

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	13,191,288.08	81,820,899.87	80,074,890.10	14,937,297.85
21	Fondos	903,450.29	57,238,725.86	56,986,636.20	1,155,539.95
211	Disponibilidades	888,163.94	27,829,526.21	27,578,599.17	1,139,090.98
21101	Caja General	62,105.22	7,810,578.74	7,799,685.96	72,998.00
21103	Caja Chica	7,678.57	400.00	0.00	8,078.57
21109	Bancos Comerciales M/D	818,380.15	20,018,547.47	19,778,913.21	1,058,014.41
212	Anticipos de Fondos	15,286.35	122,558.02	121,395.40	16,448.97
2	Anticipos a Empleados	1,065.73	11,264.49	11,249.84	1,080.38
21203	Anticipos por Servicios	12,314.70	1,419.48	942.09	12,792.09
21209	Anticipos a Proveedores	1,905.92	36,884.73	36,214.15	2,576.50
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	0.00	37,778.60	37,778.60	0.00
21217	Anticipo Pago IVA por Percepción	0.00	26,779.18	26,779.18	0.00
21295	Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	0.00	8,431.54	8,431.54	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	29,286,641.63	29,286,641.63	0.00
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	4,027,581.47	4,027,581.47	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	10,030,618.21	10,030,618.21	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	458,520.20	458,520.20	0.00
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	769,921.75	769,921.75	0.00
22	Inversiones Financieras	8,014,604.03	17,676,320.55	16,343,484.46	9,347,440.12
221	Inversiones Temporales	7,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	7,000,000.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	7,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	7,000,000.00
	Deudores Financieros	915,273.06	3,672,442.95	2,321,892.85	2,265,823.16
22505	Deudores por Reintegros	96,789.75	289,034.16	247,635.10	138,188.81
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	855,344.80	855,344.80	0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	0.00	4,328.45	4,328.45	0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	0.00	3,036.36	3,036.36	0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	28,285.84	105,216.16	133,502.00	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	790,197.47	2,415,483.02	1,078,046.14	2,127,634.35
226	Inversiones Intangibles	81,141.83	0.00	15,938.96	65,202.87
22615	Derechos de Propiedad Intangible	180,571.82	0.00	0.00	180,571.82
22699	Amortizaciones Acumuladas	99,429.99	0.00	15,938.96	115,368.95
229	Inversiones no Recuperables	18,189.14	3,877.60	5,652.65	16,414.09
22909	Deudores Financieros no Recuperables	23,396.71	0.00	4,608.30	18,788.41
22999	Estimaciones Inversiones no Recuperables	5,207.57	3,877.60	1,044.35	2,374.32
23	Inversiones en Existencias	2,501,124.77	6,595,072.22	6,633,871.52	2,462,325.47
231	Existencias Institucionales	2,501,124.77	6,595,072.22	6,633,871.52	2,462,325.47
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	112.74	1,125.60	1,090.84	147.50
23103	Productos Textiles y Vestuarios	44.95	154.05	156.40	42.60
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	4,843.94	14,710.69	16,367.75	3,186.88

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 2 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,824,113.56	6,233,938.10	6,173,543.13	1,884,508.53
23111	Minerales y Productos Derivados	1,406.72	10,809.44	9,506.97	2,709.19
23113	Materiales de Uso o Consumo	4,360.32	10,304.85	10,305.46	4,359.71
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,545.98	2,610.02	3,289.87	866.13
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	19.90	918.79	778.74	159.95
23198	Existencias por Liquidar	689,260.00	318,921.55	387,113.08	621,068.47
23199	Provisión por Pérdida, Obsolescencia, Mermas y Deterioros	24,583.34	1,579.13	31,719.28	54,723.49
	Inversiones en Bienes de Uso	1,772,108.99	310,781.24	110,897.92	1,971,992.31
241	Bienes Depreciables	1,519,757.99	310,781.24	110,897.92	1,719,641.31
24101	Bienes Inmuebles	1,807,313.02	236,480.50	0.00	2,043,793.52
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	0.00	30,480.34	0.00	30,480.34
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	36,443.05	4,290.00	0.00	40,733.05
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	99,585.88	0.00	0.00	99,585.88
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	341,773.62	19,926.17	36,860.98	324,838.81
24199	Depreciación Acumulada	765,357.58	19,604.23	74,036.94	819,790.29
243	Bienes no Depreciables	252,351.00	0.00	0.00	252,351.00
24301	Bienes Inmuebles	252,351.00	0.00	0.00	252,351.00
Sub Total Título		13,191,288.08	81,820,899.87	80,074,890.10	14,937,297.85

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	2,555,507.18	34,502,601.82	35,246,321.60	3,299,226.96
41	Deuda Corriente	24,751.65	30,178,540.95	30,185,250.10	31,460.80
412	Depósitos de Terceros	24,751.65	27,859.58	34,568.73	31,460.80
41201	Depósitos Ajenos	11,779.73	7,791.73	13,780.10	17,768.10
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	12,827.69	17,640.78	18,346.79	13,533.70
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	144.23	2,427.07	2,441.84	159.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	30,150,681.37	30,150,681.37	0.00
4	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,573,457.70	1,573,457.70	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	11,518,701.78	11,518,701.78	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	241,545.71	241,545.71	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	293,353.60	293,353.60	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,523,622.58	2,523,622.58	0.00
42	Financiamiento de Terceros	2,530,755.53	4,324,060.87	5,061,071.50	3,267,766.16
424	Acreedores Financieros	2,530,755.53	4,324,060.87	5,061,071.50	3,267,766.16
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,154,221.94	1,154,221.94	0.00
42407	Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros	0.00	4,928.69	4,928.69	0.00
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	17,362.79	716,318.33	757,561.04	58,605.50
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	603,416.69	603,416.69	540,125.46	540,125.46
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	1,909,976.05	1,845,175.22	2,604,234.37	2,669,035.20
Sub Total Título		2,555,507.18	34,502,601.82	35,246,321.60	3,299,226.96

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	10,635,780.90	38,479,805.93	39,482,095.92	11,638,070.89
81	Patrimonio Estatal	10,635,780.90	12,992,555.45	13,994,845.44	11,638,070.89
811	Patrimonio	10,330,857.36	12,796,594.76	13,389,845.44	10,924,108.04
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,498,068.76	0.00	0.00	6,498,068.76
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	27,032.09	0.00	0.00	27,032.09
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	2,399,152.06	383,736.38	14,845.17	2,030,260.85
81111	Resultado Ejercicio Corriente	314,845.17	12,412,858.38	13,375,000.27	1,276,987.06
8	Superávit por Revaluaciones	1,091,759.28	0.00	0.00	1,091,759.28
812	Reservas	305,796.61	195,960.69	605,000.00	714,835.92
81209	Reserva para Obligaciones con Terceros	305,796.61	195,960.69	605,000.00	714,835.92
819	Detrimento Patrimonial	873.07	0.00	0.00	873.07
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	873.07	0.00	0.00	873.07
83	Gastos de Gestión	0.00	12,112,250.21	12,112,250.21	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	1,573,547.69	1,573,547.69	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	48,200.55	48,200.55	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,226,962.44	1,226,962.44	0.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	10,883.47	10,883.47	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	130,631.71	130,631.71	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	30,553.36	30,553.36	0.00
83311	Gastos de Representación	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	85,671.16	85,671.16	0.00
83315	Comisiones	0.00	920.00	920.00	0.00
	Otras Remuneraciones	0.00	13,525.00	13,525.00	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	4,484,517.52	4,484,517.52	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	15,353.25	15,353.25	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	156.40	156.40	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	17,311.39	17,311.39	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	712.77	712.77	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	3,989,572.87	3,989,572.87	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	9,845.14	9,845.14	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	36,172.28	36,172.28	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	6,384.44	6,384.44	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	131,090.48	131,090.48	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	27,889.98	27,889.98	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	63,852.50	63,852.50	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	634.23	634.23	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	123,611.53	123,611.53	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,424.19	1,424.19	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	60,506.07	60,506.07	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	10,318.51	10,318.51	0.00

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	1,076.67	1,076.67	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	9,241.84	9,241.84	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	54,670.69	54,670.69	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	32,735.97	32,735.97	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	21,934.72	21,934.72	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	5,988,759.00	5,988,759.00	0.00
83801	Costo de Venta de Productos y Materiales	0.00	5,856,466.47	5,856,466.47	0.00
8	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	10,336.70	10,336.70	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	15,938.96	15,938.96	0.00
83813	Gastos por Inversiones no Recuperables	0.00	1,044.35	1,044.35	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	74,036.94	74,036.94	0.00
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	30,935.58	30,935.58	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	436.80	436.80	0.00
83905	Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	0.00	436.80	436.80	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	13,375,000.27	13,375,000.27	0.00
852	Ingresos Seguridad Social	0.00	4,027,581.47	4,027,581.47	0.00
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	4,027,581.47	4,027,581.47	0.00
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	421,673.15	421,673.15	0.00
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	398,620.10	398,620.10	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	23,053.05	23,053.05	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	8,877,191.70	8,877,191.70	0.00
85805	Venta de Bienes	0.00	8,877,191.70	8,877,191.70	0.00
8	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	48,553.95	48,553.95	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	33,137.33	33,137.33	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	15,416.62	15,416.62	0.00
Sub Total Título		10,635,780.90	38,479,805.93	39,482,095.92	11,638,070.89
Total		0.00	154,803,307.62	154,803,307.62	0.00



Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
 (EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	1,155,539.95
Disponibilidades	1,139,090.98
Anticipos de Fondos	16,448.97
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	9,347,440.12
Inversiones Temporales	7,000,000.00
Deudores Financieros	2,265,823.16
Inversiones Intangibles	65,202.87
Inversiones no Recuperables	16,414.09
Inversiones en Existencias	2,462,325.47
Existencias Institucionales	2,462,325.47
Inversiones en Bienes de Uso	1,971,992.31
Bienes Depreciables	1,719,641.31
Bienes no Depreciables	252,351.00
TOTAL RECURSOS	14,937,297.85

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	31,460.80
Depósitos de Terceros	31,460.80
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	3,267,766.16
Acreedores Financieros	3,267,766.16
SUB TOTAL	3,299,226.96
Patrimonio Estatel	11,638,070.89
Patrimonio	10,924,108.04
Reservas	714,835.92
Detrimento Patrimonial	-873.07
Resultado del Ejercicio	.00
SUB TOTAL	11,638,070.89
TOTAL OBLIGACIONES	14,937,297.85



F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2015
(EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,573,547.69	0.00	Ingresos Seguridad Social	4,027,581.47	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	48,200.55	0.00	Contribuciones del Sector Público	4,027,581.47	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,226,962.44	0.00	Ingresos Financieros y Otros	421,673.15	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	10,883.47	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	398,620.10	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	130,631.71	0.00	Arrendamiento de Bienes	23,053.05	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	30,553.36	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,877,191.70	0.00
Gastos de Representación	26,200.00	0.00	Venta de Bienes	8,877,191.70	0.00
Indemnizaciones	85,671.16	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	48,553.95	0.00
Comisiones	920.00	0.00	Ingresos Diversos	33,137.33	0.00
Otras Remuneraciones	13,525.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	15,416.62	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	4,476,278.56	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	13,375,000.27	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	14,783.19	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	156.40	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	17,311.39	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	712.77	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,981,903.97	0.00			
Minerales y Productos Derivados	9,845.14	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	36,172.28	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	6,384.44	0.00			
Servicios Básicos	131,090.48	0.00			
Mantenimiento y Reparación	27,889.98	0.00			
Servicios Comerciales	63,852.50	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	634.23	0.00			
Arrendamientos y Derechos	123,611.53	0.00			
Pasajes y Viáticos	1,424.19	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	60,506.07	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	10,318.51	0.00			
Maquinarias y Equipos de Producción	1,076.67	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	9,241.84	0.00			
Gastos Financieros y Otros	48,672.65	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	32,735.97	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	15,936.68	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	5,988,759.00	0.00			
Costo de Venta de Productos y Materiales	5,856,466.47	0.00			
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	10,336.70	0.00			
Amortización de Inversiones Intangibles	15,938.96	0.00			

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2015
(EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 2 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos por Inversiones no Recuperables	1,044.35	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	74,036.94	0.00
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	30,935.58	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	436.80	0.00
Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	436.80	0.00
SUB TOTAL GASTOS	12,098,013.21	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,276,987.06	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	13,375,000.27	0.00





JEFE UFI





CONTADOR

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	888,163.94	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	888,163.94	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	315,954.76	0.00
FUENTES OPERACIONALES	27,427,283.84	0.00
USOS OPERACIONALES	27,111,329.08	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(65,027.72)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	83,050.15	0.00
USOS NO OPERACIONALES	148,077.87	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,139,090.98	0.00



JEFE UFI



CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015

(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	27,427,283.84	0.00	OPERACIONAL	27,111,329.08	0.00
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	4,027,581.47	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,544,400.42	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	8,188,224.66	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	8,580,109.87	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	441,555.96	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	241,536.23	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	14,000,000.00	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	280,980.80	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	769,921.75	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	14,000,000.00	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,464,301.76	0.00
NO OPERACIONAL	83,050.15	0.00	NO OPERACIONAL	148,077.87	0.00
Anticipos a Empleados	11,249.84	0.00	Anticipos a Empleados	10,841.09	0.00
Anticipos por Servicios	900.00	0.00	Anticipos por Servicios	1,419.48	0.00
Anticipos a Proveedores	35,790.74	0.00	Anticipos a Proveedores	36,884.72	0.00
Anticipo Pago IVA por Percepción	544.48	0.00	Anticipo Pago IVA por Retención	37,778.60	0.00
Depósitos Ajenos	13,780.10	0.00	Anticipo Pago IVA por Percepción	26,775.02	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	18,343.15	0.00	Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	6,532.93	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,441.84	0.00	Depósitos Ajenos	7,781.82	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	17,640.78	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,423.43	0.00
- TOTAL FUENTES -	27,510,333.99	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	250,927.04	0.00
			- TOTAL USOS -	27,510,333.99	0.00



CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	1,914,823.00	1,573,457.70	341,365.30
511	Remuneraciones Permanentes	48,500.00	48,200.55	299.45
51105	Dietas	48,500.00	48,200.55	299.45
512	Remuneraciones Eventuales	1,454,644.00	1,226,872.45	227,771.55
51201	Sueldos	1,259,530.00	1,051,592.15	207,937.85
51203	Aguinaldos	105,535.00	90,813.95	14,721.05
51207	Beneficios Adicionales	89,579.00	84,466.35	5,112.65
51208	Remuneraciones Extraordinarias	11,000.00	10,883.47	116.53
51301	Horas Extraordinarias	11,000.00	10,883.47	116.53
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	161,958.70	130,631.71	31,326.99
51402	Por Remuneraciones Eventuales	161,958.70	130,631.71	31,326.99
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	31,797.30	30,553.36	1,243.94
51502	Por Remuneraciones Eventuales	31,797.30	30,553.36	1,243.94
516	Gastos de Representación	26,690.00	26,200.00	490.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	26,690.00	26,200.00	490.00
517	Indemnizaciones	102,283.00	85,671.16	16,611.84
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	102,283.00	85,671.16	16,611.84
518	Comisiones por Servicios Personales	60,000.00	920.00	59,080.00
51801	Comisiones por Ventas	60,000.00	920.00	59,080.00
519	Remuneraciones Diversas	17,950.00	13,525.00	4,425.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	17,950.00	13,525.00	4,425.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	12,047,740.00	11,518,701.78	529,038.22
541	Bienes de Uso y Consumo	10,541,794.65	10,250,056.40	291,738.25
54101	Productos Alimenticios para Personas	14,907.50	14,097.36	810.14
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	2,519.18	580.22	1,938.96
54104	Productos Textiles y Vestuarios	13,426.97	148.92	13,278.05
54105	Productos de Papel y Cartón	16,642.32	12,983.50	3,658.82
54107	Productos Químicos	1,333,191.09	1,277,182.89	56,008.20
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	9,074,156.10	8,879,657.33	194,498.77
54109	Llantas y Neumáticos	3,340.00	712.77	2,627.23
54110	Combustibles y Lubricantes	14,775.00	9,011.37	5,763.63
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	4,238.11	3,844.65	393.46
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	8,015.89	7,327.46	688.43
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	25,000.00	24,173.91	826.09
54114	Materiales de Oficina	3,237.69	2,595.08	642.61
54115	Materiales Informáticos	6,704.46	3,497.48	3,206.98
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	180.00	75.75	104.25

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	6,455.00	4,062.83	2,392.17
54119	Materiales Eléctricos	9,495.78	8,371.11	1,124.67
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	5,509.56	1,733.77	3,775.79
542	Servicios Básicos	177,357.30	131,094.47	46,262.83
54201	Servicios de Energía Eléctrica	108,326.72	83,380.88	24,945.84
54202	Servicios de Agua	1,536.00	1,133.99	402.01
54203	Servicios de Telecomunicaciones	67,494.58	46,579.60	20,914.98
54203	Servicios Generales y Arrendamientos	319,087.57	220,278.24	98,809.33
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	15,568.22	5,414.05	10,154.17
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	14,340.00	2,876.79	11,463.21
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	21,912.70	19,599.14	2,313.56
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	13,035.96	9,040.36	3,995.60
54305	Servicios de Publicidad	37,246.00	34,523.65	2,722.35
54306	Servicios de Vigilancia	10,080.00	473.20	9,606.80
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	11,567.35	10,542.20	1,025.15
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	12,815.00	9,273.09	3,541.91
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	19,798.00	12,289.18	7,508.82
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	130,142.29	111,322.35	18,819.94
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	32,582.05	4,924.23	27,657.82
544	Pasajes y Viáticos	3,609.09	1,424.19	2,184.90
54403	Viáticos por Comisión Interna	3,609.09	1,424.19	2,184.90
54403	Consultorías, Estudios e Investigaciones	83,441.39	60,506.07	22,935.32
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	10,210.00	6,194.68	4,015.32
54505	Servicios de Capacitación	6,000.00	0.00	6,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	67,231.39	54,311.39	12,920.00
549	Crédito Fiscal	922,450.00	855,342.41	67,107.59
54901	Crédito Fiscal	922,450.00	855,342.41	67,107.59
55	Gastos Financieros y Otros	367,220.00	241,545.71	125,674.29
555	Impuestos, Tasas y Derechos	311,450.00	204,539.32	106,910.68
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	292,809.00	188,602.64	104,206.36
55507	Tasas	10,582.00	10,560.56	21.44
55508	Derechos	8,059.00	5,376.12	2,682.88
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	49,000.00	32,705.22	16,294.78
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	25,000.00	16,460.50	8,539.50
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	24,000.00	16,244.72	7,755.28
557	Otros Gastos no Clasificados	400.00	0.00	400.00
55703	Multas y Costas Judiciales	400.00	0.00	400.00

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
559	Crédito Fiscal	6,370.00	4,301.17	2,068.83
55901	Crédito Fiscal	6,370.00	4,301.17	2,068.83
61	Inversiones en Activos Fijos	406,558.00	293,353.60	113,204.40
611	Bienes Muebles	90,252.00	23,356.40	66,895.60
61101	Mobiliarios	27,201.00	4,828.18	22,372.82
61102	Maquinarias y Equipos	27,544.00	12,946.26	14,597.74
61104	Equipos Informáticos	25,667.00	3,589.30	22,077.70
61105	Bienes Muebles Diversos	9,840.00	1,992.66	7,847.34
612	Bienes Inmuebles	259,000.00	236,480.50	22,519.50
61202	Edificios e Instalaciones	259,000.00	236,480.50	22,519.50
614	Intangibles	382.00	0.00	382.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	382.00	0.00	382.00
616	Infraestructuras	35,000.00	30,480.34	4,519.66
61604	De Vivienda y Oficina	35,000.00	30,480.34	4,519.66
619	Crédito Fiscal	21,924.00	3,036.36	18,887.64
61901	Crédito Fiscal	21,924.00	3,036.36	18,887.64
99	Asignaciones por Aplicar	20,259.00	0.00	20,259.00
991	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	20,259.00	0.00	20,259.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	20,259.00	0.00	20,259.00
Total Rubro		14,756,600.00	13,627,058.79	1,129,541.21
Total Cuenta		14,756,600.00	13,627,058.79	1,129,541.21
Total Especifico		14,756,600.00	13,627,058.79	1,129,541.21



F. *[Signature]*
JEFE UFI



F. *[Signature]*
CONTADOR

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,020,000.00	4,027,581.47	-7,581.47
132	Del Sector Público	4,020,000.00	4,027,581.47	-7,581.47
13202	Contribuciones Laborales	4,020,000.00	4,027,581.47	-7,581.47
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8,400,000.00	10,031,413.64	-1,631,413.64
141	Venta de Bienes	7,433,628.00	8,877,191.70	-1,443,563.70
14101	Venta de Bienes Comerciales	7,433,628.00	8,877,191.70	-1,443,563.70
149	Débito Fiscal	966,372.00	1,154,221.94	-187,849.94
14901	Débito Fiscal	966,372.00	1,154,221.94	-187,849.94
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	336,600.00	458,520.20	-121,920.20
151	Rendimientos de Títulos y Valores	270,000.00	398,620.10	-128,620.10
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	270,000.00	398,620.10	-128,620.10
154	Arrendamientos de Bienes	21,000.00	23,053.05	-2,053.05
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	21,000.00	23,053.05	-2,053.05
157	Otros Ingresos no Clasificados	40,200.00	31,918.36	8,281.64
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	15,000.00	13,224.47	1,775.53
15799	Ingresos Diversos	25,200.00	18,693.89	6,506.11
159	Débito Fiscal	5,400.00	4,928.69	471.31
15901	Débito Fiscal	5,400.00	4,928.69	471.31
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
231	Recuperación de Inversiones en Títulosvalores	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
23105	Liquidación de Depósito a Plazo	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
Total Rubro		14,756,600.00	14,517,515.31	239,084.69
Total Cuenta		14,756,600.00	14,517,515.31	239,084.69
Total Especifico		14,756,600.00	14,517,515.31	239,084.69



[Signature]
JEFE UFI



[Signature]
CONTADOR