

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

08/07/2019

Pag. 1 de 1

Recursos	Corriente
Fondos	2,931,793.05
Disponibilidades	1,686,082.51
Anticipos de Fondos	23,486.74
Deudores Monetarios	1,222,223.80
Inversiones Financieras	11,949,377.49
Inversiones Temporales	9,900,000.00
Inversiones Permanentes	1,490,580.00
Deudores Financieros	446,952.72
Inversiones Intangibles	106,980.97
Inversiones no Recuperables	4,863.80
Inversiones en Existencias	2,487,395.99
Existencias Institucionales	2,487,395.99
Inversiones en Bienes de Uso	3,276,355.86
Bienes Depreciables	2,526,115.03
Bienes no Depreciables	750,240.83
Inversiones en Proyectos y Programas	473,708.18
Inversiones en Bienes Privativos	473,708.18
TOTAL RECURSOS	21,118,630.57

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	2,331,463.92
Depósitos de Terceros	20,210.33
Acreedores Monetarios	2,311,253.59
Financiamiento de Terceros	243,725.65
Acreedores Financieros	243,725.65
SUB TOTAL	2,575,189.57
Patrimonio Estatal	17,076,713.47
Patrimonio	15,840,071.79
Reservas	1,236,641.68
Detrimento Patrimonial	.00
Resultado del Ejercicio	1,466,727.53
SUB TOTAL	18,543,441.00
TOTAL OBLIGACIONES	21,118,630.57




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 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	762,006.96	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	762,006.96	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	946,487.71	0.00
FUENTES OPERACIONALES	19,722,409.92	0.00
USOS OPERACIONALES	18,775,922.21	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(22,412.16)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	1,033,121.23	0.00
USOS NO OPERACIONALES	1,055,533.39	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,686,082.51	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 2019

(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	19,722,409.92	0.00
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	3,138,838.50	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	2,523,293.81	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	351,549.74	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	2,804,000.00	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	8,648,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,256,727.87	0.00
NO OPERACIONAL	1,033,121.23	0.00
Anticipos a Empleados	4,115.50	0.00
Anticipos por Servicios	900.00	0.00
Anticipos a Proveedores	12,386.48	0.00
Anticipo Pago IVA por Retención	2.72	0.00
Anticipo Pago IVA por Percepción	1,107.66	0.00
Depósitos Ajenos	1,002,441.18	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	11,720.89	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	446.80	0.00
- TOTAL FUENTES -	20,755,531.15	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	18,775,922.21	0.00
A. M. x Remuneraciones	860,067.87	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,299,461.13	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	74,610.24	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	21,582.00	0.00
A.M. x Inversiones Financieras	1,490,580.00	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	11,313,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,716,620.97	0.00
NO OPERACIONAL	1,055,533.39	0.00
Anticipos a Empleados	2,440.00	0.00
Anticipos por Servicios	2,815.00	0.00
Anticipos a Proveedores	12,999.59	0.00
Anticipo Pago IVA por Retención	5,919.40	0.00
Anticipo Pago IVA por Percepción	14,521.36	0.00
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	3,720.47	0.00
Depósitos Ajenos	1,000,291.19	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	12,108.20	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	504.56	0.00
Detrimentos de Fondos	213.62	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	924,075.55	0.00
- TOTAL USOS -	20,755,531.15	0.00



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 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

08/07/2019

Pag. 1 de 2

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	950,916.46	0.00	Ingresos Seguridad Social	3,138,838.50	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	29,961.73	0.00	Contribuciones del Sector Público	3,138,838.50	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	749,318.88	0.00	Ingresos Financieros y Otros	446,120.62	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	5,533.61	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	437,440.24	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	66,781.06	0.00	Arrendamiento de Bienes	8,680.38	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	33,353.66	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,821,669.32	0.00
Gastos de Representación	10,800.00	0.00	Venta de Bienes	2,821,669.32	0.00
Indemnizaciones	54,267.52	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	35,454.21	0.00
Otras Remuneraciones	900.00	0.00	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	83.70	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,727,759.86	0.00	Ingresos Diversos	26,176.46	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	6,099.28	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	9,194.05	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	51,025.64	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	6,442,082.65	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	14,348.52	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	36,131.98	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,072,740.11	0.00			
Minerales y Productos Derivados	12,302.56	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	262,891.39	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	41,474.96	0.00			
Servicios Básicos	63,601.17	0.00			
Mantenimiento y Reparación	20,462.50	0.00			
Servicios Comerciales	30,398.31	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	2,808.52	0.00			
Arrendamientos y Derechos	73,026.53	0.00			
Pasajes y Viáticos	1,675.51	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	38,772.88	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	15,353.29	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	163.00	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	13,114.29	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	2,076.00	0.00			
Gastos Financieros y Otros	64,454.96	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	20,307.76	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	10,966.62	0.00			
Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Nacior	33,180.58	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	2,209,642.22	0.00			
Costo de Venta de Productos y Materiales	2,110,084.33	0.00			
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	10,791.34	0.00			

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Amortización de Inversiones Intangibles	5,518.46	0.00
Gastos por Inversiones no Recuperables	8,401.98	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	62,274.47	0.00
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	12,571.64	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	7,228.33	0.00
Gastos por Pérdidas de Fondos	213.62	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	7,014.71	0.00
SUB TOTAL GASTOS	4,975,355.12	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,466,727.53	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	6,442,082.65	0.00



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 INGRESOS**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,174,000.00	3,138,838.50	3,035,161.50
132	Del Sector Público	6,174,000.00	3,138,838.50	3,035,161.50
13202	Contribuciones Laborales	6,174,000.00	3,138,838.50	3,035,161.50
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8,000,000.00	3,188,521.05	4,811,478.95
141	Venta de Bienes	7,079,630.00	2,821,669.32	4,257,960.68
14101	Venta de Bienes Comerciales	7,079,630.00	2,821,669.32	4,257,960.68
149	Débito Fiscal	920,370.00	366,851.73	553,518.27
14901	Débito Fiscal	920,370.00	366,851.73	553,518.27
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	364,430.00	468,546.30	-104,116.30
151	Rendimientos de Títulos y Valores	331,130.00	437,440.24	-106,310.24
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	127,385.00	74,307.17	53,077.83
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	203,745.00	363,133.07	-159,388.07
154	Arrendamientos de Bienes	17,360.00	8,193.65	9,166.35
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	17,360.00	8,193.65	9,166.35
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	83.70	-83.70
15603	Compensaciones Por Daños de Bienes Inmuebles	0.00	83.70	-83.70
157	Otros Ingresos no Clasificados	13,680.00	21,689.69	-8,009.69
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	13,680.00	11,548.03	2,131.97
15799	Ingresos Diversos	0.00	10,141.66	-10,141.66
159	Débito Fiscal	2,260.00	1,139.02	1,120.98
15901	Débito Fiscal	2,260.00	1,139.02	1,120.98
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
16.2	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	4,072,015.00	2,804,000.00	1,268,015.00
231	Recuperación de Inversiones en Títulosvalores	4,072,015.00	2,804,000.00	1,268,015.00
23101	Liquidación de Bonos	1,554,765.00	0.00	1,554,765.00

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
23105	Liquidación de Depósito a Plazo	2,517,250.00	2,804,000.00	-286,750.00
Total Rubro		20,610,445.00	9,599,905.85	11,010,539.15
Total Cuenta		20,610,445.00	9,599,905.85	11,010,539.15
Total Especifico		20,610,445.00	9,599,905.85	11,010,539.15



[Handwritten signature]

JEFE UFI

LICDA. MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ
 GERENTE FINANCIERA



[Handwritten signature]

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 2019
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,337,625.00	950,916.46	1,386,708.54
511	Remuneraciones Permanentes	74,521.00	29,961.73	44,559.27
51105	Dietas	74,521.00	29,961.73	44,559.27
512	Remuneraciones Eventuales	1,790,274.00	749,318.88	1,040,955.12
51201	Sueldos	1,516,837.09	668,794.41	848,042.68
51203	Aguinaldos	126,975.00	2,865.94	124,109.06
51207	Beneficios Adicionales	146,461.91	77,658.53	68,803.38
513	Remuneraciones Extraordinarias	17,725.00	5,533.61	12,191.39
51301	Horas Extraordinarias	17,725.00	5,533.61	12,191.39
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	163,575.00	66,781.06	96,793.94
51402	Por Remuneraciones Eventuales	163,575.00	66,781.06	96,793.94
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	81,535.00	33,353.66	48,181.34
51502	Por Remuneraciones Eventuales	81,535.00	33,353.66	48,181.34
516	Gastos de Representación	21,600.00	10,800.00	10,800.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	21,600.00	10,800.00	10,800.00
517	Indemnizaciones	122,900.00	54,267.52	68,632.48
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	122,900.00	54,267.52	68,632.48
518	Comisiones por Servicios Personales	36,000.00	0.00	36,000.00
51801	Comisiones por Ventas	36,000.00	0.00	36,000.00
519	Remuneraciones Diversas	29,495.00	900.00	28,595.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	29,495.00	900.00	28,595.00
	Adquisiciones de Bienes y Servicios	10,351,640.00	4,489,130.21	5,862,509.79
541	Bienes de Uso y Consumo	8,824,843.29	3,892,039.60	4,932,803.69
54101	Productos Alimenticios para Personas	22,973.94	5,936.90	17,037.04
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	15,665.51	151.53	15,513.98
54104	Productos Textiles y Vestuarios	125,110.88	9,367.96	115,742.92
54105	Productos de Papel y Cartón	43,711.96	2,308.18	41,403.78
54106	Productos de Cuero y Caucho	2,691.34	1,385.00	1,306.34
54107	Productos Químicos	1,439,196.41	660,552.83	778,643.58
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	6,644,394.25	2,916,222.94	3,728,171.31
54109	Llantas y Neumáticos	5,875.96	1,024.35	4,851.61
54110	Combustibles y Lubricantes	17,870.03	4,634.51	13,235.52
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	866.45	394.08	472.37
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	20,138.66	966.61	19,172.05
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	366,856.58	254,964.88	111,891.70
54114	Materiales de Oficina	6,509.25	622.11	5,887.14
54115	Materiales Informáticos	12,320.00	197.13	12,122.87

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	404.68	333.24	71.44
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	12,533.84	3,202.17	9,331.67
54119	Materiales Eléctricos	10,771.76	1,880.76	8,891.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	76,951.79	27,894.42	49,057.37
542	Servicios Básicos	182,367.48	63,601.17	118,766.31
54201	Servicios de Energía Eléctrica	96,189.82	46,602.33	49,587.49
54202	Servicios de Agua	2,037.66	465.89	1,571.77
54203	Servicios de Telecomunicaciones	80,720.00	16,532.95	64,187.05
54204	Servicios de Correos	3,420.00	0.00	3,420.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	393,297.59	126,695.86	266,601.73
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	38,454.77	6,187.80	32,266.97
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	5,824.92	1,304.61	4,520.31
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	18,517.47	12,970.09	5,547.38
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	12,890.00	3,074.10	9,815.90
54305	Servicios de Publicidad	90,193.60	22,621.99	67,571.61
54306	Servicios de Vigilancia	643.67	418.40	225.27
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	5,364.00	1,524.48	3,839.52
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	30.00	0.00	30.00
54310	Servicios de Alimentación	960.00	0.00	960.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	14,534.32	2,759.34	11,774.98
54314	Atenciones Oficiales	1,390.00	0.00	1,390.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	17,213.98	6,080.94	11,133.04
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	160,474.74	66,945.59	93,529.15
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	26,806.12	2,808.52	23,997.60
544	Pasajes y Viáticos	5,951.39	1,675.51	4,275.88
54401	Pasajes al Interior	650.08	100.01	550.07
54403	Viáticos por Comisión Interna	5,301.31	1,575.50	3,725.81
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	192,924.27	53,172.88	139,751.39
54501	Servicios Médicos	15,000.00	6,000.00	9,000.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	13,040.00	0.00	13,040.00
54505	Servicios de Capacitación	10,107.35	326.54	9,780.81
54507	Desarrollos Informáticos	43,971.48	14,400.00	29,571.48
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	110,805.44	32,446.34	78,359.10
549	Crédito Fiscal	752,255.98	351,945.19	400,310.79
54901	Crédito Fiscal	752,255.98	351,945.19	400,310.79
55	Gastos Financieros y Otros	128,886.62	80,720.94	48,165.68
551	Intereses y Comisiones de Títulos Valores en el Mercado Nac.	33,446.16	33,180.58	265.58

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55199	Intereses y Comisiones de Títulos Valores Diversos	33,446.16	33,180.58	265.58
555	Impuestos, Tasas y Derechos	43,531.64	23,962.29	19,569.35
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	12,995.67	12,995.67	0.00
55507	Tasas	25,108.57	7,008.37	18,100.20
55508	Derechos	5,427.40	3,958.25	1,469.15
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	45,647.50	20,307.76	25,339.74
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,795.00	1,200.00	1,595.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	19,619.57	9,701.84	9,917.73
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	23,232.93	9,405.92	13,827.01
557	Otros Gastos no Clasificados	30.00	0.00	30.00
55799	Gastos Diversos	30.00	0.00	30.00
559	Crédito Fiscal	6,231.32	3,270.31	2,961.01
55901	Crédito Fiscal	6,231.32	3,270.31	2,961.01
61	Inversiones en Activos Fijos	2,649,610.00	24,747.12	2,624,862.88
611	Bienes Muebles	1,044,831.40	17,697.22	1,027,134.18
61101	Mobiliarios	13,105.71	4,377.94	8,727.77
61102	Maquinarias y Equipos	24,598.17	5,171.61	19,426.56
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,060.00	163.00	1,897.00
61104	Equipos Informáticos	101,897.00	2,693.00	99,204.00
61105	Vehículos de Transporte	15,929.29	0.00	15,929.29
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	873,950.00	0.00	873,950.00
61199	Bienes Muebles Diversos	13,291.23	5,291.67	7,999.56
614	Intangibles	20,220.00	2,076.00	18,144.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	20,220.00	2,076.00	18,144.00
616	Infraestructuras	1,568,210.00	2,712.00	1,565,498.00
61604	De Vivienda y Oficina	1,566,830.00	2,712.00	1,564,118.00
61606	Eléctricas y Comunicaciones	1,380.00	0.00	1,380.00
619	Crédito Fiscal	16,348.60	2,261.90	14,086.70
61901	Crédito Fiscal	16,348.60	2,261.90	14,086.70
63	Inversiones Financieras	1,520,648.38	1,490,580.00	30,068.38
631	Inversión en Títulosvalores	1,520,648.38	1,490,580.00	30,068.38
63101	Bonos	1,520,648.38	1,490,580.00	30,068.38
99	Asignaciones por Aplicar	3,622,035.00	0.00	3,622,035.00
991	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	3,622,035.00	0.00	3,622,035.00

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	3,622,035.00	0.00	3,622,035.00
Total Rubro		20,610,445.00	7,036,094.73	13,574,350.27
Total Cuenta		20,610,445.00	7,036,094.73	13,574,350.27
Total Especifico		20,610,445.00	7,036,094.73	13,574,350.27



F.

JEFE UFI

LICDA. MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ
 GERENTE FINANCIERA



F.

CONTADOR

LIC. MARIO JOSUÉ LEONOR CRESPO
 JEFE DE CONTABILIDAD

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	19,743,102.94	56,598,787.39	55,223,259.76	21,118,630.57
21	Fondos	784,880.29	39,391,604.76	37,244,692.00	2,931,793.05
211	Disponibilidades	762,006.96	18,403,955.42	17,479,879.87	1,686,082.51
21101	Caja General	104,885.39	5,283,502.94	5,185,031.35	203,356.98
21103	Caja Chica	18,950.00	400.00	0.00	19,350.00
21109	Bancos Comerciales M/D	638,171.57	13,120,052.48	12,294,848.52	1,463,375.53
212	Anticipos de Fondos	22,873.33	43,015.62	42,402.21	23,486.74
201	Anticipos a Empleados	2,396.77	2,440.00	4,133.84	702.93
21203	Anticipos por Servicios	15,262.16	2,815.00	900.00	17,177.16
21209	Anticipos a Proveedores	5,214.40	12,999.65	12,607.40	5,606.65
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	0.00	6,519.14	6,519.14	0.00
21217	Anticipo Pago IVA por Percepción	0.00	14,521.36	14,521.36	0.00
21295	Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	0.00	3,720.47	3,720.47	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	20,944,633.72	19,722,409.92	1,222,223.80
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	3,138,838.50	3,138,838.50	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	3,188,521.05	2,523,293.81	665,227.24
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	468,546.30	351,549.74	116,996.56
21323	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	2,804,000.00	2,804,000.00	0.00
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	9,088,000.00	8,648,000.00	440,000.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,256,727.87	2,256,727.87	0.00
22	Inversiones Financieras	13,090,571.64	13,526,823.48	14,668,017.63	11,949,377.49
221	Inversiones Temporales	10,479,000.00	11,313,000.00	11,892,000.00	9,900,000.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	10,479,000.00	11,313,000.00	11,892,000.00	9,900,000.00
222	Inversiones Permanentes	0.00	1,521,000.00	30,420.00	1,490,580.00
22201	Inversión en Títulosvalores en el Interior	0.00	1,521,000.00	0.00	1,521,000.00
22298	Descuento Sobre Compra de Títulosvalores	0.00	0.00	30,420.00	30,420.00
225	Deudores Financieros	2,513,472.21	619,158.06	2,685,677.55	446,952.72
22505	Deudores por Reintegros	214,425.53	250,209.42	297,221.24	167,413.71
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	351,812.09	351,812.09	0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	0.00	3,337.21	3,337.21	0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	0.00	2,261.90	2,261.90	0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	8,220.22	11,537.43	19,757.65	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,290,826.46	0.01	2,011,287.46	279,539.01
226	Inversiones Intangibles	98,099.43	14,400.00	5,518.46	106,980.97
22613	Servicios Profesionales Pagados x Anticipado	18,683.33	14,400.00	0.00	33,083.33
22615	Derechos de Propiedad Intangible	223,416.30	0.00	0.00	223,416.30
22699	Amortizaciones Acumuladas	144,000.20	0.00	5,518.46	149,518.66
229	Inversiones no Recuperables	0.00	59,265.42	54,401.62	4,863.80
22909	Deudores Financieros no Recuperables	852.77	49,992.32	36,726.54	14,118.55
22999	Estimaciones Inversiones no Recuperables	852.77	9,273.10	17,675.08	9,254.75

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23	Inversiones en Existencias	2,389,939.85	3,027,928.21	2,930,472.07	2,487,395.99
231	Existencias Institucionales	2,389,939.85	3,027,928.21	2,930,472.07	2,487,395.99
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	73.49	0.00	0.00	73.49
23103	Productos Textiles y Vestuarios	69,786.11	6,344.73	48,002.41	28,128.43
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	4,220.13	5,033.49	7,459.86	1,793.76
23107	Productos de Cuero y Caucho	157,783.48	1,385.00	41,192.25	117,976.23
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,845,661.49	2,536,767.86	2,377,480.16	2,004,949.19
111	Minerales y Productos Derivados	109,957.23	365.50	12,096.58	98,226.15
23113	Materiales de Uso o Consumo	50,899.57	4,051.00	9,899.62	45,050.95
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	97,552.38	18,054.25	28,432.62	87,174.01
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	0.00	0.00	0.00
23198	Existencias por Liquidar	617,540.90	290,826.57	393,344.83	515,022.64
23199	Provisión por Perdida, Obsolescencia, Mermas y Deteriados	563,534.93	165,099.81	12,563.74	410,998.86
24	Inversiones en Bienes de Uso	3,006,714.98	649,718.94	380,078.06	3,276,355.86
241	Bienes Depreciables	2,717,621.04	188,572.05	380,078.06	2,526,115.03
24101	Bienes Inmuebles	2,394,856.38	143,155.55	266,716.39	2,271,295.54
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	442,385.09	0.00	12,729.45	429,655.64
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	40,733.05	0.00	3,494.25	37,238.80
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	320,698.67	0.00	0.00	320,698.67
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	148,286.50	0.00	0.00	148,286.50
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	469,580.40	12,821.48	33,320.39	449,081.49
24199	Depreciación Acumulada	1,098,919.05	32,595.02	63,817.58	1,130,141.61
243	Bienes no Depreciables	289,093.94	461,146.89	0.00	750,240.83
301	Bienes Inmuebles	289,093.94	461,146.89	0.00	750,240.83
25	Inversiones en Proyectos y Programas	470,996.18	2,712.00	0.00	473,708.18
251	Inversiones en Bienes Privativos	470,996.18	2,712.00	0.00	473,708.18
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	2,712.00	0.00	2,712.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	470,996.18	0.00	0.00	470,996.18
Sub Total Título		19,743,102.94	56,598,787.39	55,223,259.76	21,118,630.57

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	2,093,894.08	22,966,194.51	23,447,490.00	2,575,189.57
41	Deuda Corriente	23,509.53	19,793,609.42	22,101,563.81	2,331,463.92
412	Depósitos de Terceros	23,509.53	1,017,687.21	1,014,388.01	20,210.33
41201	Depósitos Ajenos	9,184.38	1,001,900.06	1,002,220.32	9,504.64
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	13,880.02	15,282.59	11,720.89	10,318.32
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	445.13	504.56	446.80	387.37
413	Acreedores Monetarios	0.00	18,775,922.21	21,087,175.80	2,311,253.59
351	A. M. x Remuneraciones	0.00	860,067.87	950,916.46	90,848.59
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	2,299,461.13	4,489,130.21	2,189,669.08
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	74,610.24	80,720.94	6,110.70
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	21,582.00	24,747.12	3,165.12
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	1,490,580.00	1,490,580.00	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	11,313,000.00	11,313,000.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,716,620.97	2,738,081.07	21,460.10
42	Financiamiento de Terceros	2,070,384.55	3,172,585.09	1,345,926.19	243,725.65
424	Acreedores Financieros	2,070,384.55	3,172,585.09	1,345,926.19	243,725.65
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	0.00	366,851.73	366,851.73	0.00
42407	Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,210.40	1,210.40	0.00
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	5,663.80	22,189.77	16,886.38	360.41
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	1,023,325.60	970,946.73	0.00	52,378.87
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	1,041,395.15	1,811,386.46	960,977.68	190,986.37
Sub Total Título		2,093,894.08	22,966,194.51	23,447,490.00	2,575,189.57

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	17,649,208.86	8,584,969.39	9,479,201.53	18,543,441.00
81	Patrimonio Estatal	17,649,208.86	3,609,614.27	3,037,118.88	17,076,713.47
811	Patrimonio	16,644,790.33	2,690,776.52	1,886,057.98	15,840,071.79
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	6,180,186.71	0.00	1,540,776.52	7,720,963.23
81111	Resultado Ejercicio Corriente	2,690,776.52	2,690,776.52	0.00	0.00
113	Superávit por Revaluaciones	1,248,726.25	0.00	345,281.46	1,594,007.71
812	Reservas	1,004,418.53	918,351.85	1,150,575.00	1,236,641.68
81209	Reserva para Obligaciones con Terceros	1,004,418.53	918,351.85	1,150,575.00	1,236,641.68
819	Detrimento Patrimonial	0.00	485.90	485.90	0.00
81901	Detrimentos de Fondos	0.00	231.96	231.96	0.00
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	0.00	253.94	253.94	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	4,975,355.12	0.00	4,975,355.12
833	Gastos en Personal	0.00	950,916.46	0.00	950,916.46
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	29,961.73	0.00	29,961.73
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	749,318.88	0.00	749,318.88
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	5,533.61	0.00	5,533.61
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	66,781.06	0.00	66,781.06
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	33,353.66	0.00	33,353.66
83311	Gastos de Representación	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
83313	Indemnizaciones	0.00	54,267.52	0.00	54,267.52
83317	Otras Remuneraciones	0.00	900.00	0.00	900.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,727,759.86	0.00	1,727,759.86
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	6,099.28	0.00	6,099.28
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	51,025.64	0.00	51,025.64
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	14,348.52	0.00	14,348.52
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	36,131.98	0.00	36,131.98
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	1,072,740.11	0.00	1,072,740.11
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	12,302.56	0.00	12,302.56
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	262,891.39	0.00	262,891.39
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	41,474.96	0.00	41,474.96
83417	Servicios Básicos	0.00	63,601.17	0.00	63,601.17
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	20,462.50	0.00	20,462.50
83421	Servicios Comerciales	0.00	30,398.31	0.00	30,398.31
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	2,808.52	0.00	2,808.52
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	73,026.53	0.00	73,026.53
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,675.51	0.00	1,675.51
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	38,772.88	0.00	38,772.88
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	15,353.29	0.00	15,353.29

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	163.00	0.00	163.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	13,114.29	0.00	13,114.29
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	2,076.00	0.00	2,076.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	64,454.96	0.00	64,454.96
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	20,307.76	0.00	20,307.76
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	10,966.62	0.00	10,966.62
83605	Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Nacional	0.00	33,180.58	0.00	33,180.58
J8	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	2,209,642.22	0.00	2,209,642.22
83801	Costo de Venta de Productos y Materiales	0.00	2,110,084.33	0.00	2,110,084.33
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	10,791.34	0.00	10,791.34
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	5,518.46	0.00	5,518.46
83813	Gastos por Inversiones no Recuperables	0.00	8,401.98	0.00	8,401.98
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	62,274.47	0.00	62,274.47
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	12,571.64	0.00	12,571.64
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	7,228.33	0.00	7,228.33
83901	Gastos por Pérdidas de Fondos	0.00	213.62	0.00	213.62
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	7,014.71	0.00	7,014.71
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	6,442,082.65	6,442,082.65
852	Ingresos Seguridad Social	0.00	0.00	3,138,838.50	3,138,838.50
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	0.00	3,138,838.50	3,138,838.50
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	446,120.62	446,120.62
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00	437,440.24	437,440.24
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	8,680.38	8,680.38
J8	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	2,821,669.32	2,821,669.32
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	2,821,669.32	2,821,669.32
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	35,454.21	35,454.21
85903	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	0.00	83.70	83.70
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	26,176.46	26,176.46
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	9,194.05	9,194.05
Sub Total Título		17,649,208.86	8,584,969.39	9,479,201.53	18,543,441.00
Total		0.00	88,149,951.29	88,149,951.29	0.00



[Handwritten Signature]
 LICDA. MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ (JEFE UFI)
 GERENTE FINANCIERA



[Handwritten Signature]
 F.
 LIC. MARIO JOSUÉ LEONOR CRESPO (CONTADOR)
 JEFE DE CONTABILIDAD