

**Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018**  
**(EN DOLARES)**

17/01/2019

Pag. 1 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>18,625,551.62</b>	<b>102,342,713.52</b>	<b>101,225,162.20</b>	<b>19,743,102.94</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>1,991,305.44</b>	<b>68,648,948.57</b>	<b>69,855,373.72</b>	<b>784,880.29</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>1,969,154.10</b>	<b>29,994,429.33</b>	<b>31,201,576.47</b>	<b>762,006.96</b>
21101	Caja General	138,680.84	6,216,666.62	6,250,462.07	104,885.39
21103	Caja Chica	17,178.57	3,771.43	2,000.00	18,950.00
21109	Bancos Comerciales M/D	1,813,294.69	23,773,991.28	24,949,114.40	638,171.57
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>22,151.34</b>	<b>510,770.10</b>	<b>510,048.11</b>	<b>22,873.33</b>
21201	Anticipos a Empleados	721.27	12,711.01	11,035.51	2,396.77
21203	Anticipos por Servicios	18,238.76	5,428.00	8,404.60	15,262.16
21209	Anticipos a Proveedores	3,191.31	434,275.45	432,252.36	5,214.40
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	0.00	21,950.36	21,950.36	0.00
21217	Anticipo Pago IVA por Percepción	0.00	30,304.44	30,304.44	0.00
21295	Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	0.00	6,100.84	6,100.84	0.00
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>38,143,749.14</b>	<b>38,143,749.14</b>	<b>0.00</b>
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	6,169,265.52	6,169,265.52	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	5,114,085.99	5,114,085.99	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	619,814.12	619,814.12	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	19,716,000.00	19,716,000.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	4,524,583.51	4,524,583.51	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>11,235,380.60</b>	<b>27,010,830.50</b>	<b>25,155,639.46</b>	<b>13,090,571.64</b>
<b>221</b>	<b>Inversiones Temporales</b>	<b>6,500,000.00</b>	<b>23,695,000.00</b>	<b>19,716,000.00</b>	<b>10,479,000.00</b>
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	6,500,000.00	23,695,000.00	19,716,000.00	10,479,000.00
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>4,635,245.83</b>	<b>3,038,493.81</b>	<b>5,160,267.43</b>	<b>2,513,472.21</b>
22505	Deudores por Reintegros	86,649.83	371,840.35	244,064.65	214,425.53
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	528,364.24	528,364.24	0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	0.00	4,090.15	4,090.15	0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	0.00	5,275.27	5,275.27	0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	13,239.20	84,898.98	89,917.96	8,220.22
22551	Deudores Monetarios por Percibir	4,535,356.80	2,044,024.82	4,288,555.16	2,290,826.46
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>85,844.64</b>	<b>18,683.33</b>	<b>6,428.54</b>	<b>98,099.43</b>
22613	Servicios Profesionales Pagados x Anticipado	0.00	18,683.33	0.00	18,683.33
22615	Derechos de Propiedad Intangible	224,066.00	0.00	649.70	223,416.30
22699	Amortizaciones Acumuladas	138,221.36	0.00	5,778.84	144,000.20
<b>229</b>	<b>Inversiones no Recuperables</b>	<b>14,290.13</b>	<b>258,653.36</b>	<b>272,943.49</b>	<b>0.00</b>
22909	Deudores Financieros no Recuperables	15,359.65	22,039.26	36,546.14	852.77
22999	Estimaciones Inversiones no Recuperables	1,069.52	236,614.10	236,397.35	852.77
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>2,939,222.27</b>	<b>4,730,689.88</b>	<b>5,279,972.30</b>	<b>2,389,939.85</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>2,939,222.27</b>	<b>4,730,689.88</b>	<b>5,279,972.30</b>	<b>2,389,939.85</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	11,093.67	2,750.71	13,770.89	73.49

**Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018**  
**(EN DOLARES)**

17/01/2019

Pag. 2 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23103	Productos Textiles y Vestuarios	80,287.06	109,850.35	120,351.30	69,786.11
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,217.16	15,657.55	14,654.58	4,220.13
23107	Productos de Cuero y Caucho	106,585.48	162,764.23	111,566.23	157,783.48
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,031,795.91	3,735,143.53	3,921,277.95	1,845,661.49
23111	Minerales y Productos Derivados	51,709.49	122,948.13	64,700.39	109,957.23
23113	Materiales de Uso o Consumo	47,658.27	32,804.09	29,562.79	50,899.57
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	48,640.03	105,775.49	56,863.14	97,552.38
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	436.64	1,162.48	1,599.12	0.00
23198	Existencias por Liquidar	647,818.26	402,168.42	432,445.78	617,540.90
23199	Provisión por Perdida, Obsolescencia, Mermas y Deterioros	90,019.70	39,664.90	513,180.13	563,534.93
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>2,459,643.31</b>	<b>1,010,252.21</b>	<b>463,180.54</b>	<b>3,006,714.98</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>2,207,292.31</b>	<b>973,509.27</b>	<b>463,180.54</b>	<b>2,717,621.04</b>
24101	Bienes Inmuebles	2,247,868.25	146,988.13	0.00	2,394,856.38
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	94,148.03	428,880.49	80,643.43	442,385.09
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	40,733.05	0.00	0.00	40,733.05
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	320,698.67	0.00	320,698.67
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	146,525.44	1,761.06	0.00	148,286.50
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	656,384.54	47,701.93	234,506.07	469,580.40
24199	Depreciación Acumulada	978,367.00	27,478.99	148,031.04	1,098,919.05
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>252,351.00</b>	<b>36,742.94</b>	<b>0.00</b>	<b>289,093.94</b>
24301	Bienes Inmuebles	252,351.00	36,742.94	0.00	289,093.94
<b>25</b>	<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>0.00</b>	<b>941,992.36</b>	<b>470,996.18</b>	<b>470,996.18</b>
<b>251</b>	<b>Inversiones en Bienes Privativos</b>	<b>0.00</b>	<b>941,992.36</b>	<b>470,996.18</b>	<b>470,996.18</b>
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	470,996.18	470,996.18	0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	0.00	470,996.18	0.00	470,996.18
<b>Sub Total Título</b>		<b>18,625,551.62</b>	<b>102,342,713.52</b>	<b>101,225,162.20</b>	<b>19,743,102.94</b>

**Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018**  
**(EN DOLARES)**

17/01/2019

Pag. 3 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>3,054,965.36</b>	<b>43,687,534.42</b>	<b>42,726,463.14</b>	<b>2,093,894.08</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>43,015.23</b>	<b>40,068,427.47</b>	<b>40,048,921.77</b>	<b>23,509.53</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>43,015.23</b>	<b>542,662.00</b>	<b>523,156.30</b>	<b>23,509.53</b>
41201	Depósitos Ajenos	29,166.96	509,062.50	489,079.92	9,184.38
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	13,401.77	32,214.33	32,692.58	13,880.02
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	446.50	1,385.17	1,383.80	445.13
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>39,525,765.47</b>	<b>39,525,765.47</b>	<b>0.00</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	2,054,330.62	2,054,330.62	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	9,273,883.80	9,273,883.80	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	95,156.03	95,156.03	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	963,402.86	963,402.86	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	24,070,000.00	24,070,000.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,068,992.16	3,068,992.16	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>3,011,950.13</b>	<b>3,619,106.95</b>	<b>2,677,541.37</b>	<b>2,070,384.55</b>
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>3,011,950.13</b>	<b>3,619,106.95</b>	<b>2,677,541.37</b>	<b>2,070,384.55</b>
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	0.00	588,553.69	588,553.69	0.00
42407	Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros	0.00	5,322.19	5,322.19	0.00
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	0.00	34,428.44	40,092.24	5,663.80
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	922,474.86	922,474.86	1,023,325.60	1,023,325.60
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	2,089,475.27	2,068,327.77	1,020,247.65	1,041,395.15
<b>Sub Total Título</b>		<b>3,054,965.36</b>	<b>43,687,534.42</b>	<b>42,726,463.14</b>	<b>2,093,894.08</b>

**Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018**  
**(EN DOLARES)**

17/01/2019  
Pag. 4 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>15,570,586.26</b>	<b>39,886,287.03</b>	<b>41,964,909.63</b>	<b>17,649,208.86</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>15,570,586.26</b>	<b>15,768,408.49</b>	<b>17,847,031.09</b>	<b>17,649,208.86</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>14,897,046.84</b>	<b>14,996,834.46</b>	<b>16,744,577.95</b>	<b>16,644,790.33</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	2,996,668.72	0.00	3,183,517.99	6,180,186.71
81111	Resultado Ejercicio Corriente	4,283,517.99	14,996,834.46	13,404,092.99	2,690,776.52
81113	Superávit por Revaluaciones	1,091,759.28	0.00	156,966.97	1,248,726.25
<b>812</b>	<b>Reservas</b>	<b>674,412.49</b>	<b>770,804.96</b>	<b>1,100,811.00</b>	<b>1,004,418.53</b>
81209	Reserva para Obligaciones con Terceros	674,412.49	770,804.96	1,100,811.00	1,004,418.53
<b>819</b>	<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>873.07</b>	<b>769.07</b>	<b>1,642.14</b>	<b>0.00</b>
81901	Detrimentos de Fondos	0.00	83.36	83.36	0.00
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	873.07	0.00	873.07	0.00
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	0.00	685.71	685.71	0.00
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>10,713,785.55</b>	<b>10,713,785.55</b>	<b>0.00</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,054,330.62</b>	<b>2,054,330.62</b>	<b>0.00</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	64,617.35	64,617.35	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,608,187.09	1,608,187.09	0.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	11,506.25	11,506.25	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	145,232.39	145,232.39	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	67,282.62	67,282.62	0.00
83311	Gastos de Representación	0.00	28,933.33	28,933.33	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	114,921.59	114,921.59	0.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>4,897,923.98</b>	<b>4,897,923.98</b>	<b>0.00</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	23,774.54	23,774.54	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	87,015.35	87,015.35	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	17,716.17	17,716.17	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	77,507.71	77,507.71	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	3,689,859.70	3,689,859.70	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	61,232.25	61,232.25	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	372,926.86	372,926.86	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	66,887.70	66,887.70	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	147,595.03	147,595.03	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	42,190.04	42,190.04	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	85,804.47	85,804.47	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	5,108.88	5,108.88	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	138,664.27	138,664.27	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	2,832.87	2,832.87	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	78,808.14	78,808.14	0.00

**Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018**  
**(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>15,662.61</b>	<b>15,662.61</b>	<b>0.00</b>
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	416.15	416.15	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	1,110.48	1,110.48	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	12,016.52	12,016.52	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	2,119.46	2,119.46	0.00
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>57,268.48</b>	<b>57,268.48</b>	<b>0.00</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	35,166.80	35,166.80	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	22,001.68	22,001.68	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	100.00	100.00	0.00
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>0.00</b>	<b>3,685,688.31</b>	<b>3,685,688.31</b>	<b>0.00</b>
83801	Costo de Venta de Productos y Materiales	0.00	3,534,211.83	3,534,211.83	0.00
83805	Costo de Venta de Bienes de Uso	0.00	0.00	0.00	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	5,778.84	5,778.84	0.00
83813	Gastos por Inversiones no Recuperables	0.00	6,965.46	6,965.46	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	120,552.05	120,552.05	0.00
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	18,180.13	18,180.13	0.00
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>2,911.55</b>	<b>2,911.55</b>	<b>0.00</b>
83901	Gastos por Pérdidas de Fondos	0.00	83.36	83.36	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	2,828.19	2,828.19	0.00
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>13,404,092.99</b>	<b>13,404,092.99</b>	<b>0.00</b>
<b>852</b>	<b>Ingresos Seguridad Social</b>	<b>0.00</b>	<b>6,169,265.52</b>	<b>6,169,265.52</b>	<b>0.00</b>
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	6,169,265.52	6,169,265.52	0.00
<b>855</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>567,120.22</b>	<b>567,120.22</b>	<b>0.00</b>
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	549,140.02	549,140.02	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	17,980.20	17,980.20	0.00
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>4,525,633.13</b>	<b>4,525,633.13</b>	<b>0.00</b>
85805	Venta de Bienes	0.00	4,525,633.13	4,525,633.13	0.00
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>142,074.12</b>	<b>142,074.12</b>	<b>0.00</b>
85909	Ingresos Diversos	0.00	48,514.41	48,514.41	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	93,559.71	93,559.71	0.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>15,570,586.26</b>	<b>39,886,287.03</b>	<b>41,964,909.63</b>	<b>17,649,208.86</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>185,916,534.97</b>	<b>185,916,534.97</b>	<b>0.00</b>

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

  
 LIC. MARIO JOSUÉ LEONOR CRESPO (CONTADOR)  
 JEFE DE CONTABILIDAD



**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 2018**  
**(EN DOLARES)**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,192,000.00	6,169,265.52	22,734.48
132	Del Sector Público	6,192,000.00	6,169,265.52	22,734.48
13202	Contribuciones Laborales	6,192,000.00	6,169,265.52	22,734.48
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,542,816.52	5,114,085.99	4,428,730.53
141	Venta de Bienes	8,444,971.52	4,525,629.50	3,919,342.02
14101	Venta de Bienes Comerciales	8,444,971.52	4,525,629.50	3,919,342.02
149	Débito Fiscal	1,097,845.00	588,456.49	509,388.51
14901	Débito Fiscal	1,097,845.00	588,456.49	509,388.51
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	543,590.00	619,814.12	-76,224.12
151	Rendimientos de Títulos y Valores	486,600.00	549,140.02	-62,540.02
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	0.00	2,126.71	-2,126.71
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	486,600.00	547,013.31	-60,413.31
154	Arrendamientos de Bienes	5,305.00	17,980.20	-12,675.20
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	5,305.00	17,980.20	-12,675.20
157	Otros Ingresos no Clasificados	46,200.00	47,403.58	-1,203.58
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	15,910.00	12,707.06	3,202.94
15799	Ingresos Diversos	30,290.00	34,696.52	-4,406.52
159	Débito Fiscal	5,485.00	5,290.32	194.68
15901	Débito Fiscal	5,485.00	5,290.32	194.68
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
1620900	Ramo de la Defensa Nacional	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
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 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018**  
**(EN DOLARES)**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
32201	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
	<b>Total Rubro</b>	<b>21,649,441.52</b>	<b>13,903,165.63</b>	<b>7,746,275.89</b>
	<b>Total Cuenta</b>	<b>21,649,441.52</b>	<b>13,903,165.63</b>	<b>7,746,275.89</b>
	<b>Total Especifico</b>	<b>21,649,441.52</b>	<b>13,903,165.63</b>	<b>7,746,275.89</b>



**JEFE UFI**

LICDA. MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ  
GERENTE FINANCIERA



**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 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018**  
**(EN DOLARES)**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	2,499,355.06	2,054,330.62	445,024.44
511	Remuneraciones Permanentes	73,800.00	64,617.35	9,182.65
51104	Sobresueldos	1,800.00	1,500.00	300.00
51105	Dietas	72,000.00	63,117.35	8,882.65
512	Remuneraciones Eventuales	1,914,082.97	1,608,187.09	305,895.88
51201	Sueldos	1,637,807.17	1,401,210.75	236,596.42
51203	Aguinaldos	142,058.57	116,015.67	26,042.90
51207	Beneficios Adicionales	134,217.23	90,960.67	43,256.56
513	Remuneraciones Extraordinarias	15,680.40	11,506.25	4,174.15
51301	Horas Extraordinarias	15,680.40	11,506.25	4,174.15
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	171,891.34	145,232.39	26,658.95
51402	Por Remuneraciones Eventuales	171,891.34	145,232.39	26,658.95
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	92,089.00	67,282.62	24,806.38
51502	Por Remuneraciones Eventuales	92,089.00	67,282.62	24,806.38
516	Gastos de Representación	30,000.00	28,933.33	1,066.67
51601	Por Prestación de Servicios en el País	30,000.00	28,933.33	1,066.67
517	Indemnizaciones	135,991.35	114,921.59	21,069.76
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	135,991.35	114,921.59	21,069.76
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	15,820.00	13,650.00	2,170.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	15,820.00	13,650.00	2,170.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	11,742,649.94	9,273,883.80	2,468,766.14
541	Bienes de Uso y Consumo	10,074,769.84	8,186,585.89	1,888,183.95
54101	Productos Alimenticios para Personas	24,555.68	15,643.11	8,912.57
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,334.79	700.43	634.36
54104	Productos Textiles y Vestuarios	111,332.71	100,777.10	10,555.61
54105	Productos de Papel y Cartón	25,406.23	16,501.48	8,904.75
54106	Productos de Cuero y Caucho	93,028.88	92,951.38	77.50
54107	Productos Químicos	1,314,356.56	1,206,385.20	107,971.36
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	7,747,288.43	6,119,356.98	1,627,931.45
54109	Llantas y Neumáticos	576.70	76.70	500.00
54110	Combustibles y Lubricantes	15,802.19	14,367.34	1,434.85
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	7,828.92	7,229.29	599.63
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	114,561.69	110,032.88	4,528.81
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	375,167.23	373,364.03	1,803.20
54114	Materiales de Oficina	6,012.83	2,001.55	4,011.28



**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 2018**  
**(EN DOLARES)**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
54115	Materiales Informáticos	9,826.80	2,223.06	7,603.74
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	180.00	90.00	90.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	18,461.33	16,550.49	1,910.84
54119	Materiales Eléctricos	3,730.69	1,179.40	2,551.29
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	205,318.18	107,155.47	98,162.71
542	Servicios Básicos	162,173.55	147,595.03	14,578.52
54201	Servicios de Energía Eléctrica	93,361.20	84,173.89	9,187.31
54202	Servicios de Agua	2,005.00	1,270.17	734.83
54203	Servicios de Telecomunicaciones	66,807.35	62,150.97	4,656.38
543	Servicios Generales y Arrendamientos	489,362.01	310,920.40	178,441.61
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	27,508.69	12,346.85	15,161.84
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	7,584.39	2,313.56	5,270.83
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	33,948.32	27,060.55	6,887.77
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	12,600.00	12,600.00	0.00
54305	Servicios de Publicidad	96,658.00	57,857.73	38,800.27
54306	Servicios de Vigilancia	630.07	573.20	56.87
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	4,280.00	3,567.30	712.70
54309	Servicios de Laboratorios	2,610.00	0.00	2,610.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	17,260.01	11,206.24	6,053.77
54314	Atenciones Oficiales	9.00	9.00	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	20,618.90	15,428.52	5,190.38
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	215,772.30	162,857.57	52,914.73
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	49,882.33	5,099.88	44,782.45
544	Pasajes y Viáticos	8,906.33	2,832.87	6,073.46
54401	Pasajes al Interior	565.80	151.28	414.52
54403	Viáticos por Comisión Interna	8,115.53	2,456.59	5,658.94
54404	Viáticos por Comisión Externa	225.00	225.00	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	222,899.46	97,491.47	125,407.99
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	10,000.00	6,017.70	3,982.30
54505	Servicios de Capacitación	11,210.00	3,053.25	8,156.75
54507	Desarrollos Informáticos	19,533.33	19,533.33	0.00
54508	Estudios e Investigaciones	60,000.00	0.00	60,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	122,156.13	68,887.19	53,268.94
549	Crédito Fiscal	784,538.75	528,458.14	256,080.61
54901	Crédito Fiscal	784,538.75	528,458.14	256,080.61
55	Gastos Financieros y Otros	383,015.00	95,156.03	287,858.97
555	Impuestos, Tasas y Derechos	326,513.36	55,772.31	270,741.05

**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 2018**  
**(EN DOLARES)**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	300,000.00	33,770.63	266,229.37
55507	Tasas	17,971.37	16,435.87	1,535.50
55508	Derechos	8,541.99	5,565.81	2,976.18
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	50,380.59	35,166.80	15,213.79
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	5,320.00	2,161.60	3,158.40
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	21,060.59	16,935.68	4,124.91
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	24,000.00	16,069.52	7,930.48
557	Otros Gastos no Clasificados	100.00	100.00	0.00
55703	Multas y Costas Judiciales	100.00	100.00	0.00
559	Crédito Fiscal	6,021.05	4,116.92	1,904.13
55901	Crédito Fiscal	6,021.05	4,116.92	1,904.13
61	Inversiones en Activos Fijos	2,372,596.52	963,402.86	1,409,193.66
611	Bienes Muebles	1,092,126.89	54,873.35	1,037,253.54
61101	Mobiliarios	11,644.00	4,483.37	7,160.63
61102	Maquinarias y Equipos	46,875.95	21,245.63	25,630.32
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	199,581.60	1,110.48	198,471.12
61104	Equipos Informáticos	78,800.00	13,359.07	65,440.93
61105	Vehículos de Transporte	1,765.00	1,761.06	3.94
61109	Maquinaria y Equipo para la Producción	727,521.40	0.00	727,521.40
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	48.94	0.00	48.94
61199	Bienes Muebles Diversos	25,890.00	12,913.74	12,976.26
612	Bienes Inmuebles	1,258.11	1,258.11	0.00
61202	Edificios e Instalaciones	1,258.11	1,258.11	0.00
614	Intangibles	22,906.52	2,119.46	20,787.06
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	22,906.52	2,119.46	20,787.06
616	Infraestructuras	1,234,550.00	899,876.67	334,673.33
61604	De Vivienda y Oficina	754,550.00	428,880.49	325,669.51
61699	Obras de Infraestructura Diversas	480,000.00	470,996.18	9,003.82
619	Crédito Fiscal	21,755.00	5,275.27	16,479.73
61901	Crédito Fiscal	21,755.00	5,275.27	16,479.73
63	Inversiones Financieras	112,740.00	0.00	112,740.00
631	Inversión en Titulosvalores	112,740.00	0.00	112,740.00
63105	Depósitos a Plazo	112,740.00	0.00	112,740.00
99	Asignaciones por Aplicar	4,539,085.00	0.00	4,539,085.00
991	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	4,539,085.00	0.00	4,539,085.00

**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 2018**  
**(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	4,539,085.00	0.00	4,539,085.00
<b>Total Rubro</b>		<b>21,649,441.52</b>	<b>12,386,773.31</b>	<b>9,262,668.21</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>21,649,441.52</b>	<b>12,386,773.31</b>	<b>9,262,668.21</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>21,649,441.52</b>	<b>12,386,773.31</b>	<b>9,262,668.21</b>



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 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018  
 (EN DOLARES)

17/01/2019

Pag. 1 de 1

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>1,969,154.10</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,969,154.10	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(1,517,880.13)</b>	<b>0.00</b>
FUENTES OPERACIONALES	36,099,724.32	0.00
USOS OPERACIONALES	37,617,604.45	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>310,732.99</b>	<b>0.00</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	961,821.75	0.00
USOS NO OPERACIONALES	651,088.76	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>762,006.96</b>	<b>0.00</b>



JEFE UFI

LICDA. MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ  
 GERENTE FINANCIERA



CONTADOR

LIC. MARIO JOSUÉ LEONOR CRESPO  
 JEFE DE CONTABILIDAD

**Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)**  
**FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018**  
**(EN DOLARES)**

17/01/2019

Pag. 1 de 1

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>36,099,724.32</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>37,617,604.45</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	5,662,598.94	0.00	A. M. x Remuneraciones	2,009,274.33	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	4,611,774.83	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	8,001,675.45	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	555,767.04	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	79,053.57	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,500,000.00	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	433,701.94	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	19,245,000.00	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	24,070,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	4,524,583.51	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,023,899.16	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>961,821.75</b>	<b>0.00</b>	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>651,088.76</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	11,035.51	0.00	Anticipos a Empleados	6,011.01	0.00
Anticipos por Servicios	8,404.60	0.00	Anticipos por Servicios	5,428.00	0.00
Anticipos a Proveedores	432,181.43	0.00	Anticipos a Proveedores	434,183.44	0.00
Anticipo Pago IVA por Percepción	1,365.60	0.00	Anticipo Pago IVA por Retención	20,027.28	0.00
Depósitos Ajenos	474,758.23	0.00	Anticipo Pago IVA por Percepción	29,942.02	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	32,692.58	0.00	Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	6,100.84	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,383.80	0.00	Depósitos Ajenos	115,713.30	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	29,542.41	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,057.10	0.00
			Detrimentos de Fondos	83.36	0.00
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>1,207,147.14</b>				
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>38,268,693.21</b>	<b>0.00</b>	<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>38,268,693.21</b>	<b>0.00</b>



JEFE UFI

LICDA. MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ  
GERENTE FINANCIERA



CONTADOR

LIC. MARIO JOSUÉ LEONOR CRESPO  
JEFE DE CONTABILIDAD

**Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2018**  
**(EN DOLARES)**

17/01/2019

Pag. 1 de 1

<b>Recursos</b>	<b>Corriente</b>
<b>Fondos</b>	<b>2,828,905.11</b>
Disponibilidades	762,006.96
Anticipos de Fondos	22,873.33
Deudores Monetarios	2,044,024.82
<b>Inversiones Financieras</b>	<b>11,046,546.82</b>
Inversiones Temporales	10,479,000.00
Deudores Financieros	469,447.39
Inversiones Intangibles	98,099.43
Inversiones no Recuperables	.00
<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>2,389,939.85</b>
Existencias Institucionales	2,389,939.85
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>3,006,714.98</b>
Bienes Depreciables	2,717,621.04
Bienes no Depreciables	289,093.94
<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>470,996.18</b>
Inversiones en Bienes Privativos	470,996.18
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>19,743,102.94</b>

<b>Obligaciones</b>	<b>Corriente</b>
<b>Deuda Corriente</b>	<b>908,344.95</b>
Depósitos de Terceros	23,509.53
Acreedores Monetarios	884,835.42
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>1,185,549.13</b>
Acreedores Financieros	1,185,549.13
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2,093,894.08</b>
<b>Patrimonio Estadal</b>	<b>14,958,432.34</b>
Patrimonio	13,954,013.81
Reservas	1,004,418.53
Detrimento Patrimonial	.00
Resultado del Ejercicio	2,690,776.52
<b>SUB TOTAL</b>	<b>17,649,208.86</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>19,743,102.94</b>

  
  
**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 SITUACION FINANCIERA**  
**al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018**  
**(EN DOLARES)**

17/01/2019

Pag. 1 de 1

<b>Recursos</b>	<b>Corriente</b>
<b>Fondos</b>	<b>784,880.29</b>
Disponibilidades	762,006.96
Anticipos de Fondos	22,873.33
Deudores Monetarios	.00
<b>Inversiones Financieras</b>	<b>13,090,571.64</b>
Inversiones Temporales	10,479,000.00
Deudores Financieros	2,513,472.21
Inversiones Intangibles	98,099.43
Inversiones no Recuperables	.00
<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>2,389,939.85</b>
Existencias Institucionales	2,389,939.85
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>3,006,714.98</b>
Bienes Depreciables	2,717,621.04
Bienes no Depreciables	289,093.94
<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>470,996.18</b>
Inversiones en Bienes Privativos	470,996.18
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>19,743,102.94</b>

<b>Obligaciones</b>	<b>Corriente</b>
<b>Deuda Corriente</b>	<b>23,509.53</b>
Depósitos de Terceros	23,509.53
Acreedores Monetarios	.00
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>2,070,384.55</b>
Acreedores Financieros	2,070,384.55
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2,093,894.08</b>
<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>17,649,208.86</b>
Patrimonio	16,644,790.33
Reservas	1,004,418.53
Detrimento Patrimonial	.00
Resultado del Ejercicio	.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>17,649,208.86</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>19,743,102.94</b>



  
**JEFE URI**  
 LICDA. MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ  
 GERENTE FINANCIERA



  
**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 31 de Diciembre (Preliminar) del 2018**  
**(EN DOLARES)**

17/01/2019

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>2,054,330.62</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos Seguridad Social</b>	<b>6,169,265.52</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	64,617.35	0.00	Contribuciones del Sector Público	6,169,265.52	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,608,187.09	0.00	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>567,120.22</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	11,506.25	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	549,140.02	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	145,232.39	0.00	Arrendamiento de Bienes	17,980.20	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	67,282.62	0.00	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
Gastos de Representación	28,933.33	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,000,000.00	0.00
Indemnizaciones	114,921.59	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>4,525,633.13</b>	<b>0.00</b>
Otras Remuneraciones	13,650.00	0.00	Venta de Bienes	4,525,633.13	0.00
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>4,897,454.90</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>142,074.12</b>	<b>0.00</b>
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	23,774.54	0.00	Ingresos Diversos	48,514.41	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	87,015.35	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	93,559.71	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	17,716.17	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>13,404,092.99</b>	<b>0.00</b>
Productos de Cuero y Caucho	77,507.71	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,689,859.70	0.00			
Minerales y Productos Derivados	61,232.25	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	372,926.86	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	66,887.70	0.00			
Servicios Básicos	147,595.03	0.00			
Mantenimiento y Reparación	42,190.04	0.00			
Servicios Comerciales	85,804.47	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	5,108.88	0.00			
Arrendamientos y Derechos	138,195.19	0.00			
Pasajes y Viáticos	2,832.87	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	78,808.14	0.00			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>15,662.61</b>	<b>0.00</b>			
Maquinarias y Equipos de Producción	416.15	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,110.48	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	12,016.52	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	2,119.46	0.00			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>57,268.48</b>	<b>0.00</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	35,166.80	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	22,001.68	0.00			
Gastos Corrientes Diversos	100.00	0.00			
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>3,685,688.31</b>	<b>0.00</b>			
Costo de Venta de Productos y Materiales	3,534,211.83	0.00			



**Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2018**  
**(EN DOLARES)**

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
Costo de Venta de Bienes de Uso	0.00	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	5,778.84	0.00
Gastos por Inversiones no Recuperables	6,965.46	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	120,552.05	0.00
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	18,180.13	0.00
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>2,911.55</b>	<b>0.00</b>
Gastos por Pérdidas de Fondos	83.36	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,828.19	0.00
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>10,713,316.47</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,690,776.52</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>13,404,092.99</b>	<b>0.00</b>



**JEFE UFI**  
 LICDA. MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ  
 GERENTE FINANCIERA



**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 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018**  
**(EN DOLARES)**

17/01/2019

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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos Seguridad Social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	0.00	0.00	Contribuciones del Sector Público	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	0.00	0.00	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	0.00	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	0.00	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Gastos de Representación	0.00	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00
Indemnizaciones	0.00	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otras Remuneraciones	0.00	0.00	Venta de Bienes	0.00	0.00
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	Ingresos Diversos	0.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00			
Minerales y Productos Derivados	0.00	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	0.00	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	0.00			
Servicios Básicos	0.00	0.00			
Mantenimiento y Reparación	0.00	0.00			
Servicios Comerciales	0.00	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	0.00			
Arrendamientos y Derechos	0.00	0.00			
Pasajes y Viáticos	0.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	0.00			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	0.00	0.00			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	0.00			
Gastos Corrientes Diversos	0.00	0.00			
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
Costo de Venta de Productos y Materiales	0.00	0.00			

**Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018**  
**(EN DOLARES)**

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
Costo de Venta de Bienes de Uso	0.00	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	0.00
Gastos por Inversiones no Recuperables	0.00	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	0.00	0.00
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	0.00
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Gastos por Pérdidas de Fondos	0.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**JEFE UFI**

LICDA. MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ  
 GERENTE FINANCIERA



**CONTADOR**

LIC. MARIO JOSUÉ LEONOR CRESPO  
 JEFE DE CONTABILIDAD