

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,019
(Expresado en Soles)

IAFAS

DENOMINACION			Valor en Libros al 31/12/2019	Valor en Libros al 31/12/2018	DENOMINACION			Valor en Libros al 31/12/2019	Valor en Libros al 31/12/2018
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO				
NOTA					NOTA				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente Efectivo		27,070,610.36	30,304,194.98		Obligaciones Tesoro Publico				
Inversiones Disponibles					Sobregiro Bancario				
Cuentas por Cobrar (Neto)		10,610,046.39	4,263,942.03		Cuentas por Pagar		11,215,012.96	4,839,869.31	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)		233,939.60	6,000.00		Operaciones de Credito				
Existencias (Neto)		619,083.73	706,487.10		Parte Cte. Deudas a Largo Plazo				
Gastos Pagados por Anticipado		1,871,050.76	8,829.94		Otras Cuentas del Pasivo		69,107.37	59,597.94	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		40,412,700.84	35,449,453.95		TOTAL PASIVO CORRIENTE		11,284,120.33	4,899,467.25	
ACTIVO NO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo					Deudas a Largo Plazo		439.75		
Otras Ctas x Cobrar a Largo Plazo					Beneficios Sociales y Oblig. Prev.				
Inversiones (Neto)					Ingresos Diferidos		16,361.33		
Edif. y Estruct. y Act. no Prod.					Otras Cuentas del Pasivo				
Vehiculos, Maqui. y Otros (Neto)		177,847.86	978,260.84		Provisiones		7,000,000.00		
Otras Cuentas del Activo (Neto)		205.00	205.00		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		7,016,801.08		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		178,052.86	978,465.84		TOTAL PASIVO		18,300,921.41	4,899,467.25	
TOTAL ACTIVO		40,590,753.70	36,427,919.79		PATRIMONIO				
					Hacienda Nacional		5,611,301.52	5,611,301.52	
					Hacienda Nacional Adicional	(	235,903.43)(	243,640.83)	
					Reservas			5,783,612.41	
					Resultados Acumulados		17,628,916.59	12,590,801.51	
					Resultados del Ejercicio	(	714,402.39)	7,788,178.83	
					TOTAL PATRIMONIO		22,289,912.29	31,528,452.54	
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		40,590,833.70	36,427,919.79	
					Cuentas de Orden		1,524,211.55	92,525.34	

El Director Ejecutivo de la IAFAS de la
Fuerza Aérea del Perú (FOSFAP)
Coronel FAP
GUSTAVO TIBOCCO GONZALEZ
G-9800422-O+

El Jefe del Dpto. de Gestión Financiera de la IAFAS
de la Fuerza Aérea del Perú (FOSFAP)
TIP. FAP.
EDUARDO CARDENAS VALENCIA
S-60820890-A+

El Contador General de la IAFAS
de la Fuerza Aérea del Perú (FOSFAP)
CORP. FAP
DORA SALAZAR BALBUENA
D-9800422-O+

ESTADO DE GESTION

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,019

(Expresado en Soles)

IAFAS

DENOMINACION		Valor en Libros al 31/12/2019	Valor en Libros al 31/12/2018
INGRESOS			
NOTA			
Ingresos Tributarios Netos			
Ingresos No Tributarios		57,447,221.12	58,103,261.12
Traspaso y Remesas Recibidas			
Donaciones y Transferencias Recibidas			
TOTAL INGRESOS		57,447,221.12	58,103,261.12
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	() ()		
Gastos de Bienes y Servicios	(52,058,501.45) ()		37,030,784.19)
Gastos de Personal	() ()		
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	() ()		
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(7,330,392.71) ()		14,191,058.45)
Traspasos y Remesas Otorgadas	() ()		
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(32,698.12) ()		191,119.84)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(	59,421,592.28)	(51,412,962.48)
RESULTADO DE OPERACION		(1,974,371.16)	6,690,298.64
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros		1,350,493.38	
Gastos Financieros	() ()		
Otros Ingresos		9,000.26	1,129,189.40
Otros Gastos	(99,524.87) ()		31,309.11)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,259,968.77	1,097,890.29
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(714,402.39)	7,788,178.93

El Director Ejecutivo de la IAFAS de la
Fuera Aérea del Perú (FOSFAP)
Código FOSFAP
CUSTAVO GONZALEZ

El Jefe del Dpto. de Gestión Financiera de la IAFAS
de la Fuerza Aérea del Perú (FOSFAP)
TIR. FAP.
GUINDO CARGENAS VALENCIA
S-60623899-A

El Contador General de la IAFAS
de la Fuerza Aérea del Perú (FOSFAP)
F-2P/AG
DORA GALAZAR GUADALUPE
CPE.11926

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,019
(Expresado en Soles)

IAFAS

CONCEPTOS	2019	2018
A ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos		
Cobranza de Aportes por regulacion		
Cobranza Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	51,071,478.29	54,522,712.61
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)		
Otros (Nota)	1,161,524.85	152,641.95
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	55,938,227.21	50,422,229.32
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales		
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias		
Pago de Pensiones y Otros Beneficios		
Pago por Prestaciones y Asistencia Social		
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)		
Otros	1,505.00	
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	-3,706,729.07	4,253,125.24
B ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo		
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo		
Otros (Nota)		
MENOS		
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo		
Pago por Construcciones en Curso (Nota)		
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo		
Otros (Nota)		
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION		
C ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)		
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos		
Prestamos Internos y/o Externos (Nota)		
Otros (Nota)	401,144.45	1,114,927.09
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)		
Amortizacion de Prestamos e Intereses (Notas)		
Otros (Nota)		
Traslado de Saldos por Fusion y/o Liquidacion		
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	401,144.45	1,114,927.09
D AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	-3,305,584.62	5,368,052.33
E SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	30,384,194.98	25,016,142.65
F SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	27,078,610.36	30,384,194.96

El Director Ejecutivo de la IAFAS de la
Fuerza Aérea del Perú (FOSFAP)
GUSTAVO TINGO
O-938

En Jefe del Centro de Gestión Financiera de la IAFAS
de la Fuerza Aérea del Perú (FOSFAP)
TIR. FAP.
EDMUNDO CARDENAS VALENCIA
S-60620690-A+

Comandante General de la IAFAS
Fuerza Aérea del Perú (FOSFAP)
F-2P-FAP
DORA SALAZAR GUADALUPE
CPC 11526

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en Soles)

IAFAS

C O M P O N E N T E S	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	T O T A L
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	3,611,201.32	(11,325,259.13)	5,763,619.41	24,577,413.24	26,449,273.19
Ajustes de Ejercicios Anteriores					
Traspasos y Reservas del Tesoro Público					
Traspasos y Reservas de Otras entidades					
Traspasos de Documentos					
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)		11,279,610.30			11,279,610.30
Superavit (Deficit) del Ejercicio				7,765,173.73	7,765,173.73
Traslado entre Cuentas Patrimoniales				(13,528,611.74)	(13,528,611.74)
Traslado de Saldos por fusion y/o liquidacion					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	3,611,201.32	(93,648.83)	5,763,619.41	20,072,960.44	21,528,492.54
Ajustes de Ejercicios Anteriores					
Traspasos y Reservas del Tesoro Público					
Traspasos y Reservas de Otras entidades					
Traspasos de Documentos					
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)		9,740.40			9,740.40
Superavit (Deficit) del Ejercicio				719,402.39	719,402.39
Traslado entre Cuentas Patrimoniales			(5,763,319.41)	2,750,063.65	(5,533,883.26)
Traslado de Saldos por fusion y/o liquidacion					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	3,611,201.32	(233,700.43)		(3,914,514.20)	(2,537,013.29)

El Director Ejecutivo de la IAFAS de la
Fuerza Aérea del Perú (FOSFAP)
Coronel FAP
GUSTAVO RAFAEL GONZALEZ
C-096492-0+

El Jefe del Dpto. de Gestión Financiera de la IAFAS
de la Fuerza Aérea del Perú (FOSFAP)
TIP. FAP.
EDMUNDO CARDENAS VALENCIA
S-60620890-A+

El Contador General de la IAFAS
de la Fuerza Aérea del Perú (FOSFAP)
F-20 FAP
SALVADOR GUADALUPE
CNC-11528

IAFAS

BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,019

C U E N T A S D E L M A Y O R		MOVIMIENTO DEL MES		S U M A S ACUMULADAS ACTUALES		S A L D O S A C T U A L E S	
CODIGO	D E N O M I N A C I O N	D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R	D E U D O R	A C R E E D O R
1101	CAJA Y BANCOS	13,443,435.26	19,979,510.13	187,719,407.07	160,640,796.71	27,078,610.36	
110101	CAJA	124,072.70	124,072.70	1,094,055.96	1,094,055.96		
11010101	CAJA M/N	124,072.70	124,072.70	1,094,055.96	1,094,055.96		
110102	FONDOS FIJOS	60,890.00	60,890.00	361,060.00	361,060.00		
11010201	FONDOS PARA PAGOS EN EFECTI	56,890.00	56,890.00	321,060.00	321,060.00		
11010202	FONDOS DE CAJA CHICA	4,000.00	4,000.00	40,000.00	40,000.00		
110104	DEPOSITOS EN INST.FINANC.PR	13,258,472.56	19,794,547.43	186,264,291.11	159,185,680.75	27,078,610.36	
11010401	CUENTA CORRIENTE	13,258,472.56	9,794,547.43	129,610,157.31	109,531,546.75	20,078,610.36	
11010403	CUENTAS A PLAZO-RESERVAS			12,787,966.17	5,787,966.17		
11010404	OTROS DEPOSITOS-INVERSIONES		10,000,000.00	43,866,167.63	43,866,167.63		
201	CUENTAS POR COBRAR	4,841,939.55	2,785,402.82	62,571,479.49	51,961,433.10	10,610,046.39	
120103	VTA BIENES Y SERV.DERECH.AD	4,841,919.87	2,785,402.82	62,564,709.21	51,954,732.50	10,609,926.71	
12010305	APORTE PLAN ONCOLOGICO	388,585.32	311,831.45	4,489,321.95	4,142,086.79	347,235.16	
12010306	APORTE PADRES-ONCOFAP SALUD	812,858.00	799,068.07	10,040,188.79	9,959,070.13	81,118.66	
12010307	APORTE FOSPERFA	3,083,974.72	1,215,649.21	40,919,927.38	31,227,616.61	9,692,310.77	
12010308	APORTE PLAN DE SALUD	455,286.79	357,190.49	5,759,212.02	5,297,818.72	461,393.30	
12010309	DEVOLUCION DE APORTE	934.32	934.32	32,572.38	32,572.38		
12010311	DEBUCIBLES	100,080.72	101,729.28	1,323,486.69	1,295,617.87	27,868.82	
120198	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	119.68		6,770.28	6,650.60	119.68	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	128,359.01	297,483.01	1,452,632.16	1,218,642.56	233,989.60	
120210	INTERES	31,141.00	200,889.40	650,218.89	417,348.29	232,870.60	
120298	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DI	97,217.61	96,593.61	802,413.27	801,294.27	1,119.00	
12029803	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	52,282.37	52,153.37	429,697.54	429,568.54	129.00	
12029804	APORTES ONCOFAP EXTRA FAP P	900.00	405.00	10,858.73	9,868.73	990.00	
12029805	OTROS	44,035.24	44,035.24	361,857.00	361,857.00		
1205	SERV.Y OTROS CONTRATADOS POR	6,692,039.51	16,303,913.52	34,849,761.67	32,978,710.91	1,871,050.76	
120504	ANTICIPOS A CONTRATISTAS Y			38,532.98	38,532.98		
12050401	PROVEEDOR			38,532.98	38,532.98		
120506	ENCARGOS GENERALES	6,692,039.51	16,303,913.52	34,811,228.69	32,940,177.93	1,871,050.76	
12050601	ENCARGOS	6,692,039.51	16,303,913.52	34,811,228.69	32,940,177.93	1,871,050.76	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNC	622,004.06	737,880.93	10,412,565.89	9,793,482.16	619,083.73	
130101	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23,731.50	23,731.50	3,310.00	5,310.00		
130102	VESTUARIO Y TEXTILES			9,745.40	9,745.40		
130103	COMBUST.CARDURANT.LUBRIC.Y	1,474.00	1,474.00	24,846.11	21,170.11	3,676.00	
130105	MATERIALES Y UTILES	564.00	5,490.70	17,794.61	16,373.61	1,421.00	
13010501	MAT. DE OFICINA	564.00	2,604.50	7,051.50	4,796.50	2,255.00	
13010503	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		2,886.20	44,877.22	44,877.22		
130104	REPUESTOS Y ACCESORIOS	43,225.22	43,225.22	44,877.22	44,877.22		
13010699	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTO	43,225.22	43,225.22	9,985,281.81	9,385,880.08	599,401.73	
130108	SUMINISTROS MEDICOS	515,962.24	544,789.01	9,985,281.81	9,385,880.08	599,401.73	
13010801	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	515,962.24	544,789.01	970.00	970.00		
130109	MATERIALES Y UTILES DE ENSE	120.00	970.00	317,803.85	301,797.85	16,006.00	
130199	OTROS BIENES	34,927.10	118,200.50	5,178.48	5,178.48		
13019999	OTROS			2,610,232.12	2,198,763.51	411,478.61	
1503	VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTRO	43,062.40		42,745.50		42,745.50	
150301	VEHICULOS						
V A N :		25,770,839.79	40,104,190.41	299,616,078.40	258,791,818.95	40,824,259.45	

IAFAS

BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,019

Cuentas del Mayor		Movimiento del Mes		S U M A S Acumuladas Actuales		SalDOS Actuales	
CODIGO	Denominacion	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
VIENEN		28,770,839.79	40,104,190.41	299,616,078.40	258,791,818.95	40,824,259.45	
15030101	PARA TRANSPORTE TERRESTRE			42,745.50		42,745.50	
150302	MAQUINARIA, EQUIPO, MOBIL. Y O	43,062.40		2,567,406.62	2,198,753.51	368,733.11	
15030201	PARA OFICINA	14,149.00		63,847.44		63,847.44	
15030203	EQUIPOS INFORMATICOS Y DE C	18,068.40		213,820.72	3,910.00	209,910.72	
15030204	MOBILIARIO Y EQ. Y APARATOS			2,155,684.51	2,138,198.51	17,486.00	
15030209	MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERS	10,845.00		134,133.95	56,645.00	77,488.95	
1507	OTROS ACTIVOS			205.00		205.00	
150702	BIENES CULTURALES			205.00		205.00	
15070201	IAFAS-LIBROS Y TEXTOS PUBLI			205.00		205.00	
1508	DEPRECIAC. AMORTIZAC. Y AGOTAM		4,207.68	307,123.13	540,753.88	233,630.75	
150802	DEPREC. ACUM. DE VEHIC. MAQUIN		4,207.68	307,123.13	540,753.88	233,630.75	
15080202	MAQUINARIA, EQUIPO, MOBIL. Y O		4,207.68	307,123.13	540,753.88	233,630.75	
1601	TRASPASOS Y REMESAS		1,474.00		9,745.40	9,745.40	
160199	OTROS		1,474.00		9,745.40	9,745.40	
16019902	COMBUSTIBLE		1,474.00		9,745.40	9,745.40	
2101	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y O	334,072.20	334,007.74	1,626,922.69	1,684,225.89	57,303.20	
210101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	330,297.00	330,230.36	1,603,946.94	1,657,483.93	53,536.99	
21010102	RENTA DE 4TA. CATEGORIA	22,233.00	27,309.76	159,066.96	174,384.12	15,317.16	
21010105	IMPUESTO GENERAL A LAS VENT	308,064.00	322,920.60	1,444,879.98	1,483,049.81	38,219.83	
210103	SEGURIDAD SOCIAL	2,026.00	2,027.39	11,471.00	13,495.95	2,024.95	
21010301	PRESTACION DE SALUD	1,588.00	1,587.60	9,528.00	11,113.20	1,585.20	
21010302	SISTEMA NACIONAL DE PENSION	438.00	439.79	1,943.00	2,382.75	439.75	
210109	OTROS	1,749.20	1,749.99	11,504.75	13,246.01	1,741.26	
21010901	ADMINISTRADORAS DE FONDOS D	1,749.20	1,749.99	11,504.75	13,246.01	1,741.26	
2102	REMUNERACIONES POR PAGAR	33,787.60	33,787.60	219,327.03	219,327.03		
210201	REMUNERACIONES POR PAGAR	33,787.60	33,787.60	219,327.03	219,327.03		
2103	Cuentas por pagar	2,960,657.62	12,374,080.64	35,539,571.15	46,766,828.03	11,227,256.88	
210301	BIENES Y SERVICIOS POR PAGA	2,813,144.84	12,426,796.07	25,468,371.24	36,626,520.75	11,158,149.51	
21030101	BIENES Y SERV. X PAGAR	2,813,144.84	12,426,796.07	25,468,371.24	36,626,520.75	11,158,149.51	
210399	OTRAS GASTOS POR PAGAR	147,512.78	167,284.57	10,071,199.91	10,140,307.28	69,107.37	
21039901	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	1,989.16	62.40	9,224.99	10,295.79	1,070.80	
21039902	VARIOS	99,328.55	100,244.97	9,353,355.99	9,354,415.36	1,059.37	
21039904	DEDUCIBLES	46,195.07	66,977.20	706,618.93	775,596.13	68,977.20	
2402	PROV. PARA COR. DE RIES. DE SES				7,000,000.00	7,000,000.00	
240209	OTROS RIESGOS POR SEGURO Y				7,000,000.00	7,000,000.00	
24020903	RESERVA PARA PLANES DE SALU				7,000,000.00	7,000,000.00	
2501	INGRESOS DIFERIDOS	12,268.57	11,570.35	126,276.25	142,637.58	16,361.33	
250101	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	12,268.57	11,570.35	126,276.25	142,637.58	16,361.33	
25010101	APORTES Y DEDUCIBLES	12,268.57	11,570.35	126,276.25	142,637.58	16,361.33	
3101	HACIENDA NACIONAL				3,611,301.52	3,611,301.52	
310101	CAPITALIZ. HACIENDA NAC. ADI				1,577,766.67	1,577,766.67	
310103	CAPITALIZ. RESULTADOS ACUMU				4,033,534.85	4,033,534.85	
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL						
320199	O T R O S			245,648.83		245,648.83	
3301	RESERVAS			245,648.83		245,648.83	
V A N :		29,111,625.78	53,103,318.42	344,081,152.48	327,766,638.28	41,070,113.28	24,155,599.08

IAFAS

BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,019

CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO DEL MES		S U M A S ACUMULADAS ACTUALES		SALDOS ACTUALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
VIENEN		29,111,625.78	53,103,318.42	344,681,152.48	327,766,638.28	41,070,113.28	24,155,599.08
330102	OTRAS RESERVAS			7,000,000.00	7,000,000.00		
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	123,376.36		10,447,487.99	28,076,404.58		17,628,916.59
340101	SUPERAVIT ACUMULADOS	123,376.36		2,761,463.85	28,076,404.58		25,314,940.73
340102	DEFICIT ACUMULADO			7,686,024.14		7,686,024.14	
4303	VENTA DE SERVICIOS	862.00	4,773,902.73	66,805.90	57,514,027.02		57,447,221.12
430304	SERVICIOS DE SALUD	862.00	4,773,902.73	66,805.90	57,514,027.02		57,447,221.12
43030404	APORTE ONCOLOGICO FAMILIAR	71.73	388,561.41	7,337.91	4,299,567.93		4,292,230.02
43030405	APORTE POR PADRES Y ONCOLOG	690.00	812,406.00	21,835.84	9,962,942.93		9,941,107.09
43030406	APORTE FOSFENFA		3,984,919.84		37,214,241.54		37,214,241.54
43030407	APORTE SOLIDARIO POR ESCALA	66.27	455,263.05	9,034.19	5,485,216.53		5,476,182.34
43030409	DESCUENTOS POR REDUCIBLES	34.00	31,652.43	28,597.96	540,897.36		512,301.40
43030410	APORTES ONCOFAP EXTRA FAP P		900.00		10,858.73		10,858.73
43030413	SERVICIO DE MANO DE OBRAS EXTR				300.00		300.00
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	3.00	74,231.52	29,817.50	1,380,310.88		1,350,493.38
450101	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINA	3.00	74,231.52	29,817.50	1,380,310.88		1,350,493.38
45010104	OTROS INTERESES	3.00	74,231.52	29,817.50	1,380,310.88		1,350,493.38
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUT		62.56		822.85		822.85
450202	SANCIONES NO TRIBUTARIA		62.56		822.85		822.85
45020201	SANCIONES NO TRIBUTARIAS		62.56		822.85		822.85
4503	INGRESOS DIVERSOS		1,509.71		8,177.41		8,177.41
450301	INGRESOS DIVERSOS		1,509.71		8,177.41		8,177.41
45030104	OTROS INGRESOS DIVERSOS		1,509.71		8,177.41		8,177.41
5301	CONSUMO DE BIENES	16,364,961.48	7,479,051.22	28,938,183.94	10,125,692.72	18,812,491.22	
530101	ALIMENTOS Y BEBIDAS	43,227.50		149,805.75	7,671.00	142,134.75	
53010101	ALIMENT.Y BEBIDAS NO CONSUMO	43,227.50		149,805.75	7,671.00	142,134.75	
530102	VESTUARIOS Y TEXTILES			25,072.16		25,072.16	
530103	COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LU	1,656.14		10,857.64		10,857.64	
53010301	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,656.14		10,857.64		10,857.64	
530105	MATERIALES Y UTILES	9,906.70		71,923.11		71,923.11	
53010501	DE OFICINA	6,278.00		30,716.11		30,716.11	
53010503	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,379.70		6,450.94		6,450.94	
53010599	OTROS	2,249.00		34,756.06		34,756.06	
530108	SUMINISTROS MEDICOS	16,297,655.62	7,479,051.22	28,636,407.71	10,118,021.72	18,518,385.99	
53010801	PRODUCTOS DE SALUD, FARMACIA	16,297,655.62	7,479,051.22	28,636,407.71	10,118,021.72	18,518,385.99	
530199	OTROS BIENES	12,515.52		44,117.57		44,117.57	
53019999	OTROS BIENES	12,515.52		44,117.57		44,117.57	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	12,554,815.25	18,822.74	33,545,332.82	299,322.59	33,246,010.23	
530201	VIAJES	13,111.31		135,235.30	40,689.29	94,546.01	
53020101	VIAJES INTERNACIONALES			40,689.29	40,689.29		
53020102	VIAJES DOMESTICOS	13,111.31		94,546.01		94,546.01	
530202	SERV.BASICOS, DE COMUNIC, POR	2,684.62		34,836.99	1.00	34,835.99	
53020202	SERVICIO DE TELEFONIA E INT	2,684.62		33,560.53	1.00	33,559.53	
53020203	SERVICIO MENSAJERIA, TELECOM			1,276.46		1,276.46	
530204	SERVICIO DE MANTTO, ACOND, Y	56,788.01		245,561.80		245,561.80	
53020401	SERVICIO MANTTO, ACONDIC, Y	56,788.01		245,561.80		245,561.80	
V A N :		58,155,643.87	65,450,898.90	417,708,780.63	425,171,396.33	93,128,614.73	100,591,230.43

IAFAS

BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,019

C U E N T A S D E L M A Y O R		M O V I M I E N T O D E L M E S		S U M A S A C U M U L A D A S A C T U A L E S		S A L D O S A C T U A L E S	
C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	D E B E	H A B E R	D E B E	H A B E R	D E U D O R	A C R E E D O R
V I E N E N		58,155,643.87	65,450,898.90	417,708,780.63	425,171,396.33	95,128,614.73	100,591,230.43
530205	ALQUILERES DE MUEBLES E IMM			8,825.48	1,000.00	7,825.48	
53020501	ALQUILERES DE MUEBLES Y ENS			8,825.48	1,000.00	7,825.48	
530206	SERVICIOS ADMINIST.FINANC.Y	2,878.72		26,233.34	37.80	26,195.54	
53020602	SERVICIOS Y GASTOS FINANCIE	2,878.72		26,233.34	37.80	26,195.54	
530207	SERVICIOS PROFESIONALES Y T	12,445,544.99	18,822.74	32,875,326.71	257,594.50	32,617,732.21	
53020701	SERV.CONSULTOR.ASESOR.X P.J	34,601.00	11,414.35	177,945.83	11,414.35	166,531.48	
53020702	SERV.CONSULTOR.ASESOR.X P.N	34,040.35		481,347.84	3,475.00	477,872.84	
53020703	SERVICIO DE CAPACITAC.Y PER	3,779.44	2,400.00	20,643.04	2,400.00	18,243.04	
53020704	SERVICIO DE PROCES.DATOS E	842.69		177,288.40	90,624.00	86,664.40	
53020711	OTROS SERVICIOS	1,922.04		116,231.81		116,231.81	
53020712	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	12,370,579.47	5,008.39	31,901,869.79	149,681.15	31,752,188.64	
530208	CONTRATO DE ADMINISTRACION	33,787.60		219,313.20		219,313.20	
53020801	CONTRATO DE ADM.DE SER.CAS	32,200.00		208,200.00		208,200.00	
53020802	CONTRIBUCION A EG.SALUD - CA	1,587.60		11,113.20		11,113.20	
5401	DONACION Y TRANSFERENCIAS CO	7,330,392.71	109,782.00	9,454,591.22	2,124,198.51	7,330,392.71	
540102	EN BIENES	7,330,392.71	109,782.00	9,454,591.22	2,124,198.51	7,330,392.71	
54010203	A OTRAS UNIDADES DE GOBIERN	7,330,392.71	109,782.00	9,454,591.22	2,124,198.51	7,330,392.71	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	70,436.64		99,524.87		99,524.87	
550601	BAJA DE BIENES			17,549.75		17,549.75	
550699	OTROS GASTOS DIVERSOS	70,436.64		81,975.12		81,975.12	
55069901	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIO	70,436.64		81,975.12		81,975.12	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	4,207.68		32,698.12		32,698.12	
580102	DEPREC.ACUMUL.DE VEHIC.MAR.	4,207.68		32,698.12		32,698.12	
58010202	OTRA MAQUINARIA,EQUIPO Y MO	4,207.68		32,698.12		32,698.12	
SUB TOTAL :		65,560,680.90	65,560,680.90	427,295,594.84	427,295,594.84	100,591,230.43	100,591,230.43
.....							
8101	PIA,MODIFICACIONES Y PIN	10,424,673.31	10,213,757.01	85,543,042.97	85,332,126.67	210,916.30	
810106	OTROS	10,424,673.31	10,213,757.01	85,543,042.97	85,332,126.67	210,916.30	
81010601	FOSPENFA	8,099,510.02	7,888,593.72	57,175,010.02	56,964,093.72	210,916.30	
81010602	FACULTATIVO	2,325,163.29	2,325,163.29	28,368,032.95	28,368,032.95		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	47,931.53	3,171,533.17	74,719,892.74	72,190,709.83	2,529,182.91	
820106	OTROS	47,931.53	3,171,533.17	74,719,892.74	72,190,709.83	2,529,182.91	
82010601	FOSPENFA	46,997.21	1,634,318.22	49,269,204.36	46,532,933.70	2,736,270.66	
82010602	FACULTATIVO	934.32	1,537,214.95	25,450,688.38	25,657,776.13		297,687.75
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	31,130,155.37	11,093,534.42	79,577,104.27	91,155,729.73	11,578,625.46	
830106	OTROS	31,130,155.37	11,093,534.42	79,577,104.27	91,155,729.73	11,578,625.46	
83010601	FOSPENFA	24,746,314.94	8,730,040.54	57,585,460.73	61,343,426.73	3,757,966.00	
83010602	FACULTATIVO	6,383,840.43	2,363,493.88	21,991,643.54	29,812,303.00	7,829,659.46	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	12,039,450.24	21,552,322.88	58,942,867.72	70,158,638.15	11,215,770.43	
840106	OTROS	12,039,450.24	21,552,322.88	58,942,867.72	70,158,638.15	11,215,770.43	
84010601	FOSPENFA	7,565,155.03	17,488,251.74	39,994,598.81	50,328,011.53	10,333,412.72	
84010602	FACULTATIVO	4,474,295.21	4,064,071.14	18,948,268.91	19,830,626.62	882,357.71	
V A N :		53,642,210.45	46,031,147.48	298,782,907.70	318,837,204.38	2,740,099.21	22,794,395.89

A P

IAFAS

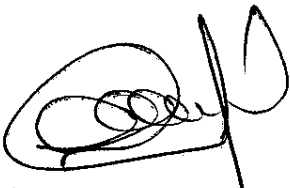
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,019

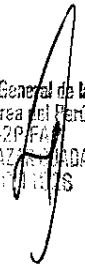
Cuentas del Mayor		Movimiento del Mes		S u m a s Acumuladas Actuales		SalDOS Actuales	
CODIGO	Denominacion	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
V I E N E N		53,642,210.45	46,031,147.48	298,782,907.70	318,837,204.38	2,740,099.21	22,794,395.89
8501	EJECUCION DE INGRESOS	3,171,533.17	47,931.53	72,190,709.83	226,276.74	71,964,433.09	
850104	OTROS	3,171,533.17	47,931.53	72,190,709.83	226,276.74	71,964,433.09	
85010601	FOSPEMFA	1,634,318.22	46,997.21	46,532,533.70	193,704.36	46,339,229.34	
85010602	FACULTATIVO	1,537,214.95	934.32	25,657,776.13	32,572.38	25,625,203.75	
8601	EJECUCION DE GASTOS	635,924.52	11,370,589.13	1,420,044.55	53,330,180.96		51,910,136.41
860106	OTROS	635,924.52	11,370,589.13	1,420,044.55	53,330,180.96		51,910,136.41
86010601	FOSPEMFA	630,530.52	6,934,624.51	631,144.52	35,826,182.10		35,195,037.58
86010602	FACULTATIVO	5,394.00	4,435,964.62	788,900.03	17,503,998.86		16,715,098.83
SUB TOTAL :		57,449,668.14	57,449,668.14	372,393,662.08	372,393,662.08	74,704,532.30	74,704,532.30

9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APRO	1,415,180.51	999,084.92	2,414,265.43	999,084.92	1,415,180.51	
910110	CARTAS DE GARANTIAS	1,415,180.51	999,084.92	2,414,265.43	999,084.92	1,415,180.51	
91011001	PROVINCIA	733,056.87	511,262.73	1,264,319.60	511,262.73	733,056.87	
91011002	PROGRAMA DE SALUD	271,860.70	174,512.46	446,373.16	174,512.46	271,860.70	
91011003	PROGRAMA ONCOLOGICO	390,262.94	313,309.73	703,572.67	313,309.73	390,262.94	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR	999,084.92	1,415,180.51	999,084.92	2,414,265.43		1,415,180.51
910210	CARTAS DE GARANTIAS	999,084.92	1,415,180.51	999,084.92	2,414,265.43		1,415,180.51
91021001	PROVINCIA	511,262.73	733,056.87	511,262.73	1,264,319.60		733,056.87
91021002	PROGRAMA DE SALUD	174,512.46	271,860.70	174,512.46	446,373.16		271,860.70
91021003	PROGRAMA ONCOLOGICO	313,309.73	390,262.94	313,309.73	703,572.67		390,262.94
9103	BIENES EN PREST.CUSTOD.Y NO	9,134.70		120,309.04	11,278.00	109,031.04	
910303	BIENES NO DEPRECIABLES	9,134.70		120,309.04	11,278.00	109,031.04	
91030301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPR	4,998.40		37,750.24	1,990.00	35,760.24	
91030303	MUEBLES Y ENSERES NO DEPREC	4,136.30		82,558.80	9,288.00	73,270.80	
9104	CONTROL B. EN PREST.CUST.Y NO		9,134.70	11,278.00	120,309.04		109,031.04
910403	BIENES NO DEPRECIABLES		9,134.70	11,278.00	120,309.04		109,031.04
91040301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPR		4,998.40	1,990.00	37,750.24		35,760.24
91040303	MUEBLES Y ENSERES NO DEPREC		4,136.30	9,288.00	82,558.80		73,270.80
SUB TOTAL :		2,423,400.13	2,423,400.13	3,544,937.39	3,544,937.39	1,524,211.55	1,524,211.55

TOTAL GENERAL :		125,433,749.17	125,433,749.17	803,234,194.31	803,234,194.31	176,819,974.28	176,819,974.28




El Jefe del Dpto. de Gestión Financiera de la IAFAS
de la Fuerza Aérea del Perú (FOSFAP)
TIP. FAP.
EDMUNDO CARDENAS VALENCIA
S-60620290-A+


Contador General de la IAFAS
Fuerza Aérea del Perú (FOSFAP)
F-20/FAP
GONZA SALAZAR, LADALUPE
C-70732295-A+


GONZA LLACUA
C-70732295-A+