

ANEXO DE LA DEPRECIACION

PERIODO : 2015-12

MODALIDAD : REGIMEN ESPECIAL

EMPRESA : ELECTROSUR S.A.

CUENTA	SALDO INICIAL	INCREMENTOS				DEDUCCIONES				SALDO FINAL
		Adiciones	Ajustes	Transferencias	Total	Retiros	Ajustes	Transferencias	Total	
ZONA : 0 - EMPRESARIAL										
391311 DEPREC. EDIF. ADMINISTRATIVAS	2,363,315.08	173,362.58	46,952.28	0.00	220,314.86	0.00	49,550.93	0.00	49,550.93	2,534,079.01
391312 DEPRECIACION ALMACENES	268,285.03	27,092.28	0.00	0.00	27,092.28	0.00	0.00	0.00	0.00	295,377.31
391313 DEPREC. EDIF. PARA PRODUCCION	6,430,258.58	180,699.00	23.28	0.00	180,722.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6,610,980.86
39132 DEPREC.MAQ. Y EQUIP. DE EXPLOTACION	71,706,186.39	7,933,740.06	395,724.19	3,198,968.16	11,528,432.41	0.00	729,753.48	3,198,968.16	3,928,721.64	79,305,897.16
39133 DEPREC. EQUIPO DE TRANSPORTE	3,118,244.88	417,514.94	0.00	0.00	417,514.94	556,421.55	0.00	0.00	556,421.55	2,979,338.27
391341 DEPRECIACION MUEBLES	315,775.97	34,796.94	6,476.32	0.00	41,273.26	0.00	0.00	0.00	0.00	357,049.23
391342 DEPRECIACION ENSERES	14,625.49	2,198.44	0.00	0.00	2,198.44	0.00	0.00	0.00	0.00	16,823.93
391351 DEPREC. EQUIP. PROCES.INFORMATICOS	2,618,938.00	181,207.39	0.00	35,129.03	216,336.42	0.00	0.00	35,129.03	35,129.03	2,800,145.39
391352 DEPREC. EQUIPOS DE COMUNICACION	1,021,826.50	237,167.41	0.00	1,161.69	238,329.10	0.00	0.00	1,161.69	1,161.69	1,258,993.91
391353 DEPREC. EQUIPOS DE SEGURIDAD	352,811.76	74,910.41	637.92	0.00	75,548.33	0.00	0.00	0.00	0.00	428,360.09
391354 DEPRECIACION OTROS EQUIPOS	2,923,627.31	390,851.03	0.00	1,473.30	392,324.33	0.00	0.00	1,473.30	1,473.30	3,314,478.34
392110 AMORTIZACIÓN LICENCIAS	0.00	153,923.90	0.00	0.00	153,923.90	0.00	0.00	0.00	0.00	153,923.90
392130 AMORITZACIÓN INTANGIBLE SOFTWARES	0.00	541,379.52	0.00	0.00	541,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00	541,379.52
392131 AMORT. SOFTWARE	0.00	239,781.87	0.00	0.00	239,781.87	0.00	0.00	0.00	0.00	239,781.87
TOTAL : EMPRESARIAL	91,133,894.99	10,588,625.77	449,813.99	3,236,732.18	14,275,171.94	556,421.55	779,304.41	3,236,732.18	4,572,458.14	100,836,608.79
ZONA : 1 - TACNA										
391311 DEPREC. EDIF. ADMINISTRATIVAS	937,756.69	112,130.04	46,952.28	0.00	159,082.32	0.00	49,550.93	0.00	49,550.93	1,047,288.08
391312 DEPRECIACION ALMACENES	216,884.21	24,545.52	0.00	0.00	24,545.52	0.00	0.00	0.00	0.00	241,429.73
391313 DEPREC. EDIF. PARA PRODUCCION	4,559,056.01	119,292.24	0.00	0.00	119,292.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,678,348.25
39132 DEPREC.MAQ. Y EQUIP. DE EXPLOTACION	40,832,399.36	4,697,767.19	337,283.15	1,838,563.59	6,873,613.93	0.00	586,745.80	1,845,521.83	2,432,267.63	45,273,745.66
39133 DEPREC. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,874,137.87	223,505.90	0.00	0.00	223,505.90	272,060.33	0.00	0.00	272,060.33	1,825,583.44
391341 DEPRECIACION MUEBLES	171,826.98	27,603.21	6,476.32	0.00	34,079.53	0.00	0.00	0.00	0.00	205,906.51
391342 DEPRECIACION ENSERES	7,936.60	1,600.12	0.00	0.00	1,600.12	0.00	0.00	0.00	0.00	9,536.72
391351 DEPREC. EQUIP. PROCES.INFORMATICOS	2,286,694.90	151,629.66	0.00	1,842.44	153,472.10	0.00	0.00	33,286.59	33,286.59	2,406,880.41
391352 DEPREC. EQUIPOS DE COMUNICACION	750,222.27	156,357.88	0.00	681.12	157,039.00	0.00	0.00	480.57	480.57	906,780.70
391353 DEPREC. EQUIPOS DE SEGURIDAD	234,158.12	45,298.89	637.92	0.00	45,936.81	0.00	0.00	0.00	0.00	280,094.93
391354 DEPRECIACION OTROS EQUIPOS	2,152,882.77	288,633.45	0.00	1,473.30	290,106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,442,989.52
392110 AMORTIZACIÓN LICENCIAS	0.00	153,923.90	0.00	0.00	153,923.90	0.00	0.00	0.00	0.00	153,923.90
392130 AMORITZACIÓN INTANGIBLE SOFTWARES	0.00	541,379.52	0.00	0.00	541,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00	541,379.52
392131 AMORT. SOFTWARE	0.00	239,781.87	0.00	0.00	239,781.87	0.00	0.00	0.00	0.00	239,781.87
TOTAL : TACNA	54,023,955.78	6,783,449.39	391,349.67	1,842,560.45	9,017,359.51	272,060.33	636,296.73	1,879,288.99	2,787,646.05	60,253,669.24

ANEXO DE LA DEPRECIACION

PERIODO : 2015-12

MODALIDAD : REGIMEN ESPECIAL

EMPRESA : ELECTROSUR S.A.

CUENTA	SALDO INICIAL	INCREMENTOS				DEDUCCIONES				SALDO FINAL
		Adiciones	Ajustes	Transferencias	Total	Retiros	Ajustes	Transferencias	Total	
ZONA : 2 - MOQUEGUA										
391311 DEPREC. EDIF. ADMINISTRATIVAS	596,803.95	30,256.58	0.00	0.00	30,256.58	0.00	0.00	0.00	0.00	627,060.53
391312 DEPRECIACION ALMACENES	50,962.72	2,107.44	0.00	0.00	2,107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	53,070.16
391313 DEPREC. EDIF. PARA PRODUCCION	1,343,027.18	52,576.92	0.00	0.00	52,576.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,604.10
39132 DEPREC.MAQ. Y EQUIP. DE EXPLOTACION	6,417,817.25	1,168,889.13	12,262.77	325,791.37	1,506,943.27	0.00	48,101.32	320,696.17	368,797.49	7,555,963.03
39133 DEPREC. EQUIPO DE TRANSPORTE	576,710.77	77,787.00	0.00	0.00	77,787.00	158,171.80	0.00	0.00	158,171.80	496,325.97
391341 DEPRECIACION MUEBLES	63,565.45	3,914.39	0.00	0.00	3,914.39	0.00	0.00	0.00	0.00	67,479.84
391342 DEPRECIACION ENSERES	3,562.87	414.24	0.00	0.00	414.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,977.11
391351 DEPREC. EQUIP. PROCES.INFORMATICOS	147,739.78	16,187.09	0.00	15,545.23	31,732.32	0.00	0.00	1,842.44	1,842.44	177,629.66
391352 DEPREC. EQUIPOS DE COMUNICACION	84,046.43	30,638.62	0.00	290.50	30,929.12	0.00	0.00	0.00	0.00	114,975.55
391353 DEPREC. EQUIPOS DE SEGURIDAD	87,076.44	23,436.29	0.00	0.00	23,436.29	0.00	0.00	0.00	0.00	110,512.73
391354 DEPRECIACION OTROS EQUIPOS	441,326.20	53,977.52	0.00	0.00	53,977.52	0.00	0.00	0.00	0.00	495,303.72
TOTAL : MOQUEGUA	9,812,639.04	1,460,185.22	12,262.77	341,627.10	1,814,075.09	158,171.80	48,101.32	322,538.61	528,811.73	11,097,902.40
ZONA : 3 - ILO										
391311 DEPREC. EDIF. ADMINISTRATIVAS	828,754.44	30,975.96	0.00	0.00	30,975.96	0.00	0.00	0.00	0.00	859,730.40
391312 DEPRECIACION ALMACENES	438.10	439.32	0.00	0.00	439.32	0.00	0.00	0.00	0.00	877.42
391313 DEPREC. EDIF. PARA PRODUCCION	528,175.39	8,829.84	23.28	0.00	8,853.12	0.00	0.00	0.00	0.00	537,028.51
39132 DEPREC.MAQ. Y EQUIP. DE EXPLOTACION	24,455,969.78	2,067,083.74	46,178.27	1,034,613.20	3,147,875.21	0.00	94,906.36	1,032,750.16	1,127,656.52	26,476,188.47
39133 DEPREC. EQUIPO DE TRANSPORTE	667,396.24	116,222.04	0.00	0.00	116,222.04	126,189.42	0.00	0.00	126,189.42	657,428.86
391341 DEPRECIACION MUEBLES	80,383.54	3,279.34	0.00	0.00	3,279.34	0.00	0.00	0.00	0.00	83,662.88
391342 DEPRECIACION ENSERES	3,126.02	184.08	0.00	0.00	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.10
391351 DEPREC. EQUIP. PROCES.INFORMATICOS	184,503.32	13,390.64	0.00	17,741.36	31,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,635.32
391352 DEPREC. EQUIPOS DE COMUNICACION	187,557.80	50,170.91	0.00	190.07	50,360.98	0.00	0.00	681.12	681.12	237,237.66
391353 DEPREC. EQUIPOS DE SEGURIDAD	31,577.20	6,175.23	0.00	0.00	6,175.23	0.00	0.00	0.00	0.00	37,752.43
391354 DEPRECIACION OTROS EQUIPOS	329,418.34	48,240.06	0.00	0.00	48,240.06	0.00	0.00	1,473.30	1,473.30	376,185.10
TOTAL : ILO	27,297,300.17	2,344,991.16	46,201.55	1,052,544.63	3,443,737.34	126,189.42	94,906.36	1,034,904.58	1,256,000.36	29,485,037.15