

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011
(EN DOLARES)

29/02/2012

Pag. 1 de 11

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	10,793,953.83	71,932,637.10	69,920,455.79	12,806,135.14
21	Fondos	1,887,332.13	50,670,003.23	49,985,273.35	2,572,062.01
211	Disponibilidades	1,837,561.13	25,713,690.00	25,001,388.24	2,549,862.89
21101	Caja General	76,764.76	10,597,096.03	10,615,536.88	58,323.91
21101001	Caja General	76,764.76	10,597,096.03	10,615,536.88	58,323.91
21103	Caja Chica	7,639.09	393.06	400.00	7,632.15
21103001	Caja Chica	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
21103002	Tesoreria	1,032.15	0.00	0.00	1,032.15
21103003	Metrosur	200.00	0.00	0.00	200.00
21103005	B.E.S.M.	300.00	0.00	0.00	300.00
21103006	ESTADO MAYOR	150.00	0.00	0.00	150.00
21103009	SANTA ANA	200.00	0.00	0.00	200.00
21103010	COJUTEPEQUE	200.00	0.00	0.00	200.00
21103011	USULUTAN	156.94	43.06	0.00	200.00
21103013	SAN VICENTE	200.00	0.00	0.00	200.00
21103014	SENSUNTEPEQUE	200.00	0.00	0.00	200.00
21103015	SAN MIGUEL	200.00	0.00	0.00	200.00
21103016	SANTA TECLA	200.00	0.00	0.00	200.00
21103018	ILOBASCO	200.00	0.00	0.00	200.00
21103019	MATRIZ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
21103020	CHALATENANGO	300.00	0.00	0.00	300.00
21103021	SALA CRISTAL	200.00	0.00	200.00	0.00
21103024	ZACATECOLUCA	200.00	0.00	0.00	200.00
21103025	DESPENSA	250.00	0.00	0.00	250.00
21103026	AHUACHAPAN	100.00	0.00	0.00	100.00
21103029	UNICENTRO	200.00	0.00	0.00	200.00
21103030	FAS	200.00	0.00	0.00	200.00
21103031	APOPA	200.00	0.00	0.00	200.00
21103032	METROCENTRO	200.00	0.00	0.00	200.00
21103033	UNICENTRO LOURDES	150.00	50.00	0.00	200.00
21103035	AUTOPISTA SUR	200.00	0.00	200.00	0.00
21103036	SANTA ROSA DE LIMA	0.00	100.00	0.00	100.00
21103037	SAN MIGUEL 2	0.00	200.00	0.00	200.00
21109	Bancos Comerciales M/D	1,753,157.28	15,116,200.91	14,385,451.36	2,483,906.83
21109001	Banco Comerciales M	773,795.38	12,846,149.38	11,775,451.36	1,844,493.40
21109005	Inversiones Bursatiles Credomatic, S.A. de C.V.	979,361.90	2,270,051.53	2,610,000.00	639,413.43
212	Anticipos de Fondos	49,771.00	58,486.17	86,058.05	22,199.12
21201	Anticipos a Empleados	1,424.09	2,450.09	3,098.74	775.44
21201001	Anticipos a Empleados	512.63	0.00	512.63	0.00
21201002	Empleados CEFAFA	911.46	2,450.09	2,586.11	775.44

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011
(EN DOLARES)

29/02/2012
Pag. 2 de 11

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
21203	Anticipos por Servicios	25,107.72	9,987.50	18,793.03	16,302.19
21203001	Anticipos por Servicios	4,784.42	0.00	3,988.77	795.65
21203002	Subgerencia Administrativa	106.94	0.00	0.00	106.94
21203003	Subgerencia Comercial	5,617.55	1,500.00	6,059.25	1,058.30
21203005	Depositos en Garantia	14,375.55	3,965.75	4,000.00	14,341.30
21203006	Anticipo por servicio / Sin auxiliar	223.26	4,521.75	4,745.01	0.00
21209	Anticipos a Proveedores	23,239.19	959.40	19,077.10	5,121.49
21209001	Anticipos a Proveedores	20,759.25	0.00	15,894.12	4,865.13
21209002	Pfizer	1,028.98	41.38	1,070.36	0.00
21209003	Schering Plough S.A. de Panama	1,435.09	0.49	1,435.58	0.00
21209005	DIFERENCIAS VARIAS	15.87	0.53	1.50	14.90
21209006	Anticipo a Proveedores / sin auxiliar	0.00	917.00	675.54	241.46
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	0.00	41,975.06	41,975.06	0.00
21215935	Tesoro Público	0.00	41,975.06	41,975.06	0.00
21295	Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	0.00	3,114.12	3,114.12	0.00
21295002	Impuesto Anticipado a Cuenta IVA	0.00	3,114.12	3,114.12	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	24,897,827.06	24,897,827.06	0.00
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	2,113,102.78	2,113,102.78	0.00
21313001	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	2,113,102.78	2,113,102.78	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	9,684,383.57	9,684,383.57	0.00
21314002	VENTAS AL CREDITO	0.00	6,107,397.27	6,107,397.27	0.00
21314003	VENTA CONTADO	0.00	3,396,720.65	3,396,720.65	0.00
21314004	VENTA CON TARJETA DE CREDITO	0.00	180,265.65	180,265.65	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	340,345.78	340,345.78	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	133,381.46	133,381.46	0.00
21315002	Otros Ingresos	0.00	206,964.32	206,964.32	0.00
21323	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	11,400,000.00	11,400,000.00	0.00
21323001	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	11,400,000.00	11,400,000.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,359,994.93	1,359,994.93	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,359,994.93	1,359,994.93	0.00
22	Inversiones Financieras	4,772,597.96	14,980,594.62	13,639,841.37	6,113,351.21
221	Inversiones Temporales	3,450,000.00	11,400,000.00	11,400,000.00	3,450,000.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	3,450,000.00	11,400,000.00	11,400,000.00	3,450,000.00
22103001	Depósitos a Plazo	3,450,000.00	11,400,000.00	11,400,000.00	3,450,000.00
225	Deudores Financieros	1,232,682.01	3,571,191.47	2,211,661.63	2,592,211.85
22505	Deudores por Reintegros	56,749.91	200,785.04	199,639.19	57,895.76
22505001	Deudores por Reintegros	56,749.91	200,785.04	199,639.19	57,895.76
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	829,102.68	829,102.68	0.00
22507001	Crédito Fiscal	0.00	829,102.68	829,102.68	0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	0.00	3,646.17	3,646.17	0.00

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011
(EN DOLARES)

29/02/2012
Pag. 3 de 11

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
22509001	Crédito Fiscal	0.00	3,646.17	3,646.17	0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	0.00	6,795.73	6,795.73	0.00
22511001	Crédito Fiscal	0.00	6,795.73	6,795.73	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,175,932.10	2,530,861.85	1,172,477.86	2,534,316.09
22551014	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,164,062.54	(0.20)	1,164,062.34	0.00
22551015	DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	7,469.33	0.00	7,469.33	0.00
22551114	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,526,730.31	0.00	2,526,730.31
22551115	DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	6,591.75	0.00	6,591.75
22551514	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,783.92	(385.28)	1,126.97	271.67
22551614	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,843.16	(2,074.73)	(919.02)	687.45
22551715	DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	34.91	0.00	0.00	34.91
22551814	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	7.01	0.00	7.01	0.00
22551914	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	731.23	0.00	731.23	0.00
22551989	DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
226	Inversiones Intangibles	76,229.30	6,432.79	25,479.04	57,183.05
22615	Derechos de Propiedad Intangible	122,830.63	1,432.79	5,000.00	119,263.42
22615002	Derechos de Propiedad Comercial	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	117,830.63	1,432.79	0.00	119,263.42
22699	Amortizaciones Acumuladas	46,601.33	5,000.00	20,479.04	62,080.37
22699001	Amortizaciones Acumuladas	46,601.33	5,000.00	20,479.04	62,080.37
229	Inversiones no Recuperables	13,686.65	2,970.36	2,700.70	13,956.31
22909	Deudores Financieros no Recuperables	17,395.04	2,970.36	1,133.59	19,231.81
22909001	Deudores Financieros no Recuperables	17,395.04	2,970.36	1,133.59	19,231.81
22999	Estimaciones Inversiones no Recuperables	3,708.39	0.00	1,567.11	5,275.50
22999001	Estimaciones Inversiones no Recuperables	3,708.39	0.00	1,567.11	5,275.50
23	Inversiones en Existencias	2,371,584.47	6,234,961.33	6,193,418.95	2,413,126.85
231	Existencias Institucionales	2,371,584.47	6,234,961.33	6,193,418.95	2,413,126.85
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	66.13	631.01	566.35	130.79
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	66.13	631.01	566.35	130.79
23103	Productos Textiles y Vestuarios	26.82	476.26	394.63	108.45
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	26.82	476.26	394.63	108.45
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	9,306.63	18,335.13	20,837.74	6,804.02
23105001	Productos de Papel y Cartón	8,727.16	15,721.64	18,327.57	6,121.23
23105002	Materiales de Oficina	579.47	2,613.49	2,510.17	682.79
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,399,945.42	6,026,598.84	5,941,862.15	1,484,682.11
23109001	Productos Químicos	181,796.70	1,129,023.76	1,100,694.24	210,126.22
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,217,135.44	4,880,654.73	4,825,229.89	1,272,560.28
23109003	Combustibles y Lubricantes	1,013.28	16,920.35	15,938.02	1,995.61
23111	Minerales y Productos Derivados	2,501.15	6,295.59	7,346.26	1,450.48
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	382.68	2,021.51	2,144.89	259.30

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011
(EN DOLARES)

29/02/2012
Pag. 4 de 11

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,118.47	4,274.08	5,201.37	1,191.18
23113	Materiales de Uso o Consumo	5,156.56	11,710.84	10,533.37	6,334.03
23113002	Materiales Informáticos	3,728.00	8,613.96	8,480.35	3,861.61
23113004	Materiales Eléctricos	1,428.56	3,096.88	2,053.02	2,472.42
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,215.70	3,876.31	3,470.07	1,621.94
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	844.60	3,023.15	2,446.88	1,420.87
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	371.10	853.16	1,023.19	201.07
23117	Bienes Muebles	427.37	4,605.98	3,907.98	1,125.37
23117001	Mobiliarios	398.23	2,076.93	1,430.93	1,044.23
23117002	Maquinarias y Equipos	29.14	296.59	244.59	81.14
23117004	Equipos Informáticos	0.00	2,102.64	2,102.64	0.00
23117099	Bienes Muebles Diversos	0.00	129.82	129.82	0.00
23198	Existencias por Liquidar	961,442.11	162,431.37	188,299.49	935,573.99
23198001	Existencias por Liquidar	961,442.11	162,431.37	188,299.49	935,573.99
23199	Provisión por Perdida, Obsolescencia, Mermas y Deteriodos	8,503.42	0.00	16,200.91	24,704.33
23199001	Provisión por Perdida, Obsolescencia, Mermas y Deteriodos	8,503.42	0.00	16,200.91	24,704.33
24	Inversiones en Bienes de Uso	1,762,439.27	47,077.92	101,922.12	1,707,595.07
241	Bienes Depreciables	1,510,088.27	47,077.92	101,922.12	1,455,244.07
24101	Bienes Inmuebles	1,674,481.42	0.00	0.00	1,674,481.42
24101001	Edificios e Instalaciones	1,674,481.42	0.00	0.00	1,674,481.42
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	36,443.05	0.00	0.00	36,443.05
24109001	Eléctricas y Comunicaciones	36,443.05	0.00	0.00	36,443.05
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	3,448.69	3,448.69	0.00
24113001	Maquinarias y Equipos	0.00	3,448.69	3,448.69	0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	131,377.67	2,814.16	18,292.33	115,899.50
24117001	Vehículos de Transporte	131,377.67	2,814.16	18,292.33	115,899.50
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	229,537.70	20,945.09	1,235.61	249,247.18
24119001	Mobiliarios	7,152.06	0.00	0.00	7,152.06
24119002	Maquinarias y Equipos	31,693.23	3,448.69	1,235.61	33,906.31
24119004	Equipos Informáticos	184,826.39	17,496.40	0.00	202,322.79
24119099	Bienes Muebles Diversos	5,866.02	0.00	0.00	5,866.02
24199	Depreciación Acumulada	561,751.57	19,869.98	78,945.49	620,827.08
24199001	Bienes Inmuebles	321,708.19	0.00	37,676.04	359,384.23
24199009	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	12,773.17	0.00	820.20	13,593.37
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	73,315.56	16,463.10	15,104.41	71,956.87
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	153,954.65	3,406.88	25,344.84	175,892.61
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

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011
(EN DOLARES)

29/02/2012

Pag. 5 de 11

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24301001	Terrenos	252,351.00	0.00	0.00	252,351.00
Sub Total Título		10,793,953.83	71,932,637.10	69,920,455.79	12,806,135.14

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011
(EN DOLARES)

29/02/2012

Pag. 6 de 11

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	1,756,973.62	27,022,707.19	27,813,215.41	2,547,481.84
41	Deuda Corriente	26,090.90	24,041,551.72	24,039,687.41	24,226.59
412	Depósitos de Terceros	26,090.90	44,437.03	42,572.72	24,226.59
		<i>11,280.96</i>	<i>11,419.54</i>	<i>10,337.63</i>	<i>10,199.05</i>
41201	Depósitos Ajenos	1,346.00	2,849.00	3,124.00	1,621.00
41201001	Depósitos Ajenos	6,256.60	8,462.63	7,075.27	4,869.24
41201002	Cuentas Pendiente de Aplicacion	3,678.36	107.91	138.36	3,708.81
41201777	Embargos Judiciales	12,715.52	14,686.94	14,466.62	12,495.20
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	12,715.52	14,686.94	14,466.62	12,495.20
41251935	Tesoro Público (DGT)	2,094.42	18,330.55	17,768.47	1,532.34
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,094.42	18,330.55	17,768.47	1,532.34
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	23,997,114.69	23,997,114.69	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	1,420,125.75	1,420,125.75	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	805,555.31	805,555.31	0.00
41351001	Remuneraciones	0.00	807.00	807.00	0.00
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	145,819.72	145,819.72	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	290,188.58	290,188.58	0.00
41351838	Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)	0.00	97,975.64	97,975.64	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	3,515.28	3,515.28	0.00
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	76,264.22	76,264.22	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	8,732,482.76	8,732,482.76	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	8,732,166.76	8,732,166.76	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	316.00	316.00	0.00
41354920	Administracion Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	328,561.04	328,561.04	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	49,139.11	49,139.11	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	637.68	637.68	0.00
41355884	Consejo Superior de Salud Pública	0.00	278,784.25	278,784.25	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	392,802.91	392,802.91	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	392,802.91	392,802.91	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	11,400,000.00	11,400,000.00	0.00
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	11,400,000.00	11,400,000.00	0.00
41363002	Inversiones Financieras (sin auxiliar)	0.00	1,723,142.23	1,723,142.23	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,723,142.23	1,723,142.23	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,730,882.72	2,981,155.47	3,773,528.00	2,523,255.25
42	Financiamiento de Terceros	1,730,882.72	2,981,155.47	3,773,528.00	2,523,255.25
424	Acreeedores Financieros	0.00	1,130,038.56	1,130,038.56	0.00
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,130,038.56	1,130,038.56	0.00
42405001	Débito Fiscal	0.00	5,934.64	5,934.64	0.00
42407	Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros	0.00	5,934.64	5,934.64	0.00
42407001	Débito Fiscal	42,413.08	280,009.48	276,185.20	38,588.80
	Débito Fiscal por Pago de Impuestos				

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011
(EN DOLARES)

29/02/2012
Pag. 7 de 11

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42411001	Impuesto a la Transf. de B. Muebles y a la Prest. de Servicios	42,413.08	280,009.48	276,185.20	38,588.80
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	119,277.37	119,277.37	255,450.94	255,450.94
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	119,277.37	119,277.37	255,450.94	255,450.94
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	1,569,192.27	1,445,895.42	2,105,918.66	2,229,215.51
42451051	AMP X A. M. x Remuneraciones	0.00	0.00	0.00	0.00
42451089	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	79,691.23	76,437.24	(3,253.99)	0.00
42451189	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	165,034.54	165,034.54
42451351	A.M. x Adquisicion de Bienes y Servicios	374.76	0.00	0.00	374.76
42451354	A.M. x Adquisicion de Bienes y Servicios	43,798.90	0.00	0.00	43,798.90
42451451	A.M. x Remuneraciones	649.38	0.00	0.00	649.38
42451454	A.M. x Adquisicion de Bienes y Servicios	104,056.88	43,029.95	(5,767.33)	55,259.60
42451461	A.M. x Inversiones en Activo Fijo	191.36	191.36	0.00	0.00
42451554	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	(301.04)	0.00	301.04	0.00
42451651	AMP X A. M. x Remuneraciones	0.00	0.00	0.00	0.00
42451751	AMP X A. M. x Remuneraciones	0.00	0.00	0.00	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	1,340,663.00	1,326,169.07	1,949,604.40	1,964,098.33
42451889	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	67.80	67.80	0.00	0.00
42451989	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total Título		1,756,973.62	27,022,707.19	27,813,215.41	2,547,481.84

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011
(EN DOLARES)

29/02/2012
Pag. 8 de 11

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	9,036,980.21	30,807,800.30	32,029,473.39	10,258,653.30
81	Patrimonio Estatal	9,036,980.21	10,159,490.91	11,381,164.00	10,258,653.30
811	Patrimonio	8,957,013.16	9,999,854.13	11,110,474.73	10,067,633.76
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,498,068.76	0.00	0.00	6,498,068.76
81103001	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
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	26,147.09	0.00	0.00	26,147.09
81107002	Donacion de Equipo y Transporte	885.00	0.00	0.00	885.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	718,042.71	0.00	361,382.69	1,079,425.40
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	718,042.71	0.00	361,382.69	1,079,425.40
81111	Resultado Ejercicio Corriente	622,110.32	9,999,854.13	10,749,092.04	1,371,348.23
81111999	Resultados de Ejercicios Corrientes	622,110.32	9,999,854.13	10,749,092.04	1,371,348.23
81113	Superávit por Revaluaciones	1,091,759.28	0.00	0.00	1,091,759.28
81113001	Superávit por Revaluaciones	1,091,759.28	0.00	0.00	1,091,759.28
812	Reservas	89,272.37	158,107.39	260,727.63	191,892.61
81209	Reserva para Obligaciones con Terceros	89,272.37	158,107.39	260,727.63	191,892.61
81209001	Reserva para Obligaciones con Terceros	89,272.37	158,107.39	260,727.63	191,892.61
819	Detrimento Patrimonial	9,305.32	1,529.39	9,961.64	873.07
81901	Detrimentos de Fondos	212.18	0.00	212.18	0.00
81901001	Detrimento de Fondos	212.18	0.00	212.18	0.00
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	9,093.14	1,529.39	9,749.46	873.07
81905001	Detrimentos de Inversiones en Existencias	9,093.14	1,529.39	9,749.46	873.07
	Gastos de Gestión	0.00	9,638,489.72	9,638,489.72	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	1,420,125.75	1,420,125.75	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	33,271.12	33,271.12	0.00
83301005	Dietas	0.00	33,271.12	33,271.12	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,019,987.44	1,019,987.44	0.00
83303001	Sueldos	0.00	869,326.33	869,326.33	0.00
83303003	Aguinaldos	0.00	71,640.20	71,640.20	0.00
83303006	Beneficios Adicionales	0.00	79,020.91	79,020.91	0.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	2,822.74	2,822.74	0.00
83305001	Horas Extraordinarias	0.00	2,822.74	2,822.74	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	143,653.55	143,653.55	0.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	143,653.55	143,653.55	0.00
83311	Gastos de Representación	0.00	19,260.00	19,260.00	0.00
83311001	Por Prestación de Servicios en el País	0.00	19,260.00	19,260.00	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	66,210.35	66,210.35	0.00
83313002	Al Personal de Servicios Eventuales	0.00	66,210.35	66,210.35	0.00
83315	Comisiones	0.00	119,729.27	119,729.27	0.00
83315001	Comisiones por Ventas	0.00	119,729.27	119,729.27	0.00

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011
(EN DOLARES)

29/02/2012
Pag. 9 de 11

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83317	Otras Remuneraciones	0.00	15,191.28	15,191.28	0.00
83317003	Prestaciones Sociales al Personal	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00
83317099	Remuneraciones Diversas	0.00	2,991.28	2,991.28	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,936,415.17	1,936,415.17	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	8,463.70	8,463.70	0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	8,064.37	8,064.37	0.00
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	399.33	399.33	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	6,135.98	6,135.98	0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	6,135.98	6,135.98	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	21,493.58	21,493.58	0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	18,644.33	18,644.33	0.00
83405002	Materiales de Oficina	0.00	2,579.25	2,579.25	0.00
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	270.00	270.00	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,496.98	2,496.98	0.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	2,496.98	2,496.98	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	1,494,046.09	1,494,046.09	0.00
83409001	Productos Químicos	0.00	27,811.37	27,811.37	0.00
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	1,448,406.81	1,448,406.81	0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	17,827.91	17,827.91	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	8,689.40	8,689.40	0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	2,699.53	2,699.53	0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	5,989.87	5,989.87	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	11,558.36	11,558.36	0.00
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	918.73	918.73	0.00
83413002	Materiales Informáticos	0.00	8,467.39	8,467.39	0.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	2,172.24	2,172.24	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	9,196.02	9,196.02	0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	2,978.28	2,978.28	0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	6,217.74	6,217.74	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	114,933.43	114,933.43	0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	77,617.15	77,617.15	0.00
83417002	Servicios de Agua	0.00	382.76	382.76	0.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	36,933.52	36,933.52	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	38,049.02	38,049.02	0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	15,154.93	15,154.93	0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	7,060.16	7,060.16	0.00
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	15,833.93	15,833.93	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	44,098.60	44,098.60	0.00
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	10,073.61	10,073.61	0.00
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	12,743.40	12,743.40	0.00

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011
(EN DOLARES)

29/02/2012
Pag. 10 de 11

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	9,154.74	9,154.74	0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	12,126.85	12,126.85	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	1,717.10	1,717.10	0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	1,717.10	1,717.10	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	139,244.72	139,244.72	0.00
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	139,244.72	139,244.72	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	2,770.50	2,770.50	0.00
83427001	Pasajes al Interior	0.00	1,059.00	1,059.00	0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	1,711.50	1,711.50	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	33,521.69	33,521.69	0.00
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	8,095.70	8,095.70	0.00
83429004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	5,190.00	5,190.00	0.00
83429005	Servicios de Capacitación	0.00	863.23	863.23	0.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	19,372.76	19,372.76	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	359,992.05	359,992.05	0.00
83501	Maquinaria y Equipos	0.00	1,483.28	1,483.28	0.00
83501001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,483.28	1,483.28	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	333,147.00	333,147.00	0.00
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	333,147.00	333,147.00	0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	20,698.45	20,698.45	0.00
83507001	Mobiliarios	0.00	2,790.21	2,790.21	0.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	17,778.42	17,778.42	0.00
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	129.82	129.82	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	4,663.32	4,663.32	0.00
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	4,663.32	4,663.32	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	48,185.91	48,185.91	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	28,596.62	28,596.62	0.00
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	13,963.07	13,963.07	0.00
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	14,633.55	14,633.55	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	19,589.29	19,589.29	0.00
83603003	Impuesto sobre el Comercio Exterior	0.00	1,286.93	1,286.93	0.00
83603004	Impuesto a la Transf. de B. Muebles y a la Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
83603007	Tasas	0.00	14,124.40	14,124.40	0.00
83603008	Derechos	0.00	4,177.96	4,177.96	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	5,862,738.44	5,862,738.44	0.00
83801	Costo de Venta de Productos y Materiales	0.00	5,745,869.65	5,745,869.65	0.00
83801001	Costo de Venta de Productos y Materiales	0.00	5,745,869.65	5,745,869.65	0.00
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	1,952.79	1,952.79	0.00
83806001	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	1,952.79	1,952.79	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	20,479.04	20,479.04	0.00

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011
(EN DOLARES)

29/02/2012
Pag. 11 de 11

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	20,479.04	20,479.04	0.00
83813	Gastos por Inversiones no Recuperables	0.00	1,567.11	1,567.11	0.00
83813001	Gastos por Inversiones no Recuperables	0.00	1,567.11	1,567.11	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	76,668.94	76,668.94	0.00
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	76,668.94	76,668.94	0.00
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	16,200.91	16,200.91	0.00
83817001	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	16,200.91	16,200.91	0.00
	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	11,032.40	11,032.40	0.00
83901	Gastos por Pérdidas de Fondos	0.00	212.18	212.18	0.00
83901001	Gastos por Pérdida de Fondos	0.00	212.18	212.18	0.00
83905	Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	0.00	9,749.46	9,749.46	0.00
83905001	Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	0.00	9,749.46	9,749.46	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	1,070.76	1,070.76	0.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	1,070.76	1,070.76	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	11,009,819.67	11,009,819.67	0.00
852	Ingresos Seguridad Social	0.00	2,113,102.78	2,113,102.78	0.00
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	2,113,102.78	2,113,102.78	0.00
85203002	Contribuciones Laborales	0.00	2,113,102.78	2,113,102.78	0.00
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	122,611.64	122,611.64	0.00
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	102,211.64	102,211.64	0.00
85503004	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	0.00	102,211.64	102,211.64	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	8,554,237.44	8,554,237.44	0.00
85805	Venta de Bienes	0.00	8,554,237.44	8,554,237.44	0.00
85805001	Venta de Bienes Comerciales	0.00	8,554,237.44	8,554,237.44	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	219,867.81	219,867.81	0.00
85903	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	8,008.81	8,008.81	0.00
85903099	Compensaciones por Pérdidas de Daños de Bienes Diversos	0.00	8,008.81	8,008.81	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	203,599.33	203,599.33	0.00
85909001	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	31,169.82	31,169.82	0.00
85909099	Ingresos Diversos	0.00	172,429.51	172,429.51	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	8,259.67	8,259.67	0.00
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	8,259.67	8,259.67	0.00
Sub Total Título		9,036,980.21	30,807,800.30	32,029,473.39	10,258,653.30
Total		0.00	129,763,144.59	129,763,144.59	0.00

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011
(EN DOLARES)

25/01/2012
 Pag. 1 de 1

Recursos	Corriente
Fondos	2,572,062.01
Disponibilidades	2,549,862.89
Anticipos de Fondos	22,199.12
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	6,113,351.21
Inversiones Temporales	3,450,000.00
Deudores Financieros	2,592,211.85
Inversiones Intangibles	57,183.05
Inversiones no Recuperables	13,956.31
Inversiones en Existencias	2,413,126.85
Existencias Institucionales	2,413,126.85
Inversiones en Bienes de Uso	1,707,595.07
Bienes Depreciables	1,455,244.07
Bienes no Depreciables	252,351.00
TOTAL RECURSOS	12,806,135.14

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	24,226.59
Depósitos de Terceros	24,226.59
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	2,523,255.25
Acreedores Financieros	2,523,255.25
SUB TOTAL	2,547,481.84
Patrimonio Estatal	10,258,653.30
Patrimonio	10,067,633.76
Reservas	191,892.61
Detrimento Patrimonial	-873.07
Resultado del Ejercicio	.00
SUB TOTAL	10,258,653.30
TOTAL OBLIGACIONES	12,806,135.14

Docum de este



F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

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 2011
(EN DOLARES)

Unid. Presup. : 01 a la 02

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	1,510,445.00	1,420,125.75	90,319.25
511	Remuneraciones Permanentes	33,395.00	33,271.12	123.88
51105	Dietas	33,395.00	33,271.12	123.88
512	Remuneraciones Eventuales	1,078,160.03	1,019,987.44	58,172.59
51201	Sueldos	908,647.86	869,326.33	39,321.53
51203	Aguinaldos	78,580.00	71,640.20	6,939.80
51207	Beneficios Adicionales	90,932.17	79,020.91	11,911.26
513	Remuneraciones Extraordinarias	10,278.00	2,822.74	7,455.26
51301	Horas Extraordinarias	10,278.00	2,822.74	7,455.26
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	148,990.00	143,653.55	5,336.45
51402	Por Remuneraciones Eventuales	148,990.00	143,653.55	5,336.45
516	Gastos de Representación	19,800.00	19,260.00	540.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	19,800.00	19,260.00	540.00
517	Indemnizaciones	79,172.00	66,210.35	12,961.65
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	79,172.00	66,210.35	12,961.65
518	Comisiones por Servicios Personales	124,099.97	119,729.27	4,370.70
51801	Comisiones por Ventas	124,099.97	119,729.27	4,370.70
519	Remuneraciones Diversas	16,550.00	15,191.28	1,358.72
51903	Prestaciones Sociales al Personal	13,250.00	12,200.00	1,050.00
51999	Remuneraciones Diversas	3,300.00	2,991.28	308.72
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	9,670,535.00	8,732,482.76	938,052.24
54	Bienes de Uso y Consumo	8,263,851.20	7,529,047.13	734,804.07
54101	Productos Alimenticios para Personas	9,482.00	8,064.37	1,417.63
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,185.00	743.29	441.71
54104	Productos Textiles y Vestuarios	9,995.00	6,205.75	3,789.25
54105	Productos de Papel y Cartón	23,464.83	16,050.26	7,414.57
54107	Productos Químicos	1,204,267.22	1,140,045.47	64,221.75
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	6,927,920.04	6,303,538.26	624,381.78
54109	Llantas y Neumáticos	2,545.28	2,496.98	48.30
54110	Combustibles y Lubricantes	19,538.72	18,810.24	728.48
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	5,872.99	2,369.47	3,503.52
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	6,127.01	5,315.24	811.77
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	14,044.16	918.73	13,125.43
54114	Materiales de Oficina	4,042.90	2,719.57	1,323.33
54115	Materiales Informáticos	15,682.93	9,011.46	6,671.47
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	270.00	270.00	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	6,599.02	2,975.75	3,623.27

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 2011
(EN DOLARES)

Unid. Presup. : 01 a la 02

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54119	Materiales Eléctricos	6,266.85	3,405.88	2,860.97
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	6,547.25	6,106.41	440.84
542	Servicios Básicos	125,126.23	114,933.43	10,192.80
54201	Servicios de Energía Eléctrica	80,929.71	77,617.15	3,312.56
54202	Servicios de Agua	474.60	382.76	91.84
54203	Servicios de Telecomunicaciones	43,721.92	36,933.52	6,788.40
543	Servicios Generales y Arrendamientos	307,345.00	223,109.44	84,235.56
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	25,090.00	15,154.93	9,935.07
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	9,700.00	7,060.16	2,639.84
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	30,290.00	15,833.93	14,456.07
54305	Servicios de Publicidad	28,838.54	10,073.61	18,764.93
54306	Servicios de Vigilancia	13,800.00	12,743.40	1,056.60
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	10,200.00	9,154.74	1,045.26
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	17,090.00	12,126.85	4,963.15
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	167,660.00	139,244.72	28,415.28
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	4,676.46	1,717.10	2,959.36
544	Pasajes y Viáticos	5,143.50	2,770.50	2,373.00
54401	Pasajes al Interior	2,640.00	1,059.00	1,581.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	2,503.50	1,711.50	792.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	57,425.00	33,521.69	23,903.31
54503	Servicios Jurídicos	9,000.00	8,095.70	904.30
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	10,225.00	5,190.00	5,035.00
54505	Servicios de Capacitación	12,400.00	863.23	11,536.77
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	25,800.00	19,372.76	6,427.24
549	Crédito Fiscal	911,644.07	829,100.57	82,543.50
54901	Crédito Fiscal	911,644.07	829,100.57	82,543.50
55	Gastos Financieros y Otros	352,790.00	328,561.04	24,228.96
555	Impuestos, Tasas y Derechos	305,080.00	296,318.25	8,761.75
55503	Impuesto sobre el Comercio Exterior	1,286.93	1,286.93	0.00
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	284,335.34	276,728.96	7,606.38
55507	Tasas	14,330.00	14,124.40	205.60
55508	Derechos	5,127.73	4,177.96	949.77
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	41,945.00	28,596.62	13,348.38
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	13,995.00	13,963.07	31.93
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	27,950.00	14,633.55	13,316.45
559	Crédito Fiscal	5,765.00	3,646.17	2,118.83
55901	Crédito Fiscal	5,765.00	3,646.17	2,118.83

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 2011
(EN DOLARES)

Unid. Presup. : 01 a la 02

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61	Inversiones en Activos Fijos	549,170.00	392,802.91	156,367.09
611	Bienes Muebles	515,350.00	379,911.07	135,438.93
61101	Mobiliarios	9,540.00	3,436.21	6,103.79
61102	Maquinarias y Equipos	13,410.34	5,131.10	8,279.24
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	399,114.66	333,147.00	65,967.66
61104	Equipos Informáticos	65,145.00	35,252.78	29,892.22
61105	Vehículos de Transporte	27,675.00	2,814.16	24,860.84
61200	Bienes Muebles Diversos	465.00	129.82	335.18
614	Intangibles	16,605.00	6,096.11	10,508.89
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	16,605.00	6,096.11	10,508.89
619	Crédito Fiscal	17,215.00	6,795.73	10,419.27
61901	Crédito Fiscal	17,215.00	6,795.73	10,419.27
99	Asignaciones por Aplicar	172,570.00	0.00	172,570.00
991	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	172,570.00	0.00	172,570.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	172,570.00	0.00	172,570.00
Total Rubro		12,255,510.00	10,873,972.46	1,381,537.54
Total Cuenta		12,255,510.00	10,873,972.46	1,381,537.54
Total Especifico		12,255,510.00	10,873,972.46	1,381,537.54



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 2011
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,108,000.00	2,113,102.78	-5,102.78
132	Del Sector Público	2,108,000.00	2,113,102.78	-5,102.78
13202	Contribuciones Laborales	2,108,000.00	2,113,102.78	-5,102.78
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,830,000.00	9,684,383.57	145,616.43
141	Venta de Bienes	8,699,113.00	8,554,237.44	144,875.56
14101	Venta de Bienes Comerciales	8,699,113.00	8,554,237.44	144,875.56
149	Débito Fiscal	1,130,887.00	1,130,146.13	740.87
14901	Débito Fiscal	1,130,887.00	1,130,146.13	740.87
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	317,510.00	340,345.78	-22,835.78
151	Rendimientos de Títulos y Valores	134,000.00	102,211.64	31,788.36
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	134,000.00	102,211.64	31,788.36
154	Arrendamientos de Bienes	20,400.00	20,400.00	0.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	20,400.00	20,400.00	0.00
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	8,008.81	-8,008.81
15699	Compensaciones Por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos	0.00	8,008.81	-8,008.81
157	Otros Ingresos no Clasificados	144,000.00	203,790.69	-59,790.69
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	18,000.00	31,169.82	-13,169.82
15799	Ingresos Diversos	126,000.00	172,620.87	-46,620.87
159	Débito Fiscal	19,110.00	5,934.64	13,175.36
15901	Débito Fiscal	19,110.00	5,934.64	13,175.36
Total Rubro		12,255,510.00	12,137,832.13	117,677.87
Total Cuenta		12,255,510.00	12,137,832.13	117,677.87
Total Especifico		12,255,510.00	12,137,832.13	117,677.87



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 2011
 (EN DOLARES)

26/01/2012

Pag. 1 de 1

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,837,561.13	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,837,561.13	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	737,480.19	0.00
FUENTES OPERACIONALES	22,364,505.00	0.00
USOS OPERACIONALES	21,627,024.81	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(25,178.43)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	74,738.46	0.00
USOS NO OPERACIONALES	99,916.89	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	2,549,862.89	0.00



FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011

(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	22,364,505.00	0.00
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	2,113,102.78	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	7,157,653.26	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	333,754.03	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	11,400,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,359,994.93	0.00
NO OPERACIONAL	74,738.46	0.00
Anticipos a Empleados	3,098.74	0.00
Anticipos por Servicios	18,793.03	0.00
Anticipos a Proveedores	10,786.02	0.00
Anticipo Pago IVA por Retención	2.75	0.00
Depósitos Ajenos	10,337.61	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	13,952.00	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	17,768.31	0.00
- TOTAL FUENTES -	22,439,243.46	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	21,627,024.81	0.00
A. M. x Remuneraciones	1,391,405.80	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	6,932,693.44	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	328,319.58	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	16,498.30	0.00
A.M. x Inversiones Financieras	11,400,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,558,107.69	0.00
NO OPERACIONAL	99,916.89	0.00
Anticipos a Empleados	2,450.09	0.00
Anticipos por Servicios	9,987.50	0.00
Anticipos a Proveedores	959.22	0.00
Anticipo Pago IVA por Retención	41,975.06	0.00
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	3,114.12	0.00
Depósitos Ajenos	8,691.15	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	14,431.65	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	18,308.10	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	712,301.76	0.00
- TOTAL USOS -	22,439,243.46	0.00

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
 (EN DOLARES)

25/01/2012

Pag. 1 de 2

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,420,125.75	0.00	Ingresos Seguridad Social	2,113,102.78	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	33,271.12	0.00	Contribuciones del Sector Público	2,113,102.78	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,019,987.44	0.00	Ingresos Financieros y Otros	122,611.64	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	2,822.74	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	102,211.64	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	143,653.55	0.00	Arrendamiento de Bienes	20,400.00	0.00
Gastos de Representación	19,260.00	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,554,237.44	0.00
Indemnizaciones	66,210.35	0.00	Venta de Bienes	8,554,237.44	0.00
Comisiones	119,729.27	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	219,867.81	0.00
Otras Remuneraciones	15,191.28	0.00	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	8,008.81	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,936,415.17	0.00	Ingresos Diversos	203,599.33	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	8,463.70	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	8,259.67	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	6,135.98	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	11,009,819.67	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	21,493.58	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	2,496.98	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,494,046.09	0.00			
Minerales y Productos Derivados	8,689.40	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	11,558.36	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	9,196.02	0.00			
Servicios Básicos	114,933.43	0.00			
Mantenimiento y Reparación	38,049.02	0.00			
Servicios Comerciales	44,098.60	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	1,717.10	0.00			
Arrendamientos y Derechos	139,244.72	0.00			
Pasajes y Viáticos	2,770.50	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	33,521.69	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	359,992.05	0.00			
Maquinaria y Equipos	1,483.28	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	333,147.00	0.00			
Equipo y Mobiliario Diverso	20,698.45	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	4,663.32	0.00			
Gastos Financieros y Otros	48,185.91	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	28,596.62	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	19,589.29	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	5,862,720.16	0.00			
Costo de Venta de Productos y Materiales	5,745,869.65	0.00			
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	1,952.79	0.00			

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011

(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Amortización de Inversiones Intangibles	20,479.04	0.00
Gastos por Inversiones no Recuperables	1,567.11	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	76,650.66	0.00
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	16,200.91	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	11,032.40	0.00
Gastos por Pérdidas de Fondos	212.18	0.00
Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	9,749.46	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,070.76	0.00
SUB TOTAL GASTOS	9,638,471.44	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,371,348.23	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	11,009,819.67	0.00



JEFE UFI




CONTADOR

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
 (EN DOLARES)

Recursos	Corriente
Fondos	5,105,384.07
Disponibilidades	2,549,862.89
Anticipos de Fondos	22,199.12
Deudores Monetarios	2,533,322.06
Inversiones Financieras	3,580,029.15
Inversiones Temporales	3,450,000.00
Deudores Financieros	58,889.79
Inversiones Intangibles	57,183.05
Inversiones no Recuperables	13,956.31
Inversiones en Existencias	2,413,126.85
Existencias Institucionales	2,413,126.85
Inversiones en Bienes de Uso	1,707,595.07
Bienes Depreciables	1,455,244.07
Bienes no Depreciables	252,351.00
TOTAL RECURSOS	12,806,135.14

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	2,138,865.53
Depósitos de Terceros	24,226.59
Acreeedores Monetarios	2,114,638.94
Financiamiento de Terceros	408,616.31
Acreeedores Financieros	408,616.31
SUB TOTAL	2,547,481.84
Patrimonio Estatal	8,887,305.07
Patrimonio	8,696,285.53
Reservas	191,892.61
Detrimento Patrimonial	-873.07
Resultado del Ejercicio	1,371,348.23
SUB TOTAL	10,258,653.30
TOTAL OBLIGACIONES	12,806,135.14


 F. *[Signature]*
JEFE UFI


 F. *[Signature]*
CONTADOR