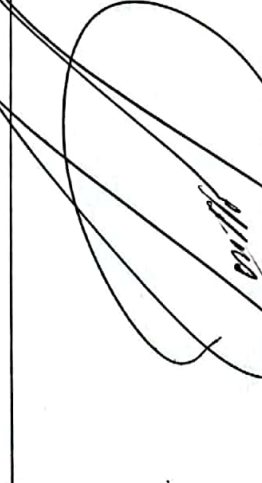
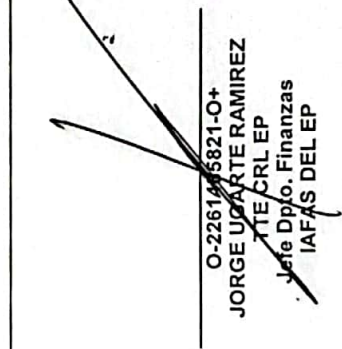


FONDO DE SALUD PARA EL PERSONAL MILITAR DEL EJÉRCITO - CONSOLIDADO - IAFAS DEL EJÉRCITO DEL PERÚ

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Por el período comprendido al 31 de Diciembre del 2024  
 (En Soles)

	AL 31/12/2023	AL 31/12/2024	AL 31/12/2023	AL 31/12/2024
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				
Efectivo y equivalentes de efectivo	9,871,705.85	7,467,897.13		
Inversiones Financieras	82,000,000.00	69,000,000.00		
Cuentas por cobrar	343,386.06	2,622,243.39		
Cuentas por cobrar diversas	11,857,705.90	1,272,667.04		
Inventarios	21,315,488.12	11,835,308.30		
<b>Total activos corrientes</b>	<b>125,388,285.93</b>	<b>92,198,115.86</b>		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Vehículos, maquinarias y otros (Neto)	1,499,548.27	1,813,774.42		
Otros activos (Neto)	-	-		
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>1,499,548.27</b>	<b>1,813,774.42</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>126,887,834.20</b>	<b>94,011,890.28</b>		
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
Tributos por pagar	415,639.26	376,394.16		
Cuentas por pagar	9,666,579.39	4,330,085.75		
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>10,082,318.65</b>	<b>4,706,479.91</b>		
<b>Total pasivos</b>	<b>10,082,318.65</b>	<b>4,706,479.91</b>		
<b>PATRIMONIO</b>				
Cuenta corriente para capital de trabajo	119,336,490.33	107,625,540.33		
Resultados acumulados	-2,530,974.78	-18,320,129.96		
<b>Total patrimonio</b>	<b>116,805,515.55</b>	<b>89,305,410.37</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>126,887,834.20</b>	<b>94,011,890.28</b>		
<b>Cartas en Garantía</b>	<b>5,424,218.15</b>	<b>5,142,475.63</b>		

  
 O-271179044-0+  
 CARLOS GUSTAVO ZORRILLA NOLASCO  
 CRI/EP  
 DIRECTOR EJECUTIVO-IAFAS EP

  
 O-226145821-0+  
 JORGE UCAR ARTE RAMIREZ  
 TE/CRI/EP  
 Jefe Dpto. Finanzas  
 IAFAS DEL EP

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

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

ESTADO DE GESTIÓN  
Por el período comprendido al 31 de Diciembre del 2024  
(En Soles)

	31/12/2023	31/12/2024
<b>INGRESOS</b>		
Venta de medicamentos para atenciones de salud	6,154,599.61	7,061,347.27
Prestación de servicios para atenciones de salud	-	-
Fondos por aportaciones de personal militar	108,819,378.16	111,400,677.13
Otros ingresos de gestión	634,491.38	537,444.85
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>115,608,469.15</b>	<b>118,999,469.25</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costos por subvención de medicinas	-85,098,086.32	-84,420,015.25
Gastos por contratación de servicios	-37,831,498.09	-57,778,715.83
Gastos de personal	-642,506.66	-607,093.12
Gastos por pensiones, prestaciones y asistencia social	-50,768.00	-48,495.00
Gastos de gestión y funcionamiento	-475,067.03	-2,833,796.23
Estimaciones y provisiones del ejercicio	-247,023.55	-374,485.58
Gastos por Donaciones	-	-
Provisiones del ejercicio	-	-
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>-124,344,949.65</b>	<b>-146,062,601.01</b>
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>-8,736,480.50</b>	<b>-27,063,131.76</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos financieros	6,205,236.50	7,305,570.16
Otros ingresos	4,580.67	1,437,431.64
Otros gastos	-4,311.45	-
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>6,205,505.72</b>	<b>8,743,001.80</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-2,530,974.78</b>	<b>-18,320,129.96</b>

O-22848821-O+  
Jorge Ugarte Ramirez  
Jefe Dpto. Finanzas  
IAFAS DEL EP

Mela  
C.P. N° 36157  
Melania Cavallari Segovia  
EC SPD  
CONTADORA GENERAL IAFAS EP

O-2711790740+  
Carlos Gustavo Zorrilla Molasco  
CRL EP  
DIRECTOR EJECUTIVO-IAFAS EP

FONDO DE SALUD PARA EL PERSONAL MILITAR DEL EJÉRCITO - IAFAS DEL EJÉRCITO DEL PERÚ  
BALANCE DE COMPROBACION CONSOLIDADO  
AL 31 de Diciembre del 2024

Cuenta	Descripción	Movimientos del mes		Movimientos acumulados		Saldo acumulado	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1101	CAJA Y BANCOS						
1101.01	Caja	78,474,053.27	84,837,398.31	712,126,009.92	635,658,112.79	76,467,897.13	-
1101.01.01	Caja M/N	53,041,092.89	53,041,092.89	395,647,647.86	395,647,647.86	-	-
1101.02	Caja Chica	53,041,092.89	53,041,092.89	395,647,647.86	395,647,647.86	-	-
1101.02.01	Fondos Para Pagos En Efectivo	134,078.00	170,009.00	1,227,077.00	1,227,077.00	-	-
1101.02.03	Fondo de Devoluciones en Efectivo	119,977.50	145,229.00	1,115,133.50	1,115,133.50	-	-
1101.02.04	Fondo de Sencillo	-	6,780.00	-	7,030.00	-	-
1101.02.20	Fondos para pagos en efectivo ZDA CAPA	-	3,000.00	-	7,798.10	-	-
1101.02.60	Fondos para pagos en efectivo (oncoep)	14,100.50	15,000.00	97,115.40	97,115.40	-	-
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privada	25,298,882.38	31,626,296.42	315,251,285.06	238,783,387.93	76,467,897.13	-
1101.04.01	Cuentas Corrientes	25,298,882.38	27,626,296.42	194,552,302.13	187,084,405.00	69,000,000.00	-
1101.04.03	Cuentas A Plazo	-	4,000,000.00	120,698,982.93	51,698,982.93	69,000,000.00	-
1201	CUENTAS POR COBRAR	5,650,953.90	6,755,926.91	28,349,496.01	26,668,237.83	1,681,258.18	-
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Admir	1,299,156.15	1,569,955.54	10,214,458.40	9,773,027.67	433,928.73	-
1201.03.01	Venta De Bienes	1,299,156.15	1,569,955.54	10,206,956.40	9,773,027.67	433,928.73	-
1201.03.02	Derechos Y Tasas Administrativos	-	-	7,502.00	7,502.00	-	-
1201.04	Rentas de la Propiedad	1,520,966.05	273,917.60	7,305,570.16	6,058,521.71	1,247,048.45	-
1201.04.01	Rentas De La Propiedad Financiera	1,520,966.05	273,917.60	7,305,570.16	6,058,521.71	1,247,048.45	-
1201.04.02	Rentas De La Propiedad Real	-	-	-	-	-	-
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	2,830,831.70	4,912,053.77	10,829,466.65	10,829,185.65	281.00	-
1201.98.01	Otras Cuentas por cobrar	2,830,831.70	4,912,053.77	10,829,466.65	10,829,185.65	281.00	-
1201.98.02	Programa ONCOEP (2da Capa)	-	-	-	-	-	-
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	-	-	0.80	0.80	-	-
1201.99.01	Ingresos por Servicios de Fotocopiado	-	-	-	-	-	-
1201.99.03	Rentas De La Propiedad Financiera	-	-	-	-	-	-
1201.99.04	Otras Cuentas por Cobrar (copias)	-	-	-	-	-	-
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	16,750,418.25	29,725,384.87	152,736,350.96	151,463,683.92	1,272,667.04	-
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	69,232.77	69,232.77	586,921.47	586,921.47	-	-
1202.09.02	Sanciones	69,232.77	69,232.77	547,703.97	547,703.97	-	-
1202.09.03	Ejecucion de Carta Fianza	-	-	-	-	-	-
1202.09.05	Rebaja de compromiso	-	-	-	-	-	-
1202.09.20	Sanciones ONCOEP	-	-	-	-	-	-
1202.98	Otras Cuentas Por Cobrar Diversas	15,978,850.75	28,953,817.37	144,369,066.31	143,098,876.84	1,270,189.47	-
1202.98.01	Venta de Productos de Salud	683.24	683.22	807.39	807.39	-	-
1202.98.02	Diferencias Al Empezar	-	-	1,014.54	1,014.54	-	-
1202.98.03	Aportes De Los Afiliados	13,755,431.75	18,857,957.17	128,168,210.77	128,168,210.77	-	-
1202.98.04	Diferencia al empozar 2da capa	-	-	1.10	1.10	-	-
1202.98.05	Ingresos por Servicios de Fotocopiado	-	-	-	-	-	-
1202.98.05	Notas de Credito - Proveedores (2da Capa)	-	-	-	-	-	-
1202.98.06	HMC- convenio hemodialisis	-	-	-	-	-	-
1202.98.06	Cuentas por Cobrar IAFAS (2da Capa)	2,061,074.57	911,074.57	4,600,089.78	3,450,089.78	1,150,000.00	-



2101.03.01	Prestaciones De Salud	4,144.00	48,455.00	52,239.00	3,784.00
2101.03.02	Sistema Nacional De Pensiones	3,459.00	44,274.41	47,589.16	3,314.75
2101.09	Otros	2,194.41	26,364.62	28,401.08	2,036.46
2101.09.01	Administradoras De Fondos De Pensiones	2,036.46	26,364.62	28,401.08	2,036.46
2101.09.99	Otros	-	-	-	-
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIO	10,500.00	21,300.00	21,300.00	-
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	10,500.00	21,300.00	21,300.00	-
2102.04.01	Gratificaciones Y Aguinaldos	10,500.00	21,300.00	21,300.00	-
2102.04.02	Vacaciones	-	-	-	-
2103	CUENTAS POR PAGAR	29,028,900.90	172,786,474.27	177,116,560.02	4,330,085.75
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	23,508,660.86	150,843,278.66	153,576,934.84	2,733,656.18
2103.01.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	15,174,481.25	150,843,278.66	153,576,934.84	2,733,656.18
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	-	-	-	-
2103.03	Proveedores Y Reembolsos (2da Capa)	-	-	-	-
2103.99	Otras Cuentas Por Pagar	302,016.79	2,108,358.02	2,160,603.71	52,245.69
2103.99.01	Sentencias Judiciales Y laudos	5,218,223.25	19,834,837.59	21,379,021.47	1,544,183.88
2103.99.01	Ejercicio peruano HMC (2da Capa)	-	-	-	-
2103.99.02	Otras Cuentas Por Pagar Corrientes	4,923,767.96	14,902,191.98	14,960,736.98	58,545.00
2103.99.03	depositos en garantía por fiel cumplimiento	28,900.00	227,857.45	923,744.00	695,886.55
2103.99.03	Incentivos al personal IAFAS (2da Capa)	-	-	-	-
2103.99.04	Movilidad Personal IAFAS (2da Capa)	-	-	-	-
2103.99.05	Productividad Laboral IAFAS (2da Capa)	45,114.00	514,834.08	514,834.08	-
2103.99.07	Por Garantía de apleación de procesos	-	-	-	-
2103.99.08	Devolución de Penalidades	24,528.42	55,581.42	55,581.42	-
2103.99.12	Reembolso De Medicinas	145,912.87	1,244,488.41	1,331,504.98	87,016.57
2103.99.16	Programa de Salud ONCOEP (2da Capa)	50,000.00	420,438.29	512,099.48	91,661.19
2103.99.16	Devolucion de Aportes a Afiliados (oncoep)	-	-	-	-
2103.99.17	Clinica Cerro Colorado - San Pablo Arequipa (	-	-	-	-
2103.99.18	IAFAS (2da Capa)	611,074.57	2,469,445.96	3,080,520.53	611,074.57
2401	PROVISIONES	-	-	-	-
2401.01	Provision Sentencias Judiciales, Laudos Arbitr	-	-	-	-
2401.01.01	A Trabajadores Gubernamentales	-	-	-	-
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	9,092,441.22	9,179,975.22	116,805,515.55	107,625,540.33
3401.01	Superavit Acumulado	9,092,441.22	9,179,975.22	86,805,515.55	77,625,540.33
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 técnica	-	-	-	-
3401.05.02	Reserva técnica	-	-	-	-
4301	VENTA DE BIENES	-	-	-	-
4301.06	Ventas De Productos De Salud	534,634.18	17,908.60	30,000,000.00	30,000,000.00
4301.06.01	Venta de Productos de Salud	534,634.18	17,908.60	30,000,000.00	30,000,000.00
4301.06.06	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	1,520,966.05	1,520,966.05	7,305,570.16	7,305,570.16
4501.01	Rentitas De La Propiedad Financiera	1,300,889.08	-	6,591,020.86	6,591,020.86
4501.01.02	Intereses Por Concesión De Préstamos	219,976.97	-	714,549.30	714,549.30
4501.01.04	Otros Ingresos	75,337.57	55,581.42	593,026.27	537,444.85
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	24,528.42	-	-	-
4502.01	Multas no tributarias	-	-	-	-
4502.01.01	De administración general	24,528.42	55,581.42	593,026.27	537,444.85
4502.02	Sanciones No Tributarias	-	-	-	-
4502.02.01	Sanciones Administrativas	24,528.42	55,581.42	593,026.27	537,444.85

4505	INGRESOS DIVERSOS	123,564,456.70	134,016,970.66	138,943,437.49	251,781,546.26	-	112,832,108.77
4505.01	Ingresos Diversos	123,557,790.02	133,856,460.49	138,914,894.83	250,459,139.62	-	111,544,244.79
4505.01.04	Otros Ingresos Diversos	123,557,790.02	132,856,460.49	138,914,894.83	250,459,139.62	-	111,544,244.79
4505.02	Alta de bienes	6,666.68	13,829.09	28,542.66	175,725.55	-	147,182.89
4505.02.01	Ingreso por Alta de bienes	-	-	-	0.01	-	0.01
4505.02.02	Recupero De Provisiones En Exceso De Ejercic	-	-	-	-	-	-
4505.02.03	ingreso por devolución	-	12,973.97	-	88,842.05	-	88,842.05
4505.02.04	Diferencia De Precios	-	-	-	-	-	-
4505.02.05	Promociones Y Donaciones	-	-	-	57,371.37	-	57,371.37
4505.02.06	Redondeo De Cifras	0.01	852.78	0.02	968.19	-	968.17
4505.02.07	Devolución De Víticos	-	-	-	-	-	-
4505.02.08	Reajuste De Proveedores	6,666.67	2.34	28,542.64	28,543.93	-	1.23
4505.02.09	Ganancias	-	-	-	-	-	-
4505.03	Instrumentos Financieros	-	-	-	0.01	-	0.01
4505.03.01	Emissiones sobre la Par	-	-	-	0.01	-	0.01
4505.04	Ingresos por Medicinas (oncoop)	-	1,146,681.08	-	1,146,681.08	-	1,146,681.08
4505.04.38	Farmacia Oncoop (oncoop)	-	1,146,681.08	-	1,146,681.08	-	1,146,681.08
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-
5202.01	Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Esst	-	-	-	-	-	-
5202.01.01	Prestaciones De Salud	-	-	-	-	-	-
5301	CONSUMO DE BIENES	11,914,948.23	880,868.88	89,036,935.67	1,783,124.19	87,253,811.48	-
5301.01	Alimentos Y Bebidas	-	-	21,396.96	-	21,396.96	-
5301.01.01	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	-	-	21,396.96	-	21,396.96	-
5301.02	Vestuario, zapateria y accesorios	-	-	9,631.10	-	9,631.10	-
5301.02.01	Vestuario, zapateria y accesorios	-	-	9,631.10	-	9,631.10	-
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afir	2,020.60	-	7,481.80	-	7,481.80	-
5301.03.01	Combustibles Y Carburantes	2,020.60	-	7,481.80	-	7,481.80	-
5301.03.03	Lubricantes, Grasas Y Afines	-	-	-	-	-	-
5301.05	Materiales Y Útiles	171,530.30	-	1,621,357.48	3,042.00	1,618,315.48	-
5301.05.01	De Oficina	118,616.77	-	1,269,897.57	-	1,269,897.57	-
5301.05.02	Agropecuario, ganadero y de jardineria	-	-	-	-	-	-
5301.05.03	Aseo, Limpieza Y Cocina	52,913.53	-	196,876.68	-	196,876.68	-
5301.05.04	Electricidad, Iluminacion	-	-	48,746.33	-	48,746.33	-
5301.05.99	Otros	-	-	105,836.90	3,042.00	102,794.90	-
5301.06	Repuestos Y Accesorios	77,162.28	-	148,352.13	-	148,352.13	-
5301.06.01	De Vehiculos	-	-	4,092.24	-	4,092.24	-
5301.06.02	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	705.47	-	26,694.72	-	26,694.72	-
5301.06.04	De Seguridad	300.00	-	9,095.00	-	9,095.00	-
5301.06.06	Repuestos Y Accesorios	76,156.81	-	107,349.71	-	107,349.71	-
5301.06.09	Combustible	-	-	-	-	-	-
5301.06.99	Otros accesorios y repuestos	-	-	1,120.46	-	1,120.46	-
5301.07	Enseres	4,260.00	-	70,774.00	-	70,774.00	-
5301.07.01	Enseres	4,260.00	-	70,774.00	-	70,774.00	-
5301.07.07	Enseres	-	-	-	-	-	-
5301.08	Suministros Médicos	11,659,953.97	880,818.88	86,983,229.49	1,739,264.19	85,243,965.30	-
5301.08.01	Productos Farmaceuticos	11,442,133.39	880,818.88	86,159,279.44	1,739,264.19	84,420,015.25	-
5301.08.02	Material, Insuomos, Instrumental Y Accesorios	217,820.58	-	823,950.05	-	823,950.05	-
5301.09	Libros, Textos y otros materiales	-	-	28,490.00	1,540.00	26,950.00	-
5301.09.01	Libros, Textos y otros materiales	-	-	28,490.00	1,540.00	26,950.00	-
5301.11	Materiales de Acondicionamiento	-	-	839.99	-	839.99	-
5301.11.02	Para Vehiculos	-	-	-	-	-	-
5301.11.03	Para Mobiliario Y Similares	-	-	839.99	-	839.99	-
5301.99	Otros Bienes	21.08	50.00	145,382.72	39,278.00	106,104.72	-
5301.99.01	Herramientas	-	-	-	-	-	-
5301.99.02	Productos quimicos	-	-	-	-	-	-
5301.99.98	Otros bienes ONCOEP (oncoop)	-	-	1,000.64	-	1,000.64	-
5301.99.99	Otros Bienes	21.08	50.00	144,382.08	39,278.00	105,104.08	-

5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	8,079,955.96	291,069.66	59,190,357.56	756,053.61	58,484,303.95
5302.01	Viajes	122,145.54	8,079.00	849,382.02	8,303.00	841,079.02
5302.01.01	Viajes internacionales	7,000.00	-	74,200.00	-	74,200.00
5302.01.02	Viajes Domésticos	115,145.54	8,079.00	775,182.02	8,303.00	766,879.02
5302.01.99	Otros Gastos De Viajes	31,146.15	-	156,726.72	-	156,726.72
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicid	-	-	-	-	-
5302.02.01	Servicio de energía eléctrica	12,416.90	-	75,746.27	-	75,746.27
5302.02.02	Servicio De Telefonía E Internet	-	-	2,650.00	-	2,650.00
5302.02.03	Servicio de mensajería telecomunicaciones	18,729.25	-	78,330.45	-	78,330.45
5302.02.04	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión I	-	-	35,230.00	-	35,230.00
5302.03	Servicio De limpieza y seguridad	-	-	35,230.00	-	35,230.00
5302.03.01	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamien	1,939,438.00	217,936.30	21,879,851.85	217,936.30	21,661,915.55
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamien	1,939,438.00	217,936.30	21,879,851.85	217,936.30	21,661,915.55
5302.05	Alquileres de muebles e inmuebles	119,094.00	-	363,169.00	-	363,169.00
5302.05.01	Alquileres de muebles e inmuebles	119,094.00	-	363,169.00	-	363,169.00
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Ser	3,752,138.40	27,472.66	22,513,914.20	423,540.52	22,090,373.68
5302.06.01	Servicios Administrativos	9,932.00	-	74,954.63	-	74,954.63
5302.06.02	Servicios Financieros	14,493.88	4,643.63	166,979.43	50,277.29	116,702.14
5302.06.03	Seguros	-	-	-	-	-
5302.06.04	Servicios de Salud	3,727,712.52	22,829.03	22,271,980.14	373,263.23	21,898,716.91
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	2,051,085.01	37,581.70	12,736,495.65	106,273.79	12,630,221.86
5302.07.01	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similare	1,470,530.00	28,784.20	10,564,041.65	40,655.29	10,523,386.36
5302.07.02	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similare	133,000.00	-	213,900.00	-	213,900.00
5302.07.03	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	6,970.50	1,997.50	8,968.00	1,997.50	6,970.50
5302.07.04	Servicios De Procesamiento De Datos E Inform	57,768.75	-	145,088.75	-	145,088.75
5302.07.08	Servicios Relacionados Con El Tratamiento De	-	-	985.00	-	985.00
5302.07.10	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	97,000.00	-	159,337.50	-	159,337.50
5302.07.11	Otros Servicios	285,815.76	-	1,644,174.75	-	1,580,553.15
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CA	64,908.86	6,800.00	655,588.12	63,621.00	655,588.12
5302.08.01	Contrato De Administración De Servicios - CA	50,264.86	-	585,793.12	-	585,793.12
5302.08.02	Contribución A Esalud De Contrato De Admir	4,144.00	-	48,495.00	-	48,495.00
5302.08.03	Bonificaciones De Contrato De Administración	10,500.00	-	21,300.00	-	21,300.00
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 ADMINISTR	-	-	-	-	-
5504.03	Al Gobierno Local	-	-	-	-	-
5504.03.01	IMPUESTOS	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
5506.03	Instrumentos Financieros	-	-	-	-	-
5506.03.01	Diferencia por redondeo (oncoep)	-	-	-	-	-
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	56,068.21	26,334.06	402,035.51	27,549.93	374,485.58
5801.02	Depreciación De Vehículos, Maquinaria Y Otrc	56,068.21	26,334.06	402,035.51	27,549.93	374,485.58
5801.02.01	Vehículos	11,733.26	-	70,399.96	-	70,399.96
5801.02.02	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	44,334.95	26,334.06	331,635.55	27,549.93	304,085.62
5801.03	Amortización Y Agotamiento	-	-	-	-	-
5801.03.01	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	-	-	-	-	-
5801.04	Desvalorización de Materiales Auxiliares	-	-	-	-	-
5801.04.01	Desvalorización de Bienes Y Suministros	-	-	-	-	-
5802	Provisiones del Ejercicio	-	-	-	-	-

