

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2016

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>14,937,297.85</b>	<b>51,001,736.21</b>	<b>51,093,851.71</b>	<b>14,845,182.35</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>1,155,539.95</b>	<b>36,411,692.13</b>	<b>34,925,646.09</b>	<b>2,641,585.99</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>1,139,090.98</b>	<b>16,082,919.64</b>	<b>15,831,879.11</b>	<b>1,390,131.51</b>
21101	Caja General	72,998.00	4,658,936.57	4,665,453.38	66,481.19
21103	Caja Chica	8,078.57	0.00	0.00	8,078.57
21109	Bancos Comerciales M/D	1,058,014.41	11,423,983.07	11,166,425.73	1,315,571.75
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>16,448.97</b>	<b>129,920.88</b>	<b>124,713.48</b>	<b>21,656.37</b>
21201	Anticipos a Empleados	1,080.38	7,830.26	5,409.92	3,500.72
21203	Anticipos por Servicios	12,792.09	46,540.42	45,425.42	13,907.09
21209	Anticipos a Proveedores	2,576.50	23,946.18	22,274.12	4,248.56
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	0.00	24,869.97	24,869.97	0.00
21217	Anticipo Pago IVA por Percepción	0.00	24,035.58	24,035.58	0.00
21295	Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	0.00	2,698.47	2,698.47	0.00
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>20,198,851.61</b>	<b>18,969,053.50</b>	<b>1,229,798.11</b>
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	2,355,089.39	2,355,089.39	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	5,537,021.28	4,327,242.62	1,209,778.66
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	327,638.68	307,619.23	20,019.45
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	11,300,000.00	11,300,000.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	679,102.26	679,102.26	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>9,347,440.12</b>	<b>11,295,424.89</b>	<b>12,413,000.23</b>	<b>8,229,864.78</b>
<b>221</b>	<b>Inversiones Temporales</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>10,700,000.00</b>	<b>11,300,000.00</b>	<b>6,400,000.00</b>
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	7,000,000.00	10,700,000.00	11,300,000.00	6,400,000.00
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>2,265,823.16</b>	<b>593,600.55</b>	<b>1,102,223.96</b>	<b>1,757,199.75</b>
22505	Deudores por Reintegros	138,188.81	170,538.34	181,130.86	127,596.29
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	413,813.04	413,813.04	0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	0.00	1,917.78	1,917.78	0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	0.00	2,925.87	2,925.87	0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	0.00	4,405.52	4,405.52	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,127,634.35	0.00	498,030.89	1,629,603.46
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>65,202.87</b>	<b>1,824.34</b>	<b>10,051.86</b>	<b>56,975.35</b>
22615	Derechos de Propiedad Intangible	180,571.82	1,824.34	0.00	182,396.16
22699	Amortizaciones Acumuladas	115,368.95	0.00	10,051.86	125,420.81
<b>229</b>	<b>Inversiones no Recuperables</b>	<b>16,414.09</b>	<b>0.00</b>	<b>724.41</b>	<b>15,689.68</b>
22909	Deudores Financieros no Recuperables	18,788.41	0.00	0.00	18,788.41
22999	Estimaciones Inversiones no Recuperables	2,374.32	0.00	724.41	3,098.73
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>2,462,325.47</b>	<b>3,237,167.19</b>	<b>3,673,694.58</b>	<b>2,025,798.08</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>2,462,325.47</b>	<b>3,237,167.19</b>	<b>3,673,694.58</b>	<b>2,025,798.08</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	147.50	433.76	367.57	213.69
23103	Productos Textiles y Vestuarios	42.60	47.69	69.90	20.39
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,186.88	8,198.86	9,908.79	1,476.95

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2016

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,884,508.53	3,025,007.77	3,453,889.13	1,455,627.17
23111	Minerales y Productos Derivados	2,709.19	3,008.16	1,777.21	3,940.14
23113	Materiales de Uso o Consumo	4,359.71	3,516.24	1,857.09	6,018.86
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	866.13	1,411.92	1,032.29	1,245.76
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	159.95	2,084.94	2,204.85	40.04
23198	Existencias por Liquidar	621,068.47	193,457.85	187,266.61	627,259.71
23199	Provisión por Perdida, Obsolescencia, Mermas y Deteriodos	54,723.49	0.00	15,321.14	70,044.63
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>1,971,992.31</b>	<b>57,452.00</b>	<b>81,510.81</b>	<b>1,947,933.50</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>1,719,641.31</b>	<b>57,452.00</b>	<b>81,510.81</b>	<b>1,695,582.50</b>
24101	Bienes Inmuebles	2,043,793.52	30,480.34	0.00	2,074,273.86
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	30,480.34	8,619.01	30,480.34	8,619.01
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	40,733.05	0.00	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	324,838.81	18,352.65	4,359.08	338,832.38
24199	Depreciación Acumulada	819,790.29	0.00	46,671.39	866,461.68
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>252,351.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,351.00</b>
24301	Bienes Inmuebles	252,351.00	0.00	0.00	252,351.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>14,937,297.85</b>	<b>51,001,736.21</b>	<b>51,093,851.71</b>	<b>14,845,182.35</b>

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2016

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>3,299,226.96</b>	<b>24,088,811.26</b>	<b>23,935,102.12</b>	<b>3,145,517.82</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>31,460.80</b>	<b>18,684,959.12</b>	<b>21,465,253.50</b>	<b>2,811,755.18</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>31,460.80</b>	<b>15,927.36</b>	<b>22,843.51</b>	<b>38,376.95</b>
41201	Depósitos Ajenos	17,768.10	1,816.44	9,154.73	25,106.39
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	13,533.70	12,406.13	11,930.11	13,057.68
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	159.00	1,704.79	1,758.67	212.88
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>18,669,031.76</b>	<b>21,442,409.99</b>	<b>2,773,378.23</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	830,001.34	939,598.84	109,597.50
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	3,699,817.30	6,351,510.51	2,651,693.21
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	252,089.06	260,494.54	8,405.48
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	30,417.89	34,099.93	3,682.04
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	10,700,000.00	10,700,000.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,156,706.17	3,156,706.17	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>3,267,766.16</b>	<b>5,403,852.14</b>	<b>2,469,848.62</b>	<b>333,762.64</b>
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>3,267,766.16</b>	<b>5,403,852.14</b>	<b>2,469,848.62</b>	<b>333,762.64</b>
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	0.00	637,101.24	637,101.24	0.00
42407	Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros	0.00	7,631.77	7,631.77	0.00
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	58,605.50	1,557,338.02	1,525,916.07	27,183.55
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	540,125.46	517,434.54	0.00	22,690.92
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	2,669,035.20	2,684,346.57	299,199.54	283,888.17
<b>Sub Total Título</b>		<b>3,299,226.96</b>	<b>24,088,811.26</b>	<b>23,935,102.12</b>	<b>3,145,517.82</b>

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2016

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>11,638,070.89</b>	<b>8,813,011.35</b>	<b>8,874,604.99</b>	<b>11,699,664.53</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>11,638,070.89</b>	<b>1,558,518.40</b>	<b>1,297,338.40</b>	<b>11,376,890.89</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>10,924,108.04</b>	<b>1,276,987.06</b>	<b>776,987.06</b>	<b>10,424,108.04</b>
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	2,030,260.85	0.00	776,987.06	2,807,247.91
81111	Resultado Ejercicio Corriente	1,276,987.06	1,276,987.06	0.00	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	1,091,759.28	0.00	0.00	1,091,759.28
<b>812</b>	<b>Reservas</b>	<b>714,835.92</b>	<b>261,180.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>953,655.92</b>
81209	Reserva para Obligaciones con Terceros	714,835.92	261,180.00	500,000.00	953,655.92
<b>819</b>	<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>873.07</b>	<b>20,351.34</b>	<b>20,351.34</b>	<b>873.07</b>
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	873.07	20,351.34	20,351.34	873.07
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>7,254,458.29</b>	<b>886.02</b>	<b>7,253,572.27</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>939,598.84</b>	<b>0.00</b>	<b>939,598.84</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	32,343.45	0.00	32,343.45
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	740,210.96	0.00	740,210.96
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	7,319.43	0.00	7,319.43
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	79,170.14	0.00	79,170.14
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	20,693.28	0.00	20,693.28
83311	Gastos de Representación	0.00	15,050.00	0.00	15,050.00
83313	Indemnizaciones	0.00	44,336.58	0.00	44,336.58
83317	Otras Remuneraciones	0.00	475.00	0.00	475.00
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>2,920,113.41</b>	<b>886.02</b>	<b>2,919,227.39</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	8,412.66	1.80	8,410.86
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	69.90	0.00	69.90
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	10,446.49	400.00	10,046.49
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	425.24	0.00	425.24
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	2,627,899.65	220.22	2,627,679.43
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,893.94	0.00	1,893.94
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	83,207.40	0.00	83,207.40
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	4,281.57	264.00	4,017.57
83417	Servicios Básicos	0.00	57,308.38	0.00	57,308.38
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	6,741.33	0.00	6,741.33
83421	Servicios Comerciales	0.00	17,840.65	0.00	17,840.65
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	1,635.48	0.00	1,635.48
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	67,728.73	0.00	67,728.73
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	467.00	0.00	467.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	31,754.99	0.00	31,754.99
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>6,857.05</b>	<b>0.00</b>	<b>6,857.05</b>
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	4,330.52	0.00	4,330.52

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2016

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	2,526.53	0.00	2,526.53
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>32,821.46</b>	<b>0.00</b>	<b>32,821.46</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	19,815.40	0.00	19,815.40
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	13,006.06	0.00	13,006.06
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>0.00</b>	<b>3,334,716.19</b>	<b>0.00</b>	<b>3,334,716.19</b>
83801	Costo de Venta de Productos y Materiales	0.00	3,261,947.39	0.00	3,261,947.39
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	10,051.86	0.00	10,051.86
83813	Gastos por Inversiones no Recuperables	0.00	724.41	0.00	724.41
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	46,671.39	0.00	46,671.39
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	15,321.14	0.00	15,321.14
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>20,351.34</b>	<b>0.00</b>	<b>20,351.34</b>
83905	Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	0.00	20,351.34	0.00	20,351.34
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>34.66</b>	<b>7,576,380.57</b>	<b>7,576,345.91</b>
<b>852</b>	<b>Ingresos Seguridad Social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,355,089.39</b>	<b>2,355,089.39</b>
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	0.00	2,355,089.39	2,355,089.39
<b>855</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243,468.20</b>	<b>243,468.20</b>
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00	232,489.02	232,489.02
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	10,979.18	10,979.18
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,899,920.04</b>	<b>4,899,920.04</b>
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	4,899,920.04	4,899,920.04
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>34.66</b>	<b>77,902.94</b>	<b>77,868.28</b>
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	77,601.64	77,601.64
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	34.66	301.30	266.64
<b>Sub Total Título</b>		<b>11,638,070.89</b>	<b>8,813,011.35</b>	<b>8,874,604.99</b>	<b>11,699,664.53</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>83,903,558.82</b>	<b>83,903,558.82</b>	<b>0.00</b>



**Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 31 de Julio del 2016  
 (EN DOLARES)

09/08/2016  
 Pag. 1 de 1

<b>Recursos</b>	<b>Corriente</b>
<b>Fondos</b>	<b>2,641,585.99</b>
Disponibilidades	1,390,131.51
Anticipos de Fondos	21,656.37
Deudores Monetarios	1,229,798.11
<b>Inversiones Financieras</b>	<b>8,229,864.78</b>
Inversiones Temporales	6,400,000.00
Deudores Financieros	1,757,199.75
Inversiones Intangibles	56,975.35
Inversiones no Recuperables	15,689.68
<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>2,025,798.08</b>
Existencias Institucionales	2,025,798.08
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>1,947,933.50</b>
Bienes Depreciables	1,695,582.50
Bienes no Depreciables	252,351.00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>14,845,182.35</b>

<b>Obligaciones</b>	<b>Corriente</b>
<b>Deuda Corriente</b>	<b>2,811,755.18</b>
Depósitos de Terceros	38,376.95
Acreedores Monetarios	2,773,378.23
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>333,762.64</b>
Acreedores Financieros	333,762.64
<b>SUB TOTAL</b>	<b>3,145,517.82</b>
<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>11,376,890.89</b>
Patrimonio	10,424,108.04
Reservas	953,655.92
Detrimento Patrimonial	-873.07
Resultado del Ejercicio	322,773.64
<b>SUB TOTAL</b>	<b>11,699,664.53</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>14,845,182.35</b>

  
  
**JEFE UFI**

  
  
**CONTADOR**

**Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2016**  
**(EN DOLARES)**

09/08/2016

Pag. 1 de 2

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Gastos en Personal</b>	<b>939,598.84</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos Seguridad Social</b>	<b>2,355,089.39</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	32,343.45	0.00	Contribuciones del Sector Público	2,355,089.39	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	740,210.96	0.00	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>243,468.20</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	7,319.43	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	232,489.02	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	79,170.14	0.00	Arrendamiento de Bienes	10,979.18	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	20,693.28	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>4,899,920.04</b>	<b>0.00</b>
Gastos de Representación	15,050.00	0.00	Venta de Bienes	4,899,920.04	0.00
Indemnizaciones	44,336.58	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>77,868.28</b>	<b>0.00</b>
Otras Remuneraciones	475.00	0.00	Ingresos Diversos	77,601.64	0.00
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>2,919,227.39</b>	<b>0.00</b>	Ajustes de Ejercicios Anteriores	266.64	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	8,410.86	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>7,576,345.91</b>	<b>0.00</b>
Productos Textiles y Vestuarios	69.90	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	10,046.49	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	425.24	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,627,679.43	0.00			
Minerales y Productos Derivados	1,893.94	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	83,207.40	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	4,017.57	0.00			
Servicios Básicos	57,308.38	0.00			
Mantenimiento y Reparación	6,741.33	0.00			
Servicios Comerciales	17,840.65	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	1,635.48	0.00			
Arrendamientos y Derechos	67,728.73	0.00			
Pasajes y Viáticos	467.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	31,754.99	0.00			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>6,857.05</b>	<b>0.00</b>			
Maquinarias y Equipos de Producción	4,330.52	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,526.53	0.00			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>32,821.46</b>	<b>0.00</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	19,815.40	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	13,006.06	0.00			
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>3,334,716.19</b>	<b>0.00</b>			
Costo de Venta de Productos y Materiales	3,261,947.39	0.00			
Amortización de Inversiones Intangibles	10,051.86	0.00			
Gastos por Inversiones no Recuperables	724.41	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	46,671.39	0.00			

**Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
 Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2016  
 (EN DOLARES)

09/08/2016  
 Pag. 2 de 2

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	15,321.14	0.00
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>20,351.34</b>	<b>0.00</b>
Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	20,351.34	0.00
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>7,253,572.27</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>322,773.64</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>7,576,345.91</b>	<b>0.00</b>



  
 F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**



  
 \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**



Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
 Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2016  
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>1,139,090.98</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,139,090.98	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>300,021.74</b>	<b>0.00</b>
FUENTES OPERACIONALES	18,969,053.50	0.00
USOS OPERACIONALES	18,669,031.76	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(48,981.21)</b>	<b>0.00</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	89,931.45	0.00
USOS NO OPERACIONALES	138,912.66	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>1,390,131.51</b>	<b>0.00</b>



F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**



\_\_\_\_\_ *[Signature]*  
**CONTADOR**

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2016

(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>18,969,053.50</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>18,669,031.76</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	2,355,089.39	0.00	A. M. x Remuneraciones	830,001.34	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	4,327,242.62	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,699,817.30	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	307,619.23	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	252,089.06	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	11,300,000.00	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	30,417.89	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	679,102.26	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	10,700,000.00	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>89,931.45</b>	<b>0.00</b>	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,156,706.17	0.00
Anticipos a Empleados	5,085.92	0.00	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>138,912.66</b>	<b>0.00</b>
Anticipos por Servicios	45,425.42	0.00	Anticipos a Empleados	7,774.26	0.00
Anticipos a Proveedores	15,788.62	0.00	Anticipos por Servicios	45,540.42	0.00
Anticipo Pago IVA por Percepción	646.73	0.00	Anticipos a Proveedores	17,460.68	0.00
Depósitos Ajenos	9,295.98	0.00	Anticipo Pago IVA por Retención	24,869.97	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	11,930.11	0.00	Anticipo Pago IVA por Percepción	23,664.35	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,758.67	0.00	Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	2,698.47	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>19,058,984.95</b>	<b>0.00</b>	Depósitos Ajenos	2,793.59	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	12,406.13	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,704.79	0.00
			<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>251,040.53</b>	<b>0.00</b>
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>19,058,984.95</b>	<b>0.00</b>



**CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2016**  
**(EN DOLARES)**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	2,050,717.00	939,598.84	1,111,118.16
511	Remuneraciones Permanentes	47,500.00	32,343.45	15,156.55
51105	Dietas	47,500.00	32,343.45	15,156.55
512	Remuneraciones Eventuales	1,608,168.67	740,210.96	867,957.71
51201	Sueldos	1,358,024.00	636,362.73	721,661.27
51203	Aguinaldos	112,800.67	45,431.42	67,369.25
51207	Beneficios Adicionales	137,344.00	58,416.81	78,927.19
513	Remuneraciones Extraordinarias	15,944.20	7,319.43	8,624.77
51301	Horas Extraordinarias	15,944.20	7,319.43	8,624.77
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	154,015.00	79,170.14	74,844.86
51402	Por Remuneraciones Eventuales	154,015.00	79,170.14	74,844.86
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	62,118.00	20,693.28	41,424.72
51502	Por Remuneraciones Eventuales	62,118.00	20,693.28	41,424.72
516	Gastos de Representación	25,800.00	15,050.00	10,750.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	25,800.00	15,050.00	10,750.00
517	Indemnizaciones	108,771.13	44,336.58	64,434.55
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	108,771.13	44,336.58	64,434.55
518	Comisiones por Servicios Personales	10,000.00	0.00	10,000.00
51801	Comisiones por Ventas	10,000.00	0.00	10,000.00
519	Remuneraciones Diversas	18,400.00	475.00	17,925.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	18,400.00	475.00	17,925.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	11,971,398.00	6,351,454.51	5,619,943.49
541	Bienes de Uso y Consumo	10,388,648.10	5,753,332.23	4,635,315.87
54101	Productos Alimenticios para Personas	11,633.00	8,033.14	3,599.86
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	2,755.00	445.71	2,309.29
54104	Productos Textiles y Vestuarios	12,046.00	47.69	11,998.31
54105	Productos de Papel y Cartón	24,100.00	6,954.47	17,145.53
54107	Productos Químicos	1,229,774.00	494,655.51	735,118.49
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	8,873,016.50	5,144,241.92	3,728,774.58
54109	Llantas y Neumáticos	3,340.00	425.24	2,914.76
54110	Combustibles y Lubricantes	13,839.00	4,736.94	9,102.06
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	3,733.00	728.48	3,004.52
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	9,215.00	2,484.49	6,730.51
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	165,000.00	81,019.50	83,980.50
54114	Materiales de Oficina	6,186.00	1,292.09	4,893.91
54115	Materiales Informáticos	9,085.00	907.01	8,177.99
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	180.00	90.00	90.00

**CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2016**  
**(EN DOLARES)**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	8,715.50	1,549.11	7,166.39
54119	Materiales Eléctricos	8,658.10	2,872.84	5,785.26
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	7,372.00	2,848.09	4,523.91
542	Servicios Básicos	179,716.90	57,308.38	122,408.52
54201	Servicios de Energía Eléctrica	114,000.90	38,533.94	75,466.96
54202	Servicios de Agua	2,423.00	754.92	1,668.08
54203	Servicios de Telecomunicaciones	63,293.00	18,019.52	45,273.48
543	Servicios Generales y Arrendamientos	365,697.00	93,946.19	271,750.81
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	17,398.00	1,442.53	15,955.47
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	11,100.00	21.24	11,078.76
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	26,400.00	5,277.56	21,122.44
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	20,040.00	3,527.55	16,512.45
54305	Servicios de Publicidad	47,100.00	6,542.43	40,557.57
54306	Servicios de Vigilancia	10,080.00	593.40	9,486.60
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	12,600.00	5,610.66	6,989.34
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	16,987.00	1,566.61	15,420.39
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	15,507.52	6,279.68	9,227.84
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	173,904.00	61,449.05	112,454.95
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	14,580.48	1,635.48	12,945.00
544	Pasajes y Viáticos	4,665.00	467.00	4,198.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	4,665.00	467.00	4,198.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	91,010.00	31,754.99	59,255.01
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	10,210.00	90.00	10,120.00
54505	Servicios de Capacitación	6,000.00	0.00	6,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	74,800.00	31,664.99	43,135.01
549	Crédito Fiscal	941,661.00	414,645.72	527,015.28
54901	Crédito Fiscal	941,661.00	414,645.72	527,015.28
55	Gastos Financieros y Otros	578,654.00	260,353.29	318,300.71
555	Impuestos, Tasas y Derechos	517,634.00	238,620.11	279,013.89
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	497,000.00	225,614.05	271,385.95
55507	Tasas	11,774.00	7,798.32	3,975.68
55508	Derechos	8,860.00	5,207.74	3,652.26
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	54,000.00	19,815.40	34,184.60
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	10,000.00	0.00	10,000.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	20,000.00	12,752.85	7,247.15
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	24,000.00	7,062.55	16,937.45
559	Crédito Fiscal	7,020.00	1,917.78	5,102.22

**CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2016**  
**(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55901	Crédito Fiscal	7,020.00	1,917.78	5,102.22
61	Inversiones en Activos Fijos	747,531.00	34,099.93	713,431.07
611	Bienes Muebles	196,096.00	20,730.71	175,365.29
61101	Mobiliarios	42,532.00	2,819.93	39,712.07
61102	Maquinarias y Equipos	45,949.00	14,764.89	31,184.11
61104	Equipos Informáticos	50,335.00	1,648.01	48,686.99
61105	Vehículos de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00
61199	Bienes Muebles Diversos	17,280.00	1,497.88	15,782.12
612	Bienes Inmuebles	450,000.00	0.00	450,000.00
61202	Edificios e Instalaciones	450,000.00	0.00	450,000.00
614	Intangibles	20,580.00	1,824.34	18,755.66
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	20,580.00	1,824.34	18,755.66
616	Infraestructuras	50,000.00	8,619.01	41,380.99
61604	De Vivienda y Oficina	50,000.00	8,619.01	41,380.99
619	Crédito Fiscal	30,855.00	2,925.87	27,929.13
61901	Crédito Fiscal	30,855.00	2,925.87	27,929.13
<b>Total Rubro</b>		<b>15,348,300.00</b>	<b>7,585,506.57</b>	<b>7,762,793.43</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>15,348,300.00</b>	<b>7,585,506.57</b>	<b>7,762,793.43</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>15,348,300.00</b>	<b>7,585,506.57</b>	<b>7,762,793.43</b>



F. **JEFE UFI**



F. **CONTADOR**

**CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)****ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2016**  
**(EN DOLARES)**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,900,000.00	2,355,089.39	1,544,910.61
132	Del Sector Público	3,900,000.00	2,355,089.39	1,544,910.61
13202	Contribuciones Laborales	3,900,000.00	2,355,089.39	1,544,910.61
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,000,000.00	5,537,021.28	3,462,978.72
141	Venta de Bienes	7,964,602.00	4,899,920.04	3,064,681.96
14101	Venta de Bienes Comerciales	7,964,602.00	4,899,920.04	3,064,681.96
149	Débito Fiscal	1,035,398.00	637,101.24	398,296.76
14901	Débito Fiscal	1,035,398.00	637,101.24	398,296.76
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	448,300.00	327,638.68	120,661.32
151	Rendimientos de Títulos y Valores	385,000.00	232,489.02	152,510.98
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	385,000.00	232,489.02	152,510.98
154	Arrendamientos de Bienes	17,700.00	10,979.18	6,720.82
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	17,700.00	10,979.18	6,720.82
157	Otros Ingresos no Clasificados	40,200.00	76,538.71	-36,338.71
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	15,000.00	6,519.30	8,480.70
15799	Ingresos Diversos	25,200.00	70,019.41	-44,819.41
159	Débito Fiscal	5,400.00	7,631.77	-2,231.77
15901	Débito Fiscal	5,400.00	7,631.77	-2,231.77
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
<b>Total Rubro</b>		<b>15,348,300.00</b>	<b>8,219,749.35</b>	<b>7,128,550.65</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>15,348,300.00</b>	<b>8,219,749.35</b>	<b>7,128,550.65</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>15,348,300.00</b>	<b>8,219,749.35</b>	<b>7,128,550.65</b>



F.

JEFE UFI



CONTADOR