	888.36	8,883.44
00000614	MONITOR DELL 17" PLASMA	25.00	38	20/11/08	01	0043	8,900.00	0.00	7,045.96	185.42	1,854.04
00000616	LAPTOP DELL INSPIRON 1525	25.00	37	04/12/08	01	0003	66,336.92	0.00	51,134.74	1,382.02	15,202.18
00000618	ESTANTE DE MELANINA 16X36X73	25.00	35	06/02/09	01	0043	8,787.00	0.00	6,407.10	183.06	2,379.90
00000619	IMPRESORA HP COLOR 2600 N	25.00	35	23/02/09	01	0019	14,500.00	0.00	10,572.80	302.08	3,927.20
00000620	MONITOR DELL 17" PLASMA	25.00	35	11/02/09	01	0019	6,612.00	0.00	4,821.25	137.75	1,790.75
00000621	CALCULADORA SHARP	25.00	35	07/02/09	01	0037	2,494.00	0.00	1,818.60	51.96	675.40
00000622	TELEVISION SONY LCD 32"	25.00	34	26/03/09	01	0025	48,873.12	0.00	34,618.46	1,018.19	14,254.66
00000623	NEVERA EJECUTIVA GENERAL ELECTRI	25.00	34	26/03/09	01	0025	7,695.00	0.00	5,450.54	160.31	2,244.46
00000624	ARCHIVO DE METAL CREMA 4 GABETAS	25.00	34	23/03/09	01	0030	7,337.00	0.00	5,196.90	152.85	2,140.10
00000625	IMPRESORA HP LASERJET 1006	25.00	34	24/03/09	01	0016	4,466.00	0.00	3,163.36	93.04	1,302.64
00000626	MONITOR DELL 17" LCD	25.00	34	20/03/09	01	0018	7,570.00	0.00	5,362.14	157.71	2,207.86
00000627	ARCHIVO DE METAL CREMA DE 3 GAVETA	25.00	34	20/03/09	01	0002	5,452.00	0.00	3,861.72	113.58	1,590.28
00000628	ESCRITORIO CON MODULO EN COLOR C/	25.00	34	13/03/09	01	0043	19,559.28	0.00	13,854.66	407.49	5,704.62
00000629	ESCRITORIO CON MODULO EN COLOR C/	25.00	34	13/03/09	01	0043	19,559.28	0.00	13,854.66	407.49	5,704.62
00000630	ESCRITORIO CON MODULO EN COLOR Gf	25.00	34	03/03/09	01	0005	10,034.00	0.00	7,107.36	209.04	2,926.64
00000631	ESCRITORIO COLOR GRIS	25.00	34	03/03/09	01	0037	7,192.00	0.00	5,094.22	149.83	2,097.78
00000632	ESCRITORIO CON MODULO EN COLOR Gf	25.00	34	03/03/09	01	0036	10,034.00	0.00	7,107.36	209.04	2,926.64
00000633	ESCRITORIO CON MODULO EN COLOR Gf	25.00	34	03/03/09	01	0037	10,034.00	0.00	7,107.36	209.04	2,926.64
00000634	SILLAS DE VISITAS CHARISMA EN PIEL	25.00	34	03/03/09	01	0012	5,220.00	0.00	3,697.50	108.75	1,522.50
00000635	SILLAS DE VISITAS CHARISMA EN PIEL	25.00	34	03/03/09	01	0012	5,220.00	0.00	3,697.50	108.75	1,522.50
00000636	SILLAS DE VISITAS CHARISMA EN PIEL	25.00	34	03/03/09	01	0012	5,220.00	0.00	3,697.50	108.75	1,522.50
00000637	SILLAS DE VISITAS CHARISMA EN PIEL	25.00	34	03/03/09	01	0012	5,220.00	0.00	3,697.50	108.75	1,522.50
00000638	SILLAS DE VISITAS CHARISMA EN PIEL	25.00	34	03/03/09	01	0012	5,220.00	0.00	3,697.50	108.75	1,522.50
00000639	SILLAS DE VISITAS CHARISMA EN PIEL	25.00	34	03/03/09	01	0012	5,220.00	0.00	3,697.50	108.75	1,522.50
00000640	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	25.00	34	03/03/09	01	0039	2,998.60	0.00	2,123.98	62.47	874.62
00000641	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS COLC	25.00	34	30/03/09	01	0005	7,424.00	0.00	5,258.78	154.67	2,165.22
00000642	PEDESTAL DE 3 GAVETAS COLOR CREM	25.00	34	03/03/09	01	0012	4,912.92	0.00	3,479.90	102.35	1,433.02

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP.REFORMADAS

FONPER

Sistema de Activos Fijos Método Depreciación: Línea recta

Depreciación de Activos Por Tipo Contable Creados desde 01/05/2002 Hasta 12/12/2011 Status: Activos y Depreciados

Página 21

Fecha 17/01/2012 02:45 PM

Mes y Año 12-2011

Racf302

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
Tipo Contable 01 EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA							Cuenta			1206-01	
00000643	PEDESTAL DE 3 GAVETAS COLOR CREM	25.00	34	03/03/09	01	0012	4,912.92	0.00	3,479.90	102.35	1,433.02
00000644	PEDESTAL DE 3 GAVETAS COLOR CREM	25.00	34	03/03/09	01	0012	4,912.92	0.00	3,479.90	102.35	1,433.02
00000645	PEDESTAL DE 3 GAVETAS COLOR CREM	25.00	34	03/03/09	01	0012	4,912.92	0.00	3,479.90	102.35	1,433.02
00000646	PEDESTAL DE 3 GAVETAS COLOR CREM	25.00	34	03/03/09	01	0012	4,912.92	0.00	3,479.90	102.35	1,433.02
00000647	PEDESTAL DE 3 GAVETAS COLOR CREM	25.00	34	03/03/09	01	0012	4,912.92	0.00	3,479.90	102.35	1,433.02
00000648	PEDESTAL DE 3 GAVETAS COLOR CREM	25.00	34	03/03/09	01	0019	4,912.92	0.00	3,479.90	102.35	1,433.02
00000649	MESA DE REUNIONES RECTANGULAR CO	25.00	34	03/03/09	01	0012	15,662.20	0.00	11,094.20	326.30	4,568.00
00000650	SILLA CON BRAZOS COLOR NEGRO EN PE	25.00	34	03/03/09	01	0012	3,279.44	0.00	2,322.88	68.32	956.56
00000651	SILLA CON BRAZO COLOR NEGRO EN TEL	25.00	34	03/03/09	01	0019	3,279.44	0.00	2,322.88	68.32	956.56
00000652	PEDESTAL DE 3 GAVETAS COLOR CREM	25.00	34	03/03/09	01	0027	4,912.92	0.00	3,479.90	102.35	1,433.02
00000653	GABINETE LATERAL CON 2 PUERTAS COL	25.00	34	03/03/09	01	0030	12,193.70	0.00	8,637.36	254.04	3,556.34
00000654	MODULOS DE OFICINA PARA AREA DEPTO	25.00	34	03/03/09	01	0012	373,286.29	0.00	264,411.20	7,776.80	108,875.09
00000655	MODULO OFICINA P/ OFICINA AUDITOR E)	25.00	34	03/03/09	01	0027	51,479.70	0.00	36,464.66	1,072.49	15,015.04
00000657	ESCRITORIO EN COLOR CAOBA	25.00	33	01/04/09	01	0052	15,684.01	0.00	10,782.75	326.75	4,901.26
00000658	MODULO 3 GABETAS COLOR CAOBA	25.00	33	01/04/09	01	0052	8,174.17	0.00	5,619.90	170.30	2,554.27
00000659	ESCRITORIO COLOR CAOBA	25.00	33	01/04/09	01	0052	15,684.01	0.00	10,782.75	326.75	4,901.26
00000660	MODULO 3 GAVETAS COLOR CAOBA	25.00	33	01/04/09	01	0052	8,174.17	0.00	5,619.90	170.30	2,554.27
00000661	ESCRITORIO COLOR CAOBA	25.00	33	01/04/09	01	0052	15,684.01	0.00	10,782.75	326.75	4,901.26
00000662	MODULO 3 GAVETAS COLOR CAOBA	25.00	33	01/04/09	01	0052	8,174.19	0.00	5,619.90	170.30	2,554.29
00000663	ESCRITORIO COLOR GRIS	25.00	33	01/04/09	01	0052	7,192.00	0.00	4,944.39	149.83	2,247.61
00000664	ESCRITORIO COLOR GRIS	25.00	33	01/04/09	01	0052	7,192.00	0.00	4,944.39	149.83	2,247.61
00000665	ESCRITORIO COLOR GRIS	25.00	33	01/04/09	01	0052	7,192.00	0.00	4,944.39	149.83	2,247.61
00000666	CPU DELL OPTIPLEX-760	25.00	33	01/04/09	01	0040	42,518.36	0.00	29,231.40	885.80	13,286.96
00000667	MONITOR DELL 17" PLAMA	25.00	33	01/04/09	01	0040	6,400.00	0.00	4,399.89	133.33	2,000.11
00000668	CPU DELL OPTIPLEX-760 GX-755	25.00	33	01/04/09	01	0039	44,899.45	0.00	30,868.53	935.41	14,030.92
00000669	MONITOR DELL 17" PLAMA	25.00	33	01/04/09	01	0039	6,400.00	0.00	4,399.89	133.33	2,000.11
00000670	CPU DELL OPTIPLEX-760 GX-755	25.00	33	02/04/09	01	0038	44,899.45	0.00	30,868.53	935.41	14,030.92
00000671	MONITOR DELL 17" PLAMA	25.00	33	02/04/09	01	0038	6,400.00	0.00	4,399.89	133.33	2,000.11
00000672	CPU DELL OPTIPLEX-760 GX-755	25.00	33	03/04/09	01	0028	44,899.45	0.00	30,868.53	935.41	14,030.92

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP.REFORMADAS

FONPER

Sistema de Activos Fijos Método Depreciación: Línea recta

Depreciación de Activos Por Tipo Contable Creados desde 01/05/2002 Hasta 12/12/2011 Status: Activos y Depreciados

Página 22

Fecha 17/01/2012 02:45 PM

Mes y Año 12-2011

Racf302

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
Tipo Contable 01 EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA							Cuenta			1206-01	
00000673	MONITOR DELL 17" PLAMA	25.00	33	03/04/09	01	0028	6,400.00	0.00	4,399.89	133.33	2,000.11
00000674	NEVERA GENERAL ELECTRIC 18' COLOR	25.00	33	03/04/09	01	0007	24,984.66	0.00	17,176.83	520.51	7,807.83
00000675	CPU DELL OPTIPLEX-760 GX-755	25.00	33	03/04/09	01	0001	44,899.45	0.00	30,868.53	935.41	14,030.92
00000676	MONITOR DELL 17" PLAMA	25.00	33	03/04/09	01	0002	6,400.00	0.00	4,399.89	133.33	2,000.11
00000677	CPU DELL OPTIPLEX-760 GX-755	25.00	33	03/04/09	01	0019	44,899.45	0.00	30,868.53	935.41	14,030.92
00000678	MONITOR DELL 17" PLAMA	25.00	33	03/04/09	01	0019	6,400.00	0.00	4,399.89	133.33	2,000.11
00000679	CPU DELL OPTIPLEX-760 GX-755	25.00	33	03/04/09	01	0019	44,899.45	0.00	30,868.53	935.41	14,030.92
00000680	MONITOR DELL 17" PLAMA	25.00	33	03/04/09	01	0019	6,400.00	0.00	4,399.89	133.33	2,000.11
00000681	CALCULADORA SHARP EL-2630 PIII	25.00	33	22/04/09	01	0018	2,552.00	0.00	1,754.61	53.17	797.39
00000682	CALCULADORA SHARP EL-2630 PIII	25.00	33	22/04/09	01	0019	2,552.00	0.00	1,754.61	53.17	797.39
00000683	ESTANTE EN MELANINA 5 TRAMOS COLO	25.00	33	28/04/09	01	0019	5,220.00	0.00	3,588.75	108.75	1,631.25
00000684	MONITOR DELL 17" PLAMA	25.00	32	06/05/09	01	0045	6,400.00	0.00	4,266.56	133.33	2,133.44
00000685	CPU DELL OPTIPLEX GX-760	25.00	32	06/05/09	01	0045	45,742.00	0.00	30,494.72	952.96	15,247.28
00000686	CPU DELL OPTIPLEX GX-760	25.00	32	06/05/09	01	0024	45,742.00	0.00	30,494.72	952.96	15,247.28
00000687	MONITOR DELL 17" PLAMA	25.00	32	06/05/09	01	0024	6,400.00	0.00	4,266.56	133.33	2,133.44
00000688	MONITOR DELL 17" PLAMA	25.00	32	06/05/09	01	0024	6,400.00	0.00	4,266.56	133.33	2,133.44
00000689	CPU DELL OPTIPLEX GX-760	25.00	32	06/05/09	01	0024	45,742.00	0.00	30,494.72	952.96	15,247.28
00000690	FAX CANON JX-300	25.00	32	07/05/09	01	0028	8,100.00	0.00	5,400.00	168.75	2,700.00
00000691	CALCULADORA SHARP EL-2630	25.00	32	08/05/09	01	0044	2,726.00	0.00	1,817.28	56.79	908.72
00000692	CALCULADORA SHARP EL-2630	25.00	32	08/05/09	01	0044	2,726.00	0.00	1,817.28	56.79	908.72
00000693	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	25.00	32	08/05/09	01	0044	6,548.20	0.00	4,365.44	136.42	2,182.76
00000694	IMPRESORA HP LASERJET P1006	25.00	32	08/05/09	01	0044	4,466.00	0.00	2,977.28	93.04	1,488.72
00000695	LAPTOP DELL LATITUDE E-6500	25.00	32	18/05/09	01	0047	62,988.00	0.00	41,992.00	1,312.25	20,996.00
00000696	LAPTOP DELL LATITUDE E-6500	25.00	32	18/05/09	01	0019	62,988.00	0.00	41,992.00	1,312.25	20,996.00
00000697	ASTA DE PINO COLOR CAOBA	25.00	31	05/06/09	01	0028	2,668.00	0.00	1,722.98	55.58	945.02
00000698	ASTA DE PINO COLOR CAOBA	25.00	31	05/06/09	01	0028	2,668.00	0.00	1,722.98	55.58	945.02
00000699	MONITOR DELL PLAMA 17"	25.00	31	08/06/09	01	0033	6,400.00	0.00	4,133.23	133.33	2,266.77
00000700	CPU DELL VOSTRO 200/220	25.00	31	08/06/09	01	0033	35,546.42	0.00	22,957.05	740.55	12,589.37
00000701	SILLON SEMI-EJECUTIVO COLOR NEGRO	25.00	31	10/06/09	01	0024	10,622.82	0.00	6,860.61	221.31	3,762.21

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP.REFORMADAS

FONPER

Sistema de Activos Fijos Método Depreciación: Línea recta

Depreciación de Activos Por Tipo Contable Creados desde 01/05/2002 Hasta 12/12/2011 Status: Activos y Depreciados

Página 23

Fecha 17/01/2012 02:45 PM

Mes y Año 12-2011

Racf302

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
Tipo Contable 01 EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA							Cuenta			1206-01	
00000702	LAPTOP DELL LATITUDE E-6500	25.00	31	15/06/09	01	0028	75,732.92	0.00	48,910.87	1,577.77	26,822.05
00000703	LAPTOP DELL LATITUDE E-6500	25.00	31	15/06/09	01	0027	75,732.92	0.00	48,910.87	1,577.77	26,822.05
00000704	MONITOR DELL PLASMA 17"	25.00	31	30/06/09	01	0049	6,400.00	0.00	4,133.23	133.33	2,266.77
00000705	CPU DELL VOSTRO 200/220	25.00	31	30/06/09	01	0049	29,878.55	0.00	19,296.57	622.47	10,581.98
00000706	ABANICO DE PEDESTAL SEVILLE CLASSIC	25.00	31	08/06/09	01	0016	2,500.00	0.00	1,614.48	52.08	885.52
00000707	ABANICO DE PEDESTAL DAIWA LY-188	25.00	31	17/06/09	01	0019	1,650.00	0.00	1,065.78	34.38	584.22
00000708	ABANICO DE PEDESTAL DAIWA LY-188	25.00	31	17/06/09	01	0019	1,650.00	0.00	1,065.78	34.38	584.22
00000710	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR NEGRO	25.00	30	31/07/09	01	0018	8,700.00	0.00	5,437.50	181.25	3,262.50
00000711	SILLA DE VISITA EN PIEL COLOR NEGRO	25.00	30	31/07/09	01	0018	5,916.00	0.00	3,697.50	123.25	2,218.50
00000712	SILLA DE VISITA EN PIEL COLOR NEGRO	25.00	30	31/07/09	01	0018	5,916.00	0.00	3,697.50	123.25	2,218.50
00000713	SILLA DE VISITA EN PIEL COLOR NEGRO	25.00	30	07/07/09	01	0027	4,118.00	0.00	2,573.70	85.79	1,544.30
00000714	SILLA DE VISITA EN PIEL COLOR NEGRO	25.00	30	07/07/09	01	0027	4,118.00	0.00	2,573.70	85.79	1,544.30
00000715	SILLA DE VISITA EN PIEL COLOR NEGRO	25.00	30	07/07/09	01	0019	4,118.00	0.00	2,573.70	85.79	1,544.30
00000716	SILLA DE VISITA EN PIEL COLOR NEGRO	25.00	30	07/07/09	01	0019	4,118.00	0.00	2,573.70	85.79	1,544.30
00000718	MONITOR DELL 17" PLAMA	25.00	29	17/08/09	01	0045	6,500.00	0.00	3,927.18	135.42	2,572.82
00000719	CPU DELL OPTIPLEX GX-760	25.00	29	17/08/09	01	0045	40,844.24	0.00	24,676.68	850.92	16,167.56
00000720	ESTANTE DE METAL COLOR GREMA	25.00	29	12/08/09	01	0038	23,705.76	0.00	14,322.23	493.87	9,383.53
00000722	CALCULADORA SHARP EL-2630 P	25.00	28	10/09/09	01	0043	2,668.00	0.00	1,556.24	55.58	1,111.76
00000723	MONITOR 17" FLAT PANEL	25.00	28	18/09/09	01	0039	5,725.35	0.00	3,339.84	119.28	2,385.51
00000724	CPU DELL OPTIPLEX GX-760	25.00	28	18/09/09	01	0039	42,473.11	0.00	24,776.08	884.86	17,697.03
00000725	NEVERA TIPO BEBEDERO AMERICAN	25.00	28	21/09/09	01	0007	5,637.60	0.00	3,288.60	117.45	2,349.00
00000726	CPU DELL OPTIPLEX GX-760	25.00	28	23/09/09	01	0047	43,838.46	0.00	25,572.40	913.30	18,266.06
00000727	MONITOR 17" FLAT PANEL	25.00	28	23/09/09	01	0047	5,640.78	0.00	3,290.56	117.52	2,350.22
00000728	NEVERA KENMORE 18" COLOR BLANCA	25.00	25	30/11/09	01	0053	28,995.00	0.00	15,101.50	604.06	13,893.50
00000729	MICROONDAS PANASONIC COLOR BLANC	25.00	25	30/11/09	01	0053	6,295.00	0.00	3,278.75	131.15	3,016.25
00000730	ESTUFA DE MESA DURAGAS	25.00	25	30/11/09	01	0053	2,395.01	0.00	1,247.50	49.90	1,147.51
00000731	NEVERA TIPO BEBEDERO CONTINENTAL	25.00	25	30/11/09	01	0053	7,695.00	0.00	4,007.75	160.31	3,687.25
00000732	MODULOS DE OFICINA PARA DEPTO DE P	25.00	25	30/11/09	01	0024	502,509.81	0.00	261,723.75	10,468.95	240,786.06
00000736	MONITOR DELL 17" PLAMA	25.00	25	03/12/09	01	0027	6,500.00	0.00	3,385.50	135.42	3,114.50

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP.REFORMADAS

FONPER

Sistema de Activos Fijos Método Depreciación: Línea recta

Depreciación de Activos Por Tipo Contable Creados desde 01/05/2002 Hasta 12/12/2011 Status: Activos y Depreciados

Página 24

Fecha 17/01/2012 02:45 PM

Mes y Año 12-2011

Racf302

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
Tipo Contable 01 EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA							Cuenta			1206-01	
00000737	CPU DELL OPTIPLEX GX-760	25.00	25	03/12/09	01	0027	41,352.90	0.00	21,538.00	861.52	19,814.90
00000738	ESTANTE EN MELANINA CON 5 TRAMOS	25.00	25	03/12/09	01	0024	9,628.00	0.00	5,014.50	200.58	4,613.50
00000739	CARRO PARA CARGA RUBBERMAID 4510	25.00	25	21/12/09	01	0046	6,526.50	0.00	3,399.25	135.97	3,127.25
00000740	ESTANTE DE METAL COLOR GRIS	25.00	24	31/12/09	01	0046	33,356.22	0.00	16,678.08	694.92	16,678.14
00000741	ESCRITORIO CON GAVETA COLOR GRIS	25.00	25	21/12/09	01	0016	7,162.82	0.00	3,730.75	149.23	3,432.07
00000742	ESCRITORIO CON GAVETA Y RETORNO C	25.00	25	21/12/09	01	0016	11,535.92	0.00	6,008.25	240.33	5,527.67
00000743	ESCRITORIO CON GAVETA Y RETORNO C	25.00	25	21/12/09	01	0016	11,535.92	0.00	6,008.25	240.33	5,527.67
00000744	ESCRITORIO CON GAVETA Y RETORNO C	25.00	25	21/12/09	01	0058	11,535.92	0.00	6,008.25	240.33	5,527.67
00000745	FOTOCOPIADORA CANON 1025N	25.00	24	06/01/10	01	0004	75,400.00	0.00	37,699.92	1,570.83	37,700.08
00000746	CALCULADORA SHARP 2630P	25.00	24	05/01/10	01	0019	2,552.00	0.00	1,276.08	53.17	1,275.92
00000747	BUTACA EJECUTIVA DE VISITA COLOR NE	25.00	24	11/01/10	01	0044	3,375.60	0.00	1,687.92	70.33	1,687.68
00000748	BUTACA EJECUTIVA DE VISITA COLOR NE	25.00	24	11/01/10	01	0044	3,375.60	0.00	1,687.92	70.33	1,687.68
00000749	SILLON EJECUTIVO EN TELA COLOR NEG	25.00	24	13/01/10	01	0046	3,769.42	0.00	1,884.72	78.53	1,884.70
00000750	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN TELA COLOF	25.00	24	13/01/10	01	0043	3,488.12	0.00	1,744.08	72.67	1,744.04
00000751	SILLON SEMI-EJECUTIVO EN TELA COLOF	25.00	24	13/01/10	01	0046	3,488.12	0.00	1,744.08	72.67	1,744.04
00000752	ESCRITORIO EN MELANINA COLOR CAOB	25.00	24	13/01/10	01	0046	6,129.44	0.00	3,064.80	127.70	3,064.64
00000753	MODULO DE 3 GAVETAS EN MELANINA	25.00	24	13/01/10	01	0046	4,381.09	0.00	2,190.48	91.27	2,190.61
00000754	SILLA SECRETARIAL EN TELA COLOR NEC	25.00	24	11/01/10	01	0055	2,925.52	0.00	1,462.80	60.95	1,462.72
00000755	COMPUTADORA APPLE IMAC	25.00	24	11/01/10	01	0028	65,018.00	0.00	32,508.96	1,354.54	32,509.04
00000756	MONITOR DELL PLASMA 17"	25.00	24	15/01/10	01	0024	5,586.00	0.00	2,793.12	116.38	2,792.88
00000757	CPU DELL OPTIPLEX GX-760	25.00	24	15/01/10	01	0024	42,201.02	0.00	21,100.56	879.19	21,100.46
00000758	MONITOR DELL PLASMA 17"	25.00	24	15/01/10	01	0024	5,586.00	0.00	2,793.12	116.38	2,792.88
00000759	CPU DELL OPTIPLEX GX-760	25.00	24	15/01/10	01	0024	42,201.02	0.00	21,100.56	879.19	21,100.46
00000760	MONITOR DELL PLASMA 17"	25.00	24	15/01/10	01	0024	5,586.00	0.00	2,793.12	116.38	2,792.88
00000761	CPU DELL OPTIPLEX GX-760	25.00	24	15/01/10	01	0024	42,201.03	0.00	21,100.56	879.19	21,100.47
00000765	CALCULADORA SHARP 2630 P	25.00	23	16/02/10	01	0043	2,552.00	0.00	1,222.91	53.17	1,329.09
00000766	MONITOR DELL 17" FLATPANEL	25.00	23	23/02/10	01	0036	5,586.56	0.00	2,676.97	116.39	2,909.59
00000767	MONITOR DELL 17" FLATPANEL	25.00	23	23/02/10	01	0027	5,586.56	0.00	2,676.97	116.39	2,909.59
00000771	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO COLOR N	25.00	22	18/03/10	01	0005	5,231.60	0.00	2,397.78	108.99	2,833.82

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP.REFORMADAS

FONPER

Sistema de Activos Fijos Método Depreciación: Línea recta

Depreciación de Activos Por Tipo Contable Creados desde 01/05/2002 Hasta 12/12/2011 Status: Activos y Depreciados

Página 25

Fecha 17/01/2012 02:45 PM

Mes y Año 12-2011

Racf302

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
Tipo Contable 01 EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA							Cuenta			1206-01	
00000772	SILLA EJECUTIVA EN TELA CON BRAZO C	25.00	22	19/03/10	01	0001	6,503.35	0.00	2,980.78	135.49	3,522.57
00000773	ABANICO DE PEDESTAL SEVILLE CLASSIC	25.00	22	16/03/10	01	0019	2,799.95	0.00	1,283.26	58.33	1,516.69
00000774	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	25.00	21	08/04/10	01	0020	7,905.40	0.00	3,458.70	164.70	4,446.70
00000775	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	25.00	21	08/04/10	01	0020	7,905.40	0.00	3,458.70	164.70	4,446.70
00000776	MONITOR DELL 17" FLATPANEL	25.00	21	19/04/10	01	0015	5,600.00	0.00	2,450.07	116.67	3,149.93
00000777	CPU DELL OPTIPLEX 780	25.00	21	19/04/10	01	0015	45,180.68	0.00	19,766.46	941.26	25,414.22
00000778	COUNTER DE RECEPCION	25.00	21	21/04/10	01	0055	41,964.97	0.00	18,359.67	874.27	23,605.30
00000779	MESA DE CONFERENCIA	25.00	21	30/04/10	01	0056	143,483.07	0.00	62,773.83	2,989.23	80,709.24
00000780	IMPRESORA HP JP1005	25.00	21	22/04/10	01	0054	5,104.00	0.00	2,232.93	106.33	2,871.07
00000781	ARCHIVO DE METAL 2 GAVETAS	25.00	21	22/04/10	01	0054	4,466.00	0.00	1,953.84	93.04	2,512.16
00000782	MONITOR DELL 17" FLATPANEL	25.00	21	22/04/10	01	0054	5,600.00	0.00	2,450.07	116.67	3,149.93
00000783	CPU DELL OPTIPLEX 780	25.00	21	22/04/10	01	0054	45,180.68	0.00	19,766.46	941.26	25,414.22
00000784	MONITOR DELL 17" FLATPANEL	25.00	21	22/04/10	01	0054	5,600.00	0.00	2,450.07	116.67	3,149.93
00000785	CPU DELL OPTIPLEX 780	25.00	21	22/04/10	01	0054	45,180.68	0.00	19,766.46	941.26	25,414.22
00000786	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR CAOBA	25.00	21	22/04/10	01	0054	20,787.20	0.00	9,094.47	433.07	11,692.73
00000787	MESA DE COMPUTADORA EN METAL	25.00	21	22/04/10	01	0054	5,382.40	0.00	2,354.73	112.13	3,027.67
00000788	MESA DE COMPUTADORA EN METAL	25.00	21	22/04/10	01	0054	5,382.40	0.00	2,354.73	112.13	3,027.67
00000789	BUTACA DE VISITA COLOR NEGRO	25.00	21	22/04/10	01	0054	4,176.00	0.00	1,827.00	87.00	2,349.00
00000790	SILLA SECRETARIAL EN TELA COLOR NEC	25.00	21	22/04/10	01	0044	2,412.80	0.00	1,055.67	50.27	1,357.13
00000791	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE	25.00	21	22/04/10	01	0054	5,568.00	0.00	2,436.00	116.00	3,132.00
00000792	MODULO DE 3 GAVETAS EN METAL COLO	25.00	21	22/04/10	01	0054	4,176.00	0.00	1,827.00	87.00	2,349.00
00000793	FAX CANON JX510P	25.00	20	13/05/10	01	0054	7,225.00	0.00	3,010.40	150.52	4,214.60
00000794	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	25.00	19	31/05/10	01	0001	6,277.60	0.00	2,484.82	130.78	3,792.78
00000795	CPU DELL OPTIPLEX 780	25.00	19	31/05/10	01	0057	45,180.68	0.00	17,883.94	941.26	27,296.74
00000796	MONITOR DELL 17" FLATPANEL	25.00	19	31/05/10	01	0057	5,600.00	0.00	2,216.73	116.67	3,383.27
00000797	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR NEGF	25.00	20	18/05/10	01	0056	5,052.96	0.00	2,105.40	105.27	2,947.56
00000798	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR NEGF	25.00	20	18/05/10	01	0056	5,052.96	0.00	2,105.40	105.27	2,947.56
00000799	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR NEGF	25.00	20	18/05/10	01	0056	5,052.96	0.00	2,105.40	105.27	2,947.56
00000800	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR NEGF	25.00	20	18/05/10	01	0056	5,052.96	0.00	2,105.40	105.27	2,947.56

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP.REFORMADAS

FONPER

Sistema de Activos Fijos Método Depreciación: Línea recta

Depreciación de Activos Por Tipo Contable Creados desde 01/05/2002 Hasta 12/12/2011 Status: Activos y Depreciados

Página 26

Fecha 17/01/2012 02:45 PM

Mes y Año 12-2011

Racf302

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
Tipo Contable 01 EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA							Cuenta			1206-01	
00000801	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR NEGF	25.00	20	18/05/10	01	0056	5,052.96	0.00	2,105.40	105.27	2,947.56
00000802	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR NEGF	25.00	20	18/05/10	01	0056	5,052.96	0.00	2,105.40	105.27	2,947.56
00000803	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR NEGF	25.00	20	18/05/10	01	0056	5,052.96	0.00	2,105.40	105.27	2,947.56
00000804	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR NEGF	25.00	20	18/05/10	01	0056	5,052.96	0.00	2,105.40	105.27	2,947.56
00000805	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR NEGF	25.00	20	18/05/10	01	0056	5,052.96	0.00	2,105.40	105.27	2,947.56
00000806	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR NEGF	25.00	20	18/05/10	01	0056	5,052.96	0.00	2,105.40	105.27	2,947.56
00000807	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR NEGF	25.00	20	18/05/10	01	0056	5,052.96	0.00	2,105.40	105.27	2,947.56
00000808	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR NEGF	25.00	20	18/05/10	01	0056	5,052.96	0.00	2,105.40	105.27	2,947.56
00000809	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR NEGF	25.00	20	18/05/10	01	0056	5,052.96	0.00	2,105.40	105.27	2,947.56
00000810	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR NEGF	25.00	20	18/05/10	01	0056	5,052.96	0.00	2,105.40	105.27	2,947.56
00000811	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR NEGF	25.00	20	18/05/10	01	0056	5,052.96	0.00	2,105.40	105.27	2,947.56
00000812	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR NEGF	25.00	20	18/05/10	01	0056	5,052.96	0.00	2,105.40	105.27	2,947.56
00000814	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	25.00	19	29/06/10	01	0049	5,526.47	0.00	2,187.47	115.13	3,339.00
00000815	MONITOR DELL 17" FLATPANEL	25.00	19	29/06/10	01	0024	6,500.00	0.00	2,572.98	135.42	3,927.02
00000816	CPU DELL OPTIPLEX 780	25.00	19	29/06/10	01	0024	44,789.40	0.00	17,729.09	933.11	27,060.31
00000817	SILLA DE VISITA CON BRAZOS COLOR NE	25.00	19	16/06/10	01	0024	3,217.26	0.00	1,273.57	67.03	1,943.69
00000818	SILLA DE VISITA CON BRAZOS COLOR NE	25.00	19	16/06/10	01	0001	3,217.26	0.00	1,273.57	67.03	1,943.69
00000819	SILLA DE VISITA CON BRAZOS COLOR NE	25.00	19	16/06/10	01	0024	3,217.26	0.00	1,273.57	67.03	1,943.69
00000820	SILLA DE VISITA CON BRAZOS COLOR NE	25.00	19	16/06/10	01	0001	3,217.26	0.00	1,273.57	67.03	1,943.69
00000821	CAMARA SONY DIGITAL CYBER-SHOT	25.00	19	16/06/10	01	0024	8,839.20	0.00	3,498.85	184.15	5,340.35
00000822	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR NEGF	25.00	19	17/06/10	01	0024	5,052.96	0.00	2,000.13	105.27	3,052.83
00000823	ESCRITORIO EN MELANINA COLOR CAOB	25.00	19	17/06/10	01	0024	26,633.60	0.00	10,542.53	554.87	16,091.07
00000824	EXTINTOR DE 20 LIBRAS	25.00	19	30/06/10	01	0042	11,600.00	0.00	4,591.73	241.67	7,008.27
00000825	EXTINTOR DE 20 LIBRAS	25.00	19	30/06/10	01	0042	11,600.00	0.00	4,591.73	241.67	7,008.27
00000826	EXTINTOR DE 10 LIBRAS	25.00	19	30/06/10	01	0047	11,136.00	0.00	4,408.00	232.00	6,728.00
00000827	MONITOR DELL 17" FLATPANEL	25.00	19	07/06/10	01	0028	6,500.00	0.00	2,572.98	135.42	3,927.02
00000828	CPU DELL OPTIPLEX 780	25.00	19	07/06/10	01	0028	44,661.22	0.00	17,678.36	930.44	26,982.86
00000829	ARCHIVO DE 2 GAVETAS EN METAL COLC	25.00	18	19/07/10	01	0057	6,011.12	0.00	2,254.14	125.23	3,756.98
00000830	IMPRESORA HP LASER JET 1518	25.00	18	19/07/10	01	0057	17,318.80	0.00	6,494.58	360.81	10,824.22

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP.REFORMADAS

FONPER

Sistema de Activos Fijos Método Depreciación: Línea recta

Depreciación de Activos Por Tipo Contable Creados desde 01/05/2002 Hasta 12/12/2011 Status: Activos y Depreciados

Página 27

Fecha 17/01/2012 02:45 PM

Mes y Año 12-2011

Racf302

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
Tipo Contable 01 EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA							Cuenta			1206-01	
00000831	MONITOR DELL 17" FLATPANEL	25.00	18	29/07/10	01	0044	6,008.80	0.00	2,253.24	125.18	3,755.56
00000832	MONITOR DELL 17" FLATPANEL	25.00	18	29/07/10	01	0044	6,008.80	0.00	2,253.24	125.18	3,755.56
00000833	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR NEGF	25.00	18	26/07/10	01	0020	8,446.66	0.00	3,167.46	175.97	5,279.20
00000834	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	25.00	18	26/07/10	01	0020	4,101.76	0.00	1,538.10	85.45	2,563.66
00000835	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	25.00	18	26/07/10	01	0020	4,101.76	0.00	1,538.10	85.45	2,563.66
00000836	TRAMERIA METALICA COLOR GRIS	25.00	18	29/07/10	01	0044	20,197.92	0.00	7,574.22	420.79	12,623.70
00000837	ESTANTE EN MELANINA COLOR CAOBA	25.00	18	22/07/10	01	0043	8,082.88	0.00	3,031.02	168.39	5,051.86
00000838	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR NEGF	25.00	18	28/07/10	01	0026	10,440.00	0.00	3,915.00	217.50	6,525.00
00000839	ABANICO DE PEDESTAL SEVILLE CLASSIC	25.00	18	06/07/10	01	0040	2,799.95	0.00	1,049.94	58.33	1,750.01
00000840	CALCULADORA SHARP EL-2630	25.00	18	14/07/10	01	0030	2,842.00	0.00	1,065.78	59.21	1,776.22
00000841	SACAPUNTA ELECTRICO	25.00	18	14/07/10	01	0001	1,148.40	0.00	430.74	23.93	717.66
00000842	CREDENZA EN MELANINA	25.00	18	14/07/10	01	0016	5,684.00	0.00	2,131.56	118.42	3,552.44
00000843	ARCHIVO EN METAL DE 2 GAVETAS COLC	25.00	18	14/07/10	01	0016	4,234.00	0.00	1,587.78	88.21	2,646.22
00000844	SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR NEGF	25.00	18	14/07/10	01	0016	6,264.00	0.00	2,349.00	130.50	3,915.00
00000845	PROYECTOR EPSON POWERLITE S8	25.00	18	19/07/10	01	0056	32,474.20	0.00	12,177.90	676.55	20,296.30
00000846	PANTALLA ELECTRICA DE 100"	25.00	18	19/07/10	01	0056	15,313.16	0.00	5,742.36	319.02	9,570.80
00000847	AMPLIFICADOR SKY DE 150 WATTS	25.00	18	19/07/10	01	0056	10,237.00	0.00	3,838.86	213.27	6,398.14
00000848	MICROFONO GNF 111	25.00	18	19/07/10	01	0056	2,204.00	0.00	826.56	45.92	1,377.44
00000849	MICROFONO INALAMBRICO SKY WE 110	25.00	18	19/07/10	01	0056	5,075.00	0.00	1,903.14	105.73	3,171.86
00000851	MONITOR DEL FLAT PANEL 17"	25.00	17	03/08/10	01	0043	6,008.80	0.00	2,128.06	125.18	3,880.74
00000852	MONITOR DEL FLAT PANEL 17"	25.00	17	03/08/10	01	0043	6,008.80	0.00	2,128.06	125.18	3,880.74
00000853	MONITOR DELL FLAT PANEL 17"	25.00	17	03/08/10	01	0043	6,008.80	0.00	2,128.06	125.18	3,880.74
00000854	MONITOR DEL FLAT PANEL 17"	25.00	17	03/08/10	01	0057	6,000.00	0.00	2,125.00	125.00	3,875.00
00000855	PCU DELL OPTIPLEX 780	25.00	17	03/08/10	01	0057	45,289.40	0.00	16,040.01	943.53	29,249.39
00000856	IMPRESORA HP LASER JET 1518	25.00	17	17/08/10	01	0002	17,318.80	0.00	6,133.77	360.81	11,185.03
00000857	JEEP TOYOTA LAND CRUISER COLOR NE	25.00	17	05/08/10	01	0025	4,514,000.00	0.00	1,598,708.39	94,041.67	2,915,291.61
00000858	MONITOR DELL FLAT PANEL 17"	25.00	16	30/08/10	01	0047	6,000.00	0.00	2,000.00	125.00	4,000.00
00000859	CPU DELL OPTIPLEX 780	25.00	16	30/08/10	01	0047	45,257.36	0.00	15,085.76	942.86	30,171.60
00000860	DISCO DURO HP CARTRIDGE RD1000	25.00	16	26/08/10	01	0047	7,790.33	0.00	2,596.80	162.30	5,193.53

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP.REFORMADAS

FONPER

Sistema de Activos Fijos Método Depreciación: Línea recta

Depreciación de Activos Por Tipo Contable Creados desde 01/05/2002 Hasta 12/12/2011 Status: Activos y Depreciados

Página 28

Fecha 17/01/2012 02:45 PM

Mes y Año 12-2011

Racf302

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
Tipo Contable 01 EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA							Cuenta			1206-01	
00000861	DISCO DURO HP CARTRIDGE RD1000	25.00	16	26/08/10	01	0047	7,790.33	0.00	2,596.80	162.30	5,193.53
00000862	SWTCH ETHERNET CISCO	25.00	17	06/08/10	01	0047	12,823.80	0.00	4,541.72	267.16	8,282.08
00000863	ABANICO DE PARED KDK	25.00	16	25/08/10	01	0007	3,793.50	0.00	1,264.48	79.03	2,529.02
00000864	CPU DELL OPTIPLEX 780	25.00	16	13/09/10	01	0028	44,402.42	0.00	14,800.80	925.05	29,601.62
00000865	MONITOR DELL 17" FLAT PANEL	25.00	16	13/09/10	01	0028	6,800.00	0.00	2,266.72	141.67	4,533.28
00000866	CPU DELL OPTIPLEX 780	25.00	16	13/09/10	01	0028	44,402.42	0.00	14,800.80	925.05	29,601.62
00000867	MONITOR DELL 17" FLAT PANEL	25.00	16	13/09/10	01	0028	6,800.00	0.00	2,266.72	141.67	4,533.28
00000868	CPU DELL OPTIPLEX 780	25.00	16	13/09/10	01	0028	44,402.42	0.00	14,800.80	925.05	29,601.62
00000869	MONITOR DELL 17" FLAT PANEL	25.00	16	13/09/10	01	0028	6,800.00	0.00	2,266.72	141.67	4,533.28
00000870	CPU DELL OPTIPLEX 780	25.00	16	16/09/10	01	0038	44,402.42	0.00	14,800.80	925.05	29,601.62
00000871	MONITOR DELL 17" FLAT PANEL	25.00	16	13/09/10	01	0038	6,800.00	0.00	2,266.72	141.67	4,533.28
00000872	MONITOR DELL 17" FLAT PANEL	25.00	15	29/09/10	01	0038	6,890.40	0.00	2,153.25	143.55	4,737.15
00000876	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	25.00	15	05/10/10	01	0058	3,689.96	0.00	1,153.05	76.87	2,536.91
00000877	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	25.00	15	05/10/10	01	0058	4,101.76	0.00	1,281.75	85.45	2,820.01
00000878	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	25.00	15	05/10/10	01	0058	4,101.76	0.00	1,281.75	85.45	2,820.01
00000879	SILLON EJECUTIVO EN TELA COLOR NEG	25.00	15	05/10/10	01	0058	3,521.76	0.00	1,100.55	73.37	2,421.21
00000880	ESCRITORIO CON RETORNO Y MODULO 2	25.00	15	05/10/10	01	0058	11,668.44	0.00	3,646.35	243.09	8,022.09
00000881	IMPRESORA HP LJP-1005	25.00	15	05/10/10	01	0058	4,721.20	0.00	1,475.40	98.36	3,245.80
00000882	MONITOR DELL 17" FLAT PANEL	25.00	15	05/10/10	01	0058	6,800.00	0.00	2,125.05	141.67	4,674.95
00000883	CPU DELL OPTIPLEX 780	25.00	15	05/10/10	01	0058	44,402.42	0.00	13,875.75	925.05	30,526.67
00000884	MONITOR DELL 17" FLAT PANEL	25.00	15	05/10/10	01	0058	6,800.00	0.00	2,125.05	141.67	4,674.95
00000885	CPU DELL OPTIPLEX 780	25.00	15	05/10/10	01	0058	44,402.42	0.00	13,875.75	925.05	30,526.67
00000886	ESCRITORIO EN METAL CON TOPE COLO	25.00	15	14/10/10	01	0046	5,346.21	0.00	1,670.70	111.38	3,675.51
00000887	ESCRITORIO EN METAL CON TOPE COLO	25.00	15	14/10/10	01	0046	5,346.21	0.00	1,670.70	111.38	3,675.51
00000888	CREDENZA COLOR HAYA	25.00	15	18/10/10	01	0056	47,405.72	0.00	14,814.30	987.62	32,591.42
00000889	TRAMERIA METALICA COLOR CREMA	25.00	15	27/10/10	01	0050	7,498.47	0.00	2,343.30	156.22	5,155.17
00000890	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	25.00	15	20/10/10	01	0054	7,002.92	0.00	2,188.35	145.89	4,814.57
00000891	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	25.00	15	20/10/10	01	0002	7,002.92	0.00	2,188.35	145.89	4,814.57
00000892	ESTANTE EN MELAMINA 16X36X60	25.00	15	25/10/10	01	0026	10,092.00	0.00	3,153.75	210.25	6,938.25

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP.REFORMADAS

FONPER

Sistema de Activos Fijos Método Depreciación: Línea recta

Depreciación de Activos Por Tipo Contable Creados desde 01/05/2002 Hasta 12/12/2011 Status: Activos y Depreciados

Página 29

Fecha 17/01/2012 02:45 PM

Mes y Año 12-2011

Racf302

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
Tipo Contable 01 EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA							Cuenta			1206-01	
00000893	TRAMERIA METALICA COLOR CREMA	25.00	15	12/10/10	01	0019	72,142.72	0.00	22,544.55	1,502.97	49,598.17
00000894	MONITOR DELL 17" FLAT PANEL	25.00	15	21/10/10	01	0037	6,800.00	0.00	2,125.05	141.67	4,674.95
00000895	CPU DELL OPTIPLEX 780	25.00	15	21/10/10	01	0037	44,402.42	0.00	13,875.75	925.05	30,526.67
00000896	ESCRITORIO CON MODULO 2 GAVETAS G	25.00	14	12/11/10	01	0058	8,565.44	0.00	2,498.30	178.45	6,067.14
00000897	MONITOR DELL 17" PLATPANEL	25.00	13	02/12/10	01	0054	6,800.00	0.00	1,841.71	141.67	4,958.29
00000898	CPU DELL VOSTRO 230	25.00	13	02/12/10	01	0002	34,960.00	0.00	9,468.29	728.33	25,491.71
00000899	MONITOR DELL 17" FLATPANEL	25.00	13	20/12/10	01	0026	6,800.00	0.00	1,841.71	141.67	4,958.29
00000900	CPU DELL OPTIPLEX 980	25.00	13	20/12/10	01	0026	45,088.98	0.00	12,211.55	939.35	32,877.43
00000901	MONITOR DELL 17" FLATPANEL	25.00	13	15/12/10	01	0039	6,800.00	0.00	1,841.71	141.67	4,958.29
00000902	CPU DELL OPTIPLEX 980	25.00	13	15/12/10	01	0039	45,088.98	0.00	12,211.55	939.35	32,877.43
00000903	MONITOR DELL 17" FLATPANEL	25.00	13	15/12/10	01	0039	6,800.00	0.00	1,841.71	141.67	4,958.29
00000904	CPU DELL OPTIPLEX 980	25.00	13	15/12/10	01	0039	45,088.98	0.00	12,211.55	939.35	32,877.43
00000905	MONITOR DELL 17" FLATPANEL	25.00	13	15/12/10	01	0039	6,800.00	0.00	1,841.71	141.67	4,958.29
00000906	CPU DELL OPTIPLEX 980	25.00	13	15/12/10	01	0039	45,088.98	0.00	12,211.55	939.35	32,877.43
00000911	IMPRESORA HP LASERJET CP1518	25.00	11	27/01/11	01	0019	14,268.00	0.00	3,269.75	297.25	10,998.25
00000912	GABINETE EN METAL COLOR NEGRO	25.00	11	27/01/11	01	0046	9,195.90	0.00	2,107.38	191.58	7,088.52
00000913	IMPRESORA HO LASERJET CP 1215	25.00	11	15/02/11	01	0001	10,843.68	0.00	2,485.01	225.91	8,358.67
00000914	ESCRITORIO COLOR CAOBA	25.00	11	21/02/11	01	0058	34,509.54	0.00	7,908.45	718.95	26,601.09
00000915	MODULO RODANTE DE 3 GAVETAS COLO	25.00	11	21/02/11	01	0058	9,465.60	0.00	2,169.20	197.20	7,296.40
00000916	MONITOR DELL 17" FLATPANEL	25.00	10	08/03/11	01	0036	6,800.00	0.00	1,416.70	141.67	5,383.30
00000917	CPU DELL OPTIPLEX 980	25.00	10	08/03/11	01	0036	44,896.28	0.00	9,353.40	935.34	35,542.88
00000918	PODIUM ACRILICO TRANSPARENTE	25.00	10	08/03/11	01	0056	21,460.00	0.00	4,470.80	447.08	16,989.20
00000919	ASTA PARA BANDERA EN CAOBA	25.00	10	17/03/11	01	0057	16,240.00	0.00	3,383.30	338.33	12,856.70
00000920	ASTA PARA BANDERA EN CAOBA	25.00	10	17/03/11	01	0057	16,240.00	0.00	3,383.30	338.33	12,856.70
00000921	ESTANTE COLOR CAOBA	25.00	10	01/03/11	01	0058	18,898.72	0.00	3,937.20	393.72	14,961.52
00000922	ESTANTE COLOR CAOBA	25.00	10	01/03/11	01	0058	18,898.72	0.00	3,937.20	393.72	14,961.52
00000923	CREDENZA COLOR CAOBA	25.00	10	01/03/11	01	0058	16,796.80	0.00	3,499.30	349.93	13,297.50
00000924	MONITOR DELL 17" FLATPANEL	25.00	10	17/03/11	01	0030	6,800.00	0.00	1,416.70	141.67	5,383.30
00000925	CPU DELL OPTIPLEX 980	25.00	10	17/03/11	01	0030	37,532.99	0.00	7,819.40	781.94	29,713.59

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP.REFORMADAS

FONPER

Sistema de Activos Fijos Método Depreciación: Línea recta

Depreciación de Activos Por Tipo Contable Creados desde 01/05/2002 Hasta 12/12/2011 Status: Activos y Depreciados

Página 30

Fecha 17/01/2012 02:45 PM

Mes y Año 12-2011

Racf302

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
Tipo Contable 01 EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA							Cuenta			1206-01	
00000926	MONITOR DELL 17" FLATPANEL	25.00	10	17/03/11	01	0030	6,800.00	0.00	1,416.70	141.67	5,383.30
00000927	CPU DELL OPTIPLEX 980	25.00	10	17/03/11	01	0030	37,533.00	0.00	7,819.40	781.94	29,713.60
00000928	AIRE ACONDICIONADO GENERAL ELECTR	25.00	9	13/04/11	01	0047	32,415.04	0.00	6,077.79	675.31	26,337.25
00000929	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	25.00	9	04/04/11	01	0040	3,521.76	0.00	660.33	73.37	2,861.43
00000930	NEVERA EJECUTIVA WHIRLPOOL	25.00	9	18/04/11	01	0015	11,495.00	0.00	2,155.32	239.48	9,339.68
00000931	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	25.00	9	04/04/11	01	0015	4,101.76	0.00	769.05	85.45	3,332.71
00000932	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	25.00	9	04/04/11	01	0015	4,101.76	0.00	769.05	85.45	3,332.71
00000933	RADIO GRABADOR SUPERSONIC	25.00	9	19/04/11	01	0006	2,459.20	0.00	461.07	51.23	1,998.13
00000934	RADIO GRABADOR SUPERSONIC SC-715	25.00	9	19/04/11	01	0015	2,459.20	0.00	461.07	51.23	1,998.13
00000935	CAMARA SONY DIGITAL CYBER-SHOT	25.00	9	20/04/11	01	0026	6,171.20	0.00	1,157.13	128.57	5,014.07
00000936	FAX CANNON JX-200	25.00	9	20/04/11	01	0026	5,916.00	0.00	1,109.25	123.25	4,806.75
00000937	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	25.00	8	29/04/11	01	0001	12,713.60	0.00	2,118.96	264.87	10,594.64
00000938	BUTACA SIN BRAZO COLOR NEGRO	25.00	8	23/05/11	01	0028	1,851.36	0.00	308.56	38.57	1,542.80
00000939	BUTACA SIN BRAZO COLOR NEGRO	25.00	8	23/05/11	01	0028	1,851.36	0.00	308.56	38.57	1,542.80
00000940	BUTACA SIN BRAZO COLOR NEGRO	25.00	8	23/05/11	01	0028	1,851.36	0.00	308.56	38.57	1,542.80
00000941	BUTACA SIN BRAZO COLOR NEGRO	25.00	8	23/05/11	01	0028	1,851.36	0.00	308.56	38.57	1,542.80
00000942	ESTANTE CON PUERTAS COLOR CAOBA	25.00	7	30/05/11	01	0057	18,552.58	0.00	2,705.57	386.51	15,847.01
00000943	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	25.00	7	30/05/11	01	0057	12,713.60	0.00	1,854.09	264.87	10,859.51
00000944	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR CAOBA	25.00	7	30/05/11	01	0057	20,787.20	0.00	3,031.49	433.07	17,755.71
00000945	BUTACA CON BRAZO COLOR VERDE	25.00	7	30/05/11	01	0057	5,117.92	0.00	746.34	106.62	4,371.58
00000946	BUTACA CON BRAZO COLOR VERDE	25.00	7	30/05/11	01	0057	5,117.92	0.00	746.34	106.62	4,371.58
00000947	BEBEDERO DAEWOO	25.00	7	02/06/11	01	0051	5,020.48	0.00	732.13	104.59	4,288.35
00000948	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO COLOR	25.00	7	21/06/11	01	0044	3,860.48	0.00	563.01	80.43	3,297.47
00000949	MONITOR HP FLAT 18" LCD	25.00	7	20/06/11	01	0005	5,916.00	0.00	862.75	123.25	5,053.25
00000950	CPU HP 500B MT	25.00	7	20/06/11	01	0005	40,670.76	0.00	5,931.17	847.31	34,739.59
00000951	BUTACA CON BRAZO COLOR NEGRO	25.00	7	28/06/11	01	0016	2,199.36	0.00	320.74	45.82	1,878.62
00000952	BUTACA CON BRAZO COLOR NEGRO	25.00	7	28/06/11	01	0016	2,199.36	0.00	320.74	45.82	1,878.62
00000953	IMPRESORA HP LASERJET PRO P1606	25.00	7	27/06/11	01	0036	9,628.00	0.00	1,404.06	200.58	8,223.94
00000954	SILLON EJECUTIVO EN PIEL	25.00	7	21/06/11	01	0025	18,711.00	0.00	2,728.67	389.81	15,982.33

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Depto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros		
Tipo Contable 01 EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA							Cuenta			1206-01			
00000955	SILLON EJECUTIVO EN PIEL	25.00	7	21/06/11	01	0006	10,080.00	0.00	1,470.00	210.00	8,610.00		
00000956	FOTOCOPIADORA HO LASERJET CM2320	25.00	6	13/07/11	01	0006	39,739.28	0.00	4,967.40	827.90	34,771.88		
00000957	ESCRITORIO LEN P-0716	25.00	6	08/07/11	01	0019	23,625.00	0.00	2,953.14	492.19	20,671.86		
00000958	CREDENZA LEN VT-0705	25.00	6	08/07/11	01	0019	16,065.00	0.00	2,008.14	334.69	14,056.86		
00000959	ARCHIVO EN METAL DE TRES CABETA CC	25.00	5	10/08/11	01	0054	4,062.51	0.00	423.20	84.64	3,639.31		
00000960	COPIADORA SHARP-2031	25.00	5	18/08/11	01	0020	22,122.36	0.00	2,304.40	460.88	19,817.96		
00000961	GUILLOTINA	25.00	4	06/09/11	01	0028	1,687.80	0.00	140.64	35.16	1,547.16		
00000962	IMPRESORA	25.00	4	06/09/11	01	0028	17,855.88	0.00	1,488.00	372.00	16,367.88		
00000964	NEVERITA EJECUTIVA	25.00	3	04/10/11	01	0047	7,299.00	0.00	456.18	152.06	6,842.82		
00000965	SOFA P/3 PERSONAS MOD.770	25.00	1	12/12/11	01	0025	33,872.00	0.00	705.67	705.67	33,166.33		
00000966	SOFA P/2 PERSONAS MOD.770	25.00	1	08/12/11	01	0025	25,891.20	0.00	539.40	539.40	25,351.80		
00000967	MESA DE CENTRO MOD.515	25.00	1	08/12/11	01	0025	4,825.60	0.00	100.53	100.53	4,725.07		
00000968	BUTACA MOD.550	25.00	1	12/12/11	01	0025	5,465.92	0.00	113.87	113.87	5,352.05		
Cantidad Activos 864 Tipc 01							Totales Activos		28,613,885.46	0.00	22,279,365.89	524,903.94	6,334,519.57

Tipo Contable 03 MEJORAS E INSTALACIONES EDIFICIO

Cuenta

1206-02-003

00000416	CASETA PLANTA ELECTRICA	20.00	57	01/04/07	01	0042	46,272.35	0.00	43,958.97	771.21	2,313.38
00000417	REMODELACION AREA INFORMATICA Y S	20.00	57	01/04/07	01	0047	107,509.73	0.00	102,134.31	1,791.83	5,375.42
00000464	INSTALACION ELECTRICA DE LOS UPS	20.00	57	24/04/07	01	0015	360,683.83	0.00	342,649.80	6,011.40	18,034.03
00000486	REMODELACION AREA DEPTO. GESTION	20.00	56	22/05/07	01	0015	194,207.20	0.00	181,260.24	3,236.79	12,946.96
00000487	INSTALACION ELECTRICA DE LOS UPS	20.00	56	23/05/07	01	0015	240,455.89	0.00	224,425.60	4,007.60	16,030.29
00000488	COMPLEMENTO REMODELACION AREA D	20.00	56	31/05/07	01	0015	49,038.47	21,016.49	65,034.76	1,167.59	5,020.20
00000656	REMODELACION DE OFICINAS DEL FONP	20.00	34	15/03/09	01	0050	885,421.99	567,545.25	794,970.81	24,216.12	657,996.43
00000721	INST 2 UNIDADES AIRE ACONDICIONADO	25.00	29	31/08/09	01	0050	417,407.44	0.00	252,183.71	8,695.99	165,223.73
00000769	REMODELACION OFICINAS DEL FONPER	20.00	23	01/02/10	01	0050	342,084.02	122,939.68	176,210.20	7,750.40	288,813.50
00000770	AIRE ACONDICIONADO DE 15 TONELADAS	25.00	22	01/03/10	01	0050	576,524.00	0.00	264,240.24	12,010.92	312,283.76
00000850	INSTALACIONES AUDIO-VISUALES	25.00	18	19/07/10	01	0056	45,033.52	0.00	16,887.60	938.20	28,145.92
00000874	REMODELACION DEPTO. PLANIFICACION	20.00	15	14/10/10	01	0058	145,181.57	0.00	36,295.35	2,419.69	108,886.22
00000963	REMODO. SALON CONFERENCIA Y DECOR/	20.00	3	01/10/11	01	0015	293,350.61	0.00	14,667.54	4,889.18	278,683.07

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP.REFORMADAS

FONPER

Sistema de Activos Fijos Método Depreciación: Línea recta

Depreciación de Activos Por Tipo Contable Creados desde 01/05/2002 Hasta 12/12/2011 Status: Activos y Depreciados

Página 32

Fecha 17/01/2012 02:45 PM

Mes y Año 12-2011

Racf302

Activo	Descripción	%Depre.	Veces Deprec.	Fecha Ingreso	Loc.	Deppto.	Valor Original	Mejoras Más Revalorización	Depreciación Acumulada	Depreciación del Mes	Valor en Libros
Tipo Contable 03 MEJORAS E INSTALACIONES EDIFICIO							Cuenta		1206-02-003		
Cantidad Activos	13	Tipc 03		Totales Activos			3,703,170.62	711,501.42	2,514,919.13	77,906.92	1,899,752.91
Tipo Contable 06 SOFTWARE							Cuenta		1208-01		
00000504	LICENCIA PARA SERVIDORES (PROGRAM	.00	47	10/05/07	01	0047	399,991.20	0.00	399,991.20	8,333.15	0.00
00000542	LICENCIA PARA SERVIDOR (WINDOWS S	.00	12	07/11/07	01	0047	21,866.00	0.00	21,866.00	1,822.13	0.00
00000543	PROGRAMA STUDIO 8	.00	14	01/11/07	01	0047	40,098.22	0.00	40,098.22	1,670.75	0.00
00000544	PROGRAMA AUTOCAD FULL	.00	18	01/11/07	01	0024	96,599.87	0.00	96,599.87	0.08	0.00
00000545	PROGRAMA PROJECT 2003	.00	18	01/11/07	01	0024	23,115.15	0.00	23,115.15	0.02	0.00
00000546	PROGRAMA SIGAF	.00	49	01/11/07	01	0047	1,679,679.99	0.00	1,679,679.99	0.15	0.00
00000556	PROGRAMA COREL DRAW	.00	48	07/01/08	01	0028	18,212.00	0.00	18,212.00	379.26	0.00
00000557	PROGRAMA ADOBE PHOTOSHOP	.00	48	07/01/08	01	0028	34,220.00	0.00	34,220.00	712.76	0.00
00000584	LICENCIA DE ANAPRE	.00	12	27/05/08	01	0024	8,333.34	0.00	8,333.34	694.39	0.00
00000585	LICENCIA DE ANAPRE	.00	13	27/05/08	01	0024	8,333.33	0.00	8,333.33	0.05	0.00
00000607	PROGRAMAS SOLUCION ONBASE (ESCAN	.00	40	05/09/08	01	0047	769,281.03	0.00	641,067.60	16,026.69	128,213.43
00000610	LICENCIA MICROSOFT OFFICE VISION 20C	.00	39	22/10/08	01	0020	7,400.00	0.00	6,012.63	154.17	1,387.37
00000611	LICENCIA MICROSOFT OFFICE POWER PC	.00	39	22/10/08	01	0020	7,550.00	0.00	6,134.31	157.29	1,415.69
00000709	PROGRAMA ADOBE PHOTOSHOP	.00	31	04/06/09	01	0028	31,900.00	0.00	20,601.98	664.58	11,298.02
00000717	PROGRAMA ESTADISTICO (SPSS) VERSI	.00	30	06/07/09	01	0047	187,056.00	0.00	155,880.00	5,196.00	31,176.00
00000763	PROGRAMA AUTOCAD 2010 ARCHITECTU	.00	24	12/01/10	01	0024	155,316.75	0.00	77,658.48	3,235.77	77,658.27
00000764	PROGRAMA AUTOCAD LT-2D 2010	.00	24	15/01/10	01	0024	132,121.10	0.00	66,060.48	2,752.52	66,060.62
00000768	PROGRAMA ANTIVIRUS SYMANTEC	.00	23	04/02/10	01	0047	233,016.72	0.00	223,307.69	9,709.03	9,709.03
00000875	PROGRAMA ADOBE DESIGN PREMIUM V.	.00	15	05/10/10	01	0028	89,564.76	0.00	37,318.65	2,487.91	52,246.11
Cantidad Activos	19	Tipc 06		Totales Activos			3,943,655.46	0.00	3,564,490.92	53,996.70	379,164.54
Cantidad Activos	912			Totales Activos			41,080,049.10	768,068.72	32,523,959.21	927,249.20	9,324,158.61