

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ASIENTO DE DIARIO

MJOJEDA Fecha: 27-Sep-2024 12:17

Diario N°: 0903013 [Id: 51202]

N° Origen: 0903013

Fecha: 30/09/2024

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

Estado: MAYORIZADO

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
121030402000300523000200	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	125,901.93	0.00
121030402000300523000200	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	181,373.77	0.00
121030403000300523000200	TRANSFORMADORES REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	5,647.88	0.00
513030402000300523000200	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	2,077.39	0.00
513030402000300523000200	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	2,992.66	0.00
513030403000300523000200	TRANSFORMADORES REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	155.32	0.00
12147114920300707213200	CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	0.00	251,233.61
12147114920300707213200	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	0.00	34,205.86
12147114920300707213200	MATERIALES REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	0.00	553.42
12147114920300707213200	RMU (MENOS ATRASOS Y PERMISOS) REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	0.00	245.16
12147114920300707213200	HORAS SUPLEMENTARIAS REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	0.00	0.04
12147114920300707213200	HORAS EXTRAORDINARIAS REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	0.00	0.27
12147114920300707213200	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	0.00	0.13
12147114920300707213200	SERVICIO DE TRANSPORTE REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	0.00	0.02
12147114920300707213200	SUB.ENFERMEDAD EMP. REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	0.00	0.06
12147114920300707213200	SUB.FAMILIAR REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	0.00	0.01
12147114920300707213200	SUBROGACION REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	0.00	16.72
12147114920300707213200	REC. DOBLE FUNCION REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	0.00	0.03
12147114920300707213200	FONDO DE RESERVA ROL REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	0.00	19.72
12147114920300707213200	PAGO MENSUAL XIII RMU REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	0.00	18.82
12147114920300707213200	PAGO MENSUAL XIV RMU REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	0.00	4.32
12147114920300707213200	SUBS.ANTIGUEDAD (SOLO OBREROS) REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	0.00	0.02
12147114920300707213200	APORTE PATRONAL IEES REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	0.00	27.46
12147114920300707213200	FONDO DE RESERVA.IEES REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	0.00	0.41
12147114920300707213200	IECE REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	0.00	1.23
12147114920300707213200	SECAP REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	0.00	1.23
12147114920300707213200	PROVISION VACACIONES ADICIONALES REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	0.00	7.86
12147114920300707213200	PROVISION VACACIONES ORDINARIAS REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	0.00	10.26
12147114920300707213200	PROVISION XIII SUELDO REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	0.00	1.72
12147114920300707213200	PROVISION XIV SUELDO REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	0.00	0.55
12147114920300707213200	ROPA DE TRABAJO REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	0.00	3,046.40
12147114920300707213200	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	0.00	1,004.35

Diario N°: 0903013 [Id: 51202]

N° Origen: 0903013

Fecha: 30/09/2024

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

Estado: MAYORIZADO

Cuenta	Nombre Cuenta	Numero Doc.	Debe	Haber
121471149202300707213200	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	0.00	479.12
121471149202300707213200	REPUESTOS Y ACCESORIOS REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	0.00	2,082.81
121471149202300707213200	COMBUSTIBLE REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	0.00	2,082.81
121471149202300707213200	LUBRICANTES REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	0.00	2,082.81
121471149202300707213200	MATERIALES REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	0.00	970.10
121471149202300707213200	DEPRECIACIÓN COSTOS INDIRECTOS REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	0.00	14,826.25
121130402000300523000200	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	0.00	2,077.39
121130402000300523000200	CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	0.00	2,992.66
121130403000300523000200	TRANSFORMADORES REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA CTO. 126/2023	DZON-ST-318-2024	0.00	155.32
SUMAN:			318,148.95	318,148.95

Referencia: P/R LIQUIDACIÓN PROYECTO "REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA" CTO. 126-2023 SEGUN MEMORANDO
DZON-ST-318-2024

ELABORADO POR:


ING. MARIA OJEDA

CONTADOR GENERAL:

Dr. JUAN CARLOS CALDERÓN P., Mg.



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

INVENTARIO Y AVALUO ACTIVOS ELECTRICOS
REFORZAMIENTO ALIMENTADOR CHONTA PUNTA I ETAPA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Pág # 1 de 1
Fecha : 27/09/2024 12:18:47

Código	Descripción	Fecha Ingreso	Expectancia	Factor de Estado	Cantidad	Valor Unitario	Valor de Remplazo	Valor de Depreciación	Valor Actual	Referencia
Cuenta Contable : 12141.07.16.0002001.0374 A.E. RED PR. NAPO RURAL - POSTES, TORRES Y ACCESORIOS										
73852398	EST. 13 KV 1F CENTRADA ANGULAR	30/09/2024	25.00	1.00	2.00	11.97	23.93	0.39	23.54	P.707.132
73852399	EST. 13 KV 1F CENTRADA PASANTE	30/09/2024	25.00	1.00	1.00	2.17	2.17	0.04	2.13	P.707.132
73852400	EST. 13 KV 3F CENTRADA ANGULAR	30/09/2024	25.00	1.00	1.00	64.03	64.03	1.06	62.97	P.707.132
73852401	EST. 13 KV 3F CENTRADA DOBLE RETENCIÓN	30/09/2024	25.00	1.00	1.00	118.06	118.06	1.95	116.11	P.707.132
73852390	EST. 13 KV 3F SEMIAISLADO O ECOLOGICO ANGULAR SUAVE COMPACTA	30/09/2024	25.00	1.00	14.00	738.02	10.332.22	170.48	10.161.74	P.707.132
73852392	EST. 13 KV 3F SEMIAISLADO O ECOLOGICO DOBLE RETENCIÓN	30/09/2024	25.00	1.00	15.00	2.412.87	36.193.10	597.19	35.595.91	P.707.132
73852391	EST. 13 KV 3F SEMIAISLADO O ECOLOGICO DOBLE RETENCIÓN COMPACTA	30/09/2024	25.00	1.00	2.00	4.220.19	8.440.38	139.27	8.301.11	P.707.132
73852393	EST. 13 KV 3F SEMIAISLADO O ECOLOGICO PASANTE COMPACTA	30/09/2024	25.00	1.00	110.00	345.51	38.006.13	627.10	37.379.03	P.707.132
73852394	EST. 13 KV 3F SEMIAISLADO O ECOLOGICO RETENCIÓN COMPACTA	30/09/2024	25.00	1.00	2.00	1.269.69	2.539.37	41.90	2.497.47	P.707.132
73852395	POSTE HORMIGÓN ARMADO CIRCULAR DE 12M CARGA DE ROTURA 2000KG	30/09/2024	25.00	1.00	3.00	1.480.29	4.440.86	73.27	4.367.59	P.707.132
73852396	POSTE HORMIGÓN ARMADO CIRCULAR DE 12M CARGA DE ROTURA 500KG	30/09/2024	25.00	1.00	54.00	420.68	22.716.98	374.83	22.342.15	P.707.132
73852397	TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE DIST. 13 KV	30/09/2024	25.00	1.00	24.00	126.03	3.024.70	49.91	2.974.79	P.707.132
TOTAL CUENTA :							125.901.93	2.077.39	123.824.54	

Cuenta Contable : 12141.07.16.0002001.0375 A.E. RED PR. NAPO RURAL - CONDUCT. Y ACCESOR. AEREOS DIST

73852402	CONDUCTOR ALUMOWELD - AL. DESNUDO CABLEADO. 2/0 AWA. MENSAJERO	30/09/2024	25.00	1.00	5.420.00	10.76	58.293.02	961.83	57.331.19	P.707.132
73852403	CONDUCTOR SEMIAISLADO O ECOLOGICO CLASE 15KV AL 20 AWG	30/09/2024	25.00	1.00	16.260.00	7.57	123.080.75	2.030.83	121.049.92	P.707.132
TOTAL CUENTA :							181.373.77	2.992.66	178.381.11	

Cuenta Contable : 12141.07.16.0002001.0478 A.E. NAPO RURAL - TRANSFORMADORES

73852404	SECC. 13KV 3F CON SECCIONADOR FUS. UNIPOLAR AB. DISP. ROMPEARCO 200A	30/09/2024	15.00	1.00	4.00	1.312.64	5.250.56	144.39	5.106.17	P.707.132
73852405	TRANSFORMADOR 13KV 1F AUTOPROTEG. 10 KVA EN POSTE	30/09/2024	15.00	1.00	1.00	397.32	397.32	10.93	386.39	P.707.132
TOTAL CUENTA :							5.647.88	155.32	5.492.56	
TOTAL :							312.923.58	5.225.37	307.698.21	

REVISADO POR

ELABORADO POR
ING. MARIA JOSE OJEDA