

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/02/2015
ELABORADO POR: INGENIERO ECONÓMICO JUAN CARLOS CÁRDENAS

AF-2

CATEGORÍA	SALDO AL 31/12/2014	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2015							SALDO AL 31/12/2015	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES, OTROS Y DETERIORO	SALDO NETO									
		Compras, mejoras y/o	Donaciones	Traspasos recibidos	Reclasificación Eje. Anterior	Revaluación (*)	Otros	TOTAL AUMENTOS				Traspasos otorgados	Reducción por ventas	Reclasificación Eje. Anterior	Otros	TOTAL DISMINUCIÓN				
FINANZAS Y FINANCIERAS																				
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	39,607,138.93	2,377,124.94	0.00	0.00	977,110.47	269,409.05	0.00	3,623,644.46	0.00	0.00	4,301,102.16	0.00	4,301,102.16	37,820,481.23	11,943,186.60	25,877,294.63				
-Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
-Viviendas Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
ENERGÍA O LUMENES NO RESIDENCIALES	37,397,193.15	2,377,124.94	0.00	0.00	940,444.74	269,409.05	0.00	3,595,948.73	0.00	0.00	4,473,406.52	0.00	4,473,406.52	36,519,795.36	11,919,791.53	24,600,943.83				
-Edificios Administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	597,341.21	170,554.80	0.00	739,896.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,896.01	14,343.61	723,552.40				
-Instalaciones Educativas	36,551,298.48	2,377,124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377,124.94	0.00	0.00	4,473,406.52	0.00	4,473,406.52	34,485,006.50	11,890,796.99	22,574,219.91				
-Instalaciones Médicas	0.00	0.00	0.00	0.00	53,516.69	10,907.98	0.00	64,423.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,423.77	1,448.54	62,974.23				
-Instalaciones Sociales y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	328,555.84	87,947.17	0.00	416,502.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,502.01	4,585.82	411,918.39				
-Obras de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
-Otros Edificios no Residenciales	825,894.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,894.67	7,623.77	828,278.90				
ESTRUCTURAS	1,300,745.78	0.00	0.00	0.00	27,695.73	0.00	0.00	27,695.73	0.00	0.00	27,695.64	0.00	27,695.64	1,300,745.87	24,395.07	1,276,350.80				
-Puentes y Aeropuertos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
-Infraestructura Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
-Infraestructura Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
-Infraestructura Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
-Agua y Saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
-Plazuelas, Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
-Monumentos Históricas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
-Otras Estructuras	1,300,745.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,695.64	0.00	27,695.64	1,273,050.14	23,695.36	1,249,354.78				
BIENES ADQUIRIDOS EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS (2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
-Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
-Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
-Edificios e Unidades no Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
-Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
-Usurfructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
-Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
-Edificios en Afectación en Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
-Estructuras en Afectación en Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
ACTIVOS NO PRODUCTIVOS	48,926,179.13	0.00	0.00	0.00	344,775,919.70	0.00	0.00	344,775,919.70	0.00	0.00	5,985,591.60	0.00	5,985,591.60	395,716,507.23	0.00	389,716,507.23				
-TIERRAS Y TERRENOS	46,926,179.13	0.00	0.00	0.00	344,775,919.70	0.00	0.00	344,775,919.70	0.00	0.00	5,985,591.60	0.00	5,985,591.60	395,716,507.23	0.00	389,716,507.23				
-Terrenos Urbanos	48,926,179.13	0.00	0.00	0.00	338,790,528.10	0.00	0.00	338,790,528.10	0.00	0.00	5,985,591.60	0.00	5,985,591.60	379,730,915.63	0.00	379,730,915.63				
-Terrenos Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985,591.60	0.00	0.00	5,985,591.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985,591.60	0.00	5,985,591.60				
-Terrenos Fríos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
 EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 100 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CALAMARCA

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2015

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2014	AUMENTOS										DISMINUCIONES				SALDO AL 31/12/2015	(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIF. ESTRUC. VEHIC. MAQ. OTROS Y DETERIORO	SALDO NETO
		Compras, mejoras y/o	Donaciones	Traspasos recibidos	Reclasificación Ejer. Anterior	Revaluación (*)	Otros	TOTAL AUMENTOS	Traspasos otorgados	Rede por ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otros	TOTAL DISMINUCION					
Activo de Subvenc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles No Producidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros Activos de Origen Natural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos en Abstracción en Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASOCIACIONES PUBLICAS PRIVADAS, USUARIO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Usufructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	50,369,473.87	803,296.81	0.00	0.00	0.00	0.00	803,296.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,783,844.76
VEHICULOS	11,017,276.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,414,896.87
-Para Transporte Terrestre	11,017,276.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Para Transporte Aéreo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Para Transporte Acuático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	39,352,197.00	803,296.81	0.00	0.00	0.00	0.00	803,296.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,368,947.83
-Para Oficina	32,116,622.38	198,667.26	0.00	0.00	0.00	0.00	198,667.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,666.97
-Para Instituciones Educativas	5,566,454.29	532,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00	532,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,566,118.48
-Equipos Informáticos y de Comunicaciones	358,808.59	70,744.15	0.00	0.00	0.00	0.00	70,744.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(988.02)
-Móvilario, Equipo y Aparatos Médicos	1,270,844.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,741.60
-Móvilario y Equipo de Uso Agrícola y Pesquero	2,440.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.67
-Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Equipo y Mobiliario de Despacho y Recepción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Móvilario, Equipo, Aparatos y Aparamiento Para la Del. y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Maquinaria y Equipos Diversos	37,026.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,073.12
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES DE MAQUINARIAS Y OTROS UNIDADES POR RECIBIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS UNIDADES POR DISTRIBUIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASOCIACIONES PUBLICAS PRIVADAS, USUARIO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Usufructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACION EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN ADQUISICION FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
 EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 100 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CALAMARCA

Af-2

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2014	AUMENTOS						DISMINUCIONES				SALDO AL 31/12/2015	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP. ESTROCAL, Y OTROS Y DETENRO	SALDO NETO	
		Compras, mejoras y/o	Donaciones	Traspasos recibidos	Reclasificación, Ejerc. Anterior	Revaluación (*)	Otros	TOTAL AUMENTOS	Traspasos otorgados	Retiro por ventas	Reclasificación Ejerc. Anterior				Otros
Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros por Administración Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURALES	21,363,122.61	191,940.79	0.00	0.00	0.00	0.00	191,940.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,575,063.30	0.00	21,575,063.30
-Construcción de Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Construcción de Edificios No Residenciales	14,371,640.16	191,940.79	0.00	0.00	0.00	0.00	191,940.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,563,580.97	0.00	14,563,580.97
-Construcción de Estructuras	7,011,482.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,011,482.33	0.00	7,011,482.33
TOTAL	157,376,714.44	3,372,362.54	0.00	0.00	345,753,030.17	269,409.05	349,394,801.76	0.00	0.00	10,486,693.79	39,387.67	10,526,081.43	498,245,434.77	54,293,524.91	441,951,909.86

NOTA: Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en los informes, indicando las cuentas que incluyeron, los costos por préstamos se incluirán en esta columna. (*) El saldo de esta cuenta se incrementará con los montos que se trasladan de la cuenta 1305 (2) Excedente de Revaluación de edificios entregados en Concesión

(*) La revaluación de Edificios y Terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DCCP, ingresando los datos en el Anexo Af-2 Propiedades, Planta y Equipo por Administración Funcional antes de ingresar al Af-2 Propiedades, Planta y Equipo.

CONTADOR GENERAL
 MANT. N°

 C.P.C. Reynalda Huarihuata
 CONTADOR GENERAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CALAMARCA

 Dr. José Mantilla Guerra
 VICEPREFECTO ADMINISTRATIVO N°