

ANEXO DEL ACTIVO FIJO

PERIODO : 2015-12

EMPRESA : ELECTROSUR S.A.

CUENTA	SALDO INICIAL	INCREMENTOS				DEDUCCIONES				SALDO FINAL
		Adiciones	Ajustes	Transferencias	Total	Retiros	Ajustes	Transferencias	Total	
ZONA : 0 - EMPRESARIAL										
33111 COSTO	35,706,055.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36	35,706,055.08
33211 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN	8,075,784.84	17,380.27	518,711.05	0.00	536,091.32	0.00	557,155.56	0.00	557,155.56	8,054,720.60
33221 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN	1,976,452.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,452.12
33231 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN	13,107,879.17	8,885.99	932.20	0.00	9,818.19	0.00	0.00	0.00	0.00	13,117,697.36
33311 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN	195,881,335.90	11,548,337.71	12,907,682.29	8,730,853.61	33,186,873.61	0.00	12,785,969.00	8,730,853.61	21,516,822.61	207,551,386.90
33411 COSTO	5,018,173.60	430,848.78	0.00	0.00	430,848.78	569,484.24	0.00	0.00	569,484.24	4,879,538.14
33511 COSTO	729,628.52	1,381.36	37,757.78	0.00	39,139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	768,767.66
33521 COSTO	37,355.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,355.01
33611 COSTO	3,060,198.38	145,143.33	0.00	35,135.07	180,278.40	0.00	0.00	35,135.07	35,135.07	3,205,341.71
33621 COSTO	3,111,117.62	433,429.67	0.00	2,502.13	435,931.80	0.00	0.00	2,502.13	2,502.13	3,544,547.29
33631 COSTO	1,045,470.41	30,447.35	2,551.13	0.00	32,998.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,468.89
33691 COSTO	5,992,449.78	255,357.41	0.00	1,565.23	256,922.64	0.00	0.00	1,565.23	1,565.23	6,247,807.19
33721 HERRAMIENTAS Y UNIDAD. DE REEMPLAZO	0.00	1,654,502.62	0.00	0.00	1,654,502.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,502.62
34121 COSTO (LICENCIAS)	0.00	253,848.36	0.00	0.00	253,848.36	0.00	0.00	0.00	0.00	253,848.36
34311 COSTO (APLICACIONES INFORMÁTICAS)	0.00	3,058,116.36	0.00	0.00	3,058,116.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,058,116.36
TOTAL : EMPRESARIAL	273,741,900.79	17,837,679.21	13,467,634.45	8,770,056.04	40,075,369.70	569,484.24	13,343,124.92	8,770,056.04	22,682,665.20	291,134,605.29
ZONA : 1 - TACNA										
33111 COSTO	25,787,260.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36	25,787,260.55
33211 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN	3,820,825.53	0.00	518,711.05	0.00	518,711.05	0.00	557,155.56	0.00	557,155.56	3,782,381.02
33221 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN	1,817,868.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817,868.18
33231 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN	8,975,027.02	8,885.99	0.00	0.00	8,885.99	0.00	0.00	0.00	0.00	8,983,913.01
33311 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN	119,347,629.37	10,697,818.08	10,291,121.41	5,279,919.83	26,268,859.32	0.00	10,224,698.05	5,343,026.37	15,567,724.42	130,048,764.27
33411 COSTO	3,033,557.49	215,424.39	0.00	0.00	215,424.39	278,787.14	0.00	0.00	278,787.14	2,970,194.74
33511 COSTO	495,112.79	1,381.36	37,757.78	0.00	39,139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	534,251.93
33521 COSTO	25,813.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,813.54
33611 COSTO	2,640,954.12	84,776.96	0.00	1,843.48	86,620.44	0.00	0.00	33,291.59	33,291.59	2,694,282.97
33621 COSTO	2,094,240.08	169,788.82	0.00	1,668.44	171,457.26	0.00	0.00	833.69	833.69	2,264,863.65
33631 COSTO	655,328.12	19,337.85	2,551.13	0.00	21,888.98	0.00	0.00	0.00	0.00	677,217.10
33691 COSTO	4,545,390.03	213,131.54	0.00	1,565.23	214,696.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760,086.80
33721 HERRAMIENTAS Y UNIDAD. DE REEMPLAZO	0.00	1,057,969.71	0.00	0.00	1,057,969.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,969.71
34121 COSTO (LICENCIAS)	0.00	253,848.36	0.00	0.00	253,848.36	0.00	0.00	0.00	0.00	253,848.36
34311 COSTO (APLICACIONES INFORMÁTICAS)	0.00	3,058,116.36	0.00	0.00	3,058,116.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,058,116.36
TOTAL : TACNA	173,239,007.18	15,780,479.42	10,850,141.37	5,284,996.98	31,915,617.77	278,787.14	10,781,853.97	5,377,151.65	16,437,792.76	188,716,832.19

CUENTA	SALDO INICIAL	INCREMENTOS				DEDUCCIONES				SALDO FINAL
		Adiciones	Ajustes	Transferencias	Total	Retiros	Ajustes	Transferencias	Total	
ZONA : 2 - MOQUEGUA										
33111 COSTO	1,021,833.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,833.53
33211 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN	2,238,337.58	17,380.27	0.00	0.00	17,380.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255,717.85
33221 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN	123,436.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,436.05
33231 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN	3,210,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210,537.50
33311 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN	33,001,241.60	573,031.59	1,055,387.30	1,369,415.95	2,997,834.84	0.00	1,043,020.11	1,300,748.06	2,343,768.17	33,655,308.27
33411 COSTO	948,707.38	143,616.27	0.00	0.00	143,616.27	161,534.70	0.00	0.00	161,534.70	930,788.95
33511 COSTO	117,326.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,326.07
33521 COSTO	6,627.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,627.62
33611 COSTO	203,922.70	30,320.03	0.00	15,546.23	45,866.26	0.00	0.00	1,843.48	1,843.48	247,945.48
33621 COSTO	388,388.92	55,279.17	0.00	503.92	55,783.09	0.00	0.00	0.00	0.00	444,172.01
33631 COSTO	308,176.28	11,109.50	0.00	0.00	11,109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	319,285.78
33691 COSTO	768,459.97	19,440.69	0.00	0.00	19,440.69	0.00	0.00	0.00	0.00	787,900.66
33721 HERRAMIENTAS Y UNIDAD. DE REEMPLAZO	0.00	214,407.58	0.00	0.00	214,407.58	0.00	0.00	0.00	0.00	214,407.58
TOTAL : MOQUEGUA	42,336,995.20	1,064,585.10	1,055,387.30	1,385,466.10	3,505,438.50	161,534.70	1,043,020.11	1,302,591.54	2,507,146.35	43,335,287.35
ZONA : 3 - ILO										
33111 COSTO	8,896,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,896,961.00
33211 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN	2,016,621.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016,621.73
33221 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN	35,147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,147.89
33231 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN	922,314.65	0.00	932.20	0.00	932.20	0.00	0.00	0.00	0.00	923,246.85
33311 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN	43,532,464.93	277,488.04	1,561,173.58	2,081,517.83	3,920,179.45	0.00	1,518,250.84	2,087,079.18	3,605,330.02	43,847,314.36
33411 COSTO	1,035,908.73	71,808.12	0.00	0.00	71,808.12	129,162.40	0.00	0.00	129,162.40	978,554.45
33511 COSTO	117,189.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,189.66
33521 COSTO	4,913.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,913.85
33611 COSTO	215,321.56	30,046.34	0.00	17,745.36	47,791.70	0.00	0.00	0.00	0.00	263,113.26
33621 COSTO	628,488.62	208,361.68	0.00	329.77	208,691.45	0.00	0.00	1,668.44	1,668.44	835,511.63
33631 COSTO	81,966.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,966.01
33691 COSTO	678,599.78	22,785.18	0.00	0.00	22,785.18	0.00	0.00	1,565.23	1,565.23	699,819.73
33721 HERRAMIENTAS Y UNIDAD. DE REEMPLAZO	0.00	382,125.33	0.00	0.00	382,125.33	0.00	0.00	0.00	0.00	382,125.33
TOTAL : ILO	58,165,898.41	992,614.69	1,562,105.78	2,099,592.96	4,654,313.43	129,162.40	1,518,250.84	2,090,312.85	3,737,726.09	59,082,485.75