

REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS

Detalle del Activo al 20151231

Cuenta 332	Código Cuenta Contable Activo Fijo	Descripción	Unidad Medida	Marca	Modelo	Serie/Placa	Cantidad	Saldo Inicial	Adquisiciones Adiciones	Mejoras	Retiros Bajas	Otros Ajustes	Valor Histórico Activo Fijo	Fecha de Adquisición	Fecha Inicio Uso Activo Fijo	% Dep	Depre. Acum. Cierre Ejercicio Anterior	Depreciación del Ejercicio	Depreciación de Retiros/Bajas	Depreciación Acumulada Histórica	Total Neto
Zona 1 (TACNA)																					
AF-205111	332112	DEPOSITO DE ACEITE S E PARA	MT2				20.00	21297.53	0.00	0.00	0.00	0.00	21297.53	01/07/1990	01/07/1990	2.631	14227.23	191.04	0.00	0.00	6879.26
AF-207309	332112	CANALETAS DE CONCRETO PARA CABLEADO	MT2				1.00	6795.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6795.38	31/03/2006	31/03/2006	2.733	1026.66	162.12	0.00	0.00	5808.60
AF-248685	332114	CONST SERV HIGIENIZADOR CAMPO	MT2				10.90	14967.54	0.00	0.00	0.00	0.00	14967.54	22/07/2011	31/12/2011	2.631	697.21	385.68	0.00	0.00	13884.65
AF-248686	332114	INSTAL GRASS ALREDEDOR CAMPO	MT2				438.38	11613.45	0.00	0.00	0.00	0.00	11613.45	20/07/2011	31/12/2011	2.631	540.95	298.28	0.00	0.00	10773.22
AF-205089	332115	PUERTA METALICA GARAJE FICHA N° 24924	MT2				1.00	14734.93	0.00	0.00	0.00	0.00	14734.93	01/06/1993	01/06/1993	3.290	5041.24	328.88	0.00	0.00	9363.81
AF-205089	332115	ACABADOS Y DECORACION OFICINAS 28	MT2				391.13	201291.92	0.00	0.00	0.00	0.00	201291.92	01/06/1996	01/06/1996	3.290	59728.73	4816.68	0.00	0.00	13746.51
AF-205089	332115	OFICINAS COMERCIAL - ADMINISTRACION Y	MT2				369.12	344979.78	0.00	0.00	0.00	0.00	344979.78	01/06/1996	01/06/1996	3.290	102365.10	8235.04	0.00	0.00	234359.65
AF-205116	332115	TECHADO ALMACEN S E 28 JUL. DIV TACNA	MT2				480.00	78581.25	0.00	0.00	0.00	0.00	78581.25	01/07/1981	01/07/1981	3.290	41056.50	1276.80	0.00	0.00	36247.95
AF-205193	332115	REMODELACION AMBIENTES OF 28 JULIO	MT2				365.00	59746.19	0.00	0.00	0.00	0.00	59746.19	01/01/1995	01/01/1995	3.290	201695.27	1346.68	0.00	0.00	382303.76
AF-205273	332115	ADecuACION AMBIENTE ALMACEN 28 DE	MT2				597.40	417126.59	0.00	0.00	0.00	0.00	417126.59	01/01/1995	01/01/1995	3.290	126447.39	9720.74	0.00	0.00	275558.96
AF-205274	332115	OFICINAS CONTROL Y MEDICION BLOQUE 1C	MT2				1.00	89028.32	0.00	0.00	0.00	0.00	89028.32	01/01/1995	01/01/1995	3.290	201695.27	9720.74	0.00	0.00	275558.96
AF-205274	332115	ADecuACION AMBIENTE ALMACEN 28 DE	MT2				268.82	432611.32	0.00	0.00	0.00	0.00	432611.32	01/12/1997	01/12/1997	3.290	132189.78	10222.08	0.00	0.00	290205.45
AF-205282	332115	CARPINTERIA DE FIERRO 2 X 70 X 70 COSTADO	MT2				225.00	11359.52	0.00	0.00	0.00	0.00	11359.52	22/08/2002	22/08/2002	3.290	508.13	68.16	0.00	0.00	7963.90
AF-205291	332115	REJA LATERAL 2.95 X 1.15 COSTADO	MT2				1.00	2007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2007.00	22/08/2002	22/08/2002	3.290	519.93	54.36	0.00	0.00	1534.51
AF-205291	332115	REJAS DE FIERRO 5/8	MT2				1.00	974.83	0.00	0.00	0.00	0.00	974.83	22/08/2002	22/08/2002	3.290	198.87	26.40	0.00	0.00	749.56
AF-205291	332115	OFICINA EN BOCA DEL RIO FICHA N° 20490	MT2				188.02	197522.72	0.00	0.00	0.00	0.00	197522.72	30/10/2001	30/10/2001	2.631	117130.94	2172.72	0.00	0.00	78219.06
AF-206155	332115	REMODELACION LOCAL INSTITUCIONAL 28 DE	MT2				1339.13	807521.83	0.00	0.00	0.00	0.00	807521.83	31/01/2010	31/01/2010	3.290	55235.28	1875.64	0.00	0.00	533094.91
AF-231746	332115	REMOJO Y MANTO AMB INTERIORES	MT2				56.49	46586.27	0.00	0.00	0.00	0.00	46586.27	04/11/2008	04/11/2008	3.290	3580.30	1463.98	0.00	0.00	41462.69
AF-231749	332115	CONSTRUCCION TECHO PASADIZO CENTRAL	MT2				65.80	19133.03	0.00	0.00	0.00	0.00	19133.03	21/04/2009	31/07/2010	3.290	1474.21	600.84	0.00	0.00	17057.98
AF-231749	332115	DEPOSITO DE MATERIALES PELIGROSOS	MT2				65.77	7866.77	0.00	0.00	0.00	0.00	7866.77	13/07/2010	31/08/2010	5.096	901.92	374.04	0.00	0.00	6590.81
AF-231790	332115	ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE	MT2				1339.13	514241.25	0.00	0.00	0.00	0.00	514241.25	01/04/2009	31/12/2011	3.290	32486.13	4133.94	0.00	0.00	117354.33
AF-249664	332115	REMODELACION AMBIENTES G. COMERCIAL Y	MT2				86.00	9301.91	0.00	0.00	0.00	0.00	9301.91	16/01/2014	01/02/2014	1.250	106.24	116.28	0.00	0.00	9079.38
AF-264766	332115	ENCHAPADO COMEDOR 28 DE JULIO	MT2				327.00	42914.31	0.00	0.00	0.00	0.00	42914.31	20/03/2013	31/08/2014	1.250	136.64	536.40	0.00	0.00	420759.94
AF-264772	332115	REMODELACION OFICINAS GERENCIA	MT2				327.00	482332.42	0.00	0.00	0.00	0.00	482332.42	20/03/2009	31/12/2011	3.522	0.00	15933.12	0.00	0.00	3511.03
AF-264786	332115	REMODELACION OFICINAS GERENCIA	MT2				1.00	36378.63	0.00	0.00	0.00	0.00	36378.63	20/03/2013	18/04/2013	1.250	0.00	454.68	0.00	0.00	1227.60
Sub Total Cuenta 332115																					
AF-264814	332115	REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA	MT2				5260.00	3820925.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3820925.53	31/12/2012	31/12/2012	1.250	937756.69	112130.04	0.00	0.00	273592.94
AF-264814	332115	ACABADOS Y ENLUCIDOS DE ALMACEN	MT2				5260.00	3820925.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3820925.53	31/12/2012	31/12/2012	1.250	937756.69	112130.04	0.00	0.00	273592.94
AF-264814	332115	POZO DE ALMACENAMIENTO EN ALMACEN	MT2				3.50	8360.31	0.00	0.00	0.00	0.00	8360.31	30/11/2013	30/11/2013	1.250	5245.37	4941.88	0.00	0.00	377569.34
AF-205110	332115	CONSTRUCCION DE ALMACEN CENTRAL EN	MT2				5720.13	798978.05	0.00	0.00	0.00	0.00	798978.05	30/11/2013	30/11/2013	1.250	10819.51	9807.24	0.00	0.00	6142.56
AF-205110	332115	ALMACEN S E TACNA	MT2				110.00	63096.60	0.00	0.00	0.00	0.00	63096.60	01/07/1990	01/07/1990	2.631	42149.18	566.16	0.00	0.00	77911.30
AF-205317	332115	ALMACEN S E PARO INDUSTRIAL	MT2				504.00	238052.83	0.00	0.00	0.00	0.00	238052.83	01/11/1987	01/11/1987	5.096	147344.05	4871.52	0.00	0.00	20381.26
AF-205366	332115	ALMACEN AUXILIAR S E PARQUE INDUSTRIA	MT2				90.00	7992.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7992.48	01/12/1996	01/12/1996	5.096	3361.75	248.64	0.00	0.00	68537.26
AF-205366	332115	CONSTR. CERCO PERIMETRICO S E VINANI	MT2				116.00	314041.32	0.00	0.00	0.00	0.00	314041.32	31/12/2012	31/12/2012	1.250	7851.12	3925.56	0.00	0.00	4382.09
Sub Total Cuenta 332121																					
AF-20282	332312	POZAS PARA DERRAME DE ACEITE ? S E	MT2				55.00	20639.62	0.00	0.00	0.00	0.00	20639.62	31/10/2005	31/10/2005	1.250	7281.65	258.00	0.00	0.00	1576438.45
AF-20283	332312	POZAS PARA DERRAME DE ACEITE ? S E	MT2				32.00	11535.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11535.40	31/10/2005	31/10/2005	1.250	4089.15	144.24	0.00	0.00	13069.97
AF-20284	332312	POZAS PARA DERRAME DE ACEITE ? S E	MT2				37.46	12675.34	0.00	0.00	0.00	0.00	12675.34	31/10/2005	31/10/2005	1.250	4471.38	159.40	0.00	0.00	7322.01
AF-20285	332312	POZAS PARA DERRAME DE ACEITE ? S E	MT2				34.30	11783.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11783.44	31/10/2005	31/10/2005	1.250	4156.43	147.24	0.00	0.00	6945.56
AF-204869	332312	CERCO PERIMETRICO CASERO ARICOTA	MT2				1.00	75636.15	0.00	0.00	0.00	0.00	75636.15	01/01/1979	01/01/1979	2.631	34452.80	1339.32	0.00	0.00	7479.77
AF-204869	332312	CERCO PERIMETRICO CHALACHUYA	MT2				80.60	20039.22	0.00	0.00	0.00	0.00	20039.22	01/01/1979	01/01/1979	2.631	15605.03	525.96	0.00	0.00	35852.12
AF-204870	332312	CERCO PERIMETRICO CASERITA DE S E	MT2				86.46	6846.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6846.68	01/01/1988	01/01/1988	5.096	43362.28	1422.36	0.00	0.00	16130.99
AF-204870	332312	CERCO PERIMETRICO Y CASITA DE S E	MT2				12.00	14826.69	0.00	0.00	0.00	0.00	14826.69	01/01/1990	01/01/1990	5.096	42362.28	185.64	0.00	0.00	13567.55
AF-204885	332312	CERCO PERIMETRICO PARQUE INDUSTRIAL	MT2				284.84	14826.69	0.00	0.00	0.00	0.00	14826.69	01/02/1978	01/02/1978	2.733	63				

| FLS0083 | 191 168 6 97

REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS

Periodo EJERCICIO 2015

Detalle del Activo al 2015/12/31

Cuenta Contable Activo fijo	Código	Descripción	Un Med	Marca	Modelo	Serial/Placa	Cantidad	Saldo Inicial	Adquisiciones Adiciones	Mejoras	Retiros Bajas	Otros Aportes	Valor Histórico Activo Fijo	Fecha de Adquisición	Fecha Inicio Uso Activo Fijo	% Dep	Cierre Ejercicio Anterior	Depreciación del Ejercicio	Depreciación Acumulada Histórica	Total Neto																			
Zona 2 (MOQUEGUA)																																							
AF-206316	332315	CASA DE MAQUINAS ICHURA	MT2				36.34	14099.10	0.00	0.00	0.00	0.00	14099.10	01/07/1990	01/07/1990	3.571	9929.78	138.16	9987.94	4111.16																			
AF-206317	332315	CASA DE MAQUINAS UBINAS	MT2				20.00	21738.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21738.01	01/07/1985	01/07/1985	3.333	7264.11	499.08	7763.19	13974.82																			
AF-206318	332315	CASA DE MAQUINAS ANTIGUA CENTRAL	MT2				20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01/09/1973	01/09/1973	0.000	0.00	0.00	0.00	94331.21																			
AF-206319	332315	CERCO PERIMETRICO S.E. ALTO ZAPATA	MT2				167.65	165465.09	0.00	0.00	0.00	0.00	165465.09	01/09/1995	01/09/1995	2.825	63308.72	2825.16	71133.88	0.00																			
AF-206320	332315	CASA FUERZA CENTRAL HIDRAULICA TORATA	MT2				74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01/10/1974	01/10/1974	0.000	0.00	0.00	0.00	1011.78																			
AF-206321	332315	CASA FUERZA CENTRAL HIDRAULICA	MT2				101.01	11837.43	0.00	0.00	0.00	0.00	11837.43	01/11/1974	01/11/1974	2.654	10797.33	28.32	10825.65	95392.74																			
AF-206322	332315	CASA DE FUERZA CENTRAL HIDRAULICA	MT2				98.36	178259.13	0.00	0.00	0.00	0.00	178259.13	01/11/1979	01/11/1979	2.857	79975.71	2890.68	82866.39	0.00																			
AF-206323	332315	CASA DE MAQ CENTRAL TERMICA YACANGO	MT2				39.95	10393.43	0.00	0.00	0.00	0.00	10393.43	01/11/1984	01/11/1984	3.333	8980.57	48.72	9029.29	1364.14																			
AF-206324	332315	CASA DE MAQUINA CENTRAL CARUMAS	MT2				40.00	4858.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4858.59	01/11/1996	01/11/1996	2.854	2005.37	77.76	2081.13	2775.46																			
AF-206325	332315	BASE PARA GRUPO ELECTROGENO EN	MT2				7.04	29259.75	0.00	0.00	0.00	0.00	29259.75	01/11/1996	01/11/1996	3.152	10548.35	432.12	37458.19	37458.68																			
AF-206410	332315	CASA MAQUINAS CENTRAL TERMICA UBINAS	MT2				88.60	91047.87	0.00	0.00	0.00	0.00	91047.87	01/11/1996	01/11/1996	3.152	35655.07	1803.12	91047.87	368610.02																			
AF-206411	332315	MURO PERIMETRICO Y GARITA DE	MT2				352.00	599771.34	0.00	0.00	0.00	0.00	599771.34	01/11/1997	01/11/1997	2.825	220121.80	11039.52	231161.32	99110.60																			
AF-206422	332315	TORREON DE SEGURIDAD - ALTO ZAPATA	MT2				1.00	166365.87	0.00	0.00	0.00	0.00	166365.87	01/12/1996	01/12/1996	2.625	64286.95	2968.32	67255.27	1258.91																			
AF-206423	332315	CERCO PERIMETRICO CENTRAL DE	MT2				71.50	2115.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2115.13	01/12/1997	01/12/1997	3.152	820.94	35.28	856.22	0.00																			
AF-206424	332315	PUERTA METALICA PM MALLA 2 HOJAS (5°	MT2				1.00	2248.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2248.11	01/12/1997	01/12/1997	3.152	820.94	35.28	856.22	0.00																			
AF-206425	332315	PUERTA METALICA PM MALLA 2 HOJAS (5°	MT2				68.40	22475.52	0.00	0.00	0.00	0.00	22475.52	01/12/1997	01/12/1997	3.152	820.94	35.28	856.22	0.00																			
AF-206426	332315	CERCO PERIMETRICO CENTRAL DE	MT2				1.00	5725.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5725.26	01/12/1997	01/12/1997	2.630	5268.60	12.36	5280.96	444.30																			
AF-206427	332315	PUERTA METALICO C.T. DE UBINAS -	MT2				118.60	28335.93	0.00	0.00	0.00	0.00	28335.93	01/12/1997	01/12/1997	3.152	10446.89	582.36	5280.96	17306.68																			
AF-206428	332315	CERCO PERIMETRICO C.T. DE UBINAS -	MT2				1.00	5503.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5503.40	01/12/1997	01/12/1997	2.631	3032.34	66.84	5280.96	2404.22																			
AF-206430	332315	PUERTA METALICA PM MALLA 2 HOJAS (5°	MT2				1.00	5503.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5503.40	01/12/1998	01/12/1998	2.631	3032.34	66.84	5280.96	1654.87																			
AF-206431	332315	INCREMENTO DE VALOR AL AF21172 CASA DE	MT2				1.00	2680.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2680.98	01/12/1998	01/12/1998	2.631	979.79	46.32	2680.98	6293.98																			
AF-206432	332315	INCREMENTO DE VALOR AL AF21176 CASA DE	MT2				1.00	10243.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10243.40	01/12/1998	01/12/1998	2.857	3789.58	186.84	3799.42	12748.67																			
AF-206433	332315	INCREMENTO DE VALOR AL AF21180 CASA DE	MT2				1.00	19778.54	0.00	0.00	0.00	0.00	19778.54	01/12/1998	01/12/1998	3.152	6874.67	420.00	7294.67	17235.39																			
AF-206434	332315	INCREMENTO DE VALOR AL AF21180 CASA DE	MT2				1.00	26090.87	0.00	0.00	0.00	0.00	26090.87	01/12/1998	01/12/1998	3.194	8257.24	589.24	8945.48	2864.90																			
AF-206435	332315	BASE PARA GRUPO EN CASA CENTRAL	MT2				1.00	4366.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4366.65	01/12/1998	01/12/1998	3.194	1383.35	98.40	1481.75	66247.11																			
AF-206436	332315	INCREMENTO DE VALOR AL AF21355 OBRAS	MT2				1.00	102378.50	0.00	0.00	0.00	0.00	102378.50	30/06/1999	30/06/1999	2.825	34147.31	1984.08	36131.39	0.00																			
AF-206437	332315	CERCO METALICO ALTO ZAPATA	MT2				1.00	3210537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3210537.50	0.00	0.00	0.00	1343027.18	52576.92	1385604.10	1814833.40																			
Sub Total Cuenta 33231								5572311.13	17380.27	0.00	0.00	0.00	5589691.40	0.00	0.00	0.00	1590753.85	84840.94	2075734.79	3519586.61																			
Total Zona																																							
Zona 3 (ILO)																																							
AF-206618	332112	PUERTA METALICA 4500X50 MTOS S.E. ILO	MT2				1.00	6967.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6967.94	01/09/1956	01/09/1956	2.574	5662.86	34.44	5697.30	1270.64																			
AF-206619	332112	ADUCCION DATA CENTER - OBRAS CIVILES	MT2				1414.08	52502.08	0.00	0.00	0.00	0.00	52502.08	31/12/2011	31/12/2011	2.512	4733.95	1231.44	4733.95	46546.69																			
AF-206707	332114	REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE	MT2				42.59	38066.75	0.00	0.00	0.00	0.00	38066.75	14/03/2013	14/03/2013	1.250	593.47	375.24	38066.75	36987.48																			
AF-206622	332115	APLICACION OFICINAS DE ILO (TALLER)	MT2				12.00	37780.86	0.00	0.00	0.00	0.00	37780.86	01/09/1995	01/09/1995	2.512	23221.09	375.24	23596.33	14184.53																			
AF-206624	332115	OBRAS CIVILES Y OTRAS CONSTRUCCIONES	MT2				1416.00	1201201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1201201.60	01/12/1996	01/12/1996	2.512	695590.98	13185.64	702776.82	488424.78																			
AF-206758	332115	PUERTA METALICA DE 2 HOJAS 175X2 SMTS	MT2				1.00	6786.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6786.38	30/06/1999	30/06/1999	2.512	3305.37	89.76	3305.37	3391.25																			
AF-206772	332115	CONSTRUCCION EN PUEBLO NUEVO	MT2				109.36	76972.55	0.00	0.00	0.00	0.00	76972.55	30/10/2001	30/10/2001	4.338	33560.68	1858.84	35529.52	41443.03																			
AF-206773	332115	ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE	MT2				287.88	595343.57	0.00	0.00	0.00	0.00	595343.57	16/11/2010	16/11/2010	1.251	88996.04	13614.60	61170.64	514632.33																			
Sub Total Cuenta 33211								2016821.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2016821.73	0.00	0.00	0.00	829754.44	30975.96	89730.40	1156661.33																			
AF-206626	332115	REMODEL Y MEJORAM TALLER TOC SEDE	MT2				131.51	35147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	35147.89	10/10/2012	10/10/2012	1.250	438.10	439.32	877.42	34270.47																			
Sub Total Cuenta 33221								35147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	35147.89	0.00	0.00	0.00	438.10	439.32	877.42	34270.47																			
AF-206646	332312	POZAS PARA DERRAME DE ACEITE Y S.E.	MT2				48.48	17282.94	0.00	0.00	0.00	0.00	17282.94	31/10/2005	31/10/2005	1.250	6096.98	216.00	6312.98	10969.96																			
AF-206680	332312	CERCO PERIMETRICO 380 METROS LINEALES	MT2				390.00	55636.60	0.00	0.00	0.00	0.00	55636.60	01/01/1992	01/01/1992	2.575	18163.05	590.60	19153.65	36462.95																			
AF-206688	332312	CERCO PERIMETRICO S.E. HITACHI 15X15	MT2				225.00	3997.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3997.14	01/03/1999	01/03/1999	2.575	910.74	81.60	992.34	3004.80																			
AF-206589	332312	CERCO PERIMETRICO S.E. HITACHI	MT2				127.00	3365.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3365.40	01/03/1999	01/03/1999	2.574	766.38	68.64	835.02	2530.38																			
AF-206616	332312	PATIO DE LLAVES SUB-ESTACION ILO	MT2				278.00	129461.51	0.00	0.00	0.00	0.00	129461.51	01/09/1956	01/09/1956	2.575	105216.45	640.92	105657.37	23604.14																			
AF-206617	332312	SALA CONTROL S.E. ILO	MT2				123.00	33238.04	0.00	0.00	0.00	0.00	33238.04	01/09/1956	01/09/1956	2.575	27013.42	164.52	27177.94	6060.10																			
AF-206618	332312	VIVIENDA SUB-ESTACION ILO	MT2				109.00	19480.79	0.00	0.00	0.00	0.00	19480.79	01/09/1956	01/09/1956	2.575	15352.56	96.48	15593.04	3551.75																			
AF-206642	332312	TORREONES DE SEGURIDAD	MT2				2.00	23362.99	0.00	0.00	0.00	0.00	23362.99	01/12/1997	01/12/1997	2.575	6252.82	505.92	6758.74	18634.25																			
AF-206647	332312	DUCTOS NUEVOS S.E. ILO	MT2																																				