

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

06/02/2013

Pag. 1 de 11

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	12,806,135.14	84,930,970.39	84,410,556.99	13,326,548.54
21	Fondos	2,572,062.01	63,740,041.70	63,808,241.06	2,503,862.65
211	Disponibilidades	2,549,862.89	36,964,853.30	37,030,578.56	2,484,137.63
21101	Caja General	58,323.91	13,046,615.99	13,027,912.36	77,027.54
21101001	Caja General	58,323.91	13,046,615.99	13,027,912.36	77,027.54
21103	Caja Chica	7,632.15	183.61	487.19	7,328.57
21103001	Caja Chica	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
21103002	Tesoreria	1,032.15	(17.98)	285.60	728.57
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	200.00	0.00	0.00	200.00
21103013	SAN VICENTE	200.00	1.59	1.59	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
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	200.00	0.00	200.00	0.00
21103036	SANTA ROSA DE LIMA	100.00	0.00	0.00	100.00
21103037	SAN MIGUEL 2	200.00	0.00	0.00	200.00
21103038	SAN MARCOS	0.00	200.00	0.00	200.00
21109	Bancos Comerciales M/D	2,483,906.83	23,918,053.70	24,002,179.01	2,399,781.52
21109001	Banco Comerciales M	1,844,493.40	21,298,472.44	21,187,701.08	1,955,264.76
21109005	Inversiones Bursatiles Credomatic, S.A. de C.V.	639,413.43	2,619,581.26	2,814,477.93	444,516.76
212	Anticipos de Fondos	22,199.12	68,567.73	71,041.83	19,725.02
21201	Anticipos a Empleados	775.44	1,303.00	1,372.50	705.94
21201002	Empleados CEFAFA	775.44	1,303.00	1,372.50	705.94
21203	Anticipos por Servicios	16,302.19	3,105.10	5,268.74	14,138.55
21203001	Anticipos por Servicios	795.65	0.00	0.00	795.65

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
21203002	Subgerencia Administrativa	106.94	0.00	0.00	106.94
21203003	Subgerencia Comercial	1,058.30	0.00	442.00	616.30
21203005	Depositos en Garantia	14,341.30	2,101.80	3,823.44	12,619.66
21203006	Anticipo por servicio / Sin auxiliar	0.00	1,003.30	1,003.30	0.00
21209	Anticipos a Proveedores	5,121.49	262.09	503.05	4,880.53
21209001	Anticipos a Proveedores	4,865.13	0.00	0.00	4,865.13
21209005	DIFERENCIAS VARIAS	14.90	0.73	0.23	15.40
21209006	Anticipo a Proveedores / sin auxiliar	241.46	261.36	502.82	0.00
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	0.00	52,065.66	52,065.66	0.00
21215935	Tesoro Público	0.00	52,065.66	52,065.66	0.00
21217	Anticipo Pago IVA por Percepción	0.00	7,993.10	7,993.10	0.00
21217001	Anticipo Pago IVA por Percepción	0.00	7,993.10	7,993.10	0.00
21295	Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	0.00	3,838.78	3,838.78	0.00
21295002	Impuesto Anticipado a Cuenta IVA	0.00	3,838.78	3,838.78	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	26,706,620.67	26,706,620.67	0.00
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	3,987,330.19	3,987,330.19	0.00
21313001	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	3,987,330.19	3,987,330.19	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	9,764,683.93	9,764,683.93	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
21314002	VENTAS AL CREDITO	0.00	6,166,579.49	6,166,579.49	0.00
21314003	VENTA CONTADO	0.00	3,384,884.67	3,384,884.67	0.00
21314004	VENTA CON TARJETA DE CREDITO	0.00	213,219.77	213,219.77	0.00
	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	231,876.22	231,876.22	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	155,362.06	155,362.06	0.00
21315002	Otros Ingresos	0.00	76,514.16	76,514.16	0.00
21323	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	10,300,000.00	10,300,000.00	0.00
21323001	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	10,300,000.00	10,300,000.00	0.00
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
21383001	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,222,730.33	2,222,730.33	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,222,730.33	2,222,730.33	0.00
22	Inversiones Financieras	6,113,351.21	14,238,416.81	14,154,332.51	6,197,435.51
221	Inversiones Temporales	3,450,000.00	11,300,000.00	10,500,000.00	4,250,000.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	3,450,000.00	11,300,000.00	10,500,000.00	4,250,000.00
22103001	Depósitos a Plazo	3,450,000.00	11,300,000.00	10,500,000.00	4,250,000.00
225	Deudores Financieros	2,592,211.85	2,924,798.47	3,632,303.19	1,884,707.13
22505	Deudores por Reintegros	57,895.76	184,370.61	151,892.88	90,373.49
22505001	Deudores por Reintegros	57,895.76	148,159.90	151,892.88	54,162.78
22505002	Deudores por Reintegro de Iva no recuperable	0.00	36,210.71	0.00	36,210.71
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	900,573.35	900,573.35	0.00

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

06/02/2013

Pag. 3 de 11

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
22507001	Crédito Fiscal	0.00	900,573.35	900,573.35	0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	0.00	4,028.60	4,028.60	0.00
22509001	Crédito Fiscal	0.00	4,028.60	4,028.60	0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	0.00	11,246.76	11,246.76	0.00
22511001	Crédito Fiscal	0.00	11,246.76	11,246.76	0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	0.00	65,050.49	30,106.12	34,944.37
22513001	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	0.00	37,182.01	30,106.12	7,075.89
3003	Remanente de IVA periodos anteriores	0.00	27,868.48	0.00	27,868.48
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,534,316.09	1,759,528.66	2,534,455.48	1,759,389.27
22551114	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	2,526,730.31	1,133.42	2,527,863.73	0.00
22551115	DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	6,591.75	0.00	6,591.75	0.00
22551214	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,752,786.93	0.00	1,752,786.93
22551215	DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	5,608.31	0.00	5,608.31
22551514	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	271.67	0.00	0.00	271.67
22551614	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	687.45	0.00	0.00	687.45
22551715	DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	34.91	0.00	0.00	34.91
226	Inversiones Intangibles	57,183.05	9,012.73	18,130.90	48,064.88
22615	Derechos de Propiedad Intangible	119,263.42	6,473.58	2,539.15	123,197.85
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	119,263.42	6,473.58	2,539.15	123,197.85
22699	Amortizaciones Acumuladas	62,080.37	2,539.15	15,591.75	75,132.97
22699001	Amortizaciones Acumuladas	62,080.37	2,539.15	15,591.75	75,132.97
229	Inversiones no Recuperables	13,956.31	4,605.61	3,898.42	14,663.50
9	Deudores Financieros no Recuperables	19,231.81	3,038.50	2,795.56	19,474.75
22909001	Deudores Financieros no Recuperables	19,231.81	3,038.50	2,795.56	19,474.75
22999	Estimaciones Inversiones no Recuperables	5,275.50	1,567.11	1,102.86	4,811.25
22999001	Estimaciones Inversiones no Recuperables	5,275.50	1,567.11	1,102.86	4,811.25
23	Inversiones en Existencias	2,413,126.85	6,835,151.60	6,318,805.05	2,929,473.40
231	Existencias Institucionales	2,413,126.85	6,835,151.60	6,318,805.05	2,929,473.40
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	130.79	✓ 2,329.83	1,679.49	781.13
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	130.79	2,329.83	1,679.49	781.13
23103	Productos Textiles y Vestuarios	108.45	✓ 170.00	277.23	1.22
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	108.45	170.00	277.23	1.22
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,804.02	✓ 26,611.92	24,857.74	8,558.20
23105001	Productos de Papel y Cartón	6,121.23	23,897.35	21,953.46	8,065.12
23105002	Materiales de Oficina	682.79	2,714.57	2,904.28	493.08
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,484,682.11	✓ 6,562,933.63	6,061,319.16	1,986,296.58
23109001	Productos Químicos	210,126.22	1,266,203.79	1,161,395.41	314,934.60
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,272,560.28	5,277,844.55	4,882,571.93	1,667,832.90
23109003	Combustibles y Lubricantes	1,995.61	18,885.29	17,351.82	3,529.08
23111	Minerales y Productos Derivados	1,450.48	✓ 5,906.50	4,542.01	2,814.97

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	259.30	1,184.72	1,123.26	320.76
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,191.18	4,721.78	3,418.75	2,494.21
23113	Materiales de Uso o Consumo	6,334.03	✓ 10,466.80	11,168.36	5,632.47
23113002	Materiales Informáticos	3,861.61	7,821.78	8,068.73	3,614.66
23113004	Materiales Eléctricos	2,472.42	2,645.02	3,099.63	2,017.81
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,621.94	✓ 2,864.73	2,985.64	1,501.03
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,420.87	1,716.97	2,237.55	900.29
5099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	201.07	1,147.76	748.09	600.74
23117	Bienes Muebles	1,125.37	✓ 3,034.31	2,424.97	1,734.71
23117001	Mobiliarios	1,044.23	427.67	1,470.30	1.60
23117002	Maquinarias y Equipos	81.14	2,275.83	623.86	1,733.11
23117099	Bienes Muebles Diversos	0.00	330.81	330.81	0.00
23198	Existencias por Liquidar	935,573.99	✓ 173,859.55	186,776.27	922,657.27
23198001	Existencias por Liquidar	935,573.99	119,061.76	143,876.74	910,759.01
23198002	Existencias por Liquidar del Presente Ejercicio	0.00	54,797.79	42,899.53	11,898.26
23199	Provisión por Pérdida, Obsolescencia, Mermas y Deteriados	24,704.33	✓ 46,974.33	22,774.18	504.18
23199001	Provisión por Pérdida, Obsolescencia, Mermas y Deteriados	24,704.33	46,974.33	22,774.18	504.18
24	Inversiones en Bienes de Uso	1,707,595.07	117,360.28	129,178.37	1,695,776.98
241	Bienes Depreciables	1,455,244.07	117,360.28	129,178.37	1,443,425.98
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
9001	Eléctricas y Comunicaciones	36,443.05	0.00	0.00	36,443.05
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	8,991.15	8,991.15	0.00
24113001	Maquinarias y Equipos	0.00	8,991.15	8,991.15	0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	115,899.50	24,172.70	43,286.32	96,785.88
24117001	Vehículos de Transporte	115,899.50	24,172.70	43,286.32	96,785.88
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	249,247.18	36,008.15	10,256.23	274,999.10
24119001	Mobiliarios	7,152.06	0.00	0.00	7,152.06
24119002	Maquinarias y Equipos	33,906.31	8,991.15	0.00	42,897.46
24119004	Equipos Informáticos	202,322.79	27,017.00	10,256.23	219,083.56
24119099	Bienes Muebles Diversos	5,866.02	0.00	0.00	5,866.02
24199	Depreciación Acumulada	620,827.08	48,188.28	66,644.67	639,283.47
24199001	Bienes Inmuebles	359,384.23	0.00	37,676.04	397,060.27
24199009	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	13,593.37	0.00	820.20	14,413.57
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	71,956.87	38,957.68	7,172.52	40,171.71
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	175,892.61	9,230.60	20,975.91	187,637.92
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 2012
(EN DOLARES)

06/02/2013

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		12,806,135.14	84,930,970.39	84,410,556.99	13,326,548.54

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

06/02/2013

Pag. 6 de 11

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	2,547,481.84	31,595,520.46	32,131,331.60	3,083,292.98
41	Deuda Corriente	24,226.59	27,885,933.66	27,883,355.41	21,648.34
412	Depósitos de Terceros	24,226.59	52,872.79	50,294.54	21,648.34
41201	Depósitos Ajenos	10,199.05	15,912.45	14,955.62	9,242.22
41201001	Depósitos Ajenos	1,621.00	1,055.97	605.97	1,171.00
41201002	Cuentas Pendiente de Aplicacion	4,869.24	14,856.48	14,276.57	4,289.33
41201777	Embargos Judiciales	3,708.81	0.00	73.08	3,781.89
51	Depósitos Retenciones Fiscales	12,495.20	14,840.91	14,617.19	12,271.48
41251935	Tesoro Público (DGT)	12,495.20	14,840.91	14,617.19	12,271.48
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,532.34	22,119.43	20,721.73	134.64
41254935	Tesoro Publico (DGT)	1,532.34	22,119.43	20,721.73	134.64
413	Acreedores Monetarios	0.00	27,833,060.87	27,833,060.87	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,413,770.30	1,413,770.30	0.00
41351001	Remuneraciones	0.00	849,081.51	849,081.51	0.00
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	1,073.00	1,073.00	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	137,962.76	137,962.76	0.00
41351838	Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)	0.00	295,056.35	295,056.35	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	88,650.45	88,650.45	0.00
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	4,619.28	4,619.28	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	37,326.95	37,326.95	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	10,970,191.55	10,970,191.55	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	10,969,670.02	10,969,670.02	0.00
4920	Administracion Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	521.53	521.53	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	251,594.60	251,594.60	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	43,101.50	43,101.50	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	208,493.10	208,493.10	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	1,217,078.05	1,217,078.05	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	1,217,078.05	1,217,078.05	0.00
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	11,300,000.00	11,300,000.00	0.00
41363002	Inversiones Financieras (sin auxiliar)	0.00	11,300,000.00	11,300,000.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,680,426.37	2,680,426.37	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,680,426.37	2,680,426.37	0.00
42	Financiamiento de Terceros	2,523,255.25	3,709,586.80	4,247,976.19	3,061,644.64
424	Acreedores Financieros	2,523,255.25	3,709,586.80	4,247,976.19	3,061,644.64
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,134,463.99	1,134,463.99	0.00
42405001	Débito Fiscal	0.00	1,134,463.99	1,134,463.99	0.00
42407	Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros	0.00	5,985.39	5,985.39	0.00
42407001	Débito Fiscal	0.00	5,985.39	5,985.39	0.00
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	38,588.80	207,943.86	184,642.26	15,287.20
42411001	Impuesto a la Transf. de B. Muebles y a la Prest. de Servicios	38,588.80	207,943.86	184,642.26	15,287.20

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

06/02/2013

Pag. 7 de 11

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	255,450.94	255,450.94	591,129.75	591,129.75
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	255,450.94	255,450.94	591,129.75	591,129.75
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	2,229,215.51	2,105,742.62	2,331,754.80	2,455,227.69
42451051	AMP X A. M. x Remuneraciones	0.00	621.88	621.88	0.00
42451089	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
42451189	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	165,034.54	153,534.54	(11,500.00)	0.00
42451289	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	55,903.02	55,903.02
1351	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	55,259.60	(8,215.46)	40,581.82	104,056.88
42451651	AMP X A. M. x Remuneraciones	0.00	74.56	74.56	0.00
42451751	AMP X A. M. x Remuneraciones	0.00	8,476.72	8,476.72	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	1,964,098.33	1,951,250.38	2,237,596.80	2,250,444.75
Sub Total Título		2,547,481.84	31,595,520.46	32,131,331.60	3,083,292.98

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

06/02/2013

Pag. 8 de 11

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	10,258,653.30	39,235,836.68	39,220,438.94	10,243,255.56
81	Patrimonio Estatal	10,258,653.30	14,256,116.95	14,240,719.21	10,243,255.56
811	Patrimonio	10,067,633.76	13,895,373.40	13,963,879.84	10,136,140.20
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
7002	Donacion de Equipo y Transporte	885.00	0.00	0.00	885.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	1,079,425.40	413,674.83	1,094,510.45	1,760,261.02
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	1,079,425.40	413,674.83	1,094,510.45	1,760,261.02
81111	Resultado Ejercicio Corriente	1,371,348.23	13,481,698.57	12,869,369.39	759,019.05
81111999	Resultados de Ejercicios Corrientes	1,371,348.23	13,481,698.57	12,869,369.39	759,019.05
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	191,892.61	360,741.96	276,837.78	107,988.43
81209	Reserva para Obligaciones con Terceros	191,892.61	360,741.96	276,837.78	107,988.43
81209001	Reserva para Obligaciones con Terceros	191,892.61	360,741.96	276,837.78	107,988.43
819	Detrimento Patrimonial	873.07	1.59	1.59	873.07
81901	Detrimentos de Fondos	0.00	1.59	1.59	0.00
81901001	Detrimento de Fondos	0.00	1.59	1.59	0.00
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	873.07	0.00	0.00	873.07
81905001	Detrimentos de Inversiones en Existencias	873.07	0.00	0.00	873.07
	Gastos de Gestión	0.00	12,110,350.34	12,110,350.34	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	1,413,770.30	1,413,770.30	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	36,772.08	36,772.08	0.00
83301005	Dietas	0.00	36,772.08	36,772.08	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,059,118.56	1,059,118.56	0.00
83303001	Sueldos	0.00	887,025.18	887,025.18	0.00
83303003	Aguinaldos	0.00	72,621.79	72,621.79	0.00
83303006	Beneficios Adicionales	0.00	99,471.59	99,471.59	0.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	2,792.44	2,792.44	0.00
83305001	Horas Extraordinarias	0.00	2,792.44	2,792.44	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	137,655.54	137,655.54	0.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	137,655.54	137,655.54	0.00
83311	Gastos de Representación	0.00	20,110.06	20,110.06	0.00
83311001	Por Prestación de Servicios en el País	0.00	20,110.06	20,110.06	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	69,150.98	69,150.98	0.00
83313002	Al Personal de Servicios Eventuales	0.00	69,150.98	69,150.98	0.00
83315	Comisiones	0.00	74,161.64	74,161.64	0.00
83315001	Comisiones por Ventas	0.00	74,161.64	74,161.64	0.00

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

06/02/2013

Pag. 9 de 11

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83317	Otras Remuneraciones	0.00	14,009.00	14,009.00	0.00
83317003	Prestaciones Sociales al Personal	0.00	12,725.00	12,725.00	0.00
83317099	Remuneraciones Diversas	0.00	1,284.00	1,284.00	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	3,559,737.52	3,559,737.52	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	12,875.94	12,875.94	0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	11,178.76	11,178.76	0.00
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	1,697.18	1,697.18	0.00
3	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	6,656.86	6,656.86	0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	6,656.86	6,656.86	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	26,024.44	26,024.44	0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	22,841.09	22,841.09	0.00
83405002	Materiales de Oficina	0.00	3,003.35	3,003.35	0.00
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	180.00	180.00	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	403.54	403.54	0.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	403.54	403.54	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	3,037,966.83	3,037,966.83	0.00
83409001	Productos Químicos	0.00	27,371.67	27,371.67	0.00
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	2,993,225.48	2,993,225.48	0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	17,369.68	17,369.68	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	8,052.01	8,052.01	0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	3,409.04	3,409.04	0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	4,642.97	4,642.97	0.00
3	Materiales de Uso o Consumo	0.00	82,197.88	82,197.88	0.00
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	69,588.40	69,588.40	0.00
83413002	Materiales Informáticos	0.00	8,736.46	8,736.46	0.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	3,873.02	3,873.02	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	8,083.91	8,083.91	0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	2,515.79	2,515.79	0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	5,568.12	5,568.12	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	135,171.12	135,171.12	0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	91,446.65	91,446.65	0.00
83417002	Servicios de Agua	0.00	662.93	662.93	0.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	43,061.54	43,061.54	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	31,205.53	31,205.53	0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	10,091.62	10,091.62	0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	6,449.72	6,449.72	0.00
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	14,664.19	14,664.19	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	45,025.07	45,025.07	0.00
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	10,184.65	10,184.65	0.00
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	11,709.80	11,709.80	0.00

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

06/02/2013

Pag. 10 de 11

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	9,441.59	9,441.59	0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	13,689.03	13,689.03	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	2,787.94	2,787.94	0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	2,787.94	2,787.94	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	122,843.87	122,843.87	0.00
83425001	De Bienes Muebles	0.00	212.39	212.39	0.00
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	122,631.48	122,631.48	0.00
7	Pasajes y Viáticos	0.00	3,528.00	3,528.00	0.00
83427001	Pasajes al Interior	0.00	341.50	341.50	0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	3,186.50	3,186.50	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	36,914.58	36,914.58	0.00
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	8,654.88	8,654.88	0.00
83429004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	4,175.80	4,175.80	0.00
83429005	Servicios de Capacitación	0.00	4,246.06	4,246.06	0.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	19,837.84	19,837.84	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	1,142,530.84	1,142,530.84	0.00
83501	Maquinaria y Equipos	0.00	7,856.15	7,856.15	0.00
83501001	Maquinarias y Equipos	0.00	7,856.15	7,856.15	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	1,119,317.96	1,119,317.96	0.00
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	1,119,317.96	1,119,317.96	0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	15,356.73	15,356.73	0.00
83507001	Mobiliarios	0.00	6,039.89	6,039.89	0.00
002	Equipos Informáticos	0.00	8,122.00	8,122.00	0.00
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	1,194.84	1,194.84	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	0.00	0.00	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	39,611.66	39,611.66	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	30,896.98	30,896.98	0.00
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	14,473.53	14,473.53	0.00
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	16,423.45	16,423.45	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	8,527.64	8,527.64	0.00
83603007	Tasas	0.00	6,940.10	6,940.10	0.00
83603008	Derechos	0.00	1,587.54	1,587.54	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	187.04	187.04	0.00
83613003	Multas y Costas Judiciales	0.00	187.04	187.04	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	5,953,758.00	5,953,758.00	0.00
83801	Costo de Venta de Productos y Materiales	0.00	5,851,620.38	5,851,620.38	0.00
83801001	Costo de Venta de Productos y Materiales	0.00	5,851,620.38	5,851,620.38	0.00
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	5,354.27	5,354.27	0.00
83806001	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	5,354.27	5,354.27	0.00

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

06/02/2013
Pag. 11 de 11

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	15,591.75	15,591.75	0.00
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	15,591.75	15,591.75	0.00
83813	Gastos por Inversiones no Recuperables	0.00	1,102.86	1,102.86	0.00
83813001	Gastos por Inversiones no Recuperables	0.00	1,102.86	1,102.86	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	66,644.67	66,644.67	0.00
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	66,644.67	66,644.67	0.00
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	13,444.07	13,444.07	0.00
7001	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	13,444.07	13,444.07	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	942.02	942.02	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	942.02	942.02	0.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	942.02	942.02	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	12,869,369.39	12,869,369.39	0.00
852	Ingresos Seguridad Social	0.00	3,987,330.19	3,987,330.19	0.00
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	3,987,330.19	3,987,330.19	0.00
85203002	Contribuciones Laborales	0.00	3,987,330.19	3,987,330.19	0.00
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	140,635.68	140,635.68	0.00
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	119,735.68	119,735.68	0.00
85503004	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	0.00	119,735.68	119,735.68	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	8,640,522.79	8,640,522.79	0.00
85805	Venta de Bienes	0.00	8,640,522.79	8,640,522.79	0.00
85805001	Venta de Bienes Comerciales	0.00	8,640,522.79	8,640,522.79	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	100,880.73	100,880.73	0.00
85903	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	14,210.30	14,210.30	0.00
85903002	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	0.00	14,210.30	14,210.30	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	74,909.79	74,909.79	0.00
85909001	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	35,626.38	35,626.38	0.00
85909099	Ingresos Diversos	0.00	39,283.41	39,283.41	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	11,760.64	11,760.64	0.00
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	11,760.64	11,760.64	0.00
Sub Total Título		10,258,653.30	39,235,836.68	39,220,438.94	10,243,255.56
Total		0.00	155,762,327.53	155,762,327.53	(0.00)

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
 (EN DOLARES)

06/02/2013

Pag. 1 de 1

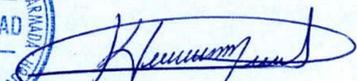
Recursos	Corriente
Fondos	2,503,862.65
Disponibilidades	2,484,137.63
Anticipos de Fondos	19,725.02
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	6,197,435.51
Inversiones Temporales	4,250,000.00
Deudores Financieros	1,884,707.13
Inversiones Intangibles	48,064.88
Inversiones no Recuperables	14,663.50
Inversiones en Existencias	2,929,473.40
Existencias Institucionales	2,929,473.40
Inversiones en Bienes de Uso	1,695,776.98
Bienes Depreciables	1,443,425.98
Bienes no Depreciables	252,351.00
TOTAL RECURSOS	13,326,548.54

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	21,648.34
Depósitos de Terceros	21,648.34
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	3,061,644.64
Acreedores Financieros	3,061,644.64
SUB TOTAL	3,083,292.98
Patrimonio Estatral	10,243,255.56
Patrimonio	10,136,140.20
Reservas	107,988.43
Detrimento Patrimonial	-873.07
Resultado del Ejercicio	.00
SUB TOTAL	10,243,255.56
TOTAL OBLIGACIONES	13,326,548.54



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 2012
 (EN DOLARES)

06/02/2013
 Pag. 1 de 2

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,413,770.30	0.00	Ingresos Seguridad Social	3,987,330.19	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	36,772.08	0.00	Contribuciones del Sector Público	3,987,330.19	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,059,118.56	0.00	Ingresos Financieros y Otros	140,635.68	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	2,792.44	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	119,735.68	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	137,655.54	0.00	Arrendamiento de Bienes	20,900.00	0.00
Gastos de Representación	20,110.06	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,640,522.79	0.00
Indemnizaciones	69,150.98	0.00	Venta de Bienes	8,640,522.79	0.00
Comisiones	74,161.64	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	100,880.73	0.00
Otras Remuneraciones	14,009.00	0.00	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	14,210.30	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	3,559,737.52	0.00	Ingresos Diversos	74,909.79	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	12,875.94	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	11,760.64	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	6,656.86	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	12,869,369.39	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	26,024.44	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	403.54	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,037,966.83	0.00			
Minerales y Productos Derivados	8,052.01	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	82,197.88	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	8,083.91	0.00			
Servicios Básicos	135,171.12	0.00			
Mantenimiento y Reparación	31,205.53	0.00			
Servicios Comerciales	45,025.07	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	2,787.94	0.00			
Arrendamientos y Derechos	122,843.87	0.00			
Pasajes y Viáticos	3,528.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	36,914.58	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	1,142,530.84	0.00			
Maquinaria y Equipos	7,856.15	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,119,317.96	0.00			
Equipo y Mobiliario Diverso	15,356.73	0.00			
Gastos Financieros y Otros	39,611.66	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	30,896.98	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	8,527.64	0.00			
Gastos Corrientes Diversos	187.04	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	5,953,758.00	0.00			
Costo de Venta de Productos y Materiales	5,851,620.38	0.00			
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	5,354.27	0.00			

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012
 (EN DOLARES)

06/02/2013

Pag. 2 de 2

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Amortización de Inversiones Intangibles	15,591.75	0.00
Gastos por Inversiones no Recuperables	1,102.86	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	66,644.67	0.00
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	13,444.07	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	942.02	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	942.02	0.00
SUB TOTAL GASTOS	12,110,350.34	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	759,019.05	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	12,869,369.39	0.00



[Handwritten signature]

JEFE UFI



[Handwritten signature]

CONTADOR

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
 (EN DOLARES)

06/02/2013

Pag. 1 de 1

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,549,862.89	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,549,862.89	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(205.87)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	24,948,225.43	0.00
USOS OPERACIONALES	24,948,431.30	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(65,519.39)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	55,880.06	0.00
USOS NO OPERACIONALES	121,399.45	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	2,484,137.63	0.00



[Signature]

JEFE UFI



[Signature]

CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	24,948,225.43	0.00	OPERACIONAL	24,948,431.30	0.00
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	3,987,330.19	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,395,322.75	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	8,011,897.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	8,969,494.59	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	226,267.91	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	251,594.60	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	10,300,000.00	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	407,496.01	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	200,000.00	0.00	A.M. x Inversiones Financieras	11,300,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,222,730.33	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,624,523.35	0.00
NO OPERACIONAL	55,880.06	0.00	NO OPERACIONAL	121,399.45	0.00
Anticipos a Empleados	1,372.50	0.00	Anticipos a Empleados	1,303.00	0.00
Anticipos por Servicios	4,826.74	0.00	Anticipos por Servicios	3,105.10	0.00
Anticipos a Proveedores	503.05	0.00	Anticipos a Proveedores	261.88	0.00
Anticipo Pago IVA por Retención	22.45	0.00	Anticipo Pago IVA por Retención	52,043.21	0.00
Anticipo Pago IVA por Percepción	9.59	0.00	Anticipo Pago IVA por Percepción	7,993.10	0.00
Depósitos Ajenos	14,823.13	0.00	Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	3,838.78	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	13,599.49	0.00	Depósitos Ajenos	15,892.45	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	20,721.52	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	14,840.91	0.00
Detrimentos de Fondos	1.59	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	22,119.43	0.00
			Detrimentos de Fondos	1.59	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	65,725.26				
- TOTAL FUENTES -	25,069,830.75	0.00	- TOTAL USOS -	25,069,830.75	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 2012
(EN DOLARES)

Unid. Presup. : 01 a la 02

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	1,660,915.00	1,413,770.30	247,144.70
511	Remuneraciones Permanentes	36,862.24	36,772.08	90.16
51105	Dietas	36,862.24	36,772.08	90.16
512	Remuneraciones Eventuales	1,227,036.65	1,059,118.56	167,918.09
51201	Sueldos	1,003,772.76	887,025.18	116,747.58
51203	Aguinaldos	84,360.00	72,621.79	11,738.21
51207	Beneficios Adicionales	138,903.89	99,471.59	39,432.30
	Remuneraciones Extraordinarias	7,770.00	2,792.44	4,977.56
51301	Horas Extraordinarias	7,770.00	2,792.44	4,977.56
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	150,447.15	137,655.54	12,791.61
51402	Por Remuneraciones Eventuales	150,447.15	137,655.54	12,791.61
516	Gastos de Representación	20,605.06	20,110.06	495.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	20,605.06	20,110.06	495.00
517	Indemnizaciones	81,248.96	69,150.98	12,097.98
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	81,248.96	69,150.98	12,097.98
518	Comisiones por Servicios Personales	120,000.00	74,161.64	45,838.36
51801	Comisiones por Ventas	120,000.00	74,161.64	45,838.36
519	Remuneraciones Diversas	16,944.94	14,009.00	2,935.94
51903	Prestaciones Sociales al Personal	14,450.00	12,725.00	1,725.00
51999	Remuneraciones Diversas	2,494.94	1,284.00	1,210.94
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	11,408,502.04	10,970,191.55	438,310.49
541	Bienes de Uso y Consumo	10,040,715.06	9,692,175.00	348,540.06
54101	Productos Alimenticios para Personas	12,179.77	11,178.76 ✓	1,001.01
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	2,484.06	2,347.52 ✓	136.54
54104	Productos Textiles y Vestuarios	12,475.00	6,549.63 ✓	5,925.37
54105	Productos de Papel y Cartón	26,374.13	24,784.98 ✓	1,589.15
54107	Productos Químicos	1,289,288.60	1,270,204.24 ✓	19,084.36
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	8,542,394.88	8,255,824.87 ✓	286,570.01
54109	Llantas y Neumáticos	3,380.00	403.54	2,976.46
54110	Combustibles y Lubricantes	19,485.00	18,903.15 ✓	581.85
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	3,535.00	3,411.92 ✓	123.08
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	6,178.55	6,004.58 ✓	173.97
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	80,682.04	69,588.40	11,093.64
54114	Materiales de Oficina	3,926.02	2,813.64 ✓	1,112.38
54115	Materiales Informáticos	19,298.80	8,489.51 ✓	10,809.29
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	180.00	180.00 ✓	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	4,480.23	2,104.06 ✓	2,376.17

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 2012

(EN DOLARES)

Unid. Presup. : 01 a la 02

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54119	Materiales Eléctricos	7,397.43	3,418.41	3,979.02
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	6,975.55	5,967.79	1,007.76
542	Servicios Básicos	145,398.83	135,171.12	10,227.71
54201	Servicios de Energía Eléctrica	93,140.11	91,446.65	1,693.46
54202	Servicios de Agua	968.26	662.93	305.33
54203	Servicios de Telecomunicaciones	51,290.46	43,061.54	8,228.92
543	Servicios Generales y Arrendamientos	227,912.31	201,862.41	26,049.90
J1	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	23,662.42	10,091.62	13,570.80
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	9,605.00	6,449.72	3,155.28
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	15,745.43	14,664.19	1,081.24
54305	Servicios de Publicidad	10,988.17	10,184.65	803.52
54306	Servicios de Vigilancia	12,745.00	11,709.80	1,035.20
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	11,400.00	9,441.59	1,958.41
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	15,620.43	13,689.03	1,931.40
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	212.39	212.39	0.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	124,589.41	122,631.48	1,957.93
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	3,344.06	2,787.94	556.12
544	Pasajes y Viáticos	4,628.98	3,528.00	1,100.98
54401	Pasajes al Interior	383.48	341.50	41.98
54403	Viáticos por Comisión Interna	4,245.50	3,186.50	1,059.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	48,679.73	36,914.58	11,765.15
54503	Servicios Jurídicos	12,000.00	8,654.88	3,345.12
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	8,300.00	4,175.80	4,124.20
54505	Servicios de Capacitación	8,100.00	4,246.06	3,853.94
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	20,279.73	19,837.84	441.89
549	Crédito Fiscal	941,167.13	900,540.44	40,626.69
54901	Crédito Fiscal	941,167.13	900,540.44	40,626.69
55	Gastos Financieros y Otros	267,555.00	251,594.60	15,960.40
555	Impuestos, Tasas y Derechos	219,036.22	216,481.98	2,554.24
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	209,601.20	207,954.34	1,646.86
55507	Tasas	7,289.90	6,940.10	349.80
55508	Derechos	2,145.12	1,587.54	557.58
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	42,664.88	30,896.98	11,767.90
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	16,764.88	14,473.53	2,291.35
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	25,900.00	16,423.45	9,476.55
557	Otros Gastos no Clasificados	187.04	187.04	0.00
55703	Multas y Costas Judiciales	187.04	187.04	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 2012
(EN DOLARES)

Unid. Presup. : 01 a la 02

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
559	Crédito Fiscal	5,666.86	4,028.60	1,638.26
55901	Crédito Fiscal	5,666.86	4,028.60 ✓	1,638.26
61	Inversiones en Activos Fijos	1,338,497.96	1,217,078.05	121,419.91
611	Bienes Muebles	1,284,072.96	1,203,321.03	80,751.93
61101	Mobiliarios	11,097.80	5,120.11 ✓	5,977.69
61102	Maquinarias y Equipos	24,594.99	18,624.05	5,970.94
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,119,317.96	1,119,317.96	0.00
61104	Equipos Informáticos	94,665.00	35,139.00	59,526.00
61105	Vehículos de Transporte	33,100.00	24,172.70	8,927.30
61199	Bienes Muebles Diversos	1,297.21	947.21	350.00
614	Intangibles	30,710.00	2,510.26	28,199.74
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	30,710.00	2,510.26	28,199.74
619	Crédito Fiscal	23,715.00	11,246.76	12,468.24
61901	Crédito Fiscal	23,715.00	11,246.76	12,468.24
99	Asignaciones por Aplicar	830.00	0.00	830.00
991	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	830.00	0.00	830.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	830.00	0.00	830.00
Total Rubro		14,676,300.00	13,852,634.50	823,665.50
Total Cuenta		14,676,300.00	13,852,634.50	823,665.50
Total Especifico		14,676,300.00	13,852,634.50	823,665.50



[Signature]
JEFE UFI



[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 2012
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,020,400.00	3,987,330.19	33,069.81
132	Del Sector Público	4,020,400.00	3,987,330.19	33,069.81
13202	Contribuciones Laborales	4,020,400.00	3,987,330.19	33,069.81
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,370,000.00	9,764,683.93	-394,683.93
141	Venta de Bienes	8,292,035.00	8,640,522.79	-348,487.79
14101	Venta de Bienes Comerciales	8,292,035.00	8,640,522.79	-348,487.79
149	Débito Fiscal	1,077,965.00	1,124,161.14	-46,196.14
14901	Débito Fiscal	1,077,965.00	1,124,161.14	-46,196.14
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	285,900.00	231,876.22	54,023.78
151	Rendimientos de Títulos y Valores	67,500.00	119,735.68	-52,235.68
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	67,500.00	119,735.68	-52,235.68
154	Arrendamientos de Bienes	20,400.00	20,900.00	-500.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	20,400.00	20,900.00	-500.00
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	14,210.30	-14,210.30
15602	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	0.00	14,210.30	-14,210.30
157	Otros Ingresos no Clasificados	192,000.00	71,044.85	120,955.15
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	30,000.00	35,626.38	-5,626.38
15799	Ingresos Diversos	162,000.00	35,418.47	126,581.53
159	Débito Fiscal	6,000.00	5,985.39	14.61
15901	Débito Fiscal	6,000.00	5,985.39	14.61
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	Recuperación de Inversiones en Titulosvalores	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
23105	Liquidación de Depósito a Plazo	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
Total Rubro		14,676,300.00	14,983,890.34	-307,590.34
Total Cuenta		14,676,300.00	14,983,890.34	-307,590.34
Total Especifico		14,676,300.00	14,983,890.34	-307,590.34



F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR