

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HÁBER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	25,076,716.96	59,264,569.02	56,948,649.59	27,392,636.39
21	Fondos	2,392,695.83	39,621,736.28	38,787,193.60	3,227,238.51
211	Disponibilidades	2,295,317.53	16,594,213.53	17,081,463.09	1,808,067.97
21101	Caja General	69,896.97	4,027,967.62	4,031,925.64	65,938.95
21103	Caja Chica	21,650.00	500.00	100.00	22,050.00
21109	Bancos Comerciales M/D	2,203,770.56	12,565,745.91	13,049,437.45	1,720,079.02
212	Anticipos de Fondos	97,378.30	46,722.41	121,071.79	23,028.92
21201	Anticipos a Empleados	702.93	0.00	0.00	702.93
21203	Anticipos por Servicios	17,767.05	900.00	2,800.00	15,867.05
21209	Anticipos a Proveedores	78,908.32	14,204.04	86,653.42	6,458.94
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	0.00	12,044.63	12,044.63	0.00
21217	Anticipo Pago IVA por Percepción	0.00	15,504.44	15,504.44	0.00
21295	Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	0.00	4,069.30	4,069.30	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	22,980,800.34	21,584,658.72	1,396,141.62
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	3,160,159.28	3,160,159.28	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	4,203,804.64	2,807,763.30	1,396,041.34
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	473,060.04	472,959.76	100.28
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	666,666.64	666,666.64	0.00
21323	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	131,183.99	131,183.99	0.00
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	13,360,482.01	13,360,482.01	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	985,443.74	985,443.74	0.00
22	Inversiones Financieras	16,122,029.44	16,631,558.11	15,008,376.90	17,745,210.65
221	Inversiones Temporales	13,091,666.00	16,005,332.00	13,491,666.00	15,605,332.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	13,091,666.00	16,005,332.00	13,491,666.00	15,605,332.00
225	Deudores Financieros	2,862,752.62	493,855.36	1,493,322.84	1,863,285.14
22505	Deudores por Reintegros	192,675.65	106,932.85	103,925.15	195,683.35
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	344,649.40	344,649.40	0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	0.00	3,310.04	3,310.04	0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	0.00	29,416.46	29,416.46	0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	10,367.71	14,255.12	24,622.83	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,659,709.26	(4,708.51)	987,398.96	1,667,601.79
226	Inversiones Intangibles	166,105.76	27,069.44	5,988.60	187,186.60
22613	Servicios Profesionales Pagados x Anticipado	96,923.98	22,819.44	0.00	119,743.42
22615	Derechos de Propiedad Intangible	235,412.96	4,250.00	0.00	239,662.96
22699	Amortizaciones Acumuladas	166,231.18	0.00	5,988.60	172,219.78
229	Inversiones no Recuperables	1,505.06	105,301.31	17,399.46	89,406.91
22909	Deudores Financieros no Recuperables	29,402.15	105,301.31	0.00	134,703.46
22999	Estimaciones Inversiones no Recuperables	27,897.09	0.00	17,399.46	45,296.55
23	Inversiones en Existencias	1,868,902.27	2,705,198.96	2,979,834.95	1,594,266.28
231	Existencias Institucionales	1,868,902.27	2,705,198.96	2,979,834.95	1,594,266.28

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	34.34	0.00	0.00	34.34
23103	Productos Textiles y Vestuarios	55,004.52	4,040.79	45,301.62	13,743.69
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	7,167.36	4,424.85	6,445.26	5,146.95
23107	Productos de Cuero y Caucho	45,756.75	0.00	14,159.34	31,597.41
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,665,326.56	2,556,578.98	2,723,293.40	1,498,612.14
23111	Minerales y Productos Derivados	32,297.18	705.00	12,189.43	20,812.75
23113	Materiales de Uso o Consumo	30,122.74	(12,239.73)	2,718.19	15,164.82
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	115,423.34	28,875.08	38,265.01	106,033.41
23198	Existencias por Liquidar	202,432.05	115,920.07	125,215.03	193,137.09
23199	Provisión por Pérdida, Obsolescencia, Mermas y Deteriorados	284,662.57	6,893.92	12,247.67	290,016.32
24	Inversiones en Bienes de Uso	4,054,369.29	271,739.93	173,244.14	4,152,865.08
241	Bienes Depreciables	3,304,128.46	271,739.93	173,244.14	3,402,624.25
24101	Bienes Inmuebles	2,282,908.68	0.00	0.00	2,282,908.68
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	121,114.25	0.00	65,309.73	55,804.52
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	37,238.80	0.00	0.00	37,238.80
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	1,569,198.67	256,849.11	0.00	1,826,047.78
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	185,290.40	0.00	0.00	185,290.40
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	510,559.91	14,890.82	0.00	525,450.73
24199	Depreciación Acumulada	1,402,182.25	0.00	107,934.41	1,510,116.66
243	Bienes no Depreciables	750,240.83	0.00	0.00	750,240.83
24301	Bienes Inmuebles	750,240.83	0.00	0.00	750,240.83
25	Inversiones en Proyectos y Programas	638,720.13	34,335.74	0.00	673,055.87
251	Inversiones en Bienes Privativos	638,720.13	34,335.74	0.00	673,055.87
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	34,335.74	0.00	34,335.74
25191	Costos Acumulados de la Inversión	638,720.13	0.00	0.00	638,720.13
Sub Total Título		25,076,716.96	59,264,569.02	56,948,649.59	27,392,636.39

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	2,103,594.51	24,971,660.13	26,066,487.41	3,198,421.79
41	Deuda Corriente	23,074.96	22,127,889.69	25,015,355.50	2,910,540.77
412	Depósitos de Terceros	23,074.96	21,783.73	20,108.55	21,399.78
41201	Depósitos Ajenos	12,223.29	12,106.44	10,281.90	10,398.75
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	10,785.27	9,478.09	9,693.85	11,001.03
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	66.40	199.20	132.80	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	22,106,105.96	24,995,246.95	2,889,140.99
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	918,590.09	1,023,618.41	105,028.32
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	2,512,799.01	5,221,430.23	2,708,631.22
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	114,615.85	116,825.49	2,209.64
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	263,665.69	290,898.50	27,232.81
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	16,005,332.00	16,005,332.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,291,103.32	2,337,142.32	46,039.00
42	Financiamiento de Terceros	2,080,519.55	2,843,770.44	1,051,131.91	287,881.02
424	Acreeedores Financieros	2,080,519.55	2,843,770.44	1,051,131.91	287,881.02
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	0.00	483,649.77	483,649.77	0.00
42407	Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,914.81	1,914.81	0.00
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	40,164.03	70,144.85	78,582.29	48,601.47
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	2,449.72	1,959.72	0.00	490.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	2,037,905.80	2,286,101.29	486,985.04	238,789.55
Sub Total Título		2,103,594.51	24,971,660.13	26,066,487.41	3,198,421.79

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HÁBER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	22,973,122.45	10,621,143.73	11,842,235.88	24,194,214.60
81	Patrimonio Estatal	22,973,122.45	4,355,483.57	3,819,074.86	22,436,713.74
811	Patrimonio	22,030,716.94	3,819,074.86	3,119,074.86	21,330,716.94
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	10,092,533.52	0.00	3,119,074.86	13,211,608.38
81111	Resultado Ejercicio Corriente	3,819,074.86	3,819,074.86	0.00	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	1,594,007.71	0.00	0.00	1,594,007.71
812	Reservas	942,405.51	536,408.71	700,000.00	1,105,996.80
81209	Reserva para Obligaciones con Terceros	942,405.51	536,408.71	700,000.00	1,105,996.80
83	Gastos de Gestión	0.00	6,265,660.16	0.00	6,265,660.16
833	Gastos en Personal	0.00	968,029.26	0.00	968,029.26
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	26,615.75	0.00	26,615.75
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	773,831.31	0.00	773,831.31
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	6,390.41	0.00	6,390.41
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	63,491.74	0.00	63,491.74
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	35,618.51	0.00	35,618.51
83311	Gastos de Representación	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
83313	Indemnizaciones	0.00	53,206.54	0.00	53,206.54
83317	Otras Remuneraciones	0.00	475.00	0.00	475.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	2,524,630.72	0.00	2,524,630.72
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	6,671.90	0.00	6,671.90
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	48,499.36	0.00	48,499.36
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	8,056.66	0.00	8,056.66
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	14,408.44	0.00	14,408.44
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	1,677,729.72	0.00	1,677,729.72
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	13,777.34	0.00	13,777.34
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	430,718.18	0.00	430,718.18
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	88,936.24	0.00	88,936.24
83417	Servicios Básicos	0.00	69,629.05	0.00	69,629.05
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	17,642.55	0.00	17,642.55
83421	Servicios Comerciales	0.00	13,197.71	0.00	13,197.71
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	3,462.91	0.00	3,462.91
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	61,440.85	0.00	61,440.85
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	298.40	0.00	298.40
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	70,161.41	0.00	70,161.41
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	20,443.62	0.00	20,443.62
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	17,587.68	0.00	17,587.68
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	2,855.94	0.00	2,855.94
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	41,456.28	0.00	41,456.28

BALANCE DE COMPROBACION

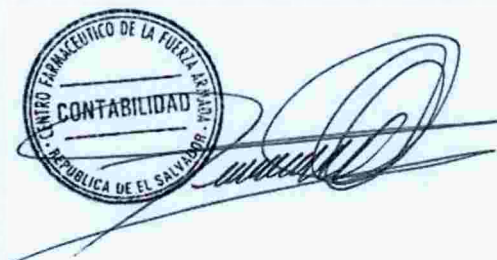
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	26,106.09	0.00	26,106.09
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	15,350.19	0.00	15,350.19
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	2,705,242.72	0.00	2,705,242.72
83801	Costo de Venta de Productos y Materiales	0.00	2,604,479.25	0.00	2,604,479.25
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	5,988.60	0.00	5,988.60
83813	Gastos por Inversiones no Recuperables	0.00	17,399.46	0.00	17,399.46
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	65,267.69	0.00	65,267.69
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	12,107.72	0.00	12,107.72
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	5,857.56	0.00	5,857.56
83952	Corrección del Patrimonio	0.00	570.00	0.00	570.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	5,287.56	0.00	5,287.56
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	8,023,161.02	8,023,161.02
852	Ingresos Seguridad Social	0.00	0.00	3,160,159.28	3,160,159.28
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	0.00	3,160,159.28	3,160,159.28
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	440,404.75	440,404.75
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00	433,671.29	433,671.29
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	6,733.46	6,733.46
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	666,666.64	666,666.64
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	666,666.64	666,666.64
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	3,720,154.87	3,720,154.87
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	3,720,154.87	3,720,154.87
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	35,775.48	35,775.48
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	31,293.00	31,293.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	4,482.48	4,482.48
Sub Total Título		22,973,122.45	10,621,143.73	11,842,235.88	24,194,214.60
Total		0.00	94,857,372.88	94,857,372.88	0.00



GERENCIA FINANCIERA
CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA
REPUBLICA DE EL SALVADOR



CONTABILIDAD
CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA
REPUBLICA DE EL SALVADOR

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	3,067,935.00	1,023,618.41	2,044,316.59
511	Remuneraciones Permanentes	55,000.00	26,615.75	28,384.25
51105	Dietas	55,000.00	26,615.75	28,384.25
512	Remuneraciones Eventuales	2,322,311.68	820,251.47	1,502,060.21
51201	Sueldos	1,912,016.68	717,793.85	1,194,222.83
51203	Aguinaldos	183,495.00	0.00	183,495.00
51207	Beneficios Adicionales	226,800.00	102,457.62	124,342.38
513	Remuneraciones Extraordinarias	13,913.32	6,553.73	7,359.59
51301	Horas Extraordinarias	13,913.32	6,553.73	7,359.59
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	287,295.00	68,744.45	218,550.55
51402	Por Remuneraciones Eventuales	287,295.00	68,744.45	218,550.55
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	142,585.00	36,326.48	106,258.52
51502	Por Remuneraciones Eventuales	142,585.00	36,326.48	106,258.52
516	Gastos de Representación	21,600.00	8,400.00	13,200.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	21,600.00	8,400.00	13,200.00
517	Indemnizaciones	171,030.00	56,251.53	114,778.47
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	171,030.00	56,251.53	114,778.47
518	Comisiones por Servicios Personales	10,000.00	0.00	10,000.00
51801	Comisiones por Ventas	10,000.00	0.00	10,000.00
519	Remuneraciones Diversas	44,200.00	475.00	43,725.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	44,200.00	475.00	43,725.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	11,521,101.80	5,221,430.23	6,299,671.57
541	Bienes de Uso y Consumo	9,285,850.34	4,617,615.31	4,668,235.03
54101	Productos Alimenticios para Personas	29,974.03	6,013.41	23,960.62
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	15,930.00	670.99	15,259.01
54104	Productos Textiles y Vestuarios	233,189.67	7,226.59	225,963.08
54105	Productos de Papel y Cartón	40,206.66	5,194.29	35,012.37
54106	Productos de Cuero y Caucho	82,994.07	94.58	82,899.49
54107	Productos Químicos	801,193.76	313,974.65	487,219.11
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	6,970,021.06	3,764,614.94	3,205,406.12
54109	Llantas y Neumáticos	4,460.00	205.28	4,254.72
54110	Combustibles y Lubricantes	24,130.00	6,068.84	18,061.16
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	12,700.00	925.07	11,774.93
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	23,012.96	1,367.40	21,645.56
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	774,880.00	428,383.40	346,496.60
54114	Materiales de Oficina	9,419.32	883.08	8,536.24
54115	Materiales Informáticos	18,425.00	739.59	17,685.41

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	13,977.59	2,021.43	11,956.16
54119	Materiales Eléctricos	7,443.89	1,584.29	5,859.60
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	223,892.33	77,647.48	146,244.85
542	Servicios Básicos	225,776.00	70,142.25	155,633.75
54201	Servicios de Energía Eléctrica	120,300.00	38,272.02	82,027.98
54202	Servicios de Agua	2,400.00	827.94	1,572.06
54203	Servicios de Telecomunicaciones	103,076.00	31,042.29	72,033.71
543	Servicios Generales y Arrendamientos	781,320.00	95,744.02	685,575.98
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	71,053.54	6,221.20	64,832.34
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	21,808.67	6,261.45	15,547.22
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	57,600.00	5,159.90	52,440.10
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	12,600.00	1,800.00	10,800.00
54305	Servicios de Publicidad	197,486.18	6,210.75	191,275.43
54306	Servicios de Vigilancia	26,180.00	683.16	25,496.84
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	9,930.00	1,090.92	8,839.08
54309	Servicios de Laboratorios	102,500.00	0.00	102,500.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	22,916.92	3,412.88	19,504.04
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	16,240.00	4,609.15	11,630.85
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	225,000.00	56,831.70	168,168.30
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	18,004.69	3,462.91	14,541.78
544	Pasajes y Viáticos	7,598.05	298.40	7,299.65
54401	Pasajes al Interior	315.00	0.00	315.00
54402	Pasajes al Exterior	1,600.00	0.00	1,600.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	4,683.05	298.40	4,384.65
54404	Viáticos por Comisión Externa	1,000.00	0.00	1,000.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	434,925.00	92,980.85	341,944.15
54501	Servicios Médicos	22,000.00	9,600.00	12,400.00
54503	Servicios Jurídicos	100,000.00	28,500.00	71,500.00
54505	Servicios de Capacitación	12,775.00	10.00	12,765.00
54507	Desarrollos Informáticos	22,819.44	22,819.44	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	277,330.56	32,051.41	245,279.15
549	Crédito Fiscal	785,632.41	344,649.40	440,983.01
54901	Crédito Fiscal	785,632.41	344,649.40	440,983.01
55	Gastos Financieros y Otros	224,042.55	116,825.49	107,217.06
555	Impuestos, Tasas y Derechos	138,497.55	85,845.04	52,652.51
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	90,000.00	70,144.85	19,855.15
55507	Tasas	30,777.04	5,047.66	25,729.38

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55508	Derechos	17,720.51	10,652.53	7,067.98
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	75,700.00	27,670.41	48,029.59
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	7,200.00	4,241.07	2,958.93
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	32,483.05	11,914.94	20,568.11
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	36,016.95	11,514.40	24,502.55
559	Crédito Fiscal	9,845.00	3,310.04	6,534.96
55901	Crédito Fiscal	9,845.00	3,310.04	6,534.96
61	Inversiones en Activos Fijos	9,733,078.65	290,898.50	9,442,180.15
611	Bienes Muebles	826,226.89	224,290.36	601,936.53
61101	Mobiliarios	93,535.63	9,054.09	84,481.54
61102	Maquinarias y Equipos	58,943.46	16,565.92	42,377.54
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	262,000.00	0.00	262,000.00
61104	Equipos Informáticos	111,148.48	5,540.94	105,607.54
61105	Vehículos de Transporte	37,212.61	0.00	37,212.61
61109	Maquinaria y Equipo para la Producción	251,800.00	191,539.38	60,260.62
61199	Bienes Muebles Diversos	11,586.71	1,590.03	9,996.68
612	Bienes Inmuebles	3,000.00	0.00	3,000.00
61202	Edificios e Instalaciones	3,000.00	0.00	3,000.00
614	Intangibles	40,013.18	2,855.94	37,157.24
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	40,013.18	2,855.94	37,157.24
616	Infraestructuras	8,795,458.42	34,335.74	8,761,122.68
61602	De Salud y Saneamiento Ambiental	6,011,618.00	0.00	6,011,618.00
61604	De Vivienda y Oficina	2,761,265.86	22,774.18	2,738,491.68
61606	Eléctricas y Comunicaciones	11,013.00	0.00	11,013.00
61608	Supervisión de Infraestructuras	11,561.56	11,561.56	0.00
619	Crédito Fiscal	68,380.16	29,416.46	38,963.70

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61901	Crédito Fiscal	68,380.16	29,416.46	38,963.70
Total Rubro		24,546,158.00	6,652,772.63	17,893,385.37
Total Cuenta		24,546,158.00	6,652,772.63	17,893,385.37
Total Especifico		24,546,158.00	6,652,772.63	17,893,385.37

2
 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 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,180,000.00	3,160,159.28	3,019,840.72
132	Del Sector Público	6,180,000.00	3,160,159.28	3,019,840.72
13202	Contribuciones Laborales	6,180,000.00	3,160,159.28	3,019,840.72
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7,904,011.00	4,203,804.64	3,700,206.36
141	Venta de Bienes	6,994,700.00	3,720,154.87	3,274,545.13
14101	Venta de Bienes Comerciales	6,994,700.00	3,720,154.87	3,274,545.13
149	Débito Fiscal	909,311.00	483,649.77	425,661.23
14901	Débito Fiscal	909,311.00	483,649.77	425,661.23
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	856,800.00	473,060.04	383,739.96
151	Rendimientos de Títulos y Valores	814,380.00	433,671.29	380,708.71
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	814,380.00	433,671.29	380,708.71
154	Arrendamientos de Bienes	21,600.00	6,733.46	14,866.54
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	21,600.00	6,733.46	14,866.54
157	Otros Ingresos no Clasificados	18,000.00	30,740.81	-12,740.81
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	18,000.00	11,370.04	6,629.96
15799	Ingresos Diversos	0.00	19,370.77	-19,370.77
159	Débito Fiscal	2,820.00	1,914.48	905.52
15901	Débito Fiscal	2,820.00	1,914.48	905.52
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,000,000.00	666,666.64	1,333,333.36
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,000,000.00	666,666.64	1,333,333.36
1620900	Ramo de la Defensa Nacional	2,000,000.00	666,666.64	1,333,333.36
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	7,605,347.00	131,183.99	7,474,163.01
231	Recuperación de Inversiones en Títulosvalores	7,605,347.00	131,183.99	7,474,163.01
23105	Liquidación de Depósito a Plazo	7,605,347.00	131,183.99	7,474,163.01
Total Rubro		24,546,158.00	8,634,874.59	15,911,283.41
Total Cuenta		24,546,158.00	8,634,874.59	15,911,283.41
Total Especifico		24,546,158.00	8,634,874.59	15,911,283.41

F.  
JEFE UFI

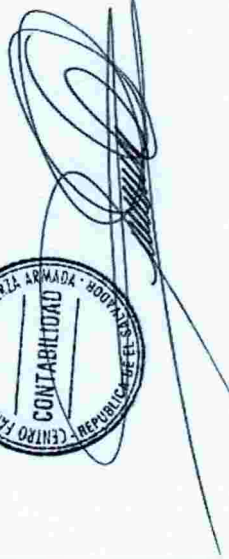
F.  
CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-


Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021

(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	21,584,658.72	0.00	OPERACIONAL	22,106,105.96	0.00
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	3,160,159.28	0.00	A. M. x Remuneraciones	918,590.09	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	2,807,763.30	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,512,799.01	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	472,959.76	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	114,615.85	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	666,666.64	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	263,665.69	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	131,183.99	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	16,005,332.00	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	13,360,482.01	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,291,103.32	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	985,443.74	0.00	NO OPERACIONAL	68,264.64	0.00
NO OPERACIONAL	1,072,462.32	0.00	Anticipos por Servicios	900.00	0.00
Anticipos por Servicios	2,800.00	0.00	Anticipos a Proveedores	14,204.03	0.00
Anticipos a Proveedores	86,653.41	0.00	Anticipo Pago IVA por Retención	12,044.63	0.00
Anticipo Pago IVA por Percepción	431.43	0.00	Anticipo Pago IVA por Percepción	15,268.65	0.00
Depósitos Ajenos	2,750.83	0.00	Anticipos de Fondos a Instituciones Publicas	4,069.30	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	9,693.85	0.00	Depósitos Ajenos	12,100.74	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	132.80	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	9,478.09	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	199.20	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	487,249.56	0.00	- TOTAL USOS -	22,174,370.60	0.00
-TOTAL FUENTES -	22,174,370.60	0.00			



ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,295,317.53	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,295,317.53	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(52,447.24)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	21,584,658.72	0.00
USOS OPERACIONALES	22,106,105.96	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	34,197.68	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	102,462.32	0.00
USOS NO OPERACIONALES	68,264.64	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,808,067.97	0.00


 F. JEFE UFI



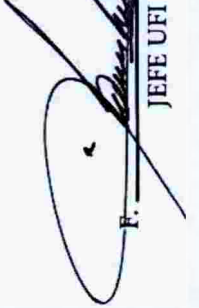

 CONTADOR



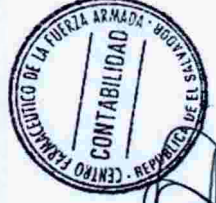
Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

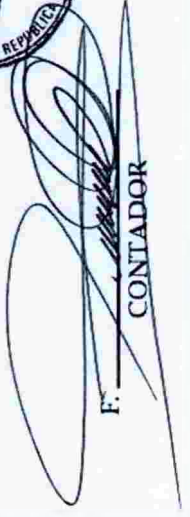
Recursos	Corriente
Fondos	3,227,238.51
Disponibilidades	1,808,067.97
Anticipos de Fondos	23,028.92
Deudores Monetarios	1,396,141.62
Inversiones Financieras	17,745,210.65
Inversiones Temporales	15,605,332.00
Deudores Financieros	1,863,285.14
Inversiones Intangibles	187,186.60
Inversiones no Recuperables	89,406.91
Inversiones en Existencias	1,594,266.28
Existencias Institucionales	1,594,266.28
Inversiones en Bienes de Uso	4,152,865.08
Bienes Depreciables	3,402,624.25
Bienes no Depreciables	750,240.83
Inversiones en Proyectos y Programas	673,055.87
Inversiones en Bienes Privativos	673,055.87
TOTAL RECURSOS	27,392,636.39



F. 
JEFE UFI

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	2,910,540.77
Depósitos de Terceros	21,399.78
Acreedores Monetarios	2,889,140.99
Financiamiento de Terceros	287,881.02
Acreedores Financieros	287,881.02
SUB TOTAL	3,198,421.79
Patrimonio Estatal	22,436,713.74
Patrimonio	21,330,716.94
Reservas	1,105,996.80
Resultado del Ejercicio	1,757,500.86
SUB TOTAL	24,194,214.60
TOTAL OBLIGACIONES	27,392,636.39



F. 
CONTADOR

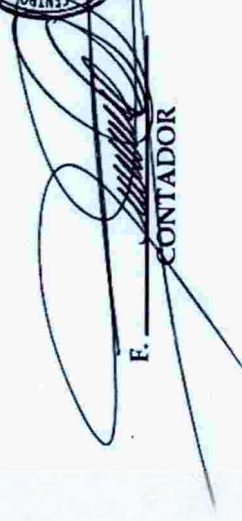
Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
GASTOS DE GESTION	968,029.26	0.00	INGRESOS DE GESTION	3,160,159.28	0.00
Gastos en Personal			Ingresos Seguridad Social	3,160,159.28	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	26,615.75	0.00	Contribuciones del Sector Público		0.00
Remuneraciones Personal Eventual	773,831.31	0.00	Ingresos Financieros y Otros	440,404.75	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	6,390.41	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	433,671.29	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	63,491.74	0.00	Arrendamiento de Bienes	6,733.46	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	35,618.51	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	666,666.64	0.00
Gastos de Representación	8,400.00	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	666,666.64	0.00
Indemnizaciones	53,206.54	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3,720,154.87	0.00
Otras Remuneraciones	475.00	0.00	Venta de Bienes		0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	2,524,630.72	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	35,775.48	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	6,671.90	0.00	Ingresos Diversos	31,293.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	48,499.36	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	4,482.48	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	8,056.66	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	8,023,161.02	0.00
Productos de Cuero y Caucho	14,408.44	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,677,729.72	0.00			
Minerales y Productos Derivados	13,777.34	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	430,718.18	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	88,936.24	0.00			
Servicios Básicos	69,629.05	0.00			
Mantenimiento y Reparación	17,647.55	0.00			
Servicios Comerciales	13,197.71	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	3,462.91	0.00			
Arrendamientos y Derechos	61,440.85	0.00			
Pasajes y Viáticos	298.40	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	70,161.41	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	20,443.62	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	17,587.68	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	2,855.94	0.00			
Gastos Financieros y Otros	41,456.28	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	26,106.09	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	15,350.19	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	2,705,242.72	0.00			
Costo de Venta de Productos y Materiales	2,604,479.25	0.00			
Amortización de Inversiones Intangibles	5,988.60	0.00			
Gastos por Inversiones no Recuperables	17,399.46	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	65,267.69	0.00			

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	12,107.72	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	5,857.56	0.00
Corrección del Patrimonio	570.00	0.00
Ajustes de Ejercidos Anteriores	5,287.56	0.00
SUB TOTAL GASTOS	6,245,660.16	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,757,500.86	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	8,023,161.02	0.00

F. 
JEFE UFI

F. 
CONTADOR



