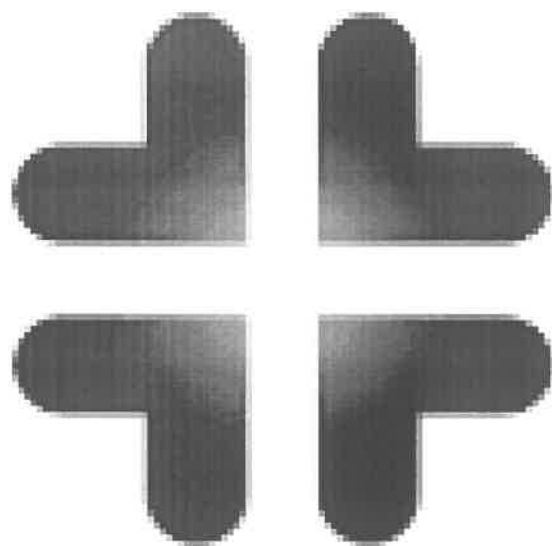




EJÉRCITO DEL PERÚ

IAFAS

CONSOLIDADO

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Por el período comprendido del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2023
(En Soles)

	AL 31/12/2022	AL 31/12/2023		AL 31/12/2022	AL 31/12/2023
ACTIVOS			PASIVOS Y PATRIMONIO		
ACTIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo	4,400,136.46	9,871,705.85	Tributos por pagar	332,361.44	415,639.26
Inversiones Financieras	77,452,895.70	82,000,000.00	Cuentas por pagar	11,758,822.34	9,666,679.39
Cuentas por cobrar	115,920.24	343,386.06			
Cuentas en tránsito			Total pasivos corrientes	12,091,183.78	10,082,318.65
Cuentas por cobrar diversas	28,653,116.02	11,857,705.90			
Inventarios	20,600,999.31	21,315,488.12	Total pasivos	12,091,183.78	10,082,318.65
Total activos corrientes	131,223,067.73	125,388,285.93			
			PATRIMONIO		
Vehículos, maquinarias y otros (Neto)	204,606.38	1,499,548.27	Cuenta corriente para capital de trabajo		
Otros activos (Neto)	-	-	Resultados acumulados	108,160,009.64	119,336,490.33
Total activos no corrientes	204,606.38	1,499,548.27	Resultado del ejercicio	11,176,480.69	-2,530,974.78
			Total patrimonio	119,336,490.33	116,805,515.55
TOTAL	131,427,674.11	126,887,834.20	TOTAL	131,427,674.11	126,887,834.20
Cartas en Garantía	5,095,170.98	5,424,218.15	Cartas en Garantía	5,095,170.98	5,424,218.15



O-100040075-A+
ALBERTO MORELAND WOLL ESPINOZA
CRLEP
DIRECTOR EJECUTIVO-IAFAS EP



O-2256703840-O+
CRISTHIAN RAUL DELGADO REVILLA
MY EP
Jefe Dpto. Finanzas
IAFAS DEL EP



C.P.C N° 36157
MELANIA CALLALÍ SEGOVIA
EC SPC
CONTADORA GENERAL IAFAS EP

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

ESTADO DE GESTIÓN
Por el período comprendido al 31 de Diciembre del 2023
(En Soles)

	AL 31/12/2022	AL 31/12/2023
INGRESOS		
Venta de medicamentos para atenciones de salud	4,707,371.48	6,154,599.61
Prestación de servicios para atenciones de salud	-	-
Fondos por aportaciones de personal militar	106,358,090.52	108,819,378.15
Otros ingresos de gestion	487,096.26	634,490.66
TOTAL INGRESOS	111,552,558.26	115,608,468.42
COSTOS Y GASTOS		
Costos por subvención de medicinas	-59,831,515.74	-84,983,671.92
Gastos por contratación de servicios	-41,301,582.84	-37,831,498.09
Gastos de personal	-730,039.49	-642,506.66
Gastos por pensiones, prestaciones y asistencia social	-53,766.00	-50,768.00
Gastos de gestión y funcionamiento	-615,938.27	-589,481.43
Estimaciones y provisiones del ejercicio	-187,064.73	-247,023.55
Gastos por Donaciones	-	-
Provisiones del ejercicio	-	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	-102,719,907.07	-124,344,949.65
RESULTADO DE OPERACIÓN	8,832,651.19	-8,736,481.23
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos financieros	2,140,185.67	6,205,236.50
Otros ingresos	203,643.83	4,581.40
Otros gastos	-	-4,311.45
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	2,343,829.50	6,205,506.45
RESULTADO DEL EJERCICIO	11,176,480.69	-2,030,974.78


O-100040075/A+
ALBERTO MORELAND WOLL ESPINOZA
CRL EP
DIRECTOR EJECUTIVO-IAFAS EP


O-2258703840 -O+
CRISTHIAN RAUL DELGADO REVILLA
MY EP
Jefe Dpto. de Finanzas
IAFAS DEL EP


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

FONDO DE SALUD PARA EL PERSONAL MILITAR DEL EJÉRCITO - IAFAS
BALANCE DE COMPROBACION CONSOLIDADO
Del 31 de Diciembre de 2023

Cuenta	Descripción	Movimientos del mes		Movimientos acumulados		Saldos acumulados	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1101	CAJA Y BANCOS	89,826,191.91	87,710,755.55	1,053,022,994.09	961,204,783.24	91,818,210.85	-
1101.01	Caja	55,690,942.93	55,690,942.93	561,096,655.68	561,096,655.68	-	-
1101.01.01	Caja M/N	55,690,942.93	55,690,942.93	561,096,655.68	561,096,655.68	-	-
1101.02	Caja Chica	119,995.40	136,257.60	1,408,203.80	1,408,203.80	-	-
1101.02.01	Fondos Para Pagos En Efectivo	119,995.40	119,996.30	1,276,944.10	1,276,944.10	-	-
1101.02.03	Fondo de Devoluciones en Efectivo	-	-	-	-	-	-
1101.02.04	Fondo de Sencillo	-	7,030.00	7,030.00	7,030.00	-	-
1101.02.20	Fondos para pagos en efectivo 2DA CAPA	-	2,285.00	5,036.00	5,036.00	-	-
1101.02.60	Fondos para pagos en efectivo	-	6,946.30	119,193.70	119,193.70	-	-
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privada	34,015,253.58	31,883,565.02	490,518,134.61	398,699,923.76	91,818,210.85	-
1101.04.01	Cuentas Corrientes	24,015,253.58	31,883,565.02	244,661,915.80	234,843,704.95	9,818,210.85	-
1101.04.03	Cuentas A Plazo	10,000,000.00	-	245,856,218.81	169,856,218.81	82,000,000.00	-
1201	CUENTAS POR COBRAR	871,524.07	860,357.97	20,287,122.63	19,943,736.57	343,386.06	-
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Admir	654,266.49	675,717.68	7,939,781.91	7,629,145.14	310,636.77	-
1201.03.01	Venta De Bienes	-	675,717.68	7,939,781.91	7,629,145.14	310,636.77	-
1201.03.02	Derechos Y Tasas Administrativos	-	-	-	-	-	-
1201.04	Rentas De La Propiedad	159,624.39	159,624.39	6,205,236.50	6,205,236.50	-	-
1201.04.01	Rentas De La Propiedad Financiera	159,624.39	159,624.39	6,205,236.50	6,205,236.50	-	-
1201.04.02	Rentas De La Propiedad Real	-	-	-	-	-	-
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	57,633.19	25,015.90	6,142,104.22	6,109,354.93	32,749.29	-
1201.98.01	Otras Cuentas por cobrar	57,633.19	25,015.90	6,142,104.22	6,109,354.93	32,749.29	-
1201.98.02	Programa OnCOEP	-	-	-	-	-	-
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	-	-	-	-	-	-
1201.99.01	Ingresos por Servicios de Fotocopiado	-	-	-	-	-	-
1201.99.03	Rentas De La Propiedad Financiera	-	-	-	-	-	-
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	16,016,210.48	21,563,169.85	147,621,816.54	135,764,110.64	11,857,705.90	-
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	129,687.70	129,687.70	634,490.66	634,490.66	-	-
1202.09.03	Ejecucion de Carta Fianza	129,687.70	129,687.70	631,911.80	631,911.80	-	-
1202.09.05	Rebaja de compromiso	-	-	-	-	-	-
1202.09.20	Sanciones ONCOEP	-	-	-	-	-	-
1202.98	Otras Cuentas Por Cobrar Diversas	15,299,090.05	20,827,241.20	2,578.86	2,578.86	-	-
1202.98.01	Venta de Productos de Salud	0.83	0.83	140,340,201.78	128,497,953.85	11,842,247.93	-
1202.98.02	Diferencias Al Empezar	0.16	0.01	37.62	37.62	-	-
1202.98.03	Aportes De Los Afiliados	14,563,236.00	19,091,387.30	212.64	212.49	0.15	-
1202.98.04	Diferencia al empozar 2da capa	-	-	123,080,051.28	120,330,244.72	2,749,806.56	-
1202.98.05	Ingresos por Servicios de Fotocopiado	-	-	0.10	0.10	-	-
1202.98.06	HMC- convenio hemodialisis	636,222.25	-	2,429.12	2,429.12	-	-
1202.98.07	HMC- convenio covid - 19	95,454.72	636,222.25	1,975,046.61	1,975,046.61	-	-
1202.98.08	Cuentas por cobrar proveedores	2,310.31	95,454.72	4,918,078.42	4,918,078.42	-	-
1202.98.09	Cuentas por cobrar afiliados	-	2,310.31	2,310.31	2,310.31	-	-
1202.98.10	HMC- convenio de intercambio prestacional	1,865.78	1,865.78	9,162,035.68	69,594.46	9,092,441.22	-
1202.98.20	Cuentas por cobrar iafas	-	1,000,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-
1202.98.23	Otras cuentas por cobrar Oncoep	-	-	-	-	-	-
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recup	587,432.73	606,240.95	6,646,371.30	6,631,513.33	15,457.97	-
1202.99.01	Otras Cuentas Por Cobrar Diversas	-	18,808.22	77,950.72	62,492.75	15,457.97	-
1202.99.03	Fondos recibidos por aportes Oncoep	587,432.73	587,432.73	6,569,020.58	6,569,020.58	-	-

1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS	53,710.00	333,319.36	456,653.56	403,158.56	53,495.00	-
1205.02	Alquileres pagados por anticipado	-	-	-	-	-	-
1205.05	Entrega a rendir cuenta	53,710.00	333,319.36	456,653.56	403,158.56	53,495.00	-
1205.05.02	Otras entregas a rendir cuenta	53,710.00	333,319.36	456,653.56	403,158.56	53,495.00	-
1205.05.03	Daniel Alcides Carrion	-	-	-	-	-	-
1209	ESTIMACIONES DE CUENTAS DE COBRANZA	-	-	-	-	-	-
1209.02	Cuentas por Cobrar Diversas	-	22,000.00	22,000.00	22,000.00	-	-
1209.02.01	Cuentas Incobrables	-	22,000.00	22,000.00	22,000.00	-	-
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	14,203,705.33	15,176,854.72	177,240,837.29	155,998,435.89	21,242,401.40	-
1301.08	Suministros Médicos	14,203,705.33	15,176,854.72	177,240,837.29	155,998,435.89	21,242,401.40	-
1301.08.01	Productos Farmacéuticos	14,203,705.33	15,176,854.72	177,240,837.29	155,998,435.89	21,242,401.40	-
1301.08.02	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios	-	-	-	-	-	-
1309	BIENES EN TRANSITO	783,691.85	2,394,320.36	8,463,598.63	8,390,511.91	73,086.72	-
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	783,691.85	2,394,320.36	8,463,598.63	8,390,511.91	73,086.72	-
1309.01.01	Productos Farmacéuticos En Tránsito	783,691.85	2,394,320.36	8,463,598.63	8,390,511.91	73,086.72	-
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	572,356.44	-	2,885,631.82	-	2,885,631.82	-
1503.01	Vehículos	-	-	403,473.69	-	403,473.69	-
1503.01.01	Para Transporte Terrestre	-	-	403,473.69	-	403,473.69	-
1503.02	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	572,356.44	-	2,482,176.13	-	2,482,158.13	-
1503.02.01	Para Oficina	309,448.67	-	699,755.54	-	699,755.54	-
1503.02.03	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	29,388.36	-	1,159,982.76	-	1,159,964.76	-
1503.02.04	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	13,500.00	-	111,760.23	-	111,760.23	-
1503.02.08	Mobiliario, Equipos Y Aparatos	-	-	0.00	-	-	-
1503.02.09	Maquinaria Y Equipo Diversos	220,019.41	-	510,677.60	-	510,677.60	-
1507	OTROS ACTIVOS	-	-	-	-	-	-
1507.03	Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
1507.03.02	Software	-	-	-	-	-	-
1508	DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y AGOTAI	-	42,911.78	623.04	1,386,706.59	1,386,083.55	-
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maqui	-	42,911.78	623.04	1,386,706.59	1,386,083.55	-
1508.02.01	Vehículo	-	5,866.67	-	146,673.73	146,673.73	-
1508.02.02	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	-	37,045.11	623.04	1,240,032.86	1,239,409.82	-
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	-	-	-	-	-	-
1508.03.03	Otros Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
2101	IMPUESTOS CONTRUCCIONES Y OTROS	872,111.39	868,397.47	5,634,465.06	6,050,104.32	415,639.26	-
2101.01	Fondo De Pensiones	859,108.93	855,995.15	5,503,753.93	5,909,829.89	406,075.96	-
2101.01.02	Renta 4ta Categoría	24,920.00	52,448.00	234,514.00	289,616.87	55,102.87	-
2101.01.05	Impuesto General A Las Ventas	195,542.93	283,138.30	1,420,596.78	1,672,179.97	251,583.19	-
2101.01.09	Impuestos Y Contribuciones	-	-	-	-	-	-
2101.01.99	Otros	638,646.00	520,408.85	3,848,643.15	3,948,033.05	99,389.90	-
2101.02	Tributos Municipales	3,077.00	3,077.00	7,388.45	7,388.45	-	-
2101.02.01	Arbitrios Municipales	-	-	-	-	-	-
2101.02.02	Impuesto	3,077.00	3,077.00	7,388.45	7,388.45	-	-
2101.03	Seguridad Social	7,706.00	7,705.86	96,180.00	103,526.32	7,346.32	-
2101.03.01	Prestaciones De Salud	4,104.00	4,104.00	51,091.00	54,835.00	3,744.00	-
2101.03.02	Sistema Nacional De Pensiones	3,602.00	3,601.86	45,089.00	48,691.32	3,602.32	-
2101.09	Otros	2,219.46	2,219.46	27,142.68	29,359.66	2,216.98	-
2101.09.01	Administradoras De Fondos De Pensiones	2,219.46	2,219.46	27,142.68	29,359.66	2,216.98	-
2101.09.99	Otros	-	-	-	-	-	-
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIO	11,100.00	11,100.00	22,456.70	22,456.70	-	-
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	11,100.00	11,100.00	22,456.70	22,456.70	-	-
2102.04.01	Gratificaciones Y Aguinaldos	11,100.00	11,100.00	22,456.70	22,456.70	-	-
2102.04.02	Vacaciones	-	-	-	-	-	-
2103	CUENTAS POR PAGAR	21,238,502.43	17,194,066.84	143,736,500.14	153,403,179.53	9,666,679.39	-
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	19,540,306.91	15,703,422.03	129,318,066.02	137,847,210.74	8,529,144.72	-
2103.01.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	19,540,306.91	15,703,422.03	129,318,066.02	137,847,210.74	8,529,144.72	-
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	365,899.29	364,869.29	3,501,674.60	3,501,674.60	-	-
2103.99	Otras Cuentas Por Pagar	1,332,296.23	1,125,775.52	10,916,759.52	12,054,294.19	1,137,534.67	-
2103.99.01	Ejército peruano HMC	-	-	-	-	-	-
2103.99.02	Otras Cuentas Por Pagar Corrientes	1,113,144.08	137,853.11	3,266,756.54	3,291,226.54	24,470.00	-
2103.99.03	depositos en garantía por fiel cumplimiento	-	67,143.08	324,829.80	736,266.29	411,436.49	-
2103.99.04	Movilidad Personal IAFAS	-	-	6,550.00	6,550.00	-	-
2103.99.05	Productividad Laboral IAFAS	-	-	5,600.00	5,600.00	-	-
2103.99.07	Por Garantía de apleación de procesos	-	-	-	-	-	-
2103.99.08	Devolucion de Penalidades	-	-	-	-	-	-
2103.99.12	Reembolso De Medicinas	219,152.15	276,637.36	1,268,245.07	1,325,730.28	57,485.21	-
2103.99.16	Devolucion de Aportes a Afiliados	-	95,454.72	4,807,752.79	4,903,207.51	95,454.72	-
2103.99.17	Clinica Cerro Colorado - San Pablo Arequipa	-	2,429.12	2,429.12	2,429.12	-	-
2103.99.18	IAFAS	-	548,688.25	1,234,596.20	1,783,284.45	548,688.25	-

[illegible]

5301.06.09	Combustible	1,403.60	-	-	1,403.60	-	-	1,403.60
5301.06.99	Otros accesorios y repuestos	-	-	-	-	-	-	-
5301.07	Enseres	40.00	-	-	543.26	-	-	543.26
5301.07.01	Enseres	40.00	-	-	543.26	-	-	543.26
5301.07.07	Enseres	-	-	-	-	-	-	-
5301.08	Suministros Médicos	11,789,514.60	1,286,114.91	-	90,312,032.64	4,760,765.60	-	85,551,267.04
5301.08.01	Productos Farmacéuticos	11,731,181.60	1,284,249.13	-	89,740,773.24	4,757,101.32	-	84,983,671.92
5301.08.02	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios	58,333.00	1,865.78	-	571,259.40	3,664.28	-	567,595.12
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	-	-	-	-	-	-	-
5301.99.99	Otros Bienes	-	-	-	-	-	-	-
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	7,014,890.96	-	-	38,771,003.83	246,231.08	-	38,524,772.75
5302.01	Viajes	71,887.00	-	-	695,846.00	480.70	-	695,365.30
5302.01.01	Viajes Internacionales	40,706.00	-	-	405,776.00	-	-	405,776.00
5302.01.02	Viajes Domésticos	31,181.00	-	-	290,070.00	480.70	-	289,589.30
5302.01.99	Otros Gastos De Viajes	-	-	-	-	-	-	-
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicit	45,677.96	-	-	250,771.43	37,870.00	-	212,901.43
5302.02.01	Servicio de energía eléctrica	-	-	-	140.00	-	-	140.00
5302.02.02	Servicio De Telefonía E Internet	19,220.26	-	-	84,546.94	2,650.00	-	81,896.94
5302.02.03	Servicio De mensajería telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-	-
5302.02.04	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión I	26,457.10	-	-	166,084.49	35,220.00	-	130,864.49
5302.03	Servicio De limpieza y seguridad	-	-	-	11,089.00	-	-	11,089.00
5302.03.01	Servicio De limpieza y seguridad	-	-	-	11,089.00	-	-	11,089.00
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamien	1,919,354.79	-	-	5,134,533.90	8,600.00	-	5,125,933.90
5302.04.01	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamien	1,919,354.79	-	-	5,134,533.90	8,600.00	-	5,125,933.90
5302.05	Alquileres de muebles e inmuebles	241,850.00	-	-	339,626.00	-	-	339,626.00
5302.05.01	Alquileres de muebles e inmuebles	241,850.00	-	-	339,626.00	-	-	339,626.00
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Ser	2,806,504.68	-	-	21,705,106.84	160,280.59	-	21,544,826.25
5302.06.01	Servicios Administrativos	-	-	-	9,796.12	-	-	9,796.12
5302.06.02	Servicios Financieros	9,681.70	-	-	84,178.52	2,488.53	-	81,689.99
5302.06.03	Seguros	-	-	-	-	-	-	-
5302.06.04	Servicios de Salud	2,796,822.98	-	-	21,611,132.20	157,792.06	-	21,453,340.14
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	1,860,668.61	-	-	9,940,756.00	38,999.79	-	9,901,756.21
5302.07.01	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similare	1,351,566.32	-	-	7,422,987.95	10,875.00	-	7,412,112.95
5302.07.02	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similare	-	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00
5302.07.03	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	80,150.24	-	-	218,181.84	-	-	218,181.84
5302.07.04	Servicios De Procesamiento De Datos E Inform	-	-	-	-	-	-	-
5302.07.10	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	-	-	-	-	-	-	-
5302.07.11	Otros Servicios	428,952.05	-	-	2,293,586.21	28,124.79	-	2,265,461.42
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	68,948.52	-	-	693,274.66	-	-	693,274.66
5302.08.01	Contrato De Administración De Servicios - CAS	53,744.52	-	-	620,049.96	-	-	620,049.96
5302.08.02	Contribución A Essalud De Contrato De Admin	4,104.00	-	-	50,768.00	-	-	50,768.00
5302.08.03	Bonificaciones De Contrato De Administración	11,100.00	-	-	22,456.70	-	-	22,456.70
5401	DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS EN I	-	-	-	-	-	-	-
5401.02	En Bienes	-	-	-	-	-	-	-
5401.02.01	A Gobiernos Extranjeros	-	-	-	-	-	-	-
5401.02.03	A Otras Unidades De Gobierno	-	-	-	-	-	-	-
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATI	-	-	-	-	-	-	-
5504.03	Al Gobierno Local	-	-	-	4,311.45	-	-	4,311.45
5504.03.01	IMPUESTOS	-	-	-	4,311.45	-	-	4,311.45
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	42,911.78	-	247,023.55	-	247,023.55	-
5801.02	Depreciación De Vehículos, Maquinaria Y Otrc	42,911.78	-	247,023.55	-	247,023.55	-
5801.02.01	Vehículos	5,866.67	-	70,400.04	-	70,400.04	-
5801.02.02	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	37,045.11	-	176,623.51	-	176,623.51	-
5801.03	Amortización Y Agotamiento	-	-	-	-	-	-
5801.03.04	Otros Activos Intangibles - 2da Capa	-	-	-	-	-	-
5802	Provisiones del Ejercicio	-	-	-	-	-	-
5802.01	Sentencias Judiciales y luidos	-	-	-	-	-	-
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	163,327,011.84	163,327,011.84	1,688,779,002.14	1,688,779,002.14	252,623,178.85	252,623,178.85
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	20,467,381.90	-	164,454,727.79	-	164,454,727.79	-
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	629,284.51	-	12,364,113.84	-	12,364,113.84	-
8301.05	Recursos Determinados	19,838,097.39	-	152,090,613.95	-	152,090,613.95	-
8401	ASIGNACION COMPROMETIDAS	14,079,114.07	-	131,382,786.65	-	166,044,922.65	-
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	1,226,455.64	20,544,946.74	7,359,407.58	12,433,550.84	12,433,550.84	34,662,136.00
8401.05	Recursos Determinados	12,852,658.43	639,184.35	19,905,762.39	153,611,371.81	153,611,371.81	5,074,143.26
8501	EJECUCION DE INGRESOS	19,333,823.34	14,079,114.07	119,341,951.41	124,023,379.07	131,382,786.65	29,587,992.74
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	1,896,376.35	1,226,455.64	6,665,342.44	7,359,407.58	12,040,835.24	12,040,835.24
8501.05	Recursos Determinados	17,437,446.99	12,852,658.43	112,676,608.97	124,023,379.07	694,065.14	694,065.14
8601	EJECUCION DE GASTOS	-	19,256,258.50	-	117,751,756.55	-	11,346,770.10
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	-	1,886,476.51	-	6,595,905.44	-	117,751,756.55
8601.05	Recursos Determinados	-	17,369,781.99	-	111,155,851.11	-	6,595,905.44
	SUB-TOTAL	53,880,319.31	53,880,319.31	415,179,465.85	415,179,465.85	164,454,727.79	164,454,727.79
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	15,270,757.90	15,270,757.90	129,406,043.61	-	-	-
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	8,400,930.85	8,400,930.85	92,650,064.27	-	-	-
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	4,103,709.61	4,103,709.61	15,170,003.50	-	-	-
9101.10	Convenios Aprobados	2,766,117.44	2,766,117.44	21,585,975.84	-	-	-
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	15,270,757.90	15,270,757.90	129,406,043.61	-	-	-
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	8,400,930.85	8,400,930.85	92,650,064.27	-	-	-
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	4,103,709.61	4,103,709.61	15,170,003.50	-	-	-
9102.10	Convenios en Trámite	2,766,117.44	2,766,117.44	21,585,975.84	-	-	-
9103	VALORES Y GARANTIA	23,680,313.29	23,680,313.29	156,001,072.49	-	-	-
9103.04	Garantías Rectibidas	736,098.71	736,098.71	4,006,307.53	-	-	-
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	119,995.40	119,995.40	1,412,785.25	-	-	-
9103.08	Cheques Girados	19,273,286.18	19,273,286.18	127,772,377.41	-	-	-
9103.12	Otras Modalidades de Giro	3,550,933.00	3,550,933.00	22,809,602.30	-	-	-
9103.13	Transferencias Bancarias	22,944,214.58	22,944,214.58	151,994,764.96	-	-	-
9104	VALORES Y GARANTIA POR CONTRATO	119,995.40	119,995.40	1,412,785.25	-	-	-
9104.01	Garantías A Favor De Terceros	22,824,219.18	22,824,219.18	150,581,979.71	-	-	-
9104.08	Cheques Girados por Entregar	77,166,043.67	77,166,043.67	566,807,924.67	-	-	-
9104.13	Transferencias Bancarias	294,373,374.82	294,373,374.82	2,670,766,392.66	-	-	-
	SUB-TOTAL	77,166,043.67	77,166,043.67	566,807,924.67	566,807,924.67	417,077,906.64	417,077,906.64
	TOTAL	294,373,374.82	294,373,374.82	2,670,766,392.66	2,670,766,392.66	417,077,906.64	417,077,906.64


 C.P.C.N. 3/157
 MELANIA CALLALI SEGOVIA
 EC SFC
 CONTADORA GENERAL IAFAS EP


 O-2256702840-O+
 MY EP
 CRISTIAN RAUK DELGADO REVILLA
 Jefe Dpto. de Finanzas
 IAFAS DEL EP


 O-100040175-A+
 CRL EP
 ALBERTO MORELAND WOLL ESPINOZA
 DIRECTOR EJECUTIVO-IAFAS EP