

Cuenta Contable Activo Fijo	Código Activo Fijo	Descripción	Uni Med	Cantidad	Fecha Inicio Uso	% Dep	Código Obra y/o N. Salida	Valor de Adquis.	Depreciación del Ejercicio	Total Neto	Nombre Comprador	Comprobante de Venta	Fecha Venta del Activo	Total Comprobante
Zona : 1-TACNA			Actividad : 01-DISTRIBUCION DE ENERGIA					Sistema Eléctrico : -						
334115	AF-205013	CAMIONETA PK-5405	UNI	1.0000	01/04/1996	12.50		52846.93	52846.93	0.00	ELECTROSUR S.A.	01:01-01	01/01/1900	0.00
334115	AF-205665	CAMIONETA 4X4 RK-5050 RURAL PRADO	UNI	1.0000	13/07/2001	12.50 0		41474.60	41474.60	0.00	ELECTROSUR S.A.	01:01-01	01/01/1900	0.00
334115	AF-233904	SUSTIT. REPUESTOS NUEVOS DE MOTOR	UNI	1.0000	31/12/2009	20.00		2530.00	2529.00	1.00	ELECTROSUR S.A.	01:01-01	01/01/1900	0.00
334115	AF-238208	SUSTIT. REPUESTOS NUEVOS DE MOTOR	UNI	1.0000	14/10/2010	12.50		8619.96	5257.06	3362.90	ELECTROSUR S.A.	01:01-01	01/01/1900	0.00
334115	AF-238209	SUSTIT. REPUESTOS NUEVOS DE MOTOR	UNI	1.0000	14/10/2010	12.50		8619.97	5257.06	3362.91	ELECTROSUR S.A.	01:01-01	01/01/1900	0.00
Sub Total Cuenta 334								114091.46	107364.65	6726.81				0.00
Sub Total Sistema Eléctrico :-								114091.46	107364.65	6726.81				0.00
Zona : 1-TACNA			Actividad : 01-DISTRIBUCION DE ENERGIA					Sistema Eléctrico : SE0112-Tacna						
332115	AF-248684	REMODEL. AMBIENTES G. COMERCIAL Y	MT2	1339.1300	31/12/2011	3.29	OB2180	0.00	0.00	0.00		:-	.NULL.	0.00
332115	AF-285472	REMODELACION OFICINAS GERENCIA	MT2	327.0000	31/08/2014	1.25	CT11912	0.00	0.00	0.00		:-	.NULL.	0.00
Sub Total Cuenta 332								0.00	0.00	0.00				0.00
33311533	AF-285763	SSDS ASOC TALLARES MICRO ARTESANALES	GLB	1.0000	04/02/2014	3.76	RS00914	0.00	0.00	0.00		:-	.NULL.	0.00
33311533	AF-285764	SSDS Y AP ASOC VILLA TRANSPORTISTA	GLB	1.0000	10/02/2014	3.76	RS01014	0.00	0.00	0.00		:-	.NULL.	0.00
33311533	AF-285765	SSDS Y AP ASOC 1ERO FEB Y VILLA	GLB	1.0000	10/02/2014	3.76	RS01114	0.00	0.00	0.00		:-	.NULL.	0.00
33311533	AF-285766	SSDS ASOC. TAXISTAS TERMINAL INTER.	GLB	1.0000	17/03/2014	3.76	RS02214	0.00	0.00	0.00		:-	.NULL.	0.00
33311533	AF-285767	SSDP ASOC.VIV. TALLER INTIORKO	GLB	1.0000	30/04/2014	3.76	RS02814	0.00	0.00	0.00		:-	.NULL.	0.00
33311533	AF-285768	SSDS HAB.URB RESIDENCIAL LOS PORTALES	GLB	1.0000	30/04/2014	3.76	RS02914	0.00	0.00	0.00		:-	.NULL.	0.00
33311533	AF-285769	SOTERRADO RP PUENTE PEATONAL AV	GLB	1.0000	12/05/2014	3.76	RS03014	0.00	0.00	0.00		:-	.NULL.	0.00
33311533	AF-285770	AMPL.SSDS ASOC.VIV.ALTO LAS CRUSES I	GLB	1.0000	04/06/2014	3.76	RS04214	0.00	0.00	0.00		:-	.NULL.	0.00
33311533	AF-285771	EXT.RS SED I-650 SUM.CEMENTERIO Y	GLB	1.0000	03/07/2014	3.76	RS05314	0.00	0.00	0.00		:-	.NULL.	0.00
33311533	AF-285772	SSDP URB. SANTA MARIA I ETAPA	GLB	1.0000	04/07/2014	3.76	RS05414	0.00	0.00	0.00		:-	.NULL.	0.00
33311533	AF-285773	SSDP ANEXO PIÑAPA LOCUMBA	GLB	1.0000	13/06/2013	3.76	RS05513	0.00	0.00	0.00		:-	.NULL.	0.00
33311533	AF-285774	SSDS EDIFICIO DON BOSCO Y USUARIOS	GLB	1.0000	18/07/2014	3.76	RS06014	0.00	0.00	0.00		:-	.NULL.	0.00
33311533	AF-285775	SSDS URB.SANTA MARIA I ETAPA	GLB	1.0000	21/07/2014	3.76	RS06114	0.00	0.00	0.00		:-	.NULL.	0.00
33311533	AF-285776	REFORZ..RP TERNA Z FAB. LADRILLOS	GLB	1.0000	19/08/2014	3.76	RS06914	0.00	0.00	0.00		:-	.NULL.	0.00
33311533	AF-285777	SSDS ASOC.VIVIENDA VILLA NAZARETH	GLB	1.0000	22/09/2014	3.76	RS07114	0.00	0.00	0.00		:-	.NULL.	0.00
33311533	AF-285778	SSDS ASOC. VIVIENDA RAYITOS DEL SOL	GLB	1.0000	22/09/2014	3.76	RS07214	0.00	0.00	0.00		:-	.NULL.	0.00
33311533	AF-285779	REFORZ. LP VALLE CINTO LOCUMBA	GLB	1.0000	22/09/2014	3.76	RS07314	0.00	0.00	0.00		:-	.NULL.	0.00
33311533	AF-285780	ASOC.VIV. TRANSPORTISTA RUTA 1-A	GLB	1.0000	24/10/2014	3.76	RS07714	0.00	0.00	0.00		:-	.NULL.	0.00
33311533	AF-285781	EXT. RS Y AP PARA 03 PROPIETARIOS- AV. L	GLB	1.0000	07/11/2014	3.76	RS08514	0.00	0.00	0.00		:-	.NULL.	0.00
33311533	AF-285784	RED SEC SUM PETROTACNA E.I.R.L.	GLB	1.0000	28/10/2013	3.76	RS09013	0.00	0.00	0.00		:-	.NULL.	0.00
33311533	AF-285785	SSDP Y S.E. DE LA URBANIZACION LAS ARTES	GLB	1.0000	28/11/2014	3.76	RS09414	0.00	0.00	0.00		:-	.NULL.	0.00
33311533	AF-285786	SSDS. INST. DE ALUMBRADO PÚBLICO -	GLB	1.0000	28/11/2014	3.76	RS09514	0.00	0.00	0.00		:-	.NULL.	0.00
33311533	AF-285801	SOTERRADO REDES BAJA TENSION PUENTE	GLB	1.0000	19/06/2014	3.76	RS04914	0.00	0.00	0.00		:-	.NULL.	0.00
33311533	AF-285802	SSDS Y AP VILLA LOS INDEPENDIENTES -	GLB	1.0000	27/10/2014	3.76	RS08114	0.00	0.00	0.00		:-	.NULL.	0.00
33311533	AF-292003	ELECT. DE 05 ASOC. DE VIV. DEL C.P.M. A.B.	.NUL	1.0000	31/12/2015	3.73	CT02815	0.00	0.00	0.00		:-	.NULL.	0.00
Sub Total Cuenta 333								0.00	0.00	0.00				0.00
334115	AF-205010	CAMIONETA PK-5401	UNI	1.0000	01/04/1996	12.50		52846.93	52846.93	0.00	ELECTROSUR S.A.	01:01-01	01/01/1900	0.00
334115	AF-205015	CAMIONETA PK-5407	UNI	1.0000	01/04/1996	12.50		52846.93	52846.93	0.00	ELECTROSUR S.A.	01:01-01	01/01/1900	0.00
334115	AF-205924	CAMIONETA TOYOTA 4X2 PK-6138 CABINA	UNI	1.0000	23/01/2001	12.50 0		59001.82	59001.82	0.00	ELECTROSUR S.A.	01:01-01	01/01/1900	0.00
Sub Total Cuenta 334								164695.68	164695.68	0.00				0.00
Sub Total Sistema Eléctrico : SE0112-Tacna								164695.68	164695.68	0.00				0.00

REGISTRO DE ACTIVO FIJO - DETALLE DE DEDUCCIONES

Activo Fijo

06/12/2016 11:29:11 AM

acfRPT_Detalle_Deducción

Período : Del 20150101 Al 20151231

Cuenta Contable Activo Fijo	Código Activo Fijo	Descripción	Uni Med	Cantidad	Fecha Inicio Uso	% Dep	Código Obra y/o N. Salida	Valor de Adquis.	Depreciación del Ejercicio	Total Neto	Nombre Comprador	Comprobante de Venta	Fecha Venta del Activo	Total Comprobante
Zona : 1-TACNA			Actividad : 01-DISTRIBUCION DE ENERGIA					Sistema Eléctrico : SE0113-Yarada						
33311533	AF-292005	REMODO. Y AMPL. DE RP. SE. YARADA-EL	.NUL	1.0000	31/12/2015	4.50	CT11813	0.00	0.00	0.00		-:	.NULL.	0.00
Sub Total Cuenta 333								0.00	0.00	0.00				0.00
Sub Total Sistema Eléctrico : SE0113-Yarada								0.00	0.00	0.00				0.00
Zona : 1-TACNA			Actividad : 01-DISTRIBUCION DE ENERGIA					Sistema Eléctrico : SE0115-Tarata						
33311533	AF-292004	ADEC.RP NORMA SEG.PUBLICA TAC-MOQ	.NUL	1.0000	31/12/2015	3.76	CT03714	0.00	0.00	0.00		-:	.NULL.	0.00
33311533	AF-292009	INST.RP SED Y RS A.TOQUELA	.NUL	1.0000	31/12/2015	3.76	OS29614	0.00	0.00	0.00		-:	.NULL.	0.00
Sub Total Cuenta 333								0.00	0.00	0.00				0.00
Sub Total Sistema Eléctrico : SE0115-Tarata								0.00	0.00	0.00				0.00
Zona : 1-TACNA			Actividad : 01-DISTRIBUCION DE ENERGIA					Sistema Eléctrico : SE0116-Tomasiri						
33311533	AF-292007	MONTAJE 02 S.E. ANEXO CINTO LOCUMBA	.NUL	1.0000	31/12/2015	3.81	OS29514	0.00	0.00	0.00		-:	.NULL.	0.00
33311533	AF-292008	MONTAJE RP 22.9 KV SECTOR QONOSTOCO	.NUL	1.0000	31/12/2015	3.81	OS27814	0.00	0.00	0.00		-:	.NULL.	0.00
Sub Total Cuenta 333								0.00	0.00	0.00				0.00
Sub Total Sistema Eléctrico : SE0116-Tomasiri								0.00	0.00	0.00				0.00
TOTAL ACTIVIDAD : 01-DISTRIBUCION DE ENERGIA								278787.14	272060.33	6726.81				0.00
Zona : 1-TACNA			Actividad : 02-TRANSMISION DE ENERGIA					Sistema Eléctrico : SE0115-Tarata						
33311532	AF-292006	REFORZ. Y REMOD. LINEA 33KV. S.E.	.NUL	1.0000	31/12/2015	2.95	CT02812	0.00	0.00	0.00		-:	.NULL.	0.00
Sub Total Cuenta 333								0.00	0.00	0.00				0.00
Sub Total Sistema Eléctrico : SE0115-Tarata								0.00	0.00	0.00				0.00
TOTAL ACTIVIDAD : 02-TRANSMISION DE ENERGIA								0.00	0.00	0.00				0.00
TOTAL ZONA : 1-TACNA								278787.14	272060.33	6726.81				0.00
Zona : 2-MOQUEGUA			Actividad : 01-DISTRIBUCION DE ENERGIA					Sistema Eléctrico : -						
334115	AF-205012	CAMIONETA PK-5404	UNI	1.0000	01/04/1996	12.50		52846.93	52846.93	0.00	ELECTROSUR S.A.	01:01-01	01/01/1900	0.00
334115	AF-238207	SUSTIT. REPUESTOS NUEVOS DE MOTOR	UNI	1.0000	14/10/2010	12.50		8619.96	5257.06	3362.90	ELECTROSUR S.A.	01:01-01	01/01/1900	0.00
Sub Total Cuenta 334								61466.89	58103.99	3362.90				0.00
Sub Total Sistema Eléctrico :-								61466.89	58103.99	3362.90				0.00
Zona : 2-MOQUEGUA			Actividad : 01-DISTRIBUCION DE ENERGIA					Sistema Eléctrico : SE0111-Moquegua						
33311533	AF-285787	AMPL. RS 380/220V. ASOC. APEMIPE-CHEN CH	GLB	1.0000	25/03/2014	3.74	RS02414	0.00	0.00	0.00		-:	.NULL.	0.00
33311533	AF-285788	SSDS ASOC.VIV.INTERNACIONAL II ETAPA	GLB	1.0000	26/03/2014	3.74	RS02514	0.00	0.00	0.00		-:	.NULL.	0.00
33311533	AF-285789	SSDP CP CHIMPAPAMPA-QUINISTAQUILLAS	GLB	1.0000	16/06/2014	3.74	RS04814	0.00	0.00	0.00		-:	.NULL.	0.00
33311533	AF-285790	SSDP SECTOR 03 QUEBRADAS VALLE MOQ.	GLB	1.0000	10/06/2013	3.74	RS05213	0.00	0.00	0.00		-:	.NULL.	0.00
33311533	AF-285791	SSDP COLISEO CERRADO TORATA Y	GLB	1.0000	09/07/2014	3.74	RS05514	0.00	0.00	0.00		-:	.NULL.	0.00
33311533	AF-285792	SSDP SECTOR PARAISO CP SAN ANTONIO	GLB	1.0000	16/07/2014	3.74	RS05814	0.00	0.00	0.00		-:	.NULL.	0.00
33311533	AF-285793	AMP.RP EL HUARANCANITO, EL MOLINO Y	GLB	1.0000	31/10/2014	3.74	RS08314	0.00	0.00	0.00		-:	.NULL.	0.00

REGISTRO DE ACTIVO FIJO - DETALLE DE DEDUCCIONES

Período : Del 20150101 Al 20151231

Cuenta Contable Activo Fijo	Código Activo Fijo	Descripción	Uni Med	Cantidad	Fecha Inicio Uso	% Dep	Código Obra y/o N. Salida	Valor de Adquis.	Depreciación del Ejercicio	Total Neto	Nombre Comprador	Comprobante de Venta	Fecha Venta del Activo	Total Comprobante
Zona : 2-MOQUEGUA		Actividad : 01-DISTRIBUCION DE ENERGIA						Sistema Eléctrico : SE0111-Moquegua						
33311533	AF-285794	SSDS. RESERVORIO N°2 ASOC.AGRIM	GLB	1.0000	17/11/2014	3.74	RS08914	0.00	0.00	0.00		-:	.NULL.	0.00
33311533	AF-285795	SSDS SECT. DE PARAISO Y PANORAMICO C.P.	GLB	1.0000	25/11/2014	3.74	RS09314	0.00	0.00	0.00		-:	.NULL.	0.00
33311533	AF-285803	SSDP PARA ELECTRIFICACION COOP	GLB	1.0000	29/12/2014	3.74	RS10414	0.00	0.00	0.00		-:	.NULL.	0.00
33311533	AF-285804	SSDS PARA COOP DE VIVIENDA PROGRESO	GLB	1.0000	29/12/2014	3.74	RS10514	0.00	0.00	0.00		-:	.NULL.	0.00
Sub Total Cuenta 333								0.00	0.00	0.00				0.00
334115	AF-206357	CAMIONETA PK-5412	UNI	1.0000	01/04/1996	12.50		47220.88	47220.88	0.00	ELECTROSUR S.A.	01:01-01	01/01/1900	0.00
334115	AF-206358	CAMIONETA PK-5414	UNI	1.0000	01/04/1996	12.50	0	52846.93	52846.93	0.00	ELECTROSUR S.A.	01:01-01	01/01/1900	0.00
Sub Total Cuenta 334								100067.81	100067.81	0.00				0.00
Sub Total Sistema Eléctrico : SE0111-Moquegua								100067.81	100067.81	0.00				0.00
TOTAL ACTIVIDAD : 01-DISTRIBUCION DE ENERGIA								161534.70	158171.80	3362.90				0.00
TOTAL ZONA : 2-MOQUEGUA								161534.70	158171.80	3362.90				0.00
Zona : 3-ILO		Actividad : 01-DISTRIBUCION DE ENERGIA						Sistema Eléctrico : -						
334114	AF-238210	SUSTIT. REPUESTOS NUEVOS DE MOTOR	UNI	1.0000	14/10/2010	12.50		7617.80	4645.82	2971.98	ELECTROSUR S.A.	01:01-01	01/01/1900	0.00
334115	AF-231475	SUSTIT. REPUESTOS NUEVOS DE MOTOR	UNI	1.0000	06/07/2009	20.00		5454.62	5453.62	1.00	ELECTROSUR S.A.	01:01-01	01/01/1900	0.00
Sub Total Cuenta 334								13072.42	10099.44	2972.98				0.00
Sub Total Sistema Eléctrico : -								13072.42	10099.44	2972.98				0.00
Zona : 3-ILO		Actividad : 01-DISTRIBUCION DE ENERGIA						Sistema Eléctrico : SE0110-Ilo						
33311533	AF-285762	ADEC.RP NORMA SEG.PUB ILO	GLB	1.0000	06/06/2014	4.17	CT11113	0.00	0.00	0.00		-:	.NULL.	0.00
33311533	AF-285796	SSDP MAGIC CENTER S.C.R.L. Y OTROS	GLB	1.0000	23/06/2014	4.17	RS05014	0.00	0.00	0.00		-:	.NULL.	0.00
33311533	AF-285797	RS PARA SUMIN ELECT 0319025114, PRITE-IL	GLB	1.0000	28/10/2013	4.17	RS09113	0.00	0.00	0.00		-:	.NULL.	0.00
33311533	AF-285798	SSDS E INST. ALUMB. P. ELEC. GAL N°1 LUI	GLB	1.0000	24/11/2014	4.17	RS09114	0.00	0.00	0.00		-:	.NULL.	0.00
33311533	AF-285799	SSDS E INST. DE ALUM. PUBL. GALERIA 2 LU	GLB	1.0000	24/11/2014	4.17	RS09214	0.00	0.00	0.00		-:	.NULL.	0.00
33311533	AF-285800	SSDP Y S.E. DEL PROMUVIPA DISTRITO DE PA	GLB	1.0000	09/12/2014	4.17	RS09614	0.00	0.00	0.00		-:	.NULL.	0.00
Sub Total Cuenta 333								0.00	0.00	0.00				0.00
334114	AF-206530	CAMIONETA TOYOTA 4X2 PK-5936	UNI	1.0000	25/10/1999	12.50	0	63243.05	63243.05	0.00	ELECTROSUR S.A.	01:01-01	01/01/1900	0.00
334115	AF-206593	CAMIONETA PK-5403	UNI	1.0000	01/04/1996	12.50		52846.93	52846.93	0.00	ELECTROSUR S.A.	01:01-01	01/01/1900	0.00
Sub Total Cuenta 334								116089.98	116089.98	0.00				0.00
Sub Total Sistema Eléctrico : SE0110-Ilo								116089.98	116089.98	0.00				0.00
Zona : 3-ILO		Actividad : 01-DISTRIBUCION DE ENERGIA						Sistema Eléctrico : SE0112-Tacna						
33311533	AF-285782	RS PARA SUMIN ELECT 310021955, SR. TORRE	GLB	1.0000	28/10/2013	4.17	RS08813	0.00	0.00	0.00		-:	.NULL.	0.00
33311533	AF-285783	RS PARA SUMIN ELECT 0319025103, ELEKTRAF	GLB	1.0000	28/10/2013	4.17	RS08913	0.00	0.00	0.00		-:	.NULL.	0.00
Sub Total Cuenta 333								0.00	0.00	0.00				0.00
Sub Total Sistema Eléctrico : SE0112-Tacna								0.00	0.00	0.00				0.00
TOTAL ACTIVIDAD : 01-DISTRIBUCION DE ENERGIA								129162.40	126189.42	2972.98				0.00
TOTAL ZONA : 3-ILO								129162.40	126189.42	2972.98				0.00

REGISTRO DE ACTIVO FIJO - DETALLE DE DEDUCCIONES

Período : Del 20150101 Al 20151231

Cuenta Contable Activo Fijo	Código Activo Fijo	Descripción	Uni Med	Cantidad	Fecha Inicio Uso	% Dep	Código Obra y/o N. Salida	Valor de Adquis.	Depreciación del Ejercicio	Total Neto	Nombre Comprador	Comprobante de Venta	Fecha Venta del Activo	Total Comprobante
TOTAL EMPRESA								569484.24	556421.55	13062.69				0.00