PERIODO : 202

RUC : 20552504641

CODIGO RELACIONADO	CUENTA CONTABLE	DETALLE DEL ACTIVO FIJO	MARCA	MODELO	N° DE SERIE Y/O	SALDO	ADQUISICIONES Y/O	SALDO	EJORAS	RETIROS Y/O	OTROS	VALOR HISTORICO DEL	AJUSTE POR INFLAC	VALOR AJUSTADO DEL	FECHA DE	FECHA DE INICIO DEL	DEPRECIACIÓN	PORCENT. DE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN DEL	DEPREC. DEL EJERC RELAC CON LOS	DEPREC. RELACIONADA	DEPREC.	AJ. POR INFLAC	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CON EL ACTIVO FIJO	DEL ACTIVO FIJO	DESCRIPCIÓN	IIIATOA	moseco	PLACA	INICIAL	ADICIONES	FINAL	LUCITAG	BAJAS	AJUSTES	ACTIVO FIJO	ASSOCIATION IIII ZAG	ACTIVO FIJO	ADQUISICIÓN	USO DEL ACTIVO FIJO	MÉTODO APLICADO	DEPREC	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO	RETIROS / BAJAS	CON OTROS AJUSTES	ACUMULADA HISTÓRICA	DE LA DEPREC.	AJUSTADA POR INFLACIÓN
FAM000049	332111	INSTALACION DE PISO 50%	-	-		6,355.93	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/11/2015	01/12/2015	1	41.05	26.48	-26.48	0.00		0.00	0.00	0.00
FAM000051 FAM000053	332111 332111	REMODELACION GENERAL  TRABAJO DE MEJORAS EN AREQUIPA	-	-	•	8,009.74 10,431.95	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2016	01/01/2017	1	34.58 30.42	33.37 43.47	-33.37 -43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000054	332111	SUMINISTRO E INSTALACION PISO	-	-	-	1,952.54	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/12/2020	01/01/2021	1	14.58	8.14	-8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000056	332111	REMODELACION DE OFICINA SURQUI	-	-	-	43,570.62	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/01/2021	01/02/2021	1	14.17	181.54	-181.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000058 FAM000061	332111 332111	INST. SISTEMA CONTRA SURQUILLO LUZ DE EMERGENCIA,LUMINARIA SU	-	-	-	8,466.12 9,064.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		16/02/2021 03/03/2021	01/03/2021	1	13.75	35.28 37.77	-35.28 -37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000063	332111	SERV. REMODELACION PARA ESPACI	-	-	-	139,766.81	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/03/2021	01/04/2021	1	13.33	582.36	-582.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000064	332111	SUM. E INST. BALDOSAS PERFORAD	-	-	-	4,914.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/03/2021	01/04/2021	1	13.33	20.48	-20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000066 FAM000069	332111 332111	REMODELACION DE SEDE REMODELACION SEDE TRUJILLO	-	=		131,647.78 112,690.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/04/2021 21/04/2021	01/05/2021	1	12.92 12.92	548.53 469.54	-548.53 -469.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000071	332111	REMODELACION DE LA SEDE	-	-		131,647.78	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26/04/2021	01/05/2021	1	12.92	548.53	-548.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000074	332111	SERVICIO DE CARPINTERIA	•	-	-	8,046.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26/04/2021	01/06/2021	1	12.50	33.53	-33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000076 FAM000078	332111 332111	04 UPS DE 8 TOMAS DE 100VA TRABAJOS DE ALBAÑIRIA SURQUILL	-	-	-	1,499.39 1,255.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/05/2021	01/06/2021	1	12.50 12.50	6.25 5.23	-6.25 -5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000080	332111	REMODELACION SEDE TRUJILLO		-	-	112,690.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/05/2021	01/06/2021	1	12.50	469.54	-469.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000048	332111	INSTALACION DE PISO 50%	•	-	-	6,355.93	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/08/2015	01/09/2015	1	41.45	26.48	-26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000050 FAM000052	332111 332111	ADOQUINES PARA LOCAL BARRENECHEA INSTALACION DE TECHO CON ESCTR	-	=		9,317.00 17,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/06/2016 05/06/2017	01/07/2016	1	37.08 32.08	38.82 70.83	-38.82 -70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000055	332111	CAUCHO NATURAL, SERV. GENERALE	-	-		1,952.54	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/12/2020	01/01/2021	1	14.58	8.14	-8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000057	332111	FABRICACION E INSTALACION DE E		-	-	10,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/01/2021	01/03/2021	1	13.75	44.79	-44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000059 FAM000060	332111 332111	REMODELACION DE OFICINA SURQUI SUM. E INST. LUCES, TOMA SURQU	-	-	-	101,664.78 8,557.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/02/2021 28/01/2021	01/03/2021	1	13.75 13.75	423.60 35.66	-423.60 -35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000062	332111	REMODELACION DE ESPACIOS		-	-	139,766.81	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		05/03/2021	01/04/2021	1	13.33	582.36	-582.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000065	332111	SUM. E INST. BALDOSAS PERFORAD	-	-	-	3,276.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/01/2020	01/04/2021	1	13.33	13.65	-13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000067 FAM000068	332111 332111	MANTENIMIENTO DE PINTURA	-	-	-	11,440.68 23,686.44	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2021 14/04/2021	01/05/2021	1	12.92 12.92	47.67 98.69	-47.67 -98.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000070	332111	ANTICIPO ACABADOS DE FACHADA  MANTENIMIENTO DE PINTURA JP	-	=	-	11,440.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26/04/2021	01/05/2021	1	12.92	47.67	-98.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000072	332111	DISEÑO DE ILUMINACION		-	-	1,472.03	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/05/2021	01/06/2021	1	12.50	6.13	-6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000073	332111	ANTICIPO REMODELACION DE ESPAC	•	-	-	105,203.04	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/05/2021	01/06/2021	1	12.50	438.35	-438.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000075 FAM000077	332111 332111	ACABADOS DE FACHADA SUMINISTRO E INSTALACION DE MO		-		23,728.81 15,508.47	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/05/2021 13/05/2021	01/06/2021	1	12.50 12.50	98.87 64.62	-98.87 -64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000079	332111	REMODELACION DE ESPACIOS	-	-	-	105,203.05	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/05/2021	01/06/2021	1	12.50	438.35	-438.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000081	332111	INSTALACION DE SISTEMAS DE VID		-	-	4,504.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		02/06/2021	01/07/2021	1	12.08	18.77	-18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000083 FAM000086	332111 332111	SUM E. INST. PLATAFORMA  02 PUERTAS CONTRAPLACADA VICUÑ		-	-	28,561.66 2,530.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		24/05/2021 13/12/2021	01/09/2021	1	11.25 9.58	119.01 10.54	-119.01 -10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000088	332111	SERVICIO ACOMETIDA ELECTRICA	-	-	-	3,788.99	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/02/2022	01/03/2022	1	8.75	15.79	-15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000090	332111	INSTALACIONES ELECTR STA CATAL	•	-	-	66,070.46	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/05/2022	01/07/2022	1	7.08	275.29	-275.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000092 FAM000094	332111 332111	SERV. INSTALACION ESTANDAR  IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA	-	-	-	40,847.83 8,841.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/04/2021 31/07/2022	01/08/2022	1	6.67	170.20 36.84	-170.20 -36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000096	332111	IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA W	-	-		11,788.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/01/2022	01/08/2022	1	6.67	49.12	-49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000098	332111	REVESTIMIENTO DE MURO		-	-	6,804.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2021	01/08/2022	1	6.67	28.35	-28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000101 FAM000103	332111 332111	TABLERO MURAL 50% SUM E INST. ZOCALOS SANITA	-	-	-	3,319.03 109,811.26	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/07/2021 07/04/2021	01/08/2022	1	6.67	13.83 457.55	-13.83 -457.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000105	332111	INSTALACION ELECTRICAS	-	-		24,546.61	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/07/2021	01/08/2022	1	6.67	102.28	-102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000107	332111	SUMIN. INTALACION DE PISOS DIV		-	-	4,967.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/11/2021	01/08/2022	1	6.67	20.70	-20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000109 FAM000111	332111 332111	50 ADE. PREP. INFRAESTRU STA E 50% ADEL. SERV. OBRA CIVIL STA	-	-	-	20,856.03 15,649.25	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/09/2021	01/08/2022	1	6.67	86.90 65.21	-86.90 -65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000112	332111				-	15,546.60	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/12/2021	01/08/2022	1	6.67	64.78	-64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000114	332111	SEG. AD IMPLEMENTACION DE INST	-	-	-	53,633.11	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/09/2021	01/08/2022	1	6.67	223.47	-223.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000116 FAM000118	332111 332111	REMODELACION DE SEDE DATA CENT REMODELACION DE SEDE DATA CENT			-	62,828.19 36,623.60	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25/10/2021 29/11/2021	01/08/2022	1	6.67 6.67	261.78 152.60	-261.78 -152.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000110	332111	50% ADEL. IMPLEMENT. REJILLAS			-	5,986.21	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		08/11/2021	01/08/2022	1	6.67	24.94	-24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000123	332111	SALDO SELLADO CORTAFUEGO STA C	-	-	-	34,542.62	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/06/2021	01/08/2022	1	6.67	143.93	-143.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000125 FAM000127	332111 332111	SALDO 50% SERVICIO OBRA CIVIL HABILIT.INFRAESTRUCTUR TRUJILL			=	2,086.49 9,470.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/02/2022 09/12/2021	01/08/2022	1	6.67 6.67	8.69 39.46	-8.69 -39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000127 FAM000129	332111	SUMINISTRO E INST. DE MOBILIAR			-	9,470.00 8,813.56	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/06/2021	01/08/2022	1	6.67	39.46 36.72	-39.46 -36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000131	332111	20% CANC. SERV. OBRA CIVIL DAT	-	-	=	14,016.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/02/2022	01/08/2022	1	6.67	58.40	-58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000133	332111 332111	30% AV. SERV. OBRA CIVIL DATA REMODELACION DE OFICINA NEGOCI			-	21,024.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/10/2020	01/08/2022	1	6.67 6.67	87.60	-87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000135 FAM000137	332111	CANC, IMPLEMENTACION DE OFICIN			-	10,758.00 87,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/05/2022	01/08/2022	1	6.67	44.83 364.58	-44.83 -364.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000140	332111	60% ANT. MAMPARA VIDRIO DATACE	•	-	-	8,410.13	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		02/12/2021	01/08/2022	1	6.67	35.04	-35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000141	332111	MAMPARAS, ESEJOS DATACENTER			-	5,606.82	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/02/2022	01/08/2022	1	6.67	23.36	-23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000082 FAM000084	332111 332111	MANTENIMIENTO VARIOS  IMPLEMENTACION DE NODO DE TELE			-	36,016.95 7,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		09/06/2021 13/10/2021	01/07/2021	1	12.08 10.42	150.07 32.29	-150.07 -32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000085	332111	SERV. IMPLEMENTACION DE NODO			-	7,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/10/2021	01/11/2021	1	10.42	32.29	-32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000087	332111	SERV. IMPLEMENTACION DE NODO			Ē	34,258.99	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/02/2022	01/03/2022	1	8.75	142.75	-142.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000089 FAM000091	332111 332111	INSTALACIONES ELECTRICAS STA C SERV. INSTALACION ESTANDAR			-	13,429.64 44,062.55	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/06/2022 24/10/2019	01/07/2022	1	7.08 6.67	55.96 183.59	-55.96 -183.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000093	332111				-	3,892.96	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/04/2022	01/08/2022	1	6.67	16.22	-16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000095	332111	30% IMPLEMNTACION DE PLATAFORM	-	-	-	8,841.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/11/2021	01/08/2022	1	6.67	36.84	-36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000097 FAM000099	332111 332111	REVESTIMIENTO DE MURO REVESTIMIENTO DE MURO			-	7,938.00 7,938.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/07/2022 10/06/2021	01/08/2022	1	6.67	33.08 33.08	-33.08 -33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000100	332111	TABLERO MURAL			-	8,855.92	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/07/2022	01/08/2022	1	6.67	36.90	-36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000102	332111	EQUIPAMIENTO ELECTRONICO			-	12,174.93	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		24/06/2021	01/08/2022	1	6.67	50.73	-50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000104 FAM000106	332111 332111	SALDO INST. LUMINARIA DATA CEN SUM INST. PISO ANTIESTATICO DA			-	6,072.50 46,598.80	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/11/2021 09/08/2021	01/08/2022	1	6.67	25.30 194.16	-25.30 -194.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000108	332111				-	4,967.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/08/2021	01/08/2022	1	6.67	20.70	-194.16	0.00		0.00	0.00	0.00

PERIODO : 202

RUC : 20552504641

CODIGO RELACIONADO	CUENTA CONTABLE	DETALLE DEL ACTIVO FIJO	MARCA	MODELO	N° DE SERIE Y/O	SALDO	ADQUISICIONES Y/O	SALDO ME	EJORAS	RETIROS Y/O	OTROS	VALOR HISTORICO DEL	AJUSTE POR INFLAC	VALOR AJUSTADO DEL	FECHA DE	FECHA DE INICIO DEL	DEPRECIACIÓN	PORCENT. DE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN DEL	DEPREC. DEL EJERC RELAC CON LOS	DEPREC. RELACIONADA	DEPREC.	AJ. POR INFLAC	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CON EL ACTIVO FIJO	DEL ACTIVO FIJO	DESCRIPCIÓN			PLACA	INICIAL	ADICIONES	FINAL		BAJAS	AJUSTES	ACTIVO FIJO		ACTIVO FIJO	ADQUISICIÓN	USO DEL ACTIVO FIJO	MÉTODO APLICADO	DEPREC	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO	RETIROS / BAJAS	CON OTROS AJUSTES	ACUMULADA HISTÓRICA	DE LA DEPREC.	AJUSTADA POR INFLACIÓN
FAM000110	332111	SALDO 50% PREPARACION DE INFRA	•	-		19,027.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/02/2022	01/08/2022	1	6.67	79.28	-79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000113 FAM000115	332111 332111	IMPLEMENTACION DE INSTALACIONE 25% ADELANTO IMPLEMENTACION DE		-	-	58,938.04 30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25/10/2021 02/09/2021	01/08/2022	1	6.67	245.58 125.00	-245.58 -125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000117	332111	50% AD. REMODELACION DE DATA	-	-		99,451.80	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/09/2021	01/08/2022	1	6.67	414.38	-414.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000119	332111	IMPLEMENTACION DE INST. ELECTR		-	-	26,986.95	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/09/2021	01/08/2022	1	6.67	112.45	-112.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000121 FAM000122	332111 332111	SALDO IMPLEMEN REJILLAS STA CA	-	-	-	5,554.05 37,304.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		17/06/2022	01/08/2022	1	6.67	23.14 155.44	-23.14 -155.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000124	332111	50% ADEL.SUM. Y SELLADO DE COR 50% AD. SERV, OBRA CIVIL DATAC		-	-	2,245.83	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/11/2021 26/11/2021	01/08/2022	1	6.67	9.36	-155.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000126	332111	50% ADEL HAB.INFRAESTRUCTURA	-	-	-	9,470.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/01/2022	01/08/2022	1	6.67	39.46	-39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000128 FAM000130	332111	SUMINSTRO E INST. MOBILIARIO	-	Ē	-	11,016.95	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/06/2021	01/08/2022	1	6.67	45.90 107.81	-45.90 -107.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000130 FAM000132	332111 332111	ESTUCADO EN PAREDES  20% AVANCE DE OBRA SANTA EULAL		-		25,875.00 14,016.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		28/09/2021 25/11/2020	01/08/2022 01/08/2022	1	6.67	107.81 58.40	-107.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000134	332111	30% AD. SERV. OBRA CIVIL STA C		=	-	21,024.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/09/2020	01/08/2022	1	6.67	87.60	-87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000136 FAM000138	332111 332111	50%AD REMODELACION DE OFICINAS IMPLEMENT. DE OFICINA BARLOVEN	-	-	-	10,758.00 87,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/05/2022	01/08/2022	1	6.67	44.83 364.58	-44.83 -364.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000139	332111	SALDO 50% SUM E INST PISO		=	-	42,668.10	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		23/02/2022	01/08/2022	1	6.67	177.78	-177.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000142	332111	INST. CABLEADO ESTRUCT BARLOBE		=	-	12,343.36	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/01/2022	01/08/2022	1	6.67	51.43	-51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000144	332111	INST. CABLEADO ELECTRICO BARLO	-	÷	-	16,108.08	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		02/01/2022	01/08/2022	1	6.67	67.12	-67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000143 FAM000146	332111 332111	INSTALACION DE CABLEADO ESTRUC INSTALACION DE ZOCALOS STA CAT		-		17,724.83 29,994.89	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/04/2022 24/10/2019	01/08/2022 01/08/2022	1	6.67 6.67	73.85 124.98	-73.85 -124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000148	332111	LOS PELITRES AMPLIACION NODO		-	-	12,275.80	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/10/2022	01/11/2022	1	5.42	51.15	-51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000150	332111	INST DE SISTEMAS DE PUERTAS NODOS VARIOS		-	-	39,132.95	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		14/06/2021	01/12/2022	1	5.00	163.05	-163.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000152 FAM000154	332111 332111	OS NEGOCIOS ESTACION MANUAL SIMPLE ACCIO OS NEGOCIOS 5 BASE PARA DETECTOR HUMO		-	-	1,134.00 388.80	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/12/2022 12/12/2022	01/01/2023 01/01/2023	1	1.25	4.72 1.62	-4.72 -1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000157	332111	RECLASIF EDIF JP ESTE 1640 DEP		-	-	399,560.83	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/10/2020	01/11/2020	1	15.42	1,664.84	-1,664.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000158	332111	RECLASIF EDIF JP ESTE 1640 TI	-	÷	-	763,933.09	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		27/10/2020	01/11/2020	1	15.42	3,183.05	-3,183.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000161 FAM000163	332111 332111	RECLASIF EDIF CALLE 22  DATACENTER STA CATALINA PRIMER ADELANTO		=		212,422.63 14,723.51	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/03/2017 20/09/2019	01/04/2017	1	33.33 20.83	885.09 61.35	-885.09 -61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000165	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA INSTALACION D		-		1,360.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019	01/01/2020	1	19.58	5.67	-5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000167	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA MANTENIMIENTO		-	-	839.34	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/11/2019	01/12/2019	1	20.00	3.50	-3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000168 FAM000170	332111 332111	DATA CENTER SANTA CATALINA MANTENIMIENTO  DATACENTER STA CATALINA REDISENO DE PROY		-	-	9,020.71 6,522.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		22/11/2019 07/06/2018	01/12/2019 01/07/2018	1	20.00 27.08	37.59 27.18	-37.59 -27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000172	332111	OFICINA AREQUIPA DEMOLICION OBRA DE AREQ		-	-	5,959.76	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2017	01/10/2017	1	30.83	24.83	-24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000174	332111	OFICINA AREQUIPA IMPLEMENTACION DE OFICI		-	-	525.42	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		20/11/2018	01/12/2018	1	25.00	2.19	-2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000176 FAM000178	332111 332111	OFICINA AREQUIPA IMPLEMENTACION DE OFICI OFICINA AREQUIPA OBRAS DE CONSTRUCCION	-	-	-	2,711.86 5,341.81	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/12/2018 26/07/2017	01/01/2019 01/08/2017	1	24.58 31.67	11.30 22.26	-11.30 -22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000178	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA FABRI. INST E		-	-	35,361.60	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		19/12/2019	01/01/2020	1	19.58	147.34	-147.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000182	332111	DATACENTER STA CATALINA CANCELACION SUMI	-	÷	-	3,654.71	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/04/2021	01/05/2021	1	12.92	15.23	-15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000184	332111	DATA CENTER STA CATALINA SUMINISTROS	-	÷	-	18,069.99	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/09/2020	01/10/2020	1	15.83	75.29	-75.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000186 FAM000188	332111 332111	DATA CENTER SANTA CATALINA PANTALLA HERM  DATA CENTER SANTA CATALINA TUBO LED		-		14,014.00 576.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		18/12/2019 04/12/2019	01/01/2020	1	19.58 19.58	58.39 2.40	-58.39 -2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000190	332111	DATA CENTER STA CATALINA 35% ASCENSOR		-	-	31,364.56	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26/12/2019	01/01/2020	1	19.58	130.69	-130.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000192	332111	DC STA CATALINA ASCENSOR 25% INICIAL		-	-	22,274.98	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2019	01/05/2019	1	22.92	92.81	-92.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000195 FAM000197	332111 332111	ALMACEN MOSTAJO TRABAJOS ELECTRICOS MOST OFICINA TRUJILLO INSTALACION DE SISTEMA		-	-	2,000.00 17,243.99	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/12/2017 12/11/2019	01/12/2017	1	30.00 20.00	8.33 71.85	-8.33 -71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000198	332111	OFICINA TRUJILLO INSTALACION DE SISTEMA		-	-	12,706.16	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		03/01/2020	01/02/2020	1	19.17	52.94	-52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000201	332111	OFICINA LOS NEGOCIOS GASTOS ADMINISTRAT		-	-	10,686.20	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		30/05/2022	01/06/2022	1	7.50	44.53	-44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000203 FAM000205	332111 332111	OFICINA TRUJILLO SERVICIO DE REMODELACIO  DATA CENTER STA CATALINA 22 TAPA PROTECT		-	-	13,632.36 5,640.10	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/12/2019	01/01/2020 01/09/2020	1	19.58 16.25	56.80 23.50	-56.80 -23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000207	332111	DATA CENTER STA CATALINA 08 TORNILLO C/T	-	-	-	342.44	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/08/2020	01/09/2020	1	16.25	1.43	-1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000209	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA RHONAPLAST AC		-	-	7,921.67	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		21/11/2019	01/12/2019	1	20.00	33.01	-33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000212 FAM000145	332111 332111	DATA CENTER STA CATALINA PASO DE ESCALER INSTALACION DE CABLEADO ELECTR		-	-	24,088.33 23,130.88	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/01/2020 01/04/2022	01/02/2020 01/08/2022	1	19.17	100.37 96.38	-100.37 -96.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000147	332111	OS HABILITACION DE AMBIENTE DR	-	-	-	17,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		16/09/2022	01/10/2022	1	5.83	72.92	-72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000149	332111	INST DE SISTEMAS DE PUERTAS NODOS VARIOS	-	Ē	Ē	39,754.43	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		06/10/2022	01/12/2022	1	5.00	165.64	-165.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000151 FAM000153	332111 332111	OS NEGOCIOS FLASH CON ESTROBO DE 12/24 V OS NEGOCIOS 5 DETECTOR DE HUMO FOTOELECT		-	-	270.00 135.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/12/2022	01/01/2023	1	1.26	1.13	-1.13 -0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000155	332111	OS NEGOCIOS INSTALACION ELECTRICAS	-	ē	ē	4,705.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/12/2022	01/01/2023	1	1.25	19.60	-19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000156	332111	PROV. CUOTA FINAL DSC1 ASCENSO		-	-	10,405.80	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2022	01/01/2023	1	1.25	43.36	-43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000159 FAM000160	332111 332111	RECLASIF EDIF GALVEZ 2  RECLASIF EDIF GALVEZ 1				2,283,800.63 2,035,534.31	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/03/2017 02/12/2016	01/04/2017	1	33.33 34.58	9,515.84 8,481.39	-9,515.84 -8,481.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000162	332111	RECLASIF EDIF NODO PACASMAYO 2			-	78,572.01	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		15/09/2022	01/10/2022	1	5.83	327.38	-327.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000164	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA PUERTA DE REG	-	-	-	740.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019	01/01/2020	1	19.58	3.08	-3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000166 FAM000169	332111	OFICINA AREQUIPA EJECUCION DE OBRA	-		=	21,574.72	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		10/11/2017 26/09/2017	01/12/2017	1	30.00 30.83	89.89 39.07	-89.89 -39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000169 FAM000171	332111 332111	OFICINA AREQUIPA INSTALACION MUEBLES  DATACENTER STA CATALINA MODELADO DE LA I		-	-	9,376.50 12,805.94	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		26/09/2017 07/06/2018	01/10/2017	1	30.83 27.08	39.07 53.36	-39.07 -53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000173	332111	OFICINA AREQUIPA IMPLEMENTACION DE OFICI		Ē	ē	677.97	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		20/11/2018	01/12/2018	1	25.00	2.82	-2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000175	332111	OFICINA AREQUIPA IMPLEMENTACION DE OFICI	-	-	-	2,101.69	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		11/12/2018	01/01/2019	1	24.58	8.76	-8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000177 FAM000179	332111 332111	OFICINA AREQUIPA INSTALACION ELECTRICAS  DATA CENTER SANTA CATALINA INSTALACION D		=	-	6,679.97 3,840.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2017 09/01/2020	01/10/2017 01/02/2020	1	30.83 19.17	27.83 16.00	-27.83 -16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000181	332111	DATACENTER STA CATALINA SEGUNDO ADELANTO	-	-	-	3,692.02	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		07/04/2021	01/05/2021	1	12.92	15.38	-15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000183	332111	DATA CENTER STA CATALINA BARRA DE UNION	-	-	-	5.84	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/08/2020	01/09/2020	1	15.92	0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000185 FAM000187	332111 332111	DATACENTER STA CATALINA 50% CABLE AFIREN  DATA CENTER SANTA CATALINA BACE HERMETIC		-		31,412.29 708.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/12/2021 04/12/2019	01/01/2022 01/01/2020	1	9.58 19.58	130.88	-130.88 -2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000189	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA BACE HERMETIC		-	-	1,432.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019	01/01/2020	1	19.58	5.97	-5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000191	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA ASCENSOR	-		•	27,345.62	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		13/11/2019	01/12/2019	1	20.00	113.94	-113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000193 FAM000194	332111 332111	DC STA CATALIN ASCENSOR  ALMACEN MOSTAJO HABILITACION DE SSHH MOS	-		-	48,188.85 3,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		24/01/2019 30/11/2017	01/02/2019 01/12/2017	1	24.17 30.00	200.79 14.58	-200.79 -14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		2011/2011	377.62.6717		30.00	14.30	-14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO : 202

RUC : 20552504641

CODIGO RELACIONADO	CUENTA CONTABLE	DETALLE DEL ACTIVO FIJO	MARCA	MODELO	N° DE SERIE Y/O	SALDO	ADQUISICIONES Y/O	SALDO	MEJORAS	RETIROS Y/O	OTROS	VALOR HISTORICO DEL	AJUSTE POR INFLAC	VALOR AJUSTADO DEL	FECHA DE	FECHA DE INICIO DEL	DEPRECIACIÓN	PORCENT. DE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN DEL	DEPREC. DEL EJERC RELAC CON LOS	DEPREC. RELACIONADA	DEPREC.	AJ. POR INFLAC	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CON EL ACTIVO FIJO	DEL ACTIVO FIJO	DESCRIPCIÓN			PLACA	INICIAL	ADICIONES	FINAL		BAJAS	AJUSTES	ACTIVO FIJO		ACTIVO FIJO	ADQUISICIÓN	USO DEL ACTIVO FIJO	MÉTODO APLICADO	DEPREC	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO	RETIROS / BAJAS	CON OTROS AJUSTES	ACUMULADA HISTÓRICA	DE LA DEPREC.	AJUSTADA POR INFLACIÓN
FAM000196	332111	ALMACEN MOSTAJO MATERIALES ELECTRICOS MO		-	•	3,072.50	0.00		0.00		0.00		0.00		20/11/2017	01/12/2017	1	30.00	12.80	-12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000199 FAM000200	332111 332111	SEDE TRUJILLO INSTALACION DE SISTEMA ELE OFICINA TRUJILLO VINIL ROTULADO	-	-	-	13,628.86 3,560.00	0.0		0.00	0.00	0.00		0.00		13/03/2020 23/12/2019	01/04/2020 01/01/2020	1	18.33 19.58	56.79 14.83	-56.79 -14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000202	332111	OFICINA TRUJILLO REMODELACION OFICINA	-	-	-	32,788.22	0.0		0.00	0.00	0.00		0.00		09/01/2020	01/02/2020	1	19.17	136.62	-136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000204	332111	OFICINA TRUJILLO REMODELACION DE ESPACIO	-	-	-	19,894.53	0.0	0	0.00	0.00	0.00		0.00		21/11/2019	01/12/2019	1	20.00	82.89	-82.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000206 FAM000208	332111 332111	DATA CENTER STA CATALINA 09 BANDEJA TIPO	-	-	-	2,441.37	0.0		0.00	0.00	0.00		0.00		13/08/2020	01/09/2020	1	16.25 16.25	10.17	-10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000210	332111	DATA CENTER STA CATALINA 06 ACCESORIO DA  DATA CENTER SANTA CATALINA 30% ADELANTO		-	-	55.51 10,407.39	0.0		0.00		0.00		0.00		13/08/2020 28/10/2019	01/11/2019	1	20.42	43.36	-0.23 -43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000211	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA INSTALACION P	-	-	-	3,419.66	0.0	0	0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2019	01/01/2020	1	19.58	14.25	-14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000214	332111	DATA CENTER STA CATALINA OBRA CIVIL	-	-	÷	14,732.56	0.0		0.00	0.00	0.00		0.00		21/09/2020	01/10/2020	1	15.83 19.58	61.39 141.83	-61.39 -141.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000216 FAM000218	332111 332111	DATA CENTER SANTA CATALINA PINTADO Y TRA TRUJILLO HABILITACION DE OFICINA		-		34,038.27 5,296.61	0.0		0.00		0.00		0.00		03/12/2019 20/12/2019	01/01/2020 01/01/2020	1	19.58	141.83	-141.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000219	332111	TRUJILLO IMPLEMENTACION DE OFICINA	-	-	-	5,296.61	0.0	0	0.00	0.00	0.00		0.00		18/12/2019	01/01/2020	1	19.58	22.07	-22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000222	332111 332111	ALMACEN MOSTAJO TRABAJOS EN ALMACEN MOST	-	-	-	6,600.00	0.0		0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2017	01/12/2017	1	30.00 19.17	27.50 14.66	-27.50 -14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000224 FAM000226	332111	OFICINA TRUJILLO SERVICIO DE INSTALACIO  GB2 INSTALACION DE COBERTURA TENS	-	=	-	3,519.20 6,552.70	0.0	-	0.00	0.00	0.00		0.00		07/04/2017	01/05/2017	1	32.92	27.30	-14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000228	332111	GB2 PRESUPUESTO DE MANT. DE TUBERI	-	-	-	937.50	0.0	0	0.00	0.00	0.00		0.00		07/03/2017	01/04/2017	1	33.33	3.91	-3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000230	332111	GB2 LEVANTAMINTO TOPOGRAFICO	-	-	-	5,500.00	0.0		0.00	0.00	0.00		0.00		09/02/2017	01/03/2017	1	33.75	22.92	-22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000232 FAM000234	332111 332111	DC STA CATALINA HABILITACION E INST. DE  DATA CENTER SANTA CATALINA TASACION COME		-		2,102.00 1,380.00	0.0		0.00	0.00	0.00		0.00		04/03/2019 27/11/2019	01/04/2019 01/12/2019	1	23.33	8.76 5.75	-8.76 -5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000236	332111	CABLE ELECTRICO LSOH 80°C 750V	-	-	-	2,202.18	0.0	0	0.00	0.00	0.00		0.00		27/01/2023	01/02/2023	1	4.17	9.18	-9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000238	332111	INST ESCALERA METAL ANGAMOS II	-	-	-	10,997.31	0.0		0.00	0.00	0.00		0.00		09/02/2023	01/03/2023	1	3.75	45.82	-45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000240 FAM000242	332111 332111	NODO TRUJILL CONTROLADOR BOTO  NODO TRUJ 2 CERRADURA, CONTROLA		-	-	1,344.31	0.0		0.00		0.00		0.00		12/04/2023 12/04/2023	01/05/2023 01/05/2023	1	2.92	5.60 5.60	-5.60 -5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000244	332111	NODO SULLANA BRAZO METAL, CERRA	-	-	-	2,049.02	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	2.92	8.54	-8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000246	332111	NODO SANTA FE BOTON,BRAZO META	-	-	-	131.30	0.0		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	2.92	0.55	-0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000248 FAM000250	332111 332111	SERV IMPLE TELEC NODO BAYOVAR SERV INSTAL NODO SANTA ROSA		=		28,808.59 4,671.93	0.0		0.00	0.00	0.00		0.00		14/04/2023 10/05/2023	01/05/2023	1	2.92	120.04 19.47	-120.04 -19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000252	332111	SERV INSTAL POZO A TIERRA	-	-		4,361.30	0.0		0.00	0.00	0.00		0.00		21/05/2023	01/06/2023	1	2.50	18.17	-18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000254	332111	CABLE ELECTRICO LSOH 80C 750V		-	-	3,615.28	0.0		0.00	0.00	0.00		0.00		15/05/2023	01/06/2023	1	2.50	15.06	-15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000256 FAM000258	332111 332111	SERV IMPLEM NODO TELEC HUACHO SERV IMPLEMENTAC NODO MOQUEGUA		-	-	13,139.57 16,225.11	0.0	-	0.00	0.00	0.00		0.00		29/05/2023 10/05/2023	01/06/2023	1	2.50	54.75 67.60	-54.75 -67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000260	332111	SERV IMPLEMENTACION NODO PUNO	-	-	-	15,254.34	0.0		0.00	0.00	0.00		0.00		23/05/2023	01/06/2023	1	2.50	63.56	-63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000262	332111	INSONORIZACION SALA NOD CALLAO	-	-	-	11,220.23	0.0	0	0.00	0.00	0.00		0.00		13/07/2023	01/08/2023	1	1.25	46.75	-46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000264 FAM000266	332111 332111	INST POZO A TIERRA NODO HUARAL  ADECUA PUERTAS MONTAC DSC1	-	-	-	10,945.62 20,950.00	0.0		0.00	0.00	0.00		0.00		05/07/2023 14/08/2023	01/08/2023	1	1.25	45.61 87.29	-45.61 -87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000268	332111	INST ESCALERA METAL ANGAMOS II		-	-	10,945.98	0.0		0.00	0.00	0.00		0.00		30/08/2022	01/03/2023	1	3.75	45.61	-67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000270	332111	INST PISO ANTIESTATICO DSC1	-	-	•	89,657.06	0.00	0	0.00	0.00	0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	3.33	373.57	-373.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000272	332111	INST PUERTAS CORTAFUEGO DSC1	-	-	-	7,881.12	0.0		0.00		0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	3.33	32.84 41.67	-32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000274 FAM000276	332111 332111	JUEGO DE PERFILES DSC1  CABLE THW-90 NODO CAMANA		-		10,000.00	0.0		0.00	0.00	0.00		0.00		14/03/2023 15/03/2023	01/04/2023	1	3.33	6.29	-41.67 -6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000213	332111	DATA CENTER STA CATALINA 91 BASTIDOR ADO	-	-	-	3,458.00	0.0	0	0.00	0.00	0.00		0.00		11/08/2020	01/09/2020	1	16.25	14.41	-14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000215	332111	DATA CENTER SANTA CATALINA AMPLIACION DE	-	-	-	1,500.00	0.0		0.00		0.00		0.00		03/12/2019	01/01/2020	1	19.58	6.25	-6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000217 FAM000220	332111 332111	ALMACEN SURQUILLO INSTALACION DE CABLEAD  ALMACEN MOSTAJO FABRICACION DE UN TECHO		-		5,435.50 9,900.00	0.0		0.00	0.00	0.00		0.00		04/12/2020 07/11/2017	01/01/2021	1	14.58 30.00	22.65 41.25	-22.65 -41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000221	332111	ALMACEN MOSTAJO COMPRA DE SUMINISTRO	-	-	-	13,775.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00		0.00		25/09/2017	01/10/2017	1	30.83	57.40	-57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000223	332111	ALMACEN MOSTAJO FABRICACION DE CONTORNO	-	-	-	2,170.00	0.0	-	0.00	0.00	0.00		0.00		28/11/2017	01/12/2017	1	30.00	9.04	-9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000225 FAM000227	332111 332111	GB2 INSTALACION DE COBERTURA TENSI GB2 SERVICIO DE ELABORACION DE EXP		-		2,808.30 14,639.40	0.0		0.00	0.00	0.00		0.00		25/05/2017 07/03/2017	01/06/2017	1	32.50 33.33	11.70 61.00	-11.70 -61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000229	332111	GB2 PRESUPUESTO ADICIONAL DE LABOR	-	-	-	18,579.32	0.0	0	0.00	0.00	0.00		0.00		03/03/2017	01/04/2017	1	33.33	77.41	-77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000231	332111	GB2 PROPUESTO ADICIONAL DEMOLICION	-	-	-	17,509.94	0.0		0.00	0.00	0.00		0.00		10/02/2017	01/03/2017	1	33.75	72.96	-72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000233 FAM000235	332111 332111	DATA CENTER SANTA CATALINA PINTADO Y TRA  MODULO CORTA FUEGOS EZD DSC1		-	-	12,400.00 55,644.19	0.0		0.00		0.00		0.00		11/12/2019 25/01/2023	01/01/2020 01/02/2023	1	19.58	51.67 231.85	-51.67 -231.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000237	332111		-	-	-	4,428.20			0.00		0.00		0.00		23/01/2023	01/02/2023	1	4.17	18.45	-18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000239	332111				÷	976.95			0.00		0.00		0.00		15/03/2023	01/04/2023	1	3.33	4.07	-4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000241 FAM000243	332111 332111				-	1,344.31	0.0		0.00	0.00	0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	2.92	5.60 5.60	-5.60 -5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000245	332111				=	1,892.14	0.00		0.00		0.00		0.00		12/04/2023	01/05/2023	1	2.92	7.88	-7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000247	332111	SERV IMPLETELEC NODO ZARATE		-	-	24,900.88	0.0		0.00		0.00		0.00		14/04/2023	01/05/2023	1	2.92	103.75	-103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000249 FAM000251	332111 332111		-		-	118,708.69 6,226.84	0.0		0.00		0.00		0.00		18/04/2023 11/05/2023	01/05/2023	1	2.92	494.62 25.95	-494.62 -25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000253	332111	IMPLEMENT INSTAL ELECT JP2			-	5,148.53			0.00	0.00	0.00		0.00		22/05/2023	01/06/2023	1	2.50	21.45	-21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000255	332111	CONSTRUCCION TECHO ALIGERADO NODO GALVEZ	-	-	-	15,875.43	0.0	0	0.00	0.00	0.00		0.00		08/06/2023	01/06/2023	1	2.50	66.15	-66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000257 FAM000259	332111	SERV IMPLEM NODO TELEC BARRANC			÷	11,778.84	0.0		0.00		0.00		0.00		29/05/2023	01/06/2023	1	2.50 2.50	49.08 19.24	-49.08 -19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000259 FAM000261	332111 332111				-	4,618.74 47,530.00	0.0		0.00	0.00	0.00		0.00		23/05/2023 17/06/2023	01/06/2023	1	2.50 2.50	19.24 198.04	-19.24 -198.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000263	332111	IMPLEMENT INSTALC ELECTR GB2		-	÷	31,598.08	0.00	0	0.00	0.00	0.00		0.00		24/07/2023	01/08/2023	1	1.25	131.66	-131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000265	332111		-		-	10,822.85	0.00		0.00		0.00		0.00		04/07/2023	01/08/2023	1	1.25	45.10	-45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000267 FAM000269	332111 332111	IMPLEMENT CASETA NODO AGRARIA INST BANDEJA PORTACABLE DSC1			-	5,806.17 89,624.63	0.00		0.00		0.00		0.00		18/08/2023 08/03/2023	01/09/2023	1	1.25	24.19 373.44	-24.19 -373.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000271	332111		-		-	56,867.59	0.00		0.00		0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	3.33	236.95	-236.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000273	332111				-	28,102.29			0.00		0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	3.33	117.09	-117.09	0.00		0.00	0.00	0.00
FAM000275 FAM000277	332111 332111	CABLES ELECTRICOS DSC1 INSTALACON ASCENSOR DSC1			-	488,081.51 22,070.41	0.0		0.00	0.00	0.00		0.00		27/02/2023 17/01/2023	01/04/2023	1	3.33	2,033.67 91.96	-2,033.67 -91.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000278	332111	6 PUERTA CORTAFUEGO DSC1	-		-	55,931.55	0.00		0.00		0.00		0.00		08/03/2023	01/04/2023	1	3.33	233.05	-233.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000280	332111	DC SC CABLES ELECTRICOS	-		-	112,288.81	0.00		0.00		0.00		0.00		22/03/2023	01/04/2023	1	3.33	467.87	-467.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000282 FAM000279	332111 332111	AD 50% SERV PTAS DEL ASCEN SCH DSC1  DC SC CABLES ELECTRICOS	-		-	20,950.00 136,854.17	0.0		0.00	0.00	0.00		0.00		12/06/2023 22/03/2023	01/09/2023	1	1.25	87.29 570.23	-87.29 -570.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						,	0.0		3.00	0.00	0.00		0.00				•	5.55	0,0.20	0.0.23	5.00	5.00	3.00	5.50	5.30

**PERIODO** : 2022

RUC : 20552504641

CODIGO RELACIONADO CON EL ACTIVO FIJO	CUENTA CONTABLE DEL ACTIVO FIJO	DETALLE DEL ACTIVO FIJO  DESCRIPCIÓN	MARCA MODE	N° DE LO SERIEY/ PLACA	INICIAL	ADQUISICIONES  Y/O  ADICIONES	SALDO FINAL	MEJORAS	RETIROS Y/O BAJAS	OTROS AJUSTES	VALOR HISTORICO DEL ACTIVO FIJO	AJUSTE POR INFLAC	VALOR AJUSTADO DEL ACTIVO FIJO	FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE INICIO DEL USO DEL ACTIVO FIJO	DEPRECIACIÓN MÉTODO APLICADO	PORCENT. DE DEPREC	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPREC. DEL EJERC RELAC CON LOS RETIROS / BAJAS	DEPREC. RELACIONADA CON OTROS AJUSTES	DEPREC. ACUMULADA HISTÓRICA	AJ. POR INFLAC DE LA DEPREC.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AJUSTADA POR INFLACIÓN
FAM000281	332111	AD 50% SERV INSON SALA GRP ELE NODO CALL		-	11,457.18	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		31/07/2023	01/08/2023	1	1.25	47.74	-47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAM000283	332111	PROPUESTA DE ILUMINCACION		•	-736.02	9.00		0.00	0.00	0.00		0.00		01/09/2021	01/12/2021	1	10.00	-3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL GENERAL			11,164,726.76	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00					2,968.51	46,519.74	-46,519.74			0.00		0.00