

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

Estados Financieros CONSOLIDADO

Año terminado al

31 de Diciembre de 2022

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 2022
(En Soles)

	AL 31/12/2022	AL 31/12/2022
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo	4,400,136.46	
Inversiones Financieras	77,452,895.70	332,361.44
Cuentas por cobrar	115,920.24	
Cuentas en transito		11,758,822.34
Cuentas por cobrar diversas	28,653,116.02	
Inventarios	20,600,999.31	
Total activos corrientes	131,223,067.73	12,091,183.78
		12,091,183.78
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
Tributos por pagar		
Cuentas por pagar		
Total pasivos corrientes		
Total pasivos		
		12,091,183.78
PATRIMONIO		
Cuenta corriente para capital de trabajo		
Resultados acumulados	108,160,009.64	
Resultado del ejercicio	11,176,480.69	
Total patrimonio	119,336,490.33	
		119,336,490.33
TOTAL	131,427,674.11	131,427,674.11
Cartas en Garantia	5,095,170.98	5,095,170.98


O-276263882JA+
SIRLEY GIUTANA MEJIA FLOR
MY/EP
Jefe Dpto. Economía
IAFAS DEL EP


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

O-223006267-0+
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 2022
(En Soles)

AL 31/12/2022

INGRESOS

Venta de medicamentos para atenciones de salud	4,707,371.48
Prestación de servicios para atenciones de salud	-
Fondos por aportaciones de personal militar	106,358,090.52
Otros ingresos de gestion	487,096.26

TOTAL INGRESOS

111,552,558.26

COSTOS Y GASTOS

Costos por subvención de medicinas	-59,831,515.74
Gastos por contratación de servicios	-41,301,582.84
Gastos de personal	-730,039.49
Gastos por pensiones, prestaciones y asistencia social	-53,766.00
Gastos de gestión y funcionamiento	-615,938.27
Estimaciones y provisiones del ejercicio	-187,064.73
Gastos por Donaciones	-
Provisiones del ejercicio	-

TOTAL COSTOS Y GASTOS

-102,719,907.07

RESULTADO DE OPERACIÓN

8,832,651.19

OTROS INGRESOS Y GASTOS

ingresos financieros	2,140,185.67
Otros ingresos	203,643.83
Otros gastos	-

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

2,343,829.50

RESULTADO DEL EJERCICIO

11,176,480.69

O-274006267-O+
OSCAR A. DE LA CRUZ ORBEGOZO
CRL EP
DIRECTOR EJECUTIVO-IAFAS EP

O-276263962-A+
SIRLEY GIULIANA MEJIA FLOR
MY EP
Jefe Dpto. Economía
IAFAS DEL EP

C.P.C N° 26157
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 COMPROBACIÓN CONSOLIDADO
AL 31 de Diciembre del 2022

Cuenta	Descripción	Movimientos del mes		Movimientos acumulados		Saldos acumulados	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1101	CAJA Y BANCOS	67,040,246.25	76,162,029.12	704,338,860.82	622,485,828.66	81,853,032.16	-
1101.01	Caja	42,820,456.04	42,820,456.04	374,620,298.76	374,620,298.76	-	-
1101.01.01	Caja M/N	42,820,456.04	42,820,456.04	374,620,298.76	374,620,298.76	-	-
1101.02	Caja Chica	94,493.30	104,155.40	1,379,139.80	1,379,139.80	-	-
1101.02.01	Fondos Para Pagos En Efectivo	79,938.80	79,945.40	1,138,738.10	1,138,738.10	-	-
1101.02.03	Fondo de Devoluciones en Efectivo	-	-	-	-	-	-
1101.02.04	Fondo de Sendillo	-	6,210.00	6,670.00	6,670.00	-	-
1101.02.20	Fondos Para Pagos En Efectivo 2da Capa	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-
1101.02.60	Fondos Para Pagos En Efectivo Oncoep	14,554.50	15,000.00	227,731.70	227,731.70	-	-
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	24,125,296.91	33,237,417.68	328,339,422.26	246,486,390.10	81,853,032.16	-
1101.04.01	Cuentas Corrientes	18,455,050.05	18,020,066.52	156,637,134.61	152,236,998.15	4,400,136.46	-
1101.04.03	Cuentas A Plazo	5,670,246.86	15,217,351.16	171,702,287.65	94,249,391.95	77,452,895.70	-
1201	CUENTAS POR COBRAR	2,246,853.86	3,769,999.44	12,523,916.30	12,407,996.06	115,920.24	-
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativo	556,286.30	579,431.88	5,641,792.37	5,525,872.13	115,920.24	-
1201.03.01	Venta De Bienes	556,286.30	579,431.88	5,629,566.12	5,513,645.88	115,920.24	-
1201.03.02	Derechos Y Tasas Administrativos	-	-	12,226.25	12,226.25	-	-
1201.04	Rentas De La Propiedad	670,489.91	670,489.91	2,140,185.67	2,140,185.67	-	-
1201.04.01	Rentas De La Propiedad Financiera	670,489.91	670,489.91	2,140,185.67	2,140,185.67	-	-
1201.04.02	Rentas De La Propiedad Real	-	-	-	-	-	-
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	1,020,077.65	2,520,077.65	4,741,738.26	4,741,738.26	-	-
1201.98.01	Otras Cuentas por cobrar	1,020,077.65	2,520,077.65	4,600,578.13	4,600,578.13	-	-
1201.98.02	Programa ONCOEP	-	-	141,160.13	141,160.13	-	-
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	-	-	200.00	200.00	-	-
1201.99.01	Ingresos por Servicios de Fotocopiado	-	-	-	-	-	-
1201.99.03	Rentas De La Propiedad Financiera	-	-	200.00	200.00	-	-
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	24,603,606.58	5,064,931.78	136,386,203.74	107,755,087.72	28,631,116.02	-
1202.02	Certificados De Reembolso - Essalud	-	-	-	-	-	-
1202.02.02	Subsidios - Essalud	-	-	-	-	-	-
1202.02.09	Cuentas por cobrar al personal	-	-	-	-	-	-
1202.08	Al personal	-	-	-	-	-	-
1202.08.04	Otros	-	-	1,067.03	1,067.03	-	-
1202.09	Multas Y Sanciones	7,789.67	7,789.67	1,067.03	1,067.03	-	-
1202.09.02	Sanciones	7,789.67	7,789.67	687,096.26	687,096.26	-	-
1202.09.03	Ejecución de Carta Fianza	7,789.67	7,789.67	487,096.26	487,096.26	-	-
1202.09.05	Rebaja de compromiso	24,065,124.08	4,611,282.00	200,000.00	200,000.00	-	-
1202.98	Otras Cuentas Por Cobrar Diversas	4.87	4.87	130,181,304.89	101,635,021.59	28,546,283.30	-
1202.98.01	Venta de Productos de Salud	0.01	0.01	34.14	34.14	-	-
1202.98.02	Diferencias Al Empozar	23,019,014.78	3,565,172.70	2,449.68	2,449.68	-	-
1202.98.03	Aportes De Los Afiliados	-	-	118,786,574.90	99,332,732.82	19,453,842.08	-
1202.98.05	Ingresos por Servicios de Fotocopiado	1,046,104.42	1,046,104.42	1,089,284.22	1,089,284.22	-	-
1202.98.06	HMC- convenio hemodialisis	-	-	4,878.41	4,878.41	-	-
1202.98.07	HMC- convenio covid - 19	-	-	9,157.67	9,157.67	-	-
1202.98.08	Cuentas por Cobrar Proveedores	-	-	489,249.33	489,249.33	-	-
1202.98.09	Cuentas por Cobrar Afiliados	-	-	9,798,476.54	706,035.32	9,092,441.22	-
1202.98.10	HMC- convenio de intercambio prestacional	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
1202.98.23	Otras Cuentas por cobrar Oncoep	-	-	5,431,902.84	5,431,902.84	-	-
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	530,692.83	445,860.11	5,516,735.56	84,832.72	-	-

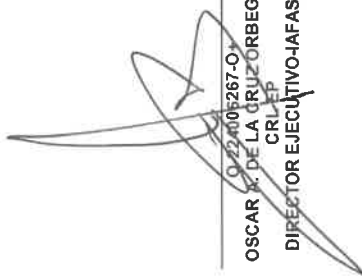
1202.99.01	Otras Cuentas Por Cobrar Diversas	44,290.72		47,290.72	3,000.00	44,290.72	-
1202.99.03	Fondos Recibidos por Aportes Oncoep	486,402.11	445,860.11	5,469,444.84	5,428,902.84	40,542.00	-
1209	ESTIMACIONES DE CUENTAS DE COBRANZA	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
1209.02	Cuentas por cobrar diversas	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
1209.02.01	Cuentas Incobrables	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS	1,260.00	60,997.02	764,710.66	764,710.66	-	-
1205.05	Entrega a rendir cuenta	1,260.00	60,997.02	764,710.66	764,710.66	-	-
1205.05.02	Otras entrega a rendir cuenta	1,260.00	17,966.30	716,609.30	716,609.30	-	-
1205.05.03	Daniel Alcides Carrion	-	43,030.72	48,101.36	48,101.36	-	-
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	12,300,980.18	11,543,395.33	134,926,935.26	115,378,472.92	19,548,462.34	-
1301.08	Suministros Médicos	12,300,980.18	11,543,395.33	134,926,935.26	115,378,472.92	19,548,462.34	-
1301.08.01	Productos Farmacéuticos	12,300,980.18	11,543,395.33	134,926,935.26	115,378,472.92	19,548,462.34	-
1301.08.02	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médic	-	-	-	-	-	-
1309	BIENES EN TRANSITO	1,838,100.90	1,829,431.93	7,194,708.87	6,142,171.90	1,052,536.97	-
1309.01	Bienes Y Suministros De Fundonamiento	1,838,100.90	1,829,431.93	7,194,708.87	6,142,171.90	1,052,536.97	-
1309.01.01	Productos Farmacéuticos En Tránsito	1,838,100.90	1,829,431.93	7,194,708.87	6,142,171.90	1,052,536.97	-
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	-	-	1,344,289.42	-	1,344,289.42	-
1503.01	Vehículos	-	-	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 Informáticos Y De Comunicaciones	-	-	634,008.15	-	634,008.15	-
1503.02.04	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	-	-	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	-	18,739.32	-	1,139,683.04	1,139,683.04	-
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y	-	18,739.32	-	1,139,683.04	1,139,683.04	-
1508.02.01	Vehículo	-	5,866.67	-	76,273.69	76,273.69	-
1508.02.02	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	-	12,872.65	-	1,063,409.35	1,063,409.35	-
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	-	-	-	-	-	-
1508.03.03	Otros Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
2101	IMPUESTOS CONTRICCIONES Y OTROS	566,871.55	607,197.05	4,850,327.52	5,182,688.96	332,361.44	-
2101.01	Fondo De Pensiones	555,992.52	596,504.72	4,699,297.75	5,021,330.69	322,032.94	-
2101.01.02	Renta 4ta Categoría	17,160.00	39,544.00	200,576.00	243,734.78	43,158.78	-
2101.01.05	Impuesto General A Las Ventas	93,543.52	134,584.72	1,109,082.75	1,304,584.01	195,501.26	-
2101.01.09	Impuestos Y Contribuciones	-	-	-	-	-	-
2101.01.99	Otros	445,289.00	422,376.00	3,389,639.00	3,473,011.90	83,372.90	-
2101.02	Tributos Municipales	-	-	20,325.96	-	-	-
2101.02.01	Tributos municipalidad Jesus maria	-	-	20,325.96	-	-	-
2101.03	Seguridad Social	8,445.00	8,353.00	101,265.00	109,256.64	7,991.64	-
2101.03.01	Prestaciones De Salud	4,519.00	4,427.00	54,225.00	58,292.00	4,067.00	-
2101.03.02	Sistema Nacional De Pensiones	3,926.00	3,926.00	47,040.00	50,964.64	3,924.64	-
2101.09	Otros	2,434.03	2,339.33	29,438.81	31,775.67	2,336.86	-
2101.09.01	Administradoras De Fondos De Pensiones	2,434.03	2,339.33	29,438.81	31,775.67	2,336.86	-
2101.09.99	Otros	-	-	4.27	4.27	-	-
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR P	26,450.00	26,450.00	38,750.00	38,750.00	-	-
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	26,450.00	26,450.00	38,750.00	38,750.00	-	-
2102.04.01	Gratificaciones y aguinaldos	26,450.00	26,450.00	38,750.00	38,750.00	-	-
2102.04.02	vacaciones	-	-	-	-	-	-
2103	CUENTAS POR PAGAR	18,088,072.48	13,562,322.50	114,100,969.99	125,859,792.33	11,758,822.34	-
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	13,866,351.96	10,966,587.64	103,437,537.37	114,750,845.39	11,313,308.02	-
2103.01.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	13,866,351.96	10,966,587.64	103,437,537.37	114,750,845.39	11,313,308.02	-
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	227,437.94	185,971.94	3,416,824.26	3,416,824.26	-	-
2103.99	Otras Cuentas Por Pagar	3,994,282.58	2,409,762.92	7,246,608.36	7,692,122.68	445,514.32	-
2103.99.01	Sentencias Judiciales y laudos	-	-	7.22	7.22	-	-
2103.99.02	Otras Cuentas Por Pagar Corrientes	3,571,410.45	2,069,935.85	5,104,049.99	5,186,655.33	82,605.34	-
2103.99.03	depositos en garantía por fiel cumplimiento	105,368.10	21,670.04	380,326.88	743,235.86	362,908.98	-
2103.99.07	Por Garantía de apleacion de procesos	-	-	-	-	-	-

2103.99.08	Devolucion de Penalidades		-	317,504.03	318,157.03	1,621,064.14	-	
2103.99.12	Reembolso De Medicinas		-		-	141,160.13	-	
2103.99.16	Programa de Salud ONCOEP		-		-	-	-	
2401	PROVISIONES		-		-	-	-	
2401.01	Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otr		-		-	-	-	
2401.01.01	A Trabajadores Gubernamentales		-		-	-	-	
3401	RESULTADOS ACUMULADOS		-		-	108,160,009.64	-	108,160,009.64
3401.01	Superavit Acumulado		-		-	78,160,009.64	-	78,160,009.64
3401.02	Déficit Acumulado		-		-	-	-	-
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		-		-	-	-	-
4301.06.01	Venta de Productos de Salud		-		-	-	-	-
4301.09	Venta De Otros Bienes		-		-	-	-	-
4301.09.01	Venta De Otros Bienes		-		-	-	-	-
4303	VENTAS DE SERVICIOS		-		-	-	-	-
4303.04	Servicios De Salud		-		-	-	-	-
4303.04.03	Otros Servicios De Salud		-		-	-	-	-
4501	RENTA DE LA PROPIEDAD		-		-	-	-	-
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		-		-	-	-	-
4501.01.02	Otros Intereses		-		-	-	-	-
4501.01.04	Otros ingresos		-		-	-	-	-
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		-		-	-	-	-
4502.01	Multas no tributarias		-		-	-	-	-
4502.01.01	De administración general		-		-	-	-	-
4502.02	Sanciones No Tributarias		-		-	-	-	-
4502.02.01	Sanciones Administrativas		-		-	-	-	-
4505	INGRESOS DIVERSOS		-		-	-	-	-
4505.01	Otros Ingresos Diversos		-		-	-	-	-
4505.01.04	Otros Ingresos Diversos		-		-	-	-	-
4505.02	Alta de bienes		-		-	-	-	-
4505.02.01	Ingresos Por Alta de bienes		-		-	-	-	-
4505.02.02	Recupero De Provisiones En Exceso De Ejercicios Anter		-		-	-	-	-
4505.02.03	Ingreso por devolución		-		-	-	-	-
4505.02.04	Diferencia De Precios		-		-	-	-	-
4505.02.05	Promociones Y Donaciones		-		-	-	-	-
4505.02.06	Redondeo De Cifras		-		-	-	-	-
4505.02.07	Devolución De Viáticos		-		-	-	-	-
4505.02.08	Reajuste De Proveedores		-		-	-	-	-
4505.02.09	Ganancias penalidad		-		-	-	-	-
4505.03	Instrumentos Financieros		-		-	-	-	-
4505.03.01	Emissiones sobre la Par		-		-	-	-	-
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, Lubricantes Y Afines		-		-	-	-	-
5301.03.01	Combustibles Y Carburantes		-		-	-	-	-
5301.03.03	Lubricantes, Grasss Y Afines		-		-	-	-	-
5301.05	Materiales Y Utiles		-		-	-	-	-

5301.05.01	De Oficina	231.00	-	6,225.87	6,225.87	-
5301.05.02	Agropecuario, ganadero y de jardineria	14.50	-	807.00	807.00	-
5301.05.03	Aseo, Limpieza Y Cocina	135.00	-	4,159.59	4,159.59	-
5301.05.04	Electricidad, Iluminacion		-			-
5301.05.99	Otros		-			-
5301.06	Repuestos Y Accesorios	545.85	-	7,097.20	7,097.20	-
5301.06.01	De Vehiculos	-	-	-	-	-
5301.06.02	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	545.85	-	7,097.20	7,097.20	-
5301.06.04	Repuestos Y Accesorios De Comunicacion	-	-	-	-	-
5301.06.09	Combustible	-	-	-	-	-
5301.06.99	Otros accesorios y repuestos	-	-	-	-	-
5301.07	Enseres	24.00	-	1,107.60	1,107.60	-
5301.07.01	Enseres	24.00	-	1,107.60	1,107.60	-
5301.07.07	Enseres		-			-
5301.08	Suministros Médicos	7,339,220.55	1,114,349.04	63,218,101.66	2,819,650.89	60,398,450.77
5301.08.01	Productos Farmaceuticos	7,329,157.65	1,114,349.04	62,649,278.03	2,817,762.29	59,831,515.74
5301.08.02	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos	10,062.90	-	568,823.63	1,888.60	566,935.03
5301.09	Libros, Textos y otros materiales	-	-	-	-	-
5301.09.01	Libros, Textos y otros materiales	-	-	-	-	-
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	-	-	-	-	-
5301.11.02	Materiales De Acondicionamiento	-	-	-	-	-
5301.99	Otros Bienes	-	-	-	-	-
5301.99.01	Herramientas	-	-	-	-	-
5301.99.02	Productos químicos	-	-	-	-	-
5303.99.99	Otros Bienes	-	-	-	-	-
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	4,508,949.00	306,531.73	42,793,023.89	707,635.56	42,085,388.33
5302.01	Viajes	31,738.00	-	713,779.50	5,648.00	708,131.50
5302.01.01	viajes internacionales		-	356,171.00		356,171.00
5302.01.02	Viajes Domésticos	31,738.00	-	357,608.50	5,648.00	351,960.50
5302.01.99	Otros Gastos De Viajes		-			
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difi	15,891.35	-	261,014.46	76.00	260,938.46
5302.02.01	Servicio de energía eléctrica	-	-		-	-
5302.02.02	Servicio De Telefonía E Internet	1,072.85	-	71,952.32	76.00	71,876.32
5302.02.03	SERVICIO DE MENSAJERIA TELECOMUNICACIONES	-	-	92,635.14	-	92,635.14
5302.02.04	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen	14,818.50	-	96,427.00	-	96,427.00
5302.03	Servicio de limpieza seguridad	-	-	7,478.20	7,478.20	7,478.20
5302.03.01	Servicio de limpieza seguridad	-	-	7,478.20	7,478.20	7,478.20
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Repi	799,222.80	-	11,593,065.87	34,840.00	11,558,225.87
5302.04.01	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Repi	799,222.80	-	11,593,065.87	34,840.00	11,558,225.87
5302.05	Alquileres de muebles e inmuebles	-	-	-	-	-
5302.05.01	Alquileres de muebles e inmuebles	-	-	-	-	-
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	2,584,289.62	146,106.42	13,615,913.28	224,827.52	13,391,085.76
5302.06.01	Servicios Administrativos		-	26,855.96		26,855.96
5302.06.02	Servicios Financieros	6,987.48	-	73,484.69		73,484.69
5302.06.03	Seguros	-	-			
5302.06.04	Servicios de Salud	2,577,302.14	146,106.42	13,515,572.63	224,827.52	13,290,745.11
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	951,285.79	160,425.31	15,817,967.09	442,244.04	15,375,723.05
5302.07.01	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarr	481,430.24	13,400.00	4,956,944.84	84,547.20	4,872,397.64
5302.07.02	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarr	15,875.00	-	15,875.00		15,875.00
5302.07.03	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	-	-	311,721.30		311,721.30
5302.07.04	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	29,000.00	-	91,659.00		91,659.00
5302.07.10	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	-	-			
5302.07.11	Otros Servicios	424,980.55	147,025.31	10,441,766.95	357,696.84	10,084,070.11
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	126,521.44	-	783,805.49	-	783,805.49
5302.08.01	Contrato De Administración De Servicios - CAS	95,644.44	-	691,289.49	-	691,289.49
5302.08.02	Contribución A Essalud De Contrato De Administración	4,427.00	-	53,766.00	-	53,766.00
5302.08.03	Bonificaciones De Contrato De Administración De Serv	26,450.00	-	38,750.00	-	38,750.00

DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS EN EFECTIVO									
5401	En Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-
5401.02	A Gobiernos Extranjeros	-	-	-	-	-	-	-	-
5401.02.01	A Otras Unidades De Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
5504.03	Al Gobierno Local	-	-	-	-	-	-	-	-
5504.03.02	Derechos administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
5505.01	Indemnizaciones y compensaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
5505.01.01	Indemnizaciones y compensaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
5506.01	Baja De Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-
5506.01.01	Baja De Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-
5506.01.05	Diferencia De Precios	-	-	-	-	-	-	-	-
5506.01.08	Provisiones en defecto	-	-	-	-	-	-	-	-
5506.01.09	Proveedores	-	-	-	-	-	-	-	-
5506.02	Instrumentos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-
5506.02.09	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	18,739.32	5,807.50	110,312,125.59	12,244,350.92	187,064.73	187,064.73	187,064.73	187,064.73
5801.02	Depreciación De Vehículos, Maquinaria Y Otros	18,739.32	1,500.00	5,044,686.85	1,879.74	187,064.73	187,064.73	187,064.73	187,064.73
5801.02.01	Vehículos	5,866.67	4,307.50	105,267,438.74	12,242,471.18	24,800.01	24,800.01	24,800.01	24,800.01
5801.02.02	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	12,872.65	5,001,369.62	119,413,123.90	110,873,286.60	162,264.72	162,264.72	162,264.72	162,264.72
5801.03	Amortización y Agotamiento	-	665,942.75	5,817,455.46	5,047,926.80	-	-	-	-
5801.03.04	Otros Activos Intangibles - 2da Capa	-	4,335,426.87	113,595,668.44	105,825,359.80	-	-	-	-
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		138,582,439.26	138,582,439.26	1,222,738,866.15	1,222,738,866.15	235,287,264.22	235,287,264.22	235,287,264.22	235,287,264.22
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	4,574,080.31	5,807.50	110,312,125.59	12,244,350.92	98,067,774.67	-	-	-
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	662,702.80	1,500.00	5,044,686.85	1,879.74	5,042,807.11	-	-	-
8301.05	Recursos Determinados	3,911,377.51	4,307.50	105,267,438.74	12,242,471.18	93,024,967.56	-	-	-
8401	ASIGNACION COMPROMETIDAS	8,888,351.13	5,001,369.62	119,413,123.90	110,873,286.60	9,588,039.18	-	-	-
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	655,832.94	665,942.75	5,817,455.46	5,047,926.80	769,528.66	-	-	-
8401.05	Recursos Determinados	8,232,518.19	4,335,426.87	113,595,668.44	105,825,359.80	8,818,510.52	-	-	-
8501	EJECUCION DE INGRESOS	14,581,980.48	8,882,543.63	95,670,921.71	107,168,772.98	11,497,851.27	-	-	-
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	1,094,573.41	654,332.94	5,358,023.69	5,815,575.72	457,552.03	-	-	-
8501.05	Recursos Determinados	13,487,407.07	8,228,210.69	90,312,898.02	101,353,197.26	11,040,299.24	-	-	-
8601	EJECUCION DE GASTOS	-	14,154,691.17	-	95,109,760.70	95,109,760.70	-	-	-
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	-	1,091,333.46	-	5,354,783.74	5,354,783.74	-	-	-
8601.05	Recursos Determinados	-	13,063,357.71	-	89,754,976.96	89,754,976.96	-	-	-
SUB-TOTAL		28,044,411.92	28,044,411.92	325,396,171.20	325,396,171.20	107,655,813.85	107,655,813.85	107,655,813.85	107,655,813.85
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	8,359,536.33	8,359,536.33	90,348,355.17	90,348,355.17	-	-	-	-
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	6,654,657.97	6,654,657.97	61,778,924.35	61,778,924.35	-	-	-	-
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	1,704,878.36	1,704,878.36	28,569,430.82	28,569,430.82	-	-	-	-
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	8,359,536.33	8,359,536.33	90,348,355.17	90,348,355.17	-	-	-	-
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	6,654,657.97	6,654,657.97	61,778,924.35	61,778,924.35	-	-	-	-
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	1,704,878.36	1,704,878.36	28,569,430.82	28,569,430.82	-	-	-	-
9103	VALORES Y GARANTIA	18,808,923.51	18,808,923.51	127,608,491.32	127,608,491.32	-	-	-	-
9103.04	Garantías Recibidas	303,688.86	-	7,104,079.34	7,104,079.34	7,104,079.34	-	-	7,104,079.34
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	-	303,688.86	-	-	-	-	-	-
9103.08	Valores Y Documentos En Cobranza - Girados	-	94,493.30	1,492,826.49	1,492,826.49	-	-	-	-
9103.12	Otras Modalidades de Giro	94,493.30	-	-	-	-	-	-	-

9103.13	Transferencias Bancarias	18,410,741.35	18,410,741.35	119,011,585.49	119,011,585.49
9104	VALORES Y GARANTIA POR CONTRATO	18,505,234.65	18,505,234.65	122,303,167.69	122,303,167.69
9104.01	Garantías A Favor De Terceros				
9104.08	Cheques Girados por Entregar	94,493.30	94,493.30	1,492,826.49	1,492,826.49
9104.13	Transferencias Bancarias	18,410,741.35	18,410,741.35	120,810,341.20	120,810,341.20
	SUB-TOTAL	54,033,230.82	54,033,230.82	430,608,369.35	430,608,369.35
	TOTAL	220,660,082.00	220,660,082.00	1,978,743,406.70	342,943,078.07


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


 O-276243382-A-
 SIRLEY GIULIANA MEJIA FLOR
 MY EP
 Jefe Dpto. Economía
 IAFAS DEL EP


 C.P.C N° 3615/
 MELANIA CALLALLI/SEGOVIA
 EC SPD
 CONTADORA GENERAL IAFAS EP