

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2019
(EN DOLARES)

17/01/2020

Pag. 1 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	19,743,102.94	116,237,872.94	113,314,199.26	22,666,776.62
21	Fondos	784,880.29	82,053,961.85	80,991,104.22	1,847,737.92
211	Disponibilidades	762,006.96	40,746,859.73	39,683,362.29	1,825,504.40
21101	Caja General	104,885.39	11,126,827.45	11,157,634.50	74,078.34
21103	Caja Chica	18,950.00	3,000.00	300.00	21,650.00
21109	Bancos Comerciales M/D	638,171.57	29,617,032.28	28,525,427.79	1,729,776.06
212	Anticipos de Fondos	22,873.33	82,110.78	82,750.59	22,233.52
21201	Anticipos a Empleados	2,396.77	3,132.50	4,826.34	702.93
21203	Anticipos por Servicios	15,262.16	3,715.00	2,400.00	16,577.16
21209	Anticipos a Proveedores	5,214.40	19,667.98	19,928.95	4,953.43
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	0.00	14,806.09	14,806.09	0.00
21217	Anticipo Pago IVA por Percepción	0.00	33,325.37	33,325.37	0.00
21295	Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	0.00	7,463.84	7,463.84	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	41,224,991.34	41,224,991.34	0.00
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	6,270,404.11	6,270,404.11	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	6,335,697.72	6,335,697.72	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	928,432.54	928,432.54	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,666,666.65	2,666,666.65	0.00
21323	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	6,359,000.00	6,359,000.00	0.00
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	16,073,000.00	16,073,000.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,591,790.32	2,591,790.32	0.00
22	Inversiones Financieras	13,090,571.64	26,860,707.17	25,905,327.49	14,045,951.32
221	Inversiones Temporales	10,479,000.00	22,513,000.00	22,432,000.00	10,560,000.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	10,479,000.00	22,513,000.00	22,432,000.00	10,560,000.00
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	2,690,343.03	3,369,311.52	1,834,503.72
22505	Deudores por Reintegros	214,425.53	596,594.99	548,872.77	262,147.75
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	649,153.45	649,153.45	0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	0.00	5,389.12	5,389.12	0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	0.00	10,292.67	10,292.67	0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	8,220.22	26,233.93	34,454.15	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,290,826.46	1,402,678.87	2,121,149.36	1,572,355.97
226	Inversiones Intangibles	98,099.43	73,082.74	11,037.08	160,145.09
22613	Servicios Profesionales Pagados x Anticipado	18,683.33	63,558.08	0.00	82,241.41
22615	Derechos de Propiedad Intangible	223,416.30	9,524.66	0.00	232,940.96
22699	Amortizaciones Acumuladas	144,000.20	0.00	11,037.08	155,037.28
229	Inversiones no Recuperables	0.00	63,281.40	62,558.89	722.51
22909	Deudores Financieros no Recuperables	852.77	54,008.30	36,726.54	18,134.53

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2019
(EN DOLARES)

17/01/2020

Pag. 2 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
22999	Estimaciones Inversiones no Recuperables	852.77	9,273.10	25,832.35	17,412.02
23	Inversiones en Existencias	2,389,939.85	5,539,016.89	5,858,947.25	2,070,009.49
231	Existencias Institucionales	2,389,939.85	5,539,016.89	5,858,947.25	2,070,009.49
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	73.49	0.00	23.44	50.05
23103	Productos Textiles y Vestuarios	69,786.11	47,038.68	83,025.13	33,799.66
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	4,220.13	13,370.83	13,959.90	3,631.06
23107	Productos de Cuero y Caucho	157,783.48	1,508.00	76,756.90	82,534.58
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,845,661.49	4,611,449.85	4,643,158.35	1,813,952.99
23111	Minerales y Productos Derivados	109,957.23	9,331.50	39,952.90	79,335.83
23113	Materiales de Uso o Consumo	50,899.57	4,573.98	23,391.04	32,082.51
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	97,552.38	35,450.14	57,201.48	75,801.04
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	0.00	0.00	0.00
23198	Existencias por Liquidar	617,540.90	479,202.50	875,717.54	221,025.86
23199	Provisión por Perdida, Obsolescencia, Mermas y Deterioros	563,534.93	337,091.41	45,760.57	272,204.09
24	Inversiones en Bienes de Uso	3,006,714.98	1,563,527.43	448,490.50	4,121,751.91
241	Bienes Depreciables	2,717,621.04	1,102,380.54	448,490.50	3,371,511.08
24101	Bienes Inmuebles	2,394,856.38	143,168.86	266,716.39	2,271,308.85
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	442,385.09	873,950.00	12,729.45	1,303,605.64
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	15,797.70	0.00	164,084.20
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	469,580.40	33,849.88	36,791.96	466,638.32
24199	Depreciación Acumulada	1,098,919.05	35,614.10	128,758.45	1,192,063.40
243	Bienes no Depreciables	289,093.94	461,146.89	0.00	750,240.83
24301	Bienes Inmuebles	289,093.94	461,146.89	0.00	750,240.83
25	Inversiones en Proyectos y Programas	470,996.18	220,659.60	110,329.80	581,325.98
251	Inversiones en Bienes Privativos	470,996.18	220,659.60	110,329.80	581,325.98
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	110,329.80	110,329.80	0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	470,996.18	110,329.80	0.00	581,325.98
Sub Total Título		19,743,102.94	116,237,872.94	113,314,199.26	22,666,776.62

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2019
(EN DOLARES)

17/01/2020

Pag. 3 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	2,093,894.08	45,583,108.50	45,796,154.15	2,306,939.73
41	Deuda Corriente	23,509.53	41,885,937.95	41,946,403.06	83,974.64
412	Depósitos de Terceros	23,509.53	1,041,694.75	1,102,159.86	83,974.64
41201	Depósitos Ajenos	9,184.38	1,013,755.71	1,077,958.19	73,386.86
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	13,880.02	26,930.16	23,265.55	10,215.41
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	445.13	1,008.88	936.12	372.37
413	Acreeedores Monetarios	0.00	40,844,243.20	40,844,243.20	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,939,681.92	1,939,681.92	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	10,430,838.75	10,430,838.75	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	163,954.80	163,954.80	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	1,078,128.97	1,078,128.97	0.00
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	22,513,000.00	22,513,000.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,228,058.76	3,228,058.76	0.00
42	Financiamiento de Terceros	2,070,384.55	3,697,170.55	3,849,751.09	2,222,965.09
424	Acreeedores Financieros	2,070,384.55	3,697,170.55	3,849,751.09	2,222,965.09
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	0.00	728,932.23	728,932.23	0.00
42407	Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros	0.00	3,589.37	3,589.37	0.00
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	5,663.80	71,829.01	70,386.76	4,221.55
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	1,023,325.60	1,023,325.60	4,340.01	4,340.01
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	1,041,395.15	1,869,494.34	3,042,502.72	2,214,403.53
Sub Total Título		2,093,894.08	45,583,108.50	45,796,154.15	2,306,939.73

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2019
(EN DOLARES)

17/01/2020

Pag. 4 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	17,649,208.86	43,137,734.45	45,848,362.48	20,359,836.89
81	Patrimonio Estatal	17,649,208.86	15,835,711.90	18,546,339.93	20,359,836.89
811	Patrimonio	16,644,790.33	14,484,002.65	17,394,854.40	19,555,642.08
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	14,484,002.65	15,508,796.42	3,715,570.29
81113	Superávit por Revaluaciones	1,248,726.25	0.00	345,281.46	1,594,007.71
812	Reservas	1,004,418.53	1,350,798.72	1,150,575.00	804,194.81
81209	Reserva para Obligaciones con Terceros	1,004,418.53	1,350,798.72	1,150,575.00	804,194.81
819	Detrimento Patrimonial	0.00	910.53	910.53	0.00
81901	Detrimentos de Fondos	0.00	231.96	231.96	0.00
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	0.00	678.57	678.57	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	11,793,226.13	11,793,226.13	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	1,906,325.14	1,906,325.14	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	56,881.66	56,881.66	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,494,506.69	1,494,506.69	0.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	11,055.16	11,055.16	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	128,150.84	128,150.84	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	65,604.94	65,604.94	0.00
83311	Gastos de Representación	0.00	20,133.33	20,133.33	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	109,267.52	109,267.52	0.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	20,725.00	20,725.00	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	5,395,962.08	5,395,962.08	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	13,534.83	13,534.83	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	101,453.46	101,453.46	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	24,346.79	24,346.79	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	72,107.48	72,107.48	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	4,105,771.66	4,105,771.66	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	41,327.76	41,327.76	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	444,891.48	444,891.48	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	75,118.70	75,118.70	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	148,774.40	148,774.40	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	43,511.66	43,511.66	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	71,209.13	71,209.13	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	6,073.11	6,073.11	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	147,461.20	147,461.20	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	3,384.96	3,384.96	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	96,995.46	96,995.46	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	31,189.82	31,189.82	0.00

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2019
(EN DOLARES)

17/01/2020
Pag. 5 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	163.00	163.00	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	28,950.82	28,950.82	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	2,076.00	2,076.00	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	95,674.35	95,674.35	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	72,983.83	72,983.83	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	22,690.52	22,690.52	0.00
83605	Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	4,356,768.05	4,356,768.05	0.00
83801	Costo de Venta de Productos y Materiales	0.00	4,167,317.76	4,167,317.76	0.00
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	11,574.65	11,574.65	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	11,037.08	11,037.08	0.00
83813	Gastos por Inversiones no Recuperables	0.00	16,559.25	16,559.25	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	127,193.35	127,193.35	0.00
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	22,762.64	22,762.64	0.00
83821	Gastos por Descuentos y Bonificaciones	0.00	323.32	323.32	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	7,306.69	7,306.69	0.00
83901	Gastos por Pérdidas de Fondos	0.00	213.62	213.62	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	7,093.07	7,093.07	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	15,508,796.42	15,508,796.42	0.00
852	Ingresos Seguridad Social	0.00	6,270,404.11	6,270,404.11	0.00
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	6,270,404.11	6,270,404.11	0.00
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	876,264.05	876,264.05	0.00
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	858,903.29	858,903.29	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	17,360.76	17,360.76	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,666,666.65	2,666,666.65	0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	2,666,666.65	2,666,666.65	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	5,606,765.49	5,606,765.49	0.00
85805	Venta de Bienes	0.00	5,606,765.49	5,606,765.49	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	88,696.12	88,696.12	0.00
85903	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	83.70	83.70	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	53,978.11	53,978.11	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	34,634.31	34,634.31	0.00
Sub Total Título		17,649,208.86	43,137,734.45	45,848,362.48	20,359,836.89
Total		0.00	204,958,715.89	204,958,715.89	0.00



Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2019
(EN DOLARES)

17/01/2020
 Pag. 1 de 1

Recursos	Corriente
Fondos	1,847,737.92
Disponibilidades	1,825,504.40
Anticipos de Fondos	22,233.52
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	14,045,951.32
Inversiones Temporales	10,560,000.00
Inversiones Permanentes	1,490,580.00
Deudores Financieros	1,834,503.72
Inversiones Intangibles	160,145.09
Inversiones no Recuperables	722.51
Inversiones en Existencias	2,070,009.49
Existencias Institucionales	2,070,009.49
Inversiones en Bienes de Uso	4,121,751.91
Bienes Depreciables	3,371,511.08
Bienes no Depreciables	750,240.83
Inversiones en Proyectos y Programas	581,325.98
Inversiones en Bienes Privativos	581,325.98
TOTAL RECURSOS	22,666,776.62

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	83,974.64
Depósitos de Terceros	83,974.64
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	2,222,965.09
Acreedores Financieros	2,222,965.09
SUB TOTAL	2,306,939.73
Patrimonio Estatal	20,359,836.89
Patrimonio	19,555,642.08
Reservas	804,194.81
Detrimento Patrimonial	.00
Resultado del Ejercicio	.00
SUB TOTAL	20,359,836.89
TOTAL OBLIGACIONES	22,666,776.62


JEFE UFI


CONTADOR

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2019
(EN DOLARES)

17/01/2020
 Pag. 1 de 1

Recursos	Corriente
Fondos	3,250,416.79
Disponibilidades	1,825,504.40
Anticipos de Fondos	22,233.52
Deudores Monetarios	1,402,678.87
Inversiones Financieras	12,643,272.45
Inversiones Temporales	10,560,000.00
Inversiones Permanentes	1,490,580.00
Deudores Financieros	431,824.85
Inversiones Intangibles	160,145.09
Inversiones no Recuperables	722.51
Inversiones en Existencias	2,070,009.49
Existencias Institucionales	2,070,009.49
Inversiones en Bienes de Uso	4,121,751.91
Bienes Depreciables	3,371,511.08
Bienes no Depreciables	750,240.83
Inversiones en Proyectos y Programas	581,325.98
Inversiones en Bienes Privativos	581,325.98
TOTAL RECURSOS	22,666,776.62

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	2,161,772.68
Depósitos de Terceros	83,974.64
Acreedores Monetarios	2,077,798.04
Financiamiento de Terceros	145,167.05
Acreedores Financieros	145,167.05
SUB TOTAL	2,306,939.73
Patrimonio Estatal	16,644,266.60
Patrimonio	15,840,071.79
Reservas	804,194.81
Detrimento Patrimonial	.00
Resultado del Ejercicio	3,715,570.29
SUB TOTAL	20,359,836.89
TOTAL OBLIGACIONES	22,666,776.62


 F. 
JEFE UFI


 F. 
CONTADOR

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2019
(EN DOLARES)

17/01/2020

Pag. 1 de 2

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	0.00	0.00	Ingresos Seguridad Social	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	0.00	0.00	Contribuciones del Sector Público	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	0.00	0.00	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00
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	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00
Gastos de Representación	0.00	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00
Indemnizaciones	0.00	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Otras Remuneraciones	0.00	0.00	Venta de Bienes	0.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	Ingresos Diversos	0.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	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			
Gastos en Bienes Capitalizables	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			
Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	0.00			
Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Nacion	0.00	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	0.00			
Costo de Venta de Productos y Materiales	0.00	0.00			
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	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 2019
(EN DOLARES)

17/01/2020

Pag. 2 de 2

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
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
Gastos por Descuentos y Bonificaciones	0.00	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00
Gastos por Pérdidas de Fondos	0.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
SUB TOTAL GASTOS	0.00	0.00



JEFE UFI



F. CONTADOR

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2019
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,906,325.14	0.00	Ingresos Seguridad Social	6,270,404.11	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	56,881.66	0.00	Contribuciones del Sector Público	6,270,404.11	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,494,506.69	0.00	Ingresos Financieros y Otros	876,264.05	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	11,055.16	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	858,903.29	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	128,150.84	0.00	Arrendamiento de Bienes	17,360.76	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	65,604.94	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	2,666,666.65	0.00
Gastos de Representación	20,133.33	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,666,666.65	0.00
Indemnizaciones	109,267.52	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	5,606,765.49	0.00
Otras Remuneraciones	20,725.00	0.00	Venta de Bienes	5,606,765.49	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	5,395,962.08	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	88,696.12	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	13,534.83	0.00	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	83.70	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	101,453.46	0.00	Ingresos Diversos	53,978.11	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	24,346.79	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	34,634.31	0.00
Productos de Cuero y Caucho	72,107.48	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	15,508,796.42	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	4,105,771.66	0.00			
Minerales y Productos Derivados	41,327.76	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	444,891.48	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	75,118.70	0.00			
Servicios Básicos	148,774.40	0.00			
Mantenimiento y Reparación	43,511.66	0.00			
Servicios Comerciales	71,209.13	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	6,073.11	0.00			
Arrendamientos y Derechos	147,461.20	0.00			
Pasajes y Viáticos	3,384.96	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	96,995.46	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	31,189.82	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	163.00	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	28,950.82	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	2,076.00	0.00			
Gastos Financieros y Otros	95,674.35	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	72,983.83	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	22,690.52	0.00			
Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Nacion	0.00	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	4,356,768.05	0.00			
Costo de Venta de Productos y Materiales	4,167,317.76	0.00			
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	11,574.65	0.00			

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2019
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Amortización de Inversiones Intangibles	11,037.08	0.00
Gastos por Inversiones no Recuperables	16,559.25	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	127,193.35	0.00
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	22,762.64	0.00
Gastos por Descuentos y Bonificaciones	323.32	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	7,306.69	0.00
Gastos por Pérdidas de Fondos	213.62	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	7,093.07	0.00
SUB TOTAL GASTOS	11,793,226.13	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,715,570.29	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	15,508,796.42	0.00



CONTADOR

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2019
 (EN DOLARES)

17/01/2020
 Pag. 1 de 1

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	762,006.96	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	762,006.96	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	1,060,207.32	0.00
FUENTES OPERACIONALES	39,822,312.47	0.00
USOS OPERACIONALES	38,762,105.15	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	3,290.12	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	1,121,098.89	0.00
USOS NO OPERACIONALES	1,117,808.77	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,825,504.40	0.00


 GERENCIA FINANCIERA
 JEFE UFI


 CONTABILIDAD
 F. CONTADOR

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2019
(EN DOLARES)

17/01/2020

Pag. 1 de 1

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	39,822,312.47	0.00	OPERACIONAL	38,762,105.15	0.00
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	6,270,404.11	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,906,740.49	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	5,702,963.57	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	8,874,333.62	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	825,154.47	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	144,755.72	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,000,000.00	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,009,196.22	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	6,359,000.00	0.00	A.M. x Inversiones Financieras	1,490,580.00	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	16,073,000.00	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	22,513,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,591,790.32	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,823,499.10	0.00
NO OPERACIONAL	1,121,098.89	0.00	NO OPERACIONAL	1,117,808.77	0.00
Anticipos a Empleados	4,808.00	0.00	Anticipos a Empleados	3,132.50	0.00
Anticipos por Servicios	2,400.00	0.00	Anticipos por Servicios	3,715.00	0.00
Anticipos a Proveedores	19,708.03	0.00	Anticipos a Proveedores	19,667.92	0.00
Anticipo Pago IVA por Retención	2.72	0.00	Anticipo Pago IVA por Retención	14,206.35	0.00
Anticipo Pago IVA por Percepción	1,870.92	0.00	Anticipo Pago IVA por Percepción	33,275.84	0.00
Depósitos Ajenos	1,068,107.55	0.00	Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	7,463.84	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	23,265.55	0.00	Depósitos Ajenos	1,011,369.05	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	936.12	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	23,755.77	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,008.88	0.00
			Detrimentos de Fondos	213.62	0.00
- TOTAL FUENTES -	40,943,411.36	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	1,063,497.44	0.00
			- TOTAL USOS -	40,943,411.36	0.00



CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2019
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,337,625.00	1,939,681.92	397,943.08
511	Remuneraciones Permanentes	74,521.00	56,881.66	17,639.34
51105	Dietas	74,521.00	56,881.66	17,639.34
512	Remuneraciones Eventuales	1,787,742.42	1,524,287.86	263,454.56
51201	Sueldos	1,512,925.67	1,322,487.08	190,438.59
51203	Aguinaldos	128,354.75	112,459.76	15,894.99
51207	Beneficios Adicionales	146,462.00	89,341.02	57,120.98
513	Remuneraciones Extraordinarias	17,787.08	11,055.16	6,731.92
51301	Horas Extraordinarias	17,787.08	11,055.16	6,731.92
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	163,575.00	132,087.62	31,487.38
51402	Por Remuneraciones Eventuales	163,575.00	132,087.62	31,487.38
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	81,667.11	65,243.77	16,423.34
51502	Por Remuneraciones Eventuales	81,667.11	65,243.77	16,423.34
516	Gastos de Representación	21,600.00	20,133.33	1,466.67
51601	Por Prestación de Servicios en el País	21,600.00	20,133.33	1,466.67
517	Indemnizaciones	125,237.39	109,267.52	15,969.87
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	125,237.39	109,267.52	15,969.87
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	20,725.00	8,770.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	29,495.00	20,725.00	8,770.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	11,154,445.00	10,430,838.75	723,606.25
541	Bienes de Uso y Consumo	9,561,338.10	9,236,693.11	324,644.99
54101	Productos Alimenticios para Personas	23,001.14	12,629.20	10,371.94
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	16,244.12	871.34	15,372.78
54104	Productos Textiles y Vestuarios	120,813.74	65,467.01	55,346.73
54105	Productos de Papel y Cartón	16,884.23	13,185.49	3,698.74
54106	Productos de Cuero y Caucho	2,731.17	1,593.19	1,137.98
54107	Productos Químicos	1,334,825.32	1,296,529.51	38,295.81
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	7,448,553.76	7,341,520.39	107,033.37
54109	Llantas y Neumáticos	5,555.96	1,350.01	4,205.95
54110	Combustibles y Lubricantes	18,216.48	10,649.21	7,567.27
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,387.30	1,157.93	229.37
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	20,177.12	10,382.64	9,794.48
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	442,597.39	422,184.23	20,413.16
54114	Materiales de Oficina	2,578.49	1,580.37	998.12
54115	Materiales Informáticos	9,455.70	872.91	8,582.79

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 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	12,968.29	6,207.98	6,760.31
54119	Materiales Eléctricos	9,774.91	3,019.08	6,755.83
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	75,168.30	47,159.38	28,008.92
542	Servicios Básicos	174,211.46	148,774.40	25,437.06
54201	Servicios de Energía Eléctrica	99,433.48	95,967.14	3,466.34
54202	Servicios de Agua	2,037.66	1,224.65	813.01
54203	Servicios de Telecomunicaciones	70,820.32	51,582.61	19,237.71
54204	Servicios de Correos	1,920.00	0.00	1,920.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	376,256.69	267,994.39	108,262.30
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	39,275.23	16,364.73	22,910.50
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	5,863.16	2,882.47	2,980.69
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	26,438.82	24,263.75	2,175.07
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	12,890.00	5,783.10	7,106.90
54305	Servicios de Publicidad	83,538.92	51,258.08	32,280.84
54306	Servicios de Vigilancia	1,290.46	1,241.95	48.51
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	5,280.96	3,048.96	2,232.00
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	15,992.22	9,617.04	6,375.18
54314	Atenciones Oficiales	1,390.00	181.20	1,208.80
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	17,578.66	14,678.91	2,899.75
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	147,639.19	132,782.29	14,856.90
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	18,089.07	5,891.91	12,197.16
544	Pasajes y Viáticos	5,360.62	3,384.96	1,975.66
54401	Pasajes al Interior	828.93	307.46	521.47
54403	Viáticos por Comisión Interna	4,531.69	3,077.50	1,454.19
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	260,711.94	125,795.46	134,916.48
54501	Servicios Médicos	15,000.00	13,200.00	1,800.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	10,540.00	4,693.80	5,846.20
54505	Servicios de Capacitación	10,107.35	326.54	9,780.81
54507	Desarrollos Informáticos	43,971.48	28,800.00	15,171.48
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	181,093.11	78,775.12	102,317.99
549	Crédito Fiscal	776,566.19	648,196.43	128,369.76
54901	Crédito Fiscal	776,566.19	648,196.43	128,369.76
55	Gastos Financieros y Otros	199,581.62	163,954.80	35,626.82
551	Intereses y Comisiones de Títulos Valores en el Mercado Nac.	33,446.16	33,333.66	112.50

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 2019
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55199	Intereses y Comisiones de Títulos Valores Diversos	33,446.16	33,333.66	112.50
555	Impuestos, Tasas y Derechos	115,064.24	85,325.43	29,738.81
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	79,480.37	62,634.91	16,845.46
55507	Tasas	29,252.24	18,089.13	11,163.11
55508	Derechos	6,331.63	4,601.39	1,730.24
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	44,283.97	39,650.17	4,633.80
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,588.88	2,161.60	427.28
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	18,047.35	18,047.35	0.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	23,647.74	19,441.22	4,206.52
557	Otros Gastos no Clasificados	353.32	323.32	30.00
55704	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	323.32	323.32	0.00
55799	Gastos Diversos	30.00	0.00	30.00
559	Crédito Fiscal	6,433.93	5,322.22	1,111.71
55901	Crédito Fiscal	6,433.93	5,322.22	1,111.71
61	Inversiones en Activos Fijos	2,696,110.00	1,078,128.97	1,617,981.03
611	Bienes Muebles	288,661.40	70,554.54	218,106.86
61101	Mobiliarios	12,638.89	7,678.34	4,960.55
61102	Maquinarias y Equipos	50,515.59	13,709.10	36,806.49
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	107,460.00	163.00	107,297.00
61104	Equipos Informáticos	88,806.09	26,955.73	61,850.36
61105	Vehículos de Transporte	15,929.29	15,797.70	131.59
61199	Bienes Muebles Diversos	13,311.54	6,250.67	7,060.87
614	Intangibles	18,550.00	13,001.96	5,548.04
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	18,550.00	13,001.96	5,548.04
616	Infraestructuras	2,372,590.00	984,279.80	1,388,310.20
61604	De Vivienda y Oficina	2,371,077.09	984,146.89	1,386,930.20
61606	Eléctricas y Comunicaciones	1,380.00	0.00	1,380.00
61608	Supervisión de Infraestructuras	132.91	132.91	0.00
619	Crédito Fiscal	16,308.60	10,292.67	6,015.93
61901	Crédito Fiscal	16,308.60	10,292.67	6,015.93
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	3,522,035.00	0.00	3,522,035.00
991	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	3,522,035.00	0.00	3,522,035.00

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 2019
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	3,522,035.00	0.00	3,522,035.00
Total Rubro		21,430,445.00	15,103,184.44	6,327,260.56
Total Cuenta		21,430,445.00	15,103,184.44	6,327,260.56
Total Especifico		21,430,445.00	15,103,184.44	6,327,260.56



F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2019
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,174,000.00	6,270,404.11	-96,404.11
132	Del Sector Público	6,174,000.00	6,270,404.11	-96,404.11
13202	Contribuciones Laborales	6,174,000.00	6,270,404.11	-96,404.11
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8,000,000.00	6,335,697.72	1,664,302.28
141	Venta de Bienes	7,079,630.00	5,606,765.49	1,472,864.51
14101	Venta de Bienes Comerciales	7,079,630.00	5,606,765.49	1,472,864.51
149	Débito Fiscal	920,370.00	728,932.23	191,437.77
14901	Débito Fiscal	920,370.00	728,932.23	191,437.77
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	369,430.00	928,432.54	-559,002.54
151	Rendimientos de Títulos y Valores	336,130.00	858,903.29	-522,773.29
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	127,385.00	137,999.03	-10,614.03
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	208,745.00	720,904.26	-512,159.26
154	Arrendamientos de Bienes	17,360.00	16,874.03	485.97
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	17,360.00	16,874.03	485.97
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	49,123.03	-35,443.03
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	13,680.00	22,729.72	-9,049.72
15799	Ingresos Diversos	0.00	26,393.31	-26,393.31
159	Débito Fiscal	2,260.00	3,448.49	-1,188.49
15901	Débito Fiscal	2,260.00	3,448.49	-1,188.49
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,000,000.00	2,666,666.65	-666,666.65
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,000,000.00	2,666,666.65	-666,666.65
1620900	Ramo de la Defensa Nacional	2,000,000.00	2,666,666.65	-666,666.65
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	4,887,015.00	6,359,000.00	-1,471,985.00
231	Recuperación de Inversiones en Títulosvalores	4,887,015.00	6,359,000.00	-1,471,985.00
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 31 de Diciembre (Definitivo) del 2019
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
23105	Liquidación de Depósito a Plazo	3,332,250.00	6,359,000.00	-3,026,750.00
Total Rubro		21,430,445.00	22,560,201.02	-1,129,756.02
Total Cuenta		21,430,445.00	22,560,201.02	-1,129,756.02
Total Especifico		21,430,445.00	22,560,201.02	-1,129,756.02



[Handwritten Signature]
 JEFE UFI



[Handwritten Signature]
 F.

CONTADOR