

FONDO DE SALUD PARA EL PERSONAL MILITAR DEL EJÉRCITO - IAFAS DEL EJÉRCITO DEL PERÚ
BALANCE DE COMPROBACION CONSOLIDADO
AL 31 de Diciembre del 2025

Cuenta	Descripción	Movimientos del mes		Movimientos acumulados		Saldos acumulados	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1101	CAJA Y BANCOS	91,394,623.26	89,777,399.44	922,799,571.17	864,135,213.06	58,664,358.11	-
1101.01	Caja	60,361,285.12	60,361,285.12	535,824,579.45	535,824,579.45	-	-
1101.01.01	Caja M/N	60,361,285.12	60,361,285.12	535,824,579.45	535,824,579.45	-	-
1101.02	Caja Chica	134,809.50	145,651.10	1,494,413.00	1,494,163.00	250.00	-
1101.02.01	Fondos Para Pagos En Efectivo	119,824.80	119,824.80	1,397,846.90	1,397,846.90	-	-
1101.02.03	Fondo de Devoluciones en Efectivo	-	-	-	-	-	-
1101.02.04	Fondo de Sencillo	-	4,140.00	4,390.00	4,140.00	250.00	-
1101.02.20	Fondos para pagos en efectivo 2DA CAPA	-	2,233.50	3,000.00	3,000.00	-	-
1101.02.60	Fondos para pagos en efectivo (oncoep)	14,984.70	19,452.80	89,176.10	89,176.10	-	-
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privad	30,898,528.64	29,270,463.22	385,480,578.72	326,816,470.61	58,664,108.11	-
1101.04.01	Cuentas Corrientes	30,898,528.64	29,270,463.22	252,390,737.29	243,726,629.18	8,664,108.11	-
1101.04.03	Cuentas A Plazo	-	-	133,089,841.43	83,089,841.43	50,000,000.00	-
1201	CUENTAS POR COBRAR	8,981,640.82	8,274,991.62	30,144,562.90	26,514,140.98	3,630,421.92	-
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Admi	846,946.19	966,078.51	10,602,767.31	10,554,305.59	48,461.72	-
1201.03.01	Venta De Bienes	-	966,078.51	10,602,767.31	10,554,305.59	48,461.72	-
1201.03.02	Derechos Y Tasas Administrativos	-	-	-	-	-	-
1201.04	Rentas de la Propiedad	2,200,789.33	252.88	5,762,367.73	3,561,831.28	2,200,536.45	-
1201.04.01	Rentas De La Propiedad Financiera	2,200,789.33	252.88	5,762,367.73	3,561,831.28	2,200,536.45	-
1201.04.02	Rentas De La Propiedad Real	-	-	-	-	-	-
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	5,933,905.30	7,308,660.23	13,779,409.86	12,397,986.11	1,381,423.75	-
1201.98.01	Otras Cuentas por cobrar	5,933,905.30	7,308,660.23	13,779,409.86	12,397,986.11	1,381,423.75	-
1201.98.02	Programa OnCOEP (2da Capa)	-	-	18.00	18.00	-	-
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	-	-	-	-	-	-
1201.99.01	Ingresos por Servicios de Fotocopiado	-	-	-	-	-	-
1201.99.03	Rentas De La Propiedad Financiera	-	-	18.00	18.00	-	-
1201.99.04	Otras Cuentas por Cobrar (copias)	-	-	-	-	-	-
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	21,304,657.79	27,627,650.89	181,707,645.15	180,923,580.91	784,064.24	-
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	43,309.03	43,309.03	789,008.41	789,008.41	-	-
1202.09.02	Sanciones	43,309.03	43,309.03	783,448.45	783,448.45	-	-
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	21,261,348.76	27,584,341.86	176,463,038.49	175,681,451.82	781,586.67	-
1202.98.01	Venta de Productos de Salud	10.80	10.80	181.91	181.91	-	-
1202.98.02	Diferencias Al Empozar	-	-	47.31	47.31	-	-
1202.98.03	Aportes De Los Afiliados	20,647,283.05	27,001,866.04	137,286,765.64	137,286,765.64	-	-

1202.98.04	Diferencia al empazar 2da capa	0.01	98.02		
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)	614,054.90	33,230,395.71	576,074.30	
1202.98.07	HMC- convenio covid - 19				
1202.98.07	Cuentas por Cobrar Oncoep (2da Capa)				
1202.98.08	Cuentas por cobrar proveedores (2da Capa)				
1202.98.09	Cunetas por cobrar afiliados (2da Capa)				
1202.98.10	HMC- convenio de intercambio prestacional				
1202.98.10	Extorno del BBVA (2da Capa)				
1202.98.11	Instituto Regional de Enfermedades				
1202.98.11	Cuentas por Cobrar Sunat (2da Capa)	189.47	56.04	49,943.96	
1202.98.12	HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLA		189.47		
1202.98.13	(JAMO) UNIDAD EJECUTORA - HOSPITAL REGI				
1202.98.14	HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA	14,745.80	14,745.80	20,000.00	
1202.98.20	Cuentas por cobrar lafas (oncoep)			35,254.20	
1202.98.23	Otras cuentas por cobrar Oncoep			100,314.21	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recu				
1202.99.01	Otras Cuentas Por Cobrar Diversas				
1202.99.03	Fondos recibidos por aportes Oncoep				
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS				
1205.05	Entrega a rendir cuenta	174,745.80		2,477.57	
1205.05.02	Otras entregas a rendir cuenta	174,745.80		2,477.57	
1205.05.03	Daniel Alcides Carrion				
1205.05.04	REGIONAL TACNA HOSPITAL DE APOYO HI	153,000.00	14,993.71	138,006.29	
1205.05.05	(JAMO) UNIDAD EJECUTORA 402 "HOSPIT	14,745.80	14,745.80		
1205.05.06	RED DE SALUD TACNA	5,000.00		5,000.00	
1205.05.07	DIRECCION REGIONAL DE SALUD TACNA	2,000.00		2,000.00	
1209	ESTIMACIONES DE COBRANZA DUDOSA				
1209.01	Cuentas por cobrar				
1209.02	Cuentas por Cobrar Diversas				
1209.02.01	Cuentas Incobrables (2da Capa)				
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENT				
1301.08	Suministros Médicos	11,761,765.42	169,230,670.65	11,398,934.21	
1301.08.01	Productos Farmacéuticos	11,761,765.42	169,230,670.65	11,398,934.21	
1301.08.02	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesor				
1309	BIENES EN TRANSITO				
1309.01	BIENES Y Suministros De Funcionamiento	701,177.30	7,496,714.12	384,117.57	
1309.01.01	Productos Farmacéuticos En Tránsito	701,177.30	7,496,714.12	384,117.57	
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS				
1503.01	Vehículos	38,387.82	1,577,206.37	2,807,576.56	
1503.01.01	Para Transporte Terrestre		51,473.69	352,000.00	
1503.02	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros		51,473.69	352,000.00	
1503.02.01	Para Oficina	38,387.82	1,525,732.68	2,455,576.56	
1503.02.03	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	1,400.00	769,678.46	638,456.64	
1503.02.04	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	15,867.82	584,782.51	602,912.46	
1503.02.08	Mobiliario, Equipos Y Aparatos	21,120.00	67,573.43	488,917.80	

1503.02.09	Maquinaria Y Equipo Diversos	-	828,987.94	103,698.28	725,289.66	-
1503.04	Vehiculos, Maquinarias y Otras Unidades	-	-	-	-	-
1503.04.01	Vehiculos, Maquinarias y Otras Unidades	-	-	-	-	-
1507	OTROS ACTIVOS	-	-	-	-	-
1507.03	Activos Intangibles	-	-	-	-	-
1507.03.02	Software	-	-	-	-	-
1508	DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y AGOTA	-	-	-	-	-
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maq	18,407.12	992,398.27	2,149,081.36	1,156,683.09	
1508.02.01	Vehículo	18,407.12	992,398.27	2,149,081.36	1,156,683.09	
1508.02.02	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	-	51,473.69	287,473.73	236,000.04	
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	18,407.12	940,924.58	1,861,607.63	920,683.05	
1508.03.03	Otros Activos Intangibles	-	-	-	-	-
2101	IMPUESTOS CONTRUCCIONES Y OTROS	-	-	-	-	-
2101.01	Fondo De Pensiones	626,940.91	7,351,920.43	8,006,494.56	654,574.13	
2101.01.02	Renta 4ta Categoría	617,803.25	7,239,588.54	7,885,295.34	645,706.80	
2101.01.05	Impuesto General A Las Ventas	31,182.95	332,008.07	368,296.07	36,288.00	
2101.01.09	Impuestos Y Contribuciones	97,493.12	2,138,618.53	2,538,665.25	400,046.72	
2101.01.99	Otros	-	-	-	-	-
2101.03	Seguridad Social	489,127.18	4,768,961.94	4,978,334.02	209,372.08	
2101.03.01	Prestaciones De Salud	7,144.00	88,096.00	94,971.21	6,875.21	
2101.03.02	Sistema Nacional De Pensiones	3,807.00	46,651.00	50,348.00	3,697.00	
2101.09	Otros	3,337.00	41,445.00	44,623.21	3,178.21	
2101.09.01	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,993.66	24,235.89	26,228.01	1,992.12	
2101.09.99	Otros	1,992.14	24,231.98	26,224.10	1,992.12	
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIO	-	-	-	-	-
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	1.52	3.91	3.91	-	-
2102.04.01	Gratificaciones Y Aguinaldos	9,900.00	20,400.00	20,400.00	-	-
2102.04.02	Vacaciones	9,900.00	20,400.00	20,400.00	-	-
2103	CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	-
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	33,154,164.82	221,460,762.08	230,651,483.46	9,190,721.38	
2103.01.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	23,969,831.75	161,099,264.41	169,406,262.48	8,306,998.07	
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	23,969,831.75	161,099,264.41	169,406,262.48	8,306,998.07	
2103.03	Proveedores Y Reembolsos (2da Capa)	-	-	-	-	-
2103.99	Otras Cuentas Por Pagar	482,313.75	3,211,874.70	3,340,821.54	128,946.84	
2103.99.01	Sentencias Judiciales y laudos	8,702,019.32	57,149,622.97	57,904,399.44	754,776.47	
2103.99.01	Ejercito peruano HMC (2da Capa)	-	571,797.23	571,797.23	-	-
2103.99.02	Otras Cuentas Por Pagar Corrientes	-	-	-	-	-
2103.99.03	depósitos en garantía por fiel cumplimiento	7,950,007.97	52,232,729.83	52,236,290.28	3,560.45	
2103.99.03	Incentivos al personal IAFAS (2da Capa)	104,000.02	476,212.42	1,178,225.84	702,013.42	
2103.99.04	Movilidad Personal IAFAS (2da Capa)	-	-	-	-	-
2103.99.05	Productividad Laboral IAFAS (2da Capa)	-	-	-	-	-
2103.99.07	Por Garantía de apleacion de procesos	-	-	-	-	-
2103.99.08	Devolucion de Penalidades	121,552.00	682,894.33	682,894.33	-	-
2103.99.12	Reembolso De Medicinas	-	-	-	-	-
2103.99.16	Programa de Salud ONCOEP (2da Capa)	526,459.33	146,833.40	146,833.40	49,046.55	
2103.99.16	Devolucion de Aportes a Afiliados (oncoep)	-	2,336,420.00	2,385,466.55	156.05	
		-	91,661.19	91,817.24	-	-

5301.02	Vestuario, zapateria y accesorios	10,000.00	-	192,756.80	-	192,756.80
5301.02.01	Vestuario, zapateria y accesorios	10,000.00	-	192,756.80	-	192,756.80
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afi	7,063.20	-	11,626.10	-	11,626.10
5301.03.01	Combustibles Y Carburantes	7,063.20	-	11,626.10	-	11,626.10
5301.03.03	Lubricantes, Grasas Y Afines	-	-	-	-	-
5301.05	Materiales Y Útiles	100,960.20	-	1,988,934.90	178,178.68	1,810,756.22
5301.05.01	De Oficina	21,407.00	-	1,432,560.20	480.00	1,432,080.20
5301.05.03	Aseo, Limpieza Y Cocina	79,553.20	-	309,225.27	820.00	308,405.27
5301.05.04	Electricidad, Iluminación	-	-	28,930.75	-	28,930.75
5301.05.99	Otros	-	-	218,218.68	-	41,340.00
5301.06	Repuestos Y Accesorios	-	-	520,941.89	176,878.68	511,847.41
5301.06.01	De Vehículos	-	-	4,668.11	9,094.48	4,668.11
5301.06.02	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	-	-	33,864.48	4,094.48	29,770.00
5301.06.04	De Seguridad	-	-	28,038.00	5,000.00	23,038.00
5301.06.06	Repuestos Y Accesorios	-	-	449,671.30	-	449,671.30
5301.06.08	mat. para acondicionamiento de ambientes	-	-	4,700.00	-	4,700.00
5301.06.09	Combustible	-	-	-	-	-
5301.06.99	Otros accesorios y repuestos	-	-	-	-	-
5301.07	Enseres	8,200.00	21,120.00	67,788.83	23,069.31	44,719.52
5301.07.01	Enseres	8,200.00	21,120.00	67,788.83	23,069.31	44,719.52
5301.08	Suministros Médicos	12,888,992.85	155,110.78	113,288,768.42	5,261,226.54	108,027,541.88
5301.08.01	Productos Farmaceuticos	5,333,760.41	4,082.64	61,959,981.59	16,906.61	61,943,074.98
5301.08.02	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios	7,398,936.64	151,028.14	23,572,746.12	984,619.93	22,588,126.19
5301.08.03	Salidas de Pedidos Especiales	156,295.80	-	27,756,040.71	4,259,700.00	23,496,340.71
5301.09	Libros, Textos y otros materiales	1,050.00	-	3,300.00	-	3,300.00
5301.09.01	Libros, Textos y otros materiales	1,050.00	-	3,300.00	-	3,300.00
5301.11	Materiales de Acondicionamiento	-	-	-	-	-
5301.11.02	Para Vehículos	-	-	-	-	-
5301.99	Otros Bienes	36,599.31	-	81,301.73	-	81,301.73
5301.99.01	Herramientas	-	-	-	-	-
5301.99.02	Productos quimicos	-	-	-	-	-
5301.99.04	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	1,200.00	-	2,742.41	-	2,742.41
5301.99.99	Otros Bienes	35,399.31	-	78,559.32	-	78,559.32
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	10,757,821.63	1,387,681.59	60,267,244.50	1,640,607.95	58,626,636.55
5302.01	Viajes	139,498.88	25,129.60	1,037,006.05	25,664.60	1,011,341.45
5302.01.01	viajes internacionales	10,165.00	-	140,646.24	535.00	140,111.24
5302.01.02	Viajes Domésticos	129,333.88	25,129.60	896,359.81	25,129.60	871,230.21
5302.01.99	Otros Gastos De Viajes	-	-	-	-	-
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publici	102,374.10	11,938.25	478,684.28	51,191.25	427,493.03
5302.02.01	Servicio de energía eléctrica	-	-	-	-	-
5302.02.02	Servicio De Telefonía E Internet	53,851.10	11,938.25	139,887.38	11,938.25	127,949.13
5302.02.03	Servicio de mensajería telecomunicaciones	-	-	1,000.00	-	1,000.00
5302.02.04	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión	48,523.00	-	337,796.90	39,253.00	298,543.90
5302.03	Servicio De limpieza y seguridad	-	-	-	-	-
5302.03.01	Servicio De limpieza y seguridad	-	-	-	-	-

5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamier	1,935,307.57	41,850.00	5,522,023.91	41,850.00	5,480,173.91
5302.04.01	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamier	1,935,307.57	41,850.00	5,522,023.91	41,850.00	5,480,173.91
5302.05	Alquileres de muebles e inmuebles	116,100.00	-	616,940.00	-	616,940.00
5302.05.01	Alquileres de muebles e inmuebles	116,100.00	-	616,940.00	-	616,940.00
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De S	6,916,073.34	1,150,401.74	37,846,018.94	1,281,709.60	36,564,309.34
5302.06.01	Servicios Administrativos	-	-	1,980.04	-	1,980.04
5302.06.02	Servicios Financieros	14,223.00	-	182,460.22	22.30	182,437.92
5302.06.03	Seguros	-	-	-	-	-
5302.06.04	Servicios de Salud	6,901,850.34	1,150,401.74	37,661,578.68	1,281,687.30	36,379,891.38
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	1,484,903.82	158,362.00	14,129,844.07	236,365.50	13,893,478.57
5302.07.01	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similar	1,180,057.95	11,500.00	11,654,644.04	17,490.00	11,637,154.04
5302.07.02	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similar	-	8,500.00	60,515.00	8,500.00	52,015.00
5302.07.03	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamie	-	-	-	-	-
5302.07.04	Servicios De Procesamiento De Datos E Infor	4,271.60	-	83,971.60	-	83,971.60
5302.07.08	Servicios Relacionados Con El Tratamiento D	-	-	19,000.00	-	19,000.00
5302.07.10	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	-	-	281,350.00	-	281,350.00
5302.07.11	Otros Servicios	300,574.27	138,362.00	2,030,363.43	210,375.50	1,819,987.93
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CA	63,563.92	-	636,727.25	3,827.00	632,900.25
5302.08.01	Contrato De Administración De Servicios - CA	49,966.92	-	589,763.25	3,827.00	585,936.25
5302.08.02	Contribución A Essalud De Contrato De Admi	3,697.00	-	46,564.00	-	46,564.00
5302.08.03	Bonificaciones De Contrato De Administración	9,900.00	-	20,400.00	-	20,400.00
5505	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	-	-	-	-	-
5505.01	Indemnizaciones y compensaciones	-	-	-	-	-
5505.01.01	Indemnizaciones y compensaciones	-	-	-	-	-
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,794.84	2,655.28	521,794.84	2,655.28	519,139.56
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 (oncoop)	-	-	-	-	-
5506.99	Otros Gastos Diversos	1,794.84	2,655.28	521,794.84	2,655.28	519,139.56
5506.99.99	Otros Gastos Diversos	1,794.84	2,655.28	521,794.84	2,655.28	519,139.56
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	34,866.87	-	580,157.98	164,899.05	415,258.93
5801.02	Depreciación De Vehículos, Maquinaria Y Otr	34,866.87	-	580,157.98	164,899.05	415,258.93
5801.02.01	Vehículos	5,866.67	-	70,400.04	-	70,400.04
5801.02.02	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	29,000.20	-	509,757.94	164,899.05	344,858.89
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	-	-	-	-	-
5901	GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
5901.03	Otros gastos financieros	-	-	-	-	-

8301	SUB-TOTAL	195,805,702.74	195,805,702.74	1,745,661,749.42	1,745,661,749.42	249,010,490.70	249,010,490.70
	PRESUPUESTO DE GASTOS	42,298,014.67	42,298,014.67	215,982,875.65	215,982,875.65	175,100,904.80	175,100,904.80
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	1,533,540.81	1,533,540.81	987,979.36	987,979.36	10,103,952.34	-
8301.05	Recursos Determinados	40,764,473.86	40,764,473.86	35,883,216.21	35,883,216.21	164,996,952.46	-
8401	ASIGNACION COMPROMETIDAS	48,012,188.97	48,012,188.97	42,335,225.14	42,335,225.14	-	-
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	1,989,357.15	1,989,357.15	1,533,540.81	1,533,540.81	216,405,881.66	8,588,752.16
8401.05	Recursos Determinados	46,022,831.82	46,022,831.82	40,801,684.33	40,801,684.33	11,110,668.75	1,509,014.32
8501	EJECUCION DE INGRESOS	23,001,560.76	23,001,560.76	11,140,993.40	11,140,993.40	166,935,158.65	6,529,327.27
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	2,118,284.38	2,118,284.38	1,001,377.79	1,001,377.79	205,295,212.91	1,509,014.32
8501.05	Recursos Determinados	20,883,276.38	20,883,276.38	10,139,615.61	10,139,615.61	158,321,483.58	7,079,737.84
8601	EJECUCION DE GASTOS	-	-	22,964,350.29	22,964,350.29	159,982,825.37	6,529,327.27
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	-	-	2,118,284.38	2,118,284.38	8,279,681.48	315,256.54
8601.05	Recursos Determinados	-	-	20,846,065.91	20,846,065.91	151,703,143.89	6,214,070.73
9101	SUB-TOTAL	113,311,764.40	113,311,764.40	584,205,836.53	584,205,836.53	175,100,904.80	175,100,904.80
	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	13,485,274.80	13,485,274.80	135,158,442.71	135,158,442.71	-	-
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	6,224,738.64	6,224,738.64	81,309,435.79	81,309,435.79	-	-
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	3,447,345.27	3,447,345.27	19,647,644.78	19,647,644.78	-	-
9101.10	Convenios Aprobados	3,813,190.89	3,813,190.89	34,201,362.14	34,201,362.14	-	-
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	13,485,274.80	13,485,274.80	135,158,442.71	135,158,442.71	-	-
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	6,224,738.64	6,224,738.64	81,309,435.79	81,309,435.79	-	-
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	3,447,345.27	3,447,345.27	19,647,644.78	19,647,644.78	-	-
9102.10	Convenios en Trámite	3,813,190.89	3,813,190.89	34,201,362.14	34,201,362.14	-	-
9103	VALORES Y GARANTIA	29,927,040.80	29,927,040.80	243,930,937.91	243,930,937.91	-	-
9103.04	Garantías Recibidas	1,177,317.03	1,177,317.03	8,051,068.77	8,051,068.77	6,871,544.18	-
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibid	-	-	1,179,524.59	1,179,524.59	-	-
9103.08	Cheques Girados	-	-	1,079,043.40	1,079,043.40	-	-
9103.12	Otras Modalidades de Giro	-	-	-	-	-	-
9103.13	Transferencias Bancarias	28,749,723.77	28,749,723.77	233,621,301.15	233,621,301.15	-	-
9104	VALORES Y GARANTIA POR CONTRATO	28,749,723.77	28,749,723.77	234,700,344.55	234,700,344.55	-	-
9104.01	Garantías A Favor De Terceros	-	-	-	-	-	-
9104.08	Cheques Girados por Entregar	-	-	1,079,043.40	1,079,043.40	-	-
9104.13	Transferencias Bancarias	28,749,723.77	28,749,723.77	233,621,301.15	233,621,301.15	-	-
SUB-TOTAL	SUB-TOTAL	85,647,314.17	85,647,314.17	748,948,167.88	748,948,167.88	424,111,395.50	424,111,395.50
TOTAL	TOTAL	394,764,781.31	394,764,781.31	3,078,815,753.83	3,078,815,753.83	424,111,395.50	424,111,395.50

O-22536057-0+
FELIPE VLADIMIR BENITES SOTOMAYOR
 CRL EP
 DIRECTOR EJECUTIVO-IAFAS EP

O-400746800-0+
DAYANNA DAYLA PAZ MOGOLLON
 CAP EP
 Jefe Dpto. Finanzas
 IAFAS DEL EP

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