

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

10/07/2018

Pag. 1 de 1

Recursos	Corriente
Fondos	1,802,531.24
Disponibilidades	1,377,002.01
Anticipos de Fondos	44,131.46
Deudores Monetarios	381,397.77
Inversiones Financieras	10,301,287.48
Inversiones Temporales	8,575,000.00
Deudores Financieros	1,830,149.82
Inversiones Intangibles	82,955.22
Inversiones no Recuperables	-186,817.56
Inversiones en Existencias	2,742,584.16
Existencias Institucionales	2,742,584.16
Inversiones en Bienes de Uso	2,431,726.29
Bienes Depreciables	2,179,375.29
Bienes no Depreciables	252,351.00
TOTAL RECURSOS	17,278,129.17

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	1,331,759.47
Depósitos de Terceros	28,725.26
Acreedores Monetarios	1,303,034.21
Financiamiento de Terceros	534,828.56
Acreedores Financieros	534,828.56
SUB TOTAL	1,866,588.03
Patrimonio Estatal	14,894,577.68
Patrimonio	13,797,046.84
Reservas	1,098,403.91
Detrimento Patrimonial	-873.07
Resultado del Ejercicio	516,963.46
SUB TOTAL	15,411,541.14
TOTAL OBLIGACIONES	17,278,129.17



F.

JEFE UFI
 LICDA. MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ
 GERENTE FINANCIERA



F.

CONTADOR
 LIC. MARIO JOSUÉ LEONOR CRESPO
 JEFE DE CONTABILIDAD

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,079,891.08	0.00	Ingresos Seguridad Social	3,097,166.19	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	30,557.55	0.00	Contribuciones del Sector Público	3,097,166.19	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	856,887.03	0.00	Ingresos Financieros y Otros	237,971.44	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	4,874.62	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	228,671.62	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	75,899.62	0.00	Arrendamiento de Bienes	9,299.82	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	34,073.31	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,187,340.26	0.00
Gastos de Representación	15,000.00	0.00	Venta de Bienes	2,187,340.26	0.00
Indemnizaciones	62,198.95	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	97,798.83	0.00
Otras Remuneraciones	400.00	0.00	Ingresos Diversos	30,223.19	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	2,176,291.77	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	67,575.64	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	12,272.60	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	5,620,276.72	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	40,030.13	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	8,208.26	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	47,083.72	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,537,742.74	0.00			
Minerales y Productos Derivados	35,552.43	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	230,637.51	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	26,757.36	0.00			
Servicios Básicos	55,385.20	0.00			
Mantenimiento y Reparación	14,366.21	0.00			
Servicios Comerciales	21,672.31	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	2,211.25	0.00			
Arrendamientos y Derechos	99,901.87	0.00			
Pasajes y Viáticos	1,672.75	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	42,797.43	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	6,119.84	0.00			
Maquinarias y Equipos de Producción	579.98	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,420.40	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	2,119.46	0.00			
Gastos Financieros y Otros	15,642.83	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	4,564.70	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	11,078.13	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	1,824,904.41	0.00			
Costo de Venta de Productos y Materiales	1,475,079.80	0.00			
Costo de Venta de Bienes de Uso	276,944.47	0.00			
Amortización de Inversiones Intangibles	2,889.42	0.00			

Centro farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

10/07/2018

Pag. 2 de 2

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos por Inversiones no Recuperables	1,107.69	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	58,802.74	0.00
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	10,080.29	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	463.33	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	463.33	0.00
SUB TOTAL GASTOS	5,103,313.26	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	516,963.46	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	5,620,276.72	0.00




 F.
 JEFE UFI

LICDA. MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ
 GERENTE FINANCIERA




 F.
 CONTADOR

LIC. MARIO JOSUÉ LEONOR CRESPO
 JEFE DE CONTABILIDAD

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

10/07/2018
 Pag. 1 de 1

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,969,154.10	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,969,154.10	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(543,255.54)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	17,961,117.52	0.00
USOS OPERACIONALES	18,504,373.06	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(48,896.55)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	130,030.99	0.00
USOS NO OPERACIONALES	178,927.54	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,377,002.01	0.00



[Handwritten Signature]
 JEFE UFI

LICDA. MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ
 GERENTE FINANCIERA



[Handwritten Signature]
 CONTADOR

LIC. MARIO JOSUÉ LEONOR CRESPO
 JEFE DE CONTABILIDAD

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	17,961,117.52	0.00	OPERACIONAL	18,504,373.06	0.00
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	3,097,166.19	0.00	A. M. x Remuneraciones	910,515.47	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	2,131,584.12	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,340,007.25	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	230,628.09	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	33,879.23	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	9,500,000.00	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	21,805.23	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,001,739.12	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	11,575,000.00	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,623,165.88	0.00
NO OPERACIONAL	130,030.99	0.00	NO OPERACIONAL	178,927.54	0.00
Anticipos a Empleados	6,700.00	0.00	Anticipos a Empleados	2,650.00	0.00
Anticipos por Servicios	3,765.00	0.00	Anticipos por Servicios	1,700.00	0.00
Anticipos a Proveedores	9,547.25	0.00	Anticipos a Proveedores	30,921.29	0.00
Anticipo Pago IVA por Percepción	630.38	0.00	Anticipo Pago IVA por Retención	4,180.34	0.00
Depósitos Ajenos	89,359.33	0.00	Anticipo Pago IVA por Percepción	16,890.35	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	19,236.71	0.00	Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	1,513.70	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	792.32	0.00	Depósitos Ajenos	101,368.56	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	16,121.99	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,581.31	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	592,152.09				
- TOTAL FUENTES -	18,683,300.60	0.00	- TOTAL USOS -	18,683,300.60	0.00

F.

[Handwritten Signature]
JEFE UFI

LICDA. MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ
 GERENTE FINANCIERA

[Handwritten Signature]
CONTADOR

LIC. MARIO JOSUÉ LEONOR CRESPO
 JEFE DE CONTABILIDAD

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,192,000.00	3,097,166.19	3,094,833.81
132	Del Sector Público	6,192,000.00	3,097,166.19	3,094,833.81
13202	Contribuciones Laborales	6,192,000.00	3,097,166.19	3,094,833.81
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,542,816.52	2,471,761.99	7,071,054.53
141	Venta de Bienes	8,444,971.52	2,187,340.26	6,257,631.26
14101	Venta de Bienes Comerciales	8,444,971.52	2,187,340.26	6,257,631.26
149	Débito Fiscal	1,097,845.00	284,421.73	813,423.27
14901	Débito Fiscal	1,097,845.00	284,421.73	813,423.27
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	543,590.00	271,847.99	271,742.01
151	Rendimientos de Títulos y Valores	486,600.00	228,671.62	257,928.38
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	0.00	2,126.71	-2,126.71
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	486,600.00	226,544.91	260,055.09
154	Arrendamientos de Bienes	5,305.00	9,299.82	-3,994.82
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	5,305.00	9,299.82	-3,994.82
157	Otros Ingresos no Clasificados	46,200.00	29,926.07	16,273.93
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	15,910.00	6,960.46	8,949.54
15799	Ingresos Diversos	30,290.00	22,965.61	7,324.39
159	Débito Fiscal	5,485.00	3,950.48	1,534.52
15901	Débito Fiscal	5,485.00	3,950.48	1,534.52
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1620900	Ramo de la Defensa Nacional	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	1,371,035.00	0.00	1,371,035.00
231	Recuperación de Inversiones en Titulosvalores	1,371,035.00	0.00	1,371,035.00
23105	Liquidación de Depósito a Plazo	1,371,035.00	0.00	1,371,035.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
322	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
32201	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
	Total Rubro	21,649,441.52	5,840,776.17	15,808,665.35
	Total Cuenta	21,649,441.52	5,840,776.17	15,808,665.35
	Total Especifico	21,649,441.52	5,840,776.17	15,808,665.35





 F. _____

JEFE UFI

 LICDA. MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ

 GERENTE FINANCIERA





 F. _____

CONTADOR

 LIC. MARIO JOSUÉ LEONOR CRESPO

 JEFE DE CONTABILIDAD

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,488,754.00	1,079,891.08	1,408,862.92
511	Remuneraciones Permanentes	73,800.00	30,557.55	43,242.45
51104	Sobresueldos	1,800.00	900.00	900.00
51105	Dietas	72,000.00	29,657.55	42,342.45
512	Remuneraciones Eventuales	1,905,833.53	856,887.03	1,048,946.50
51201	Sueldos	1,632,233.05	720,073.01	912,160.04
51203	Aguinaldos	139,530.13	62,606.78	76,923.35
51207	Beneficios Adicionales	134,070.35	74,207.24	59,863.11
513	Remuneraciones Extraordinarias	16,400.00	4,874.62	11,525.38
51301	Horas Extraordinarias	16,400.00	4,874.62	11,525.38
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	171,695.83	75,899.62	95,796.21
51402	Por Remuneraciones Eventuales	171,695.83	75,899.62	95,796.21
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	91,740.99	34,073.31	57,667.68
51502	Por Remuneraciones Eventuales	91,740.99	34,073.31	57,667.68
516	Gastos de Representación	30,000.00	15,000.00	15,000.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	30,000.00	15,000.00	15,000.00
517	Indemnizaciones	133,558.65	62,198.95	71,359.70
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	133,558.65	62,198.95	71,359.70
518	Comisiones por Servicios Personales	50,000.00	0.00	50,000.00
51801	Comisiones por Ventas	50,000.00	0.00	50,000.00
519	Remuneraciones Diversas	15,725.00	400.00	15,325.00
903	Prestaciones Sociales al Personal	15,725.00	400.00	15,325.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	11,693,251.00	4,457,020.49	7,236,230.51
541	Bienes de Uso y Consumo	10,085,006.94	3,936,705.05	6,148,301.89
54101	Productos Alimenticios para Personas	23,864.17	7,688.30	16,175.87
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,334.79	549.11	785.68
54104	Productos Textiles y Vestuarios	114,425.19	18,871.37	95,553.82
54105	Productos de Papel y Cartón	23,816.13	6,424.76	17,391.37
54106	Productos de Cuero y Caucho	96,789.15	19,487.45	77,301.70
54107	Productos Químicos	1,261,513.34	479,001.36	782,511.98
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	7,877,025.00	3,064,925.56	4,812,099.44
54109	Llantas y Neumáticos	3,390.00	57.08	3,332.92
54110	Combustibles y Lubricantes	15,593.49	5,563.61	10,029.88
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	6,881.99	1,160.36	5,721.63
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	74,405.79	68,842.52	5,563.27
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	288,576.68	227,257.48	61,319.20
54114	Materiales de Oficina	6,231.50	1,500.69	4,730.81

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54115	Materiales Informáticos	9,794.48	910.81	8,883.67
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	180.00	90.00	90.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	14,734.62	11,024.11	3,710.51
54119	Materiales Eléctricos	6,091.14	718.52	5,372.62
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	260,359.48	22,631.96	237,727.52
542	Servicios Básicos	159,493.00	55,385.20	104,107.80
54201	Servicios de Energía Eléctrica	90,863.48	40,081.54	50,781.94
54202	Servicios de Agua	2,005.00	705.69	1,299.31
54203	Servicios de Telecomunicaciones	66,624.52	14,597.97	52,026.55
543	Servicios Generales y Arrendamientos	490,300.05	138,151.64	352,148.41
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	27,811.87	5,660.32	22,151.55
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	7,584.39	1,693.25	5,891.14
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	20,375.00	6,543.56	13,831.44
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	12,600.00	1,591.38	11,008.62
54305	Servicios de Publicidad	96,430.00	14,617.45	81,812.55
54306	Servicios de Vigilancia	436.80	109.20	327.60
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	4,280.00	1,149.10	3,130.90
54309	Servicios de Laboratorios	2,610.00	0.00	2,610.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	16,405.51	4,205.18	12,200.33
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	19,532.58	3,363.74	16,168.84
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	227,546.30	97,007.21	130,539.09
399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	54,687.60	2,211.25	52,476.35
544	Pasajes y Viáticos	10,835.53	1,672.75	9,162.78
54401	Pasajes al Interior	2,495.00	14.16	2,480.84
54403	Viáticos por Comisión Interna	8,115.53	1,433.59	6,681.94
54404	Viáticos por Comisión Externa	225.00	225.00	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	162,987.73	42,797.43	120,190.30
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	10,000.00	0.00	10,000.00
54505	Servicios de Capacitación	11,510.00	1,666.10	9,843.90
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	141,477.73	41,131.33	100,346.40
549	Crédito Fiscal	784,627.75	282,308.42	502,319.33
54901	Crédito Fiscal	784,627.75	282,308.42	502,319.33
55	Gastos Financieros y Otros	382,915.00	33,904.03	349,010.97
555	Impuestos, Tasas y Derechos	326,424.86	28,764.78	297,660.08
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	300,000.00	17,686.65	282,313.35
55507	Tasas	17,771.75	7,165.60	10,606.15
55508	Derechos	8,653.11	3,912.53	4,740.58

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	50,480.59	4,564.70	45,915.89
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	5,420.00	0.00	5,420.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	21,060.59	0.00	21,060.59
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	24,000.00	4,564.70	19,435.30
559	Crédito Fiscal	6,009.55	574.55	5,435.00
55901	Crédito Fiscal	6,009.55	574.55	5,435.00
61	Inversiones en Activos Fijos	1,952,696.52	38,293.79	1,914,402.73
611	Bienes Muebles	1,468,920.00	25,186.12	1,443,733.88
61101	Mobiliarios	11,915.00	2,273.14	9,641.86
61102	Maquinarias y Equipos	1,346,065.00	14,649.76	1,331,415.24
61104	Equipos Informáticos	78,800.00	4,472.39	74,327.61
61199	Bienes Muebles Diversos	32,140.00	3,790.83	28,349.17
614	Intangibles	23,006.52	2,119.46	20,887.06
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	23,006.52	2,119.46	20,887.06
616	Infraestructuras	440,000.00	9,270.00	430,730.00
61604	De Vivienda y Oficina	440,000.00	9,270.00	430,730.00
619	Crédito Fiscal	20,770.00	1,718.21	19,051.79
61901	Crédito Fiscal	20,770.00	1,718.21	19,051.79
63	Inversiones Financieras	112,740.00	0.00	112,740.00
631	Inversión en Títulosvalores	112,740.00	0.00	112,740.00
63105	Depósitos a Plazo	112,740.00	0.00	112,740.00
	Asignaciones por Aplicar	5,019,085.00	0.00	5,019,085.00
991	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	5,019,085.00	0.00	5,019,085.00

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	5,019,085.00	0.00	5,019,085.00
Total Rubro		21,649,441.52	5,609,109.39	16,040,332.13
Total Cuenta		21,649,441.52	5,609,109.39	16,040,332.13
Total Especifico		21,649,441.52	5,609,109.39	16,040,332.13





JEFE UFI
 LICDA. MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ
 GERENTE FINANCIERA





CONTADOR
 LIC. MARIO JOSUÉ LEONOR CRESPO
 JEFE DE CONTABILIDAD

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	18,625,551.62	48,312,605.26	49,660,027.71	17,278,129.17
21	Fondos	1,991,305.44	33,712,946.35	33,901,720.55	1,802,531.24
211	Disponibilidades	1,969,154.10	15,305,491.88	15,897,643.97	1,377,002.01
21101	Caja General	138,680.84	2,861,588.87	2,873,612.85	126,656.86
21103	Caja Chica	17,178.57	2,771.43	292.86	19,657.14
21109	Bancos Comerciales M/D	1,813,294.69	12,441,131.58	13,023,738.26	1,230,688.01
212	Anticipos de Fondos	22,151.34	64,939.18	42,959.06	44,131.46
21201	Anticipos a Empleados	721.27	9,350.00	6,700.00	3,371.27
21203	Anticipos por Servicios	18,238.76	1,700.00	3,765.00	16,173.76
21209	Anticipos a Proveedores	3,191.31	30,942.37	9,547.25	24,586.43
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	0.00	4,180.34	4,180.34	0.00
21217	Anticipo Pago IVA por Percepción	0.00	17,252.77	17,252.77	0.00
21295	Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	0.00	1,513.70	1,513.70	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	18,342,515.29	17,961,117.52	381,397.77
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	3,097,166.19	3,097,166.19	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,471,761.99	2,131,584.12	340,177.87
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	271,847.99	230,628.09	41,219.90
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,001,739.12	3,001,739.12	0.00
22	Inversiones Financieras	11,235,380.60	12,050,535.41	12,984,628.53	10,301,287.48
221	Inversiones Temporales	6,500,000.00	11,575,000.00	9,500,000.00	8,575,000.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	6,500,000.00	11,575,000.00	9,500,000.00	8,575,000.00
	Deudores Financieros	4,635,245.83	474,466.18	3,279,562.19	1,830,149.82
22505	Deudores por Reintegros	86,649.83	155,760.00	118,680.22	123,729.61
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	282,219.05	282,219.05	0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	0.00	547.78	547.78	0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	0.00	1,718.21	1,718.21	0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	13,239.20	34,221.14	8,801.58	38,658.76
22551	Deudores Monetarios por Percibir	4,535,356.80	0.00	2,867,595.35	1,667,761.45
226	Inversiones Intangibles	85,844.64	0.00	2,889.42	82,955.22
22615	Derechos de Propiedad Intangible	224,066.00	0.00	0.00	224,066.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	138,221.36	0.00	2,889.42	141,110.78
229	Inversiones no Recuperables	14,290.13	1,069.23	202,176.92	(186,817.56)
22909	Deudores Financieros no Recuperables	15,359.65	0.00	1,069.23	14,290.42
22999	Estimaciones Inversiones no Recuperables	1,069.52	1,069.23	201,107.69	201,107.98
23	Inversiones en Existencias	2,939,222.27	2,511,141.54	2,707,779.65	2,742,584.16
231	Existencias Institucionales	2,939,222.27	2,511,141.54	2,707,779.65	2,742,584.16
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	11,093.67	2,200.20	8,467.46	4,826.41
23103	Productos Textiles y Vestuarios	80,287.06	28,877.09	75,976.55	33,187.60
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,217.16	7,003.38	7,070.08	3,150.46

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23107	Productos de Cuero y Caucho	106,585.48	89,454.41	81,315.97	114,723.92
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,031,795.91	2,049,338.38	1,927,546.84	2,153,587.45
23111	Minerales y Productos Derivados	51,709.49	76,237.48	39,581.14	88,365.83
23113	Materiales de Uso o Consumo	47,658.27	17,467.72	19,544.53	45,581.46
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	48,640.03	29,433.90	30,454.93	47,619.00
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	436.64	176.97	579.98	33.63
23198	Existencias por Liquidar	647,818.26	206,014.50	207,161.88	646,670.88
23199	Provisión por Perdida, Obsolescencia, Mermas y Deterioros	90,019.70	4,937.51	310,080.29	395,162.48
24	Inversiones en Bienes de Uso	2,459,643.31	37,981.96	65,898.98	2,431,726.29
241	Bienes Depreciables	2,207,292.31	37,981.96	65,898.98	2,179,375.29
24101	Bienes Inmuebles	2,247,868.25	0.00	0.00	2,247,868.25
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	94,148.03	9,270.00	0.00	103,418.03
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	40,733.05	0.00	0.00	40,733.05
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	146,525.44	0.00	0.00	146,525.44
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	656,384.54	21,615.72	0.00	678,000.26
24199	Depreciación Acumulada	978,367.00	7,096.24	65,898.98	1,037,169.74
243	Bienes no Depreciables	252,351.00	0.00	0.00	252,351.00
24301	Bienes Inmuebles	252,351.00	0.00	0.00	252,351.00
Sub Total Título		18,625,551.62	48,312,605.26	49,660,027.71	17,278,129.17

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	3,054,965.36	21,553,902.15	20,365,524.82	1,866,588.03
41	Deuda Corriente	43,015.23	18,639,709.64	19,928,453.88	1,331,759.47
412	Depósitos de Terceros	43,015.23	135,336.58	121,046.61	28,725.26
41201	Depósitos Ajenos	29,166.96	115,633.29	101,017.58	14,551.25
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	13,401.77	18,793.91	19,236.71	13,844.57
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	446.50	909.38	792.32	329.44
413	Acreeedores Monetarios	0.00	18,504,373.06	19,807,407.27	1,303,034.21
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	910,515.47	1,079,891.08	169,375.61
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	3,340,007.25	4,457,020.49	1,117,013.24
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	33,879.23	33,904.03	24.80
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	21,805.23	38,293.79	16,488.56
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	11,575,000.00	11,575,000.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,623,165.88	2,623,297.88	132.00
42	Financiamiento de Terceros	3,011,950.13	2,914,192.51	437,070.94	534,828.56
424	Acreeedores Financieros	3,011,950.13	2,914,192.51	437,070.94	534,828.56
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	0.00	284,474.50	284,474.50	0.00
42407	Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros	0.00	3,957.73	3,957.73	0.00
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	0.00	17,686.65	18,344.46	657.81
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	922,474.86	560,453.66	0.00	362,021.20
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	2,089,475.27	2,047,619.97	130,294.25	172,149.55
Sub Total Título		3,054,965.36	21,553,902.15	20,365,524.82	1,866,588.03

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	15,570,586.26	10,064,119.91	9,905,074.79	15,411,541.14
81	Patrimonio Estatal	15,570,586.26	4,960,337.57	4,284,328.99	14,894,577.68
811	Patrimonio	14,897,046.84	4,283,517.99	3,183,517.99	13,797,046.84
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	2,996,668.72	0.00	3,183,517.99	6,180,186.71
01111	Resultado Ejercicio Corriente	4,283,517.99	4,283,517.99	0.00	0.00
.113	Superávit por Revaluaciones	1,091,759.28	0.00	0.00	1,091,759.28
812	Reservas	674,412.49	676,819.58	1,100,811.00	1,098,403.91
81209	Reserva para Obligaciones con Terceros	674,412.49	676,819.58	1,100,811.00	1,098,403.91
819	Detrimento Patrimonial	873.07	0.00	0.00	873.07
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	873.07	0.00	0.00	873.07
83	Gastos de Gestión	0.00	5,103,782.34	469.08	5,103,313.26
833	Gastos en Personal	0.00	1,079,891.08	0.00	1,079,891.08
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	30,557.55	0.00	30,557.55
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	856,887.03	0.00	856,887.03
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	4,874.62	0.00	4,874.62
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	75,899.62	0.00	75,899.62
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	34,073.31	0.00	34,073.31
83311	Gastos de Representación	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
83313	Indemnizaciones	0.00	62,198.95	0.00	62,198.95
83317	Otras Remuneraciones	0.00	400.00	0.00	400.00
4	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	2,176,760.85	469.08	2,176,291.77
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	12,272.60	0.00	12,272.60
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	40,030.13	0.00	40,030.13
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	8,208.26	0.00	8,208.26
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	47,083.72	0.00	47,083.72
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	1,537,742.74	0.00	1,537,742.74
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	35,552.43	0.00	35,552.43
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	230,637.51	0.00	230,637.51
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	26,757.36	0.00	26,757.36
83417	Servicios Básicos	0.00	55,385.20	0.00	55,385.20
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	14,366.21	0.00	14,366.21
83421	Servicios Comerciales	0.00	21,672.31	0.00	21,672.31
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	2,211.25	0.00	2,211.25
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	100,370.95	469.08	99,901.87
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,672.75	0.00	1,672.75
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	42,797.43	0.00	42,797.43
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	6,119.84	0.00	6,119.84
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	579.98	0.00	579.98

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	3,420.40	0.00	3,420.40
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	2,119.46	0.00	2,119.46
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	15,642.83	0.00	15,642.83
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	4,564.70	0.00	4,564.70
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	11,078.13	0.00	11,078.13
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	1,824,904.41	0.00	1,824,904.41
83801	Costo de Venta de Productos y Materiales	0.00	1,475,079.80	0.00	1,475,079.80
83805	Costo de Venta de Bienes de Uso	0.00	276,944.47	0.00	276,944.47
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	2,889.42	0.00	2,889.42
83813	Gastos por Inversiones no Recuperables	0.00	1,107.69	0.00	1,107.69
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	58,802.74	0.00	58,802.74
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	10,080.29	0.00	10,080.29
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	463.33	0.00	463.33
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	463.33	0.00	463.33
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	5,620,276.72	5,620,276.72
852	Ingresos Seguridad Social	0.00	0.00	3,097,166.19	3,097,166.19
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	0.00	3,097,166.19	3,097,166.19
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	237,971.44	237,971.44
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00	228,671.62	228,671.62
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	9,299.82	9,299.82
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	2,187,340.26	2,187,340.26
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	2,187,340.26	2,187,340.26
9	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	97,798.83	97,798.83
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	30,223.19	30,223.19
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	67,575.64	67,575.64
Sub Total Título		15,570,586.26	10,064,119.91	9,905,074.79	15,411,541.14
Total		0.00	79,930,627.32	79,930,627.32	0.00

F. 
 LICDA. MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ (JEFE UFI)
 GERENTE FINANCIERA


 F. 
 LIC. MARIO JOSUÉ LEÓNOR CRESPO (CONTADOR)
 JEFE DE CONTABILIDAD