

Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento
En Salud del Ejército del Perú – IAFAS

Estados Financieros CONSOLIDADO

Año terminado al

31 de Diciembre de 2021

FONDO DE SALUD PARA EL PERSONAL MILITAR DEL EJÉRCITO - IAFAS DEL EJÉRCITO DEL PERÚ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Por el período comprendido del 31 de Diciembre del 2021
(En Soles)

AL 31/12/2021		AL 31/12/2021	
ACTIVOS		PASIVOS Y PATRIMONIO	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
Efectivo y equivalentes de efectivo	9,347,195.38	Tributos por pagar	348,928.93
Inversiones Financieras	68,000,000.00		
Cuentas por cobrar	12,695.70	Cuentas por pagar	13,152,733.06
Cuentas en transito	26,561,811.32		
Cuentas por cobrar diversas	17,348,298.12	Total pasivos corrientes	13,501,661.99
Inventarios			
Total activos corrientes	121,270,000.52	Total pasivos	13,501,661.99
		PATRIMONIO	
Vehiculos, maquinarias y otros (Neto)	391,671.11	Cuenta corriente para capital de trabajo	101,854,139.96
Otros activos (Neto)	-	Resultados acumulados	6,305,869.68
		Resultado del ejercicio	
Total activos no corrientes	391,671.11	Total patrimonio	108,160,009.64
TOTAL	121,661,671.63	TOTAL	121,661,671.63
Cartas en Garantía	5,272,264.07	Cartas en Garantía	5,272,264.07

C.P.C.N.° 16157
MELANIA CALIALLI SEGOVIA
EC SPD
CONTADORA GENERAL IAFAS EP

O-276263982-A+
MY EP
SIRLEY GIULIANA MEJIA FLOR
Jefe Dpto. Economía
IAFAS DEL EP

O-224006267-O+
OSCAR A. DE LA CRUZ ORBEGOZO
CRL EP
DIRECTOR EJECUTIVO-IAFAS EP

FONDO DE SALUD PARA EL PERSONAL MILITAR DEL EJÉRCITO - IAFAS DEL EJÉRCITO DEL PERÚ

ESTADO DE GESTIÓN
Por el período comprendido del 31 de Diciembre del 2021
(En Soles)

	AL 31/12/2021
INGRESOS	
Venta de medicamentos para atenciones de salud	4,938,097.70
Prestación de servicios para atenciones de salud	-
Fondos por aportaciones de personal militar	104,691,430.36
Otros ingresos de gestion	294,268.37
TOTAL INGRESOS	109,923,796.43
COSTOS Y GASTOS	
Costos por subvención de medicinas	-69,096,065.19
Gastos por contratación de servicios	-34,929,844.15
Gastos de personal	-562,044.16
Gastos por pensiones, prestaciones y asistencia social	-54,348.35
Gastos de gestión y funcionamiento	-531,368.42
Estimaciones y provisiones del ejercicio	-131,120.85
Gastos por Donaciones	-
Provisiones del ejercicio	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	-105,304,791.12
RESULTADO DE OPERACIÓN	4,619,005.31
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
Ingresos financieros	1,213,801.45
Otros ingresos	495,532.70
Otros gastos	-22,469.78
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	1,686,864.37
RESULTADO DEL EJERCICIO	6,305,869.68

O-224006267-0+
OSCAR A. DE LA CRUZ ORBEGOZO
CRL EP

O-276263982-A+
SIRLEY GIULIANA MEJIA FLOR
MY EP
Jefe Dpto. Economía
IAFAS DEL EP

C.P.C.Nº 36157
MELANIA CALLALLI SEGOVIA
EC SPD
CONTADORA GENERAL IAFAS EP

FONDO DE SALUD PARA EL PERSONAL MILITAR DEL EJÉRCITO - IAFAS DEL EJÉRCITO DEL PERÚ
BALANCE DE CONSOLIDADO
Del 31 de Diciembre del 2021

Cuenta	Descripción	Movimientos del mes		Movimientos acumulados		Saldo acumulados	
		Debe	Haer	Debe	Haer	Deudor	Acreedor
1101	CAJA Y BANCOS	45,308,501.83	50,308,780.19	746,188,832.11	668,891,738.09	77,297,094.02	
1101.01	Caja	30,179,083.81	30,179,083.81	398,580,380.11	398,580,380.11		
1101.01.01	Caja M/N						
1101.02	Caja Chica	163,834.90	170,906.40	1,270,603.80	1,270,603.80		
1101.02.01	Fondos Para Pagos En Efectivo	119,999.90	119,999.90	1,108,841.60	1,108,841.60		
1101.02.03	Fondo de Devoluciones en Efectivo						
1101.02.04	Fondo de Sencillo		5,060.00	6,160.00	6,160.00		
1101.02.20	Fondos para pagos en efectivo		1,537.50	6,977.50	6,977.50		
1101.02.60	Fondos para pagos en efectivo	43,835.00	44,309.00	148,624.70	148,624.70		
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	14,965,583.12	19,958,789.98	346,337,848.20	269,040,754.18	77,297,094.02	
1101.04.01	Cuentas Corrientes	14,965,583.12	9,958,789.98	176,787,855.19	167,490,761.17	9,287,094.02	
1101.04.03	Cuentas A Plazo		10,000,000.00	169,549,993.01	101,549,993.01	68,000,000.00	
1201	CUENTAS POR COBRAR	675,780.88	744,228.62	6,559,256.35	6,546,560.65	12,695.70	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativ	456,872.19	514,958.12	5,506,459.43	5,494,125.19	12,334.24	
1201.03.01	Venta De Bienes	455,192.38	513,278.31	5,504,779.62	5,492,445.38	12,334.24	
1201.03.02	Derechos Y Tasas Administrativos	1,679.81	1,679.81	1,679.81	1,679.81		
1201.04	Rentas de la Propiedad	36,603.02	47,326.29	206,681.09	206,681.09		
1201.04.01	Rentas De La Propiedad Financiera	36,603.02	47,326.29	206,681.09	206,681.09		
1201.04.02	Rentas De La Propiedad Real						
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	182,305.67	181,944.21	842,107.97	841,746.51	361.46	
1201.98.01	Otras Cuentas por cobrar	182,305.67	181,944.21	842,107.97	841,746.51	361.46	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Duda Recuperaón			4,007.86	4,007.86		
1201.99.01	Ingresos por Servicios de Fotocopiado			4,007.86	4,007.86		
1201.99.03	Rentas De La Propiedad Financiera						
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	16,338,063.86	9,109,502.65	162,890,598.79	136,350,787.47	26,539,811.32	
1202.02	Certificados De Reembolso - Essalud						
1202.02.02	Subsidios - Essalud						
1202.02.09	Cuentas por cobrar al personal						
1202.05	Por Deuda Asumida						
1202.08	Al personal						
1202.08.04	Otros						
1202.09	Multas Y Sanciones						
1202.09.02	Sanciones						
1202.09.03	Ejecucion de Carta Fianza						
1202.09.05	Rebaja de compromiso						
1202.98	Otras Cuentas Por Cobrar Diversas	2,176.95	2,176.95	322,825.93	322,825.93		
1202.98.01	Venta de Productos de Salud	2,176.95	2,176.95	322,825.93	322,825.93		
1202.98.02	Diferencias Al Empozar						
		15,898,694.67	8,670,133.46	157,387,135.67	130,847,324.35	26,539,811.32	
		0.98	0.98	30,660.71	30,660.71		
		7.42	7.42	869.52	869.52		

1202.98.03	Aportes De Los Afiliados	8,371,652.10	3,752,304.33	138,932,873.50	122,222,923.67	16,709,949.83
1202.98.04	Diferencia al empozar 2da capa	-	-	0.09	0.09	-
1202.98.05	Ingresos por Servicios de Fotocopiado	127.24	127.24	296.12	296.12	-
1202.98.06	HMC- convenio hemodialisis	-	189,346.04	1,252,806.97	1,224,987.53	27,819.44
1202.98.07	HMC- convenio covid - 19	-	-	2,500,000.00	2,495,121.59	4,878.41
1202.98.08	Cuentas por cobrar proveedores	-	-	25,242.33	25,242.33	-
1202.98.10	HMC- convenio de intercambio prestacional	7,526,906.93	4,728,347.45	14,605,969.89	4,808,806.25	9,797,163.64
1202.98.20	Cuentas por cobrar lafas	-	-	1,359.94	1,359.94	-
1202.98.23	Otras cuentas por cobrar Oncoep	-	-	37,056.60	37,056.60	-
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperaci3n	437,192.24	437,192.24	5,120,519.02	5,120,519.02	-
1202.99.01	Otras Cuentas Por Cobrar Diversas	-	-	-	-	-
1202.99.03	Fondos recibidos por aportes Oncoep	437,192.24	437,192.24	5,120,519.02	5,120,519.02	-
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS	4,232.40	6,624.55	220,001.55	169,900.19	50,101.36
1205.02	Alquileres pagados por anticipado	-	-	-	-	-
1205.05	Entrega a rendir cuenta	4,232.40	6,624.55	220,001.55	169,900.19	50,101.36
1209	ESTIMACIONES DE CUENTAS DE COBRANZA	-	-	22,000.00	-	22,000.00
1209.02	Cuentas por Cobrar Diversas	-	-	22,000.00	-	22,000.00
1209.02.01	Cuentas Incobrables	-	-	22,000.00	-	22,000.00
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	13,980,440.29	13,620,111.06	145,099,057.44	128,158,770.67	16,940,286.77
1301.08	Suministros M3dicos	13,980,440.29	13,620,111.06	145,099,057.44	128,158,770.67	16,940,286.77
1301.08.01	Productos Farmac3uticos	13,980,440.29	13,620,111.06	145,099,057.44	128,158,770.67	16,940,286.77
1301.08.02	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios M3di	-	-	-	-	-
1309	BIENES EN TRANSITO	716,586.03	931,287.85	5,701,486.56	5,293,475.21	408,011.35
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	716,586.03	931,287.85	5,701,486.56	5,293,475.21	408,011.35
1309.01.01	Productos Farmac3uticos En Tr3nsito	716,586.03	931,287.85	5,701,486.56	5,293,475.21	408,011.35
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	-	-	1,344,289.42	-	1,344,289.42
1503.01	Vehiculos	-	-	51,473.69	-	51,473.69
1503.01.01	Para Transporte Terrestre	-	-	51,473.69	-	51,473.69
1503.02	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	-	-	1,292,815.73	-	1,292,815.73
1503.02.01	Para Oficina	-	-	340,457.16	-	340,457.16
1503.02.03	Equipos Inform3ticos Y De Comunicaciones	-	-	634,008.15	-	634,008.15
1503.02.04	Mobiliario, Equipos Y Aparatos M3dicos	-	-	98,260.23	-	98,260.23
1503.02.08	Mobiliario, Equipos Y Aparatos	-	-	-	-	-
1503.02.09	Maquinaria Y Equipo Diversos	-	-	220,090.19	-	220,090.19
1507	OTROS ACTIVOS	-	-	-	-	-
1507.03	Activos Intangibles	-	-	-	-	-
1507.03.02	Software	-	-	-	-	-
1508	DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	-	-	-	-	-
1508.02	Depreciaci3n Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y	-	14,523.32	-	952,618.31	952,618.31
1508.02.01	Vehiculo	-	14,523.32	-	952,618.31	952,618.31
1508.02.02	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	-	-	-	51,473.68	51,473.68
1508.03	Amortizaci3n Acumulada De Intangibles	-	-	-	901,144.63	901,144.63
1508.03.03	Otros Activos Intangibles	-	-	-	-	-
2101	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	348,603.05	427,633.63	3,568,136.75	3,917,065.68	348,928.93
2101.01	Fondo De Pensiones	335,948.74	416,457.94	3,222,566.95	3,560,575.41	338,008.46
2101.01.02	Renta 4ta Categor3a	18,760.00	44,701.10	213,862.00	259,871.42	46,009.42

2101.01.05	Impuesto General A Las Ventas	103,657.74	91,841.84	883,188.95	1,007,294.10	124,105.15
2101.01.09	Impuestos Y Contribuciones	213,531.00	279,915.00	2,125,516.00	2,293,409.89	167,893.89
2101.01.99	Otros	-	-	18,597.00	18,597.00	-
2101.02	Tributos Municipales	-	-	18,597.00	18,597.00	-
2101.02.01	Arbitrios Municipales	8,478.19	8,670.00	139,599.19	148,051.19	8,452.00
2101.03	Seguridad Social	4,526.00	4,744.00	77,572.00	82,098.00	4,526.00
2101.03.01	Prestaciones De Salud	3,952.19	3,926.00	62,027.19	65,953.19	3,926.00
2101.03.02	Sistema Nacional De Pensiones	4,176.12	2,525.69	187,373.61	189,842.08	2,468.47
2101.09	Otros	4,176.12	2,525.69	180,726.83	183,195.30	2,468.47
2101.09.01	Administradoras De Fondos De Pensiones	-	-	6,646.78	6,646.78	-
2101.09.99	Otros	-	-	96,551.39	96,551.39	-
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR P.	12,300.00	12,300.00	96,551.39	96,551.39	-
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	12,300.00	12,300.00	24,600.00	24,600.00	-
2102.04.01	Gratificaciones Y Aguinaldos	12,300.00	12,300.00	71,951.39	71,951.39	-
2102.04.02	Vacaciones	-	-	104,998,517.42	118,151,250.48	13,152,733.06
2103	CUENTAS POR PAGAR	14,945,149.90	19,810,477.75	98,125,603.91	110,479,874.36	12,354,270.45
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	13,711,432.27	18,613,220.30	98,125,603.91	110,479,874.36	12,354,270.45
2103.01.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	13,711,432.27	18,613,220.30	3,369,878.30	3,516,646.00	146,767.70
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	326,316.59	397,666.41	3,503,035.21	4,154,730.12	651,694.91
2103.99	Otras Cuentas Por Pagar	907,401.04	799,591.04	1,275,489.70	1,406,937.91	131,448.21
2103.99.01	Sentencias Judiciales y laudos	-	-	332,891.16	853,137.86	520,246.70
2103.99.02	Otras Cuentas Por Pagar Corrientes	208,515.69	145,872.26	15,908.32	15,908.32	-
2103.99.03	depósitos en garantía por fiel cumplimiento	101,422.07	54,350.80	1,878,711.03	1,878,711.03	-
2103.99.07	Por Garantía de apleación de procesos	-	-	35.00	35.00	-
2103.99.08	Devolucion de Penalidades	-	-	-	-	-
2103.99.12	Reembolso De Medicinas	597,463.28	599,367.98	-	-	-
2103.99.16	Devolucion de Aportes a Afiliados	-	-	-	-	-
2401	PROVISIONES	-	-	-	-	-
2401.01	Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Ot	-	-	-	-	-
2401.01.01	A Trabajadores Gubernamentales	-	-	-	-	-
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	30,000,000.00	30,000,000.00	31,102,419.57	132,956,559.53	101,854,139.96
3401.01	Superavit Acumulado	30,000,000.00	-	31,102,419.57	102,956,559.53	71,854,139.96
3401.02	Déficit Acumulado	-	-	-	-	-
3401.03	Efectos de saneamiento contable	-	-	-	-	-
3401.03.37	Provisiones	-	-	-	-	-
3401.04	Cuenta Corriente Para Capital de Trabajo	-	-	-	-	-
3401.04.01	Programa de Salud 2da Capa	-	-	-	-	-
3401.04.02	Programa de Salud ONCOEP	-	-	-	-	-
3401.05	Reserva tecnica	-	-	-	-	-
3401.05.02	Reserva tecnica	-	-	-	-	-
4301	VENTA DE BIENES	-	-	-	-	-
4301.06	Ventas De Productos De Salud	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	30,000,000.00
4301.06.01	Venta de Productos de Salud	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	30,000,000.00
4301.09	Venta De Otros Bienes	-	360,276.85	-	4,938,097.70	4,938,097.70
4301.09.01	Venta De Otros Bienes	-	360,276.85	-	4,938,097.70	4,938,097.70
4303	VENTAS DE SERVICIOS	-	-	-	-	-

4303.04	Servicios De Salud	-	-	-	-	-	-	-	-
4303.04.03	Otros Servicios De Salud	-	-	-	-	-	-	-	-
4501	RENTA DE LA PROPIEDAD	-	-	-	-	-	-	-	1,213,801.45
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	-	-	-	-	-	-	-	1,213,801.45
4501.01.02	Otros Intereses	-	-	-	-	-	-	-	972,899.56
4501.01.04	Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	240,901.89
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	-	-	-	-	-	-	-	294,268.37
4502.01	Multas no tributarias	-	-	-	-	-	-	-	-
4502.01.01	De administración general	-	-	-	-	-	-	-	-
4502.02	Sanciones No Tributarias	-	-	-	-	-	-	-	294,268.37
4502.02.01	Sanciones Administrativas	-	-	-	-	-	-	-	294,268.37
4505	INGRESOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	105,186,963.06
4505.01	Ingresos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	104,691,430.36
4505.01.04	Otros Ingresos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	104,691,430.36
4505.02	Alta de bienes	-	-	-	-	-	-	-	494,532.67
4505.02.01	Ingresos Por Alta de bienes	-	-	-	-	-	-	-	-
4505.02.02	Recupero De Provisiones En Exceso De Ejercicios Ante	-	-	-	-	-	-	-	-
4505.02.03	Ingreso por devolución	-	-	-	-	-	-	-	0.01
4505.02.04	Diferencia De Precios	-	-	-	-	-	-	-	492,451.04
4505.02.05	Promociones Y Donaciones	-	-	-	-	-	-	-	9.11
4505.02.06	Redondeo De Cifras	-	-	-	-	-	-	-	-
4505.02.07	Devolución De Viáticos	-	-	-	-	-	-	-	-
4505.02.08	Realiste De Proveedores	-	-	-	-	-	-	-	-
4505.02.09	Ganancias	-	-	-	-	-	-	-	2,072.51
4505.03	Instrumentos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	1,000.03
4505.03.01	Emissiones sobre la Par	-	-	-	-	-	-	-	1,000.03
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
5202.01	Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Essalud)	-	-	-	-	-	-	-	-
5202.01.01	Prestaciones De Salud	-	-	-	-	-	-	-	-
5301	CONSUMO DE BIENES	-	-	-	-	-	-	-	-
5301.01	Alimentos Y Bebidas	-	-	-	-	-	-	-	-
5301.01.01	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	-	-	-	-	-	-	-	-
5301.02	Vestuario, zapateria y accesorios	-	-	-	-	-	-	-	-
5301.02.01	Vestuario, zapateria y accesorios	-	-	-	-	-	-	-	-
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubrificantes Y Afines	-	-	-	-	-	-	-	-
5301.03.01	Combustibles Y Carburantes	-	-	-	-	-	-	-	-
5301.03.03	Lubrificantes, Grasas Y Afines	-	-	-	-	-	-	-	-
5301.05	Materiales Y Útiles	-	-	-	-	-	-	-	-
5301.05.01	De Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-
5301.05.02	Acroprecuario, ganadero y de jardineria	-	-	-	-	-	-	-	-
5301.05.03	Aseo, Limpieza Y Cocina	-	-	-	-	-	-	-	-
5301.05.04	Electricidad, Iluminacion	-	-	-	-	-	-	-	-
5301.05.99	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
5301.06	Repuestos Y Accesorios	-	-	-	-	-	-	-	-
5301.06.01	De Vehiculos	-	-	-	-	-	-	-	-
5301.06.02	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-

5302.08.03	Bonificaciones De Contrato De Administración De Sen	12,300.00	6,000.00	24,600.00	6,000.00	18,600.00	-
5401	DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS EN EFECTIVO	-	-	-	-	-	-
5401.02	En Bienes	-	-	-	-	-	-
5401.02.01	A Gobiernos Extranjeros	-	-	-	-	-	-
5401.02.03	A Otras Unidades De Gobierno	-	-	-	-	-	-
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS	-	-	18,597.00	-	18,597.00	-
5504.03	Al Gobierno Local	-	-	18,597.00	-	18,597.00	-
5504.03.02	Derechos administrativos	-	-	18,597.00	-	18,597.00	-
5505	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	-	-	-	-	-	-
5505.01	Indemnizaciones y compensaciones	-	-	-	-	-	-
5505.01.01	Indemnizaciones y compensaciones	-	-	-	-	-	-
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	963.07	108.21	5,098.11	1,225.33	3,872.78	-
5506.01	Baja De Bienes	963.07	108.21	5,098.11	-	3,872.78	-
5506.01.01	Baja De Bienes	-	-	-	-	-	-
5506.01.05	Diferencia De Precios	-	-	-	-	-	-
5506.01.08	provisiones en defecto	-	-	-	-	-	-
5506.01.09	Proveedores	963.07	108.21	5,098.07	1,225.33	3,872.74	-
5506.02	Instrumentos Financieros	-	-	0.04	-	0.04	-
5506.02.09	Otros	-	-	-	-	-	-
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	14,523.32	-	131,120.85	-	131,120.85	-
5801.02	Depreciación De Vehículos, Maquinaria Y Otros	14,523.32	-	131,120.85	-	131,120.85	-
5801.02.01	Vehículos	-	-	131,120.85	-	131,120.85	-
5801.02.02	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	-	-	-	-	-	-
5801.03	Amortización Y Agotamiento	-	-	-	-	-	-
5801.03.04	Otros Activos Intangibles - 2da Capa	-	-	-	-	-	-
5802	Provisiones del Ejercicio	-	-	-	-	-	-
5802.01	Sentencias Judiciales y laudos	-	-	-	-	-	-
5802.01.01	A Trabajadores Gubernamentales	-	-	-	-	-	-
5802.02	Provisiones Diversas	-	-	-	-	-	-
5802.02.01	SENTENCIAS JUDICIALES	-	-	-	-	-	-
5901	GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
5901.03	Otros gastos financieros	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL	SUB-TOTAL	142,428,403.56	142,428,403.56	1,340,902,488.81	1,340,902,488.81	227,941,550.84	227,941,550.84
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	3,983,989.65	2,354,083.38	157,363,699.17	10,054,363.75	147,309,335.42	-
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	362,453.80	-	8,014,701.90	264,681.33	7,750,020.57	-
8301.05	Recursos Determinados	3,620,935.85	2,354,083.38	149,348,997.27	9,789,682.42	139,559,314.85	-
8401	ASIGNACION COMPROMETIDAS	9,904,805.48	4,713,597.88	113,819,117.45	159,442,353.91	-	45,623,236.46
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	585,998.57	362,453.80	4,389,692.08	8,020,815.71	-	3,631,123.63
8401.05	Recursos Determinados	9,318,806.91	4,351,144.08	109,429,425.37	151,421,538.20	-	41,992,112.83
8501	EJECUCION DE INGRESOS	10,781,845.79	7,550,722.10	90,267,445.09	103,765,045.80	-	13,497,599.71
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	872,226.88	585,998.57	3,786,317.52	4,125,010.75	-	338,693.23
8501.05	Recursos Determinados	9,909,618.91	6,964,723.53	86,481,128.57	99,640,035.05	-	13,158,906.48
8601	EJECUCION DE GASTOS	-	10,051,637.56	292.10	88,188,791.35	-	88,188,499.25
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	-	872,226.88	-	3,780,203.71	-	3,780,203.71
8601.05	Recursos Determinados	-	9,179,410.68	292.10	84,408,587.64	-	84,408,295.54
SUB-TOTAL	SUB-TOTAL	24,670,040.92	24,670,040.92	361,450,554.81	361,450,554.81	147,309,335.42	147,309,335.42

9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	13,707,894.54	13,707,894.54	96,643,307.37	535,998.37	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	11,231,258.67	11,231,258.67	73,222,038.31		535,998.37
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	2,476,635.87	2,476,635.87	22,885,270.69		
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	13,707,894.54	13,707,894.54	96,643,307.37		2,358,213.93
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	11,231,258.67	11,231,258.67	73,222,038.31		
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	2,476,635.87	2,476,635.87	23,421,269.06		2,358,213.93
9103	VALORES Y GARANTIA	10,445,175.57	10,445,175.57	109,525,773.00		
9103.04	Garantías Recibidas	406,907.93	406,907.93	10,696,410.73		10,696,410.73
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos					
9103.08	Cheques Girados	168,634.90	168,634.90	1,287,130.34		
9103.12	Otras Modalidades de Giro					
9103.13	Transferencias Bancarias	9,869,632.74	9,869,632.74	97,542,231.93		
9104	VALORES Y GARANTIA POR CONTRATO	10,038,267.64	10,038,267.64	98,829,362.27		
9104.01	Garantías A Favor De Terceros					
9104.08	Cheques Girados por Entregar	168,634.90	168,634.90	1,287,130.34		
9104.13	Transferencias Bancarias	9,869,632.74	9,869,632.74	97,542,231.93		
	SUB-TOTAL	47,899,232.29	47,899,232.29	401,641,750.01		375,250,886.26
	TOTAL	214,997,676.77	214,997,676.77	2,103,994,793.63		375,250,886.26

Q-224008267-0+
OSCAR A. DE LA CRUZ ORRIGOZO
CRL EP
DIRECTOR EJECUTIVO-IAFAS EP

0-276263982-A+
SIRLEY GIULIANA MEJIA FLOR
MY EP
Jefe Dpto. Economía
IAFAS DEL EP

Melania
C.P.C. N° 36157
MELANIA CALLALLI SEGOVIA
EC SPD
CONTADORA GENERAL IAFAS EP