



AL 31 DE MARZO DE 2024

Código	Descripción	Fecha Ingreso	Expectancia	Factor Estado	Cantidad	Valor Unitario	Valor de Reemplazo	Valor de Depreciación	Valor Actual	Referencia	
Cuenta Contable : 12141.07.01.0002001.0374 A.E. RED PR. TUNGURAHUA RURAL - POSTES, TORRES Y ACCESORIOS											
73851186	EST. 13 KV 1F CENTRADA ANGULAR	31/03/2024	25.00	1.00	3.00	56.56	169.67	1.12	168.55	P.701.143	
73851187	EST. 13 KV 1F CENTRADA PASANTE	31/03/2024	25.00	1.00	11.00	44.66	491.28	3.24	488.04	P.701.143	
73851188	EST. 13 KV 1F EN VOLADO ANGULAR	31/03/2024	25.00	1.00	2.00	233.35	466.69	3.08	463.61	P.701.143	
73851189	EST. 13 KV 1F EN VOLADO PASANTE	31/03/2024	25.00	1.00	1.00	131.68	131.68	0.87	130.81	P.701.143	
73851190	EST. 13 KV 1F RETENCIÓN O TERMINAL	31/03/2024	25.00	1.00	16.00	54.04	864.64	5.71	858.93	P.701.143	
73851191	POSTE HORMIGÓN ARMADO CIRCULAR DE 12M CARGA DE ROTURA 500KG	31/03/2024	25.00	1.00	18.00	431.16	7,760.91	51.22	7,709.69	P.701.143	
73851192	SENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DIST. 13 KV	31/03/2024	25.00	1.00	8.00	124.45	995.59	6.57	989.02	P.701.143	
73851193	SENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DIST. 13 KV	31/03/2024	25.00	1.00	3.00	99.54	298.63	1.97	296.66	P.701.143	
73851194	SENSOR FAROL DOBLE EN REDES DE DIST. 13 KV	31/03/2024	25.00	1.00	1.00	139.79	139.79	0.92	138.87	P.701.143	
73851195	SENSOR FAROL SIMPLE EN REDES DE DIST. 13 KV	31/03/2024	25.00	1.00	2.00	111.30	222.59	1.47	221.12	P.701.143	
TOTAL CUENTA :									11,541.47	76.17	11,465.30

Cuenta Contable : 12141.07.01.0002001.0375 A.E. RED PR. TUNGURAHUA RURAL - CONDUCT. Y ACCESOR. AEREOS DIST											
73851197	CONDUCTOR ACSR #10 AWG	31/03/2024	25.00	1.00	760.00	1.45	1,103.11	7.28	1,095.83	P.701.143	
73851196	CONDUCTOR AL. PREENSAMBLADO 2X35 + NX50 MMF	31/03/2024	25.00	1.00	1,803.00	5.27	9,507.64	62.75	9,444.89	P.701.143	
TOTAL CUENTA :									10,610.75	70.03	10,540.72

Cuenta Contable : 12141.07.01.0002001.0478 A.E. TUNGURAHUA RURAL - TRANSFORMADORES											
73851198	SECC. 13KV 1F CON SECCIONADOR FUS. UNIPOLAR AB. 200A	31/03/2024	15.00	1.00	2.00	294.86	589.72	6.49	583.23	P.701.143	
73851199	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 25 KVA EN POSTE	31/03/2024	15.00	1.00	1.00	3,107.64	3,107.64	34.18	3,073.46	P.701.143	
73851200	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 25 KVA EN POSTE	31/03/2024	15.00	1.00	1.00	3,107.64	3,107.64	34.18	3,073.46	P.701.143	
TOTAL CUENTA :									6,805.00	74.85	6,730.15

Cuenta Contable : 12141.07.01.0002001.0574 A.E. RED BV. TUNGURAHUA RURAL - POSTES, TORRES Y ACCESORIOS											
73851201	EST. 0V 1 VIA VERTICAL RETENCIÓN	31/03/2024	25.00	1.00	4.00	29.29	117.17	0.77	116.40	P.701.143	
73851202	EST. 240V PREENSAMBLADO ANGULAR CON 3 CONDUCT.	31/03/2024	25.00	1.00	14.00	25.32	354.46	2.34	352.12	P.701.143	
73851203	EST. 240V PREENSAMBLADO DOBLE RETENCIÓN CON 3 CONDUCT.	31/03/2024	25.00	1.00	1.00	117.49	117.49	0.78	116.71	P.701.143	
73851204	EST. 240V PREENSAMBLADO PASANTE CON 3 CONDUCT.	31/03/2024	25.00	1.00	23.00	24.93	573.45	3.78	569.67	P.701.143	
73851205	EST. 240V PREENSAMBLADO RETENCIÓN CON 3 CONDUCT.	31/03/2024	25.00	1.00	27.00	54.01	1,458.31	9.62	1,448.69	P.701.143	
73851206	P. A TIERRA EN RED SECUN. PREEN. COND. DE CU CALIBRE 2 AWG 1 VAR.	31/03/2024	15.00	1.00	6.00	126.68	760.08	5.02	755.06	P.701.143	
73851207	POSTE HORMIGÓN ARMADO CIRCULAR DE 10M CARGA DE ROTURA 400KG	31/03/2024	25.00	1.00	23.00	310.49	7,141.19	47.13	7,094.06	P.701.143	
73851208	POSTE PLASTICO FIBRA DE VIDRIO CIRCULAR DE 10M CARGA DE ROTURA 400KG	31/03/2024	25.00	1.00	8.00	810.76	6,486.05	42.81	6,443.24	P.701.143	
73851209	SENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DIST. 240/120V	31/03/2024	25.00	1.00	26.00	83.56	2,172.61	14.34	2,158.27	P.701.143	
TOTAL CUENTA :									19,180.81	126.59	19,054.22



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO R.C.N
DEPARTAMENTO FINANCIERO - SISCAF

INVENTARIO Y AVALUO ACTIVOS ELECTRICOS
REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS

Pág # 2 de 2
Fecha : 23/04/2024 08:15:21

AL 31 DE MARZO DE 2024

Código	Descripción	Fecha Ingreso	Expectancia	Factor de Estado	Cantidad	Valor Unitario	Valor de Reemplazo	Valor de Depreciación	Valor Actual	Referencia
--------	-------------	---------------	-------------	------------------	----------	----------------	--------------------	-----------------------	--------------	------------

Cuenta Contable : 12141.07.01.0002001.0677 A.E. TUNGURAHUA RURAL - ALUMBRADO PUBLICO
73851210 LUM. 240 V LED 90 W EN POSTE CON RED PREEN AUTOCONT. POT. CTE. C

1.00	10.00	312.12	3,121.16	34.33	3,086.83	P.701.143
TOTAL CUENTA :						3,086.83

TOTAL : 51,259.19 381.97 50,877.22

ELABORADO POR

ING. BETTY SANCHEZ

REVISADO POR

ING. MARIA JOSE OJEDA



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ASIENTO DE DIARIO

BSANCHEZ Fecha: 23-Apr-2024 08:16

Diario N°: 0303009 [Id: 50277]

N° Origen: 0303009

Fecha: 31/03/2024

Tipo Diario: [204] COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Estado: MAYORIZADO

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
121030402000100423000200	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	11,541.47	0.00
121030402000100423000200	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	10,610.75	0.00
121030403000100423000200	TRANSFORMADORES REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	6,805.00	0.00
121030401000100423000200	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	19,180.81	0.00
121030501000100423000200	LUMINARIAS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	3,121.16	0.00
513030402000100423000200	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	76.17	0.00
513030402000100423000200	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	70.03	0.00
513030403000100423000200	TRANSFORMADORES REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	74.85	0.00
513030401000100423000200	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	126.59	0.00
513030501000100423000200	LUMINARIAS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	34.33	0.00
121471155202300701214300	CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	0.00	40,863.51
121471155202300701214300	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	0.00	4,903.62
121471155202300701214300	RMU (MENOS ATRASOS Y PERMISOS) REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	0.00	2,223.39
121471155202300701214300	HORAS SUPLEMENTARIAS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	0.00	0.30
121471155202300701214300	HORAS EXTRAORDINARIAS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	0.00	42.82
121471155202300701214300	HORAS NOCTURNAS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	0.00	0.65
121471155202300701214300	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	0.00	1.48
121471155202300701214300	SERVICIO DE TRANSPORTE REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	0.00	0.19
121471155202300701214300	SUB.ENFERMEDAD EMP. REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	0.00	0.30
121471155202300701214300	SUB.FAMILIAR REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	0.00	0.06
121471155202300701214300	SUBROGACION REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	0.00	74.50
121471155202300701214300	REC. DOBLE FUNCION REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	0.00	0.38
121471155202300701214300	FONDO DE RESERVA ROL REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	0.00	163.95
121471155202300701214300	PAGO MENSUAL XIII RMU REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	0.00	118.76
121471155202300701214300	PAGO MENSUAL XIV RMU REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	0.00	27.56
121471155202300701214300	SUBS.ANTIGUEDAD (SOLO OBREROS) REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	0.00	0.36
121471155202300701214300	APORTE PATRONAL IESS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	0.00	240.69
121471155202300701214300	FONDO DE RESERVA.IESS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	0.00	0.84
121471155202300701214300	IECE REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	0.00	10.79
121471155202300701214300	SECAP REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	0.00	10.79
121471155202300701214300	PROVISION VACACIONES ADICIONALES REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	0.00	39.02
121471155202300701214300	PROVISION VACACIONES ORDINARIAS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	0.00	89.99



EMPRESA ELÉCTRICA
AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ASIENTO DE DIARIO

BSANCHEZ Fecha: 23-Apr-2024 08:16

Diario N°: 0303009 [Id: 50277]

N° Origen: 0303009

Fecha: 31/03/2024

Tipo Diario: [204] COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Estado: MAYORIZADO

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
121471155202300701214300	PROVISION XIII SUELDO REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	0.00	61.21
121471155202300701214300	PROVISION XIV SUELDO REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	0.00	14.45
121471155202300701214300	ROPA DE TRABAJO REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	0.00	99.12
121471155202300701214300	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	0.00	10.25
121471155202300701214300	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	0.00	20.48
121471155202300701214300	REPUESTOS Y ACCESORIOS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	0.00	124.48
121471155202300701214300	COMBUSTIBLE REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	0.00	124.48
121471155202300701214300	LUBRICANTES REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	0.00	124.48
121471155202300701214300	MATERIALES REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	0.00	116.25
121471155202300701214300	DEPRECIACIÓN COSTOS INDIRECTOS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	0.00	745.50
121471201202100701099900	DIAZ RAMIREZ YARIMA REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	0.00	1,004.54
121130402000100423000200	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	0.00	76.17
121130402000100423000200	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	0.00	70.03
121130403000100423000200	TRANSFORMADORES REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	0.00	74.85
121130401000100423000200	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	0.00	126.59
121130501000100423000200	LUMINARIAS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS	DIST-EUR-070-2024	0.00	34.33
SUMAN:			51,641.16	51,641.16

Referencia: P/R LIQUIDACIÓN PROYECTO "REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR RUNTÚN - BAÑOS" CTO. NO. 128-2023 MEMORANDO
DIST-EUR-070-2024

ELABORADO POR:

ING. BETTY SANCHEZ

CONTADOR GENERAL:

Dr. JUAN CARLOS CALDERÓN P., Mg.



INVENTARIO Y AVALUO ACTIVOS ELECTRICOS

POTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO

AL 31 DE MARZO DE 2024

Código	Descripción	Fecha Ingreso	Expectancia	Factor de Estado	Cantidad	Valor Unitario	Valor de Reemplazo	Valor de Depreciación	Valor Actual	Referencia
Cuenta Contable : 12141.07.01.0002001.0374 A.E. RED PR. TUNGURAHUA RURAL - POSTES, TORRES Y ACCESORIOS										
73851148	EST. 13 KV 1F CENTRADA ANGULAR	31/03/2024	25.00	1.00	66.00	51.76	3,416.25	22.55	3,393.70	P.701.168
73851149	EST. 13 KV 1F CENTRADA DOBLE RETENCIÓN	31/03/2024	25.00	1.00	8.00	107.66	861.26	5.68	855.58	P.701.168
73851150	EST. 13 KV 1F CENTRADA PASANTE	31/03/2024	25.00	1.00	92.00	40.88	3,760.53	24.82	3,735.71	P.701.168
73851151	EST. 13 KV 1F EN VOLADO ANGULAR	31/03/2024	25.00	1.00	16.00	213.56	3,416.98	22.55	3,394.43	P.701.168
73851152	EST. 13 KV 1F EN VOLADO PASANTE	31/03/2024	25.00	1.00	4.00	120.52	482.08	3.18	478.90	P.701.168
73851153	EST. 13 KV 1F RETENCIÓN O TERMINAL	31/03/2024	25.00	1.00	100.00	49.46	4,945.86	32.64	4,913.22	P.701.168
73851154	POSTE HORMIGÓN ARMADO CIRCULAR DE 12M CARGA DE ROTURA 500KG	31/03/2024	25.00	1.00	230.00	394.61	90,759.98	599.02	90,160.96	P.701.168
73851155	SENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE DIST. 13 KV	31/03/2024	25.00	1.00	125.00	113.90	14,237.33	93.97	14,143.36	P.701.168
73851156	SENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DIST. 13 KV	31/03/2024	25.00	1.00	50.00	91.10	4,555.24	30.06	4,525.18	P.701.168
TOTAL CUENTA :							126,435.51	834.47	125,601.04	
Cuenta Contable : 12141.07.01.0002001.0375 A.E. RED PR. TUNGURAHUA RURAL - CONDUC. Y ACCESOR. AEREOS DIST										
73851158	CONDUCTOR ACSR #10 AWG	31/03/2024	25.00	1.00	10,359.00	1.33	13,761.12	90.82	13,670.30	P.701.168
73851157	CONDUCTOR AL. PREENSAMBLADO 2X35 + NX50 MMF	31/03/2024	25.00	1.00	8,800.00	4.83	42,470.48	280.31	42,190.17	P.701.168
TOTAL CUENTA :							56,231.60	371.13	55,860.47	
Cuenta Contable : 12141.07.01.0002001.0478 A.E. TUNGURAHUA RURAL - TRANSFORMADORES										
73851159	SECC. 13KV 1F CON SECCIONADOR FUS. UNIPOLAR AB. 200A	31/03/2024	15.00	1.00	1.00	269.86	269.86	2.97	266.89	P.701.168
73851167	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 10 KVA EN POSTE	31/03/2024	15.00	1.00	1.00	2,056.10	2,056.10	22.62	2,033.48	P.701.168
73851166	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 10 KVA EN POSTE	31/03/2024	15.00	1.00	1.00	2,056.10	2,056.10	22.62	2,033.48	P.701.168
73851165	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 10 KVA EN POSTE	31/03/2024	15.00	1.00	1.00	2,056.10	2,056.10	22.62	2,033.48	P.701.168
73851163	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 10 KVA EN POSTE	31/03/2024	15.00	1.00	1.00	2,056.10	2,056.10	22.62	2,033.48	P.701.168
73851162	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 10 KVA EN POSTE	31/03/2024	15.00	1.00	1.00	2,056.10	2,056.10	22.62	2,033.48	P.701.168
73851161	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 10 KVA EN POSTE	31/03/2024	15.00	1.00	1.00	2,056.10	2,056.10	22.62	2,033.48	P.701.168
73851160	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 10 KVA EN POSTE	31/03/2024	15.00	1.00	1.00	2,056.10	2,056.10	22.62	2,033.48	P.701.168
73851172	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 10 KVA EN POSTE	31/03/2024	15.00	1.00	1.00	2,056.10	2,056.10	22.62	2,033.48	P.701.168
73851168	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 10 KVA EN POSTE	31/03/2024	15.00	1.00	1.00	2,056.10	2,056.10	22.62	2,033.48	P.701.168
73851171	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 10 KVA EN POSTE	31/03/2024	15.00	1.00	1.00	2,056.10	2,056.10	22.62	2,033.48	P.701.168
73851170	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 10 KVA EN POSTE	31/03/2024	15.00	1.00	1.00	2,056.10	2,056.10	22.62	2,033.48	P.701.168
73851169	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 10 KVA EN POSTE	31/03/2024	15.00	1.00	1.00	2,056.10	2,056.10	22.62	2,033.48	P.701.168
73851164	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 10 KVA EN POSTE	31/03/2024	15.00	1.00	1.00	2,056.10	2,056.10	22.62	2,033.48	P.701.168
73851173	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 25 KVA EN POSTE	31/03/2024	15.00	1.00	1.00	2,844.18	2,844.18	31.29	2,812.89	P.701.168
73851174	TRANSFORMADOR 13 KV 1F AUTOPROTEG. 25 KVA EN POSTE	31/03/2024	15.00	1.00	1.00	2,844.18	2,844.18	31.29	2,812.89	P.701.168
TOTAL CUENTA :							32,687.52	359.61	32,327.91	
Cuenta Contable : 12141.07.01.0002001.0574 A.E. RED BV. TUNGURAHUA RURAL - POSTES, TORRES Y ACCESORIOS										
73851175	EST. 0V 1 VIA VERTICAL PASANTE O ANGULAR	31/03/2024	25.00	1.00	27.00	33.18	895.91	5.91	890.00	P.701.168
73851176	EST. 0V 1 VIA VERTICAL RETENCIÓN	31/03/2024	25.00	1.00	22.00	26.81	589.81	3.89	585.92	P.701.168
73851177	EST. 240V PREENSAMBLADO ANGULAR CON 3 CONDUCT.	31/03/2024	25.00	1.00	75.00	23.17	1,737.92	11.47	1,726.45	P.701.168
73851178	EST. 240V PREENSAMBLADO DOBLE RETENCIÓN CON 3 CONDUCT.	31/03/2024	25.00	1.00	2.00	107.53	215.05	1.42	213.63	P.701.168
73851179	EST. 240V PREENSAMBLADO PASANTE CON 3 CONDUCT.	31/03/2024	25.00	1.00	91.00	22.82	2,076.53	13.71	2,062.82	P.701.168
73851180	EST. 240V PREENSAMBLADO RETENCIÓN CON 3 CONDUCT.	31/03/2024	25.00	1.00	103.00	49.43	5,091.54	33.60	5,057.94	P.701.168
73851181	P. A TIERRA EN RED SECUN. PREEN. COND. DE CU CALIBRE 2 AWG 1 VAR.	31/03/2024	15.00	1.00	34.00	115.94	3,941.95	26.02	3,915.93	P.701.168
73851182	POSTE HORMIGÓN ARMADO CIRCULAR DE 10M CARGA DE ROTURA 400KG	31/03/2024	25.00	1.00	18.00	284.16	5,114.96	33.76	5,081.20	P.701.168
73851183	POSTE PLASTICO FIBRA DE VIDRIO CIRCULAR DE 10M CARGA DE ROTURA 400KG	31/03/2024	25.00	1.00	9.00	742.02	6,678.20	44.08	6,634.12	P.701.168



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO R.C.N
DEPARTAMENTO FINANCIERO - SISCAF

INVENTARIO Y AVALUO ACTIVOS ELÉCTRICOS

POTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO Fecha : 23/04/2024 08:12:32

Pág # 2 de 2

AL 31 DE MARZO DE 2024

Código	Descripción	Fecha Ingreso	Expectancia	Factor de Estado	Cantidad	Valor Unitario	Valor de Reemplazo	Valor de Depreciación	Valor Actual	Referencia
Cuenta Contable : 12141.07.01.0002001.0574	A.E. RED BV. TUNGURAHUA RURAL - POSTES, TORRES Y ACCESORIOS									
73851184	TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DIST. 240/120 V	31/03/2024	25.00	1.00	16.00	76.48	1,223.64	8.08	1,215.56	P.701.168
TOTAL CUENTA :										
							27,565.51	181.94	27,383.57	
Cuenta Contable : 12141.07.01.0002001.0677	A.E. TUNGURAHUA RURAL - ALUMBRADO PUBLICO									
73851185	LUM. 240 V LED 90 W EN POSTE CON RED PREEN AUTOCONT. POT. CTE. C	31/03/2024	15.00	1.00	130.00	285.66	37,135.28	408.49	36,726.79	P.701.168
TOTAL CUENTA :										
							37,135.28	408.49	36,726.79	
TOTAL :										
							280,055.42	2,155.64	277,899.78	

ELABORADO POR

Betty Sanchez

ING. BETTY SANCHEZ

REVISADO POR

Maria Jose Ojeda

ING. MARIA JOSE OJEDA



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ASIENTO DE DIARIO

BSANCHEZ Fecha: 23-Apr-2024 08:08

Diario N°: 0303008 [Id: 50276]

N° Origen: 0303008

Fecha: 31/03/2024

Tipo Diario: [204] COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Estado: MAYORIZADO

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
121030402000100423000200	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	126,435.51	0.00
121030402000100423000200	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	56,231.60	0.00
121030403000100423000200	TRANSFORMADORES REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	32,687.52	0.00
121030401000100423000200	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	27,565.51	0.00
121030501000100423000200	LUMINARIAS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	37,135.28	0.00
513030402000100423000200	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	834.47	0.00
513030402000100423000200	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	371.13	0.00
513030403000100423000200	TRANSFORMADORES REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	359.61	0.00
513030401000100423000200	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	181.94	0.00
513030501000100423000200	LUMINARIAS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	408.49	0.00
121471155202300701216800	CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	0.00	223,258.46
121471155202300701216800	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	0.00	26,791.02
121471155202300701216800	RMU (MENOS ATRASOS Y PERMISOS) REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	0.00	4,769.71
121471155202300701216800	HORAS SUPLEMENTARIAS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	0.00	0.63
121471155202300701216800	HORAS EXTRAORDINARIAS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	0.00	89.44
121471155202300701216800	HORAS NOCTURNAS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	0.00	1.86
121471155202300701216800	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	0.00	3.60
121471155202300701216800	SERVICIO DE TRANSPORTE REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	0.00	0.46
121471155202300701216800	SUB.ENFERMEDAD EMP. REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	0.00	0.43
121471155202300701216800	SUB.FAMILIAR REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	0.00	0.16
121471155202300701216800	SUBROGACION REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	0.00	154.89
121471155202300701216800	REC. DOBLE FUNCION REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	0.00	0.94
121471155202300701216800	FONDO DE RESERVA ROL REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	0.00	370.64
121471155202300701216800	PAGO MENSUAL XIII RMU REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	0.00	241.85
121471155202300701216800	PAGO MENSUAL XIV RMU REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	0.00	55.13

Diario N°: 0303008 [Id: 50276]

N° Origen: 0303008

Fecha: 31/03/2024

Tipo Diario: [204] COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Estado: MAYORIZADO

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
121471155202300701216800	SUBS.ANTIGUEDAD (SOLO OBREROS) REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	0.00	0.96
121471155202300701216800	APORTE PATRONAL IEISS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	0.00	526.07
121471155202300701216800	FONDO DE RESERVA.IEISS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	0.00	2.10
121471155202300701216800	IECE REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	0.00	23.60
121471155202300701216800	SECAP REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	0.00	23.60
121471155202300701216800	PROVISION VACACIONES ADICIONALES REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	0.00	93.16
121471155202300701216800	PROVISION VACACIONES ORDINARIAS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	0.00	196.64
121471155202300701216800	PROVISION XIII SUELDO REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	0.00	151.42
121471155202300701216800	PROVISION XIV SUELDO REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	0.00	35.22
121471155202300701216800	ROPA DE TRABAJO REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	0.00	2,451.84
121471155202300701216800	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	0.00	131.82
121471155202300701216800	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	0.00	9.28
121471155202300701216800	REPUESTOS Y ACCESORIOS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	0.00	1,711.23
121471155202300701216800	COMBUSTIBLE REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	0.00	1,711.23
121471155202300701216800	LUBRICANTES REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	0.00	1,711.23
121471155202300701216800	MATERIALES REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	0.00	1,761.63
121471155202300701216800	DEPRECIACIÓN COSTOS INDIRECTOS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	0.00	10,235.33
121471201202000701099900	COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	0.00	3,539.84
121130402000100423000200	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	0.00	834.47
121130402000100423000200	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	0.00	371.13
121130403000100423000200	TRANSFORMADORES REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	0.00	359.61
121130401000100423000200	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	0.00	181.94



EMPRESA ELÉCTRICA
AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ASIENTO DE DIARIO

BSANCHEZ Fecha: 23-Apr-2024 08:08

Diario N°: 0303008 [Id: 50276]

N° Origen: 0303008

Fecha: 31/03/2024

Tipo Diario: [204] COSTOS, TRANSFERENCIA O.T. LIQUIDADAS

Estado: MAYORIZADO

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
121130501000100423000200	LUMINARIAS REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO	DIST-EUR-070-2024	0.00	408.49
SUMAN:			282,211.06	282,211.06

Referencia: P/R LIQUIDACIÓN PROYECTO "REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD SAN JUAN DEL TOPO RÍO NEGRO" CTO. NO. 128-2023
MEMORANDO DIST-EUR-070-2024

ELABORADO POR:

ING. BETTY SANCHEZ

CONTADOR GENERAL:

Dr. JUAN CARLOS CALDERÓN P., Mg.