

**Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022**  
**(EN DOLARES)**

18/01/2023

Pag. 1 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>29,440,007.54</b>	<b>147,714,698.41</b>	<b>144,191,033.03</b>	<b>32,963,672.92</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>2,299,832.67</b>	<b>97,247,685.40</b>	<b>98,221,756.13</b>	<b>1,325,761.94</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>2,277,508.02</b>	<b>40,072,854.24</b>	<b>41,050,484.37</b>	<b>1,299,877.89</b>
21101	Caja General	65,476.67	10,051,421.57	10,087,936.83	28,961.41
21103	Caja Chica	23,050.00	600.00	0.00	23,650.00
21109	Bancos Comerciales M/D	2,188,981.35	30,020,832.67	30,962,547.54	1,247,266.48
27	Equivalentes de Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>22,324.65</b>	<b>158,543.44</b>	<b>154,984.04</b>	<b>25,884.05</b>
21201	Anticipos a Empleados	702.93	0.01	702.94	0.00
21203	Anticipos por Servicios	15,867.05	5,622.66	9,338.11	12,151.60
21209	Anticipos a Proveedores	5,754.67	44,962.89	43,898.66	6,818.90
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	0.00	51,766.76	50,952.65	814.11
21217	Anticipo Pago IVA por Percepción	0.00	47,129.74	41,901.28	5,228.46
21295	Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	0.00	9,061.38	8,190.40	870.98
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>57,016,287.72</b>	<b>57,016,287.72</b>	<b>0.00</b>
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	6,724,620.07	6,724,620.07	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	10,239,431.61	10,239,431.61	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,013,311.88	1,013,311.88	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
21323	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	3,650,000.00	3,650,000.00	0.00
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	31,806,998.00	31,806,998.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,581,926.16	1,581,926.16	0.00
	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>19,619,219.03</b>	<b>39,213,502.53</b>	<b>38,466,992.61</b>	<b>20,365,728.95</b>
<b>221</b>	<b>Inversiones Temporales</b>	<b>16,070,999.00</b>	<b>36,471,998.00</b>	<b>35,456,998.00</b>	<b>17,085,999.00</b>
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	16,070,999.00	36,471,998.00	35,456,998.00	17,085,999.00
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>1,720,851.28</b>	<b>2,573,989.74</b>	<b>2,593,628.85</b>	<b>1,701,212.17</b>
22505	Deudores por Reintegros	177,779.87	109,237.60	263,459.64	23,557.83
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	818,899.86	765,294.72	53,605.14
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	0.00	7,064.30	6,718.26	346.04
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	0.00	19,386.83	17,081.01	2,305.82
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	5,615.92	80,796.80	86,412.72	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,537,455.49	1,538,604.35	1,454,662.50	1,621,397.34
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>188,980.60</b>	<b>32,247.81</b>	<b>199,009.65</b>	<b>22,218.76</b>
22613	Servicios Profesionales Pagados x Anticipado	122,443.42	0.00	122,443.42	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	244,745.56	0.15	64,076.58	180,669.13
22699	Amortizaciones Acumuladas	178,208.38	32,247.66	12,489.65	158,450.37
<b>227</b>	<b>Bienes y Servicios Pagados por Anticipado</b>	<b>0.00</b>	<b>128,743.42</b>	<b>0.00</b>	<b>128,743.42</b>
22713	Servicios Profesionales Pagados por Anticipado	0.00	128,743.42	0.00	128,743.42
<b>229</b>	<b>Inversiones no Recuperables</b>	<b>1,638,388.15</b>	<b>6,523.56</b>	<b>217,356.11</b>	<b>1,427,555.60</b>
22909	Deudores Financieros no Recuperables	1,719,395.32	0.00	6,523.56	1,712,871.76

**Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022**  
**(EN DOLARES)**

18/01/2023

Pag. 2 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
22999	Estimaciones Inversiones no Recuperables	81,007.17	6,523.56	210,832.55	285,316.16
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>1,892,817.63</b>	<b>6,385,872.79</b>	<b>6,206,768.71</b>	<b>2,071,921.71</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>1,892,817.63</b>	<b>6,385,872.79</b>	<b>6,206,768.71</b>	<b>2,071,921.71</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,034.34	316.64	4.06	1,346.92
23103	Productos Textiles y Vestuarios	41,117.24	76,253.52	89,571.18	27,799.58
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	4,571.29	29,036.93	16,724.04	16,884.18
107	Productos de Cuero y Caucho	27,917.38	42,373.35	46,946.68	23,344.05
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,582,375.83	5,991,828.69	5,615,898.28	1,958,306.24
23111	Minerales y Productos Derivados	13,379.10	42,990.23	43,175.23	13,194.10
23113	Materiales de Uso o Consumo	15,261.16	16,888.97	11,179.35	20,970.78
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	102,498.11	53,516.96	60,119.86	95,895.21
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	1,172.63	730.03	442.60
23198	Existencias por Liquidar	189,975.98	112,187.77	293,899.67	8,264.08
23199	Provisión por Perdida, Obsolescencia, Mermas y Deteriorados	85,312.80	19,307.10	28,520.33	94,526.03
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>4,094,259.44</b>	<b>342,745.54</b>	<b>311,251.33</b>	<b>4,125,753.65</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>3,344,018.61</b>	<b>342,745.54</b>	<b>311,251.33</b>	<b>3,375,512.82</b>
24101	Bienes Inmuebles	2,282,908.68	71,010.07	0.00	2,353,918.75
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	55,804.52	154,618.68	75,257.86	135,165.34
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	37,238.80	0.00	0.00	37,238.80
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	1,826,047.78	0.00	90.50	1,825,957.28
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	188,210.75	18,202.34	0.00	206,413.09
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	568,687.89	90,497.55	5,058.73	654,126.71
199	Depreciación Acumulada	1,614,879.81	8,416.90	230,844.24	1,837,307.15
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>750,240.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,240.83</b>
24301	Bienes Inmuebles	750,240.83	0.00	0.00	750,240.83
<b>25</b>	<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>1,533,878.77</b>	<b>4,524,892.15</b>	<b>984,264.25</b>	<b>5,074,506.67</b>
<b>251</b>	<b>Inversiones en Bienes Privativos</b>	<b>1,533,878.77</b>	<b>4,524,892.15</b>	<b>984,264.25</b>	<b>5,074,506.67</b>
25155	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	1,879.41	1,879.41	0.00
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	939,800.56	939,800.56	0.00
25169	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	2,565,714.00	0.00	2,565,714.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	103,139.85	0.00	103,139.85
25191	Costos Acumulados de la Inversión	1,533,878.77	914,358.33	42,584.28	2,405,652.82
<b>Sub Total Título</b>		<b>29,440,007.54</b>	<b>147,714,698.41</b>	<b>144,191,033.03</b>	<b>32,963,672.92</b>

**Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022**  
**(EN DOLARES)**

18/01/2023

Pag. 3 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>2,595,070.46</b>	<b>64,029,523.16</b>	<b>64,105,986.34</b>	<b>2,671,533.64</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>82,051.42</b>	<b>59,373,059.16</b>	<b>59,415,410.85</b>	<b>124,403.11</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>82,051.42</b>	<b>401,728.83</b>	<b>444,080.52</b>	<b>124,403.11</b>
41201	Depósitos Ajenos	72,547.88	356,256.26	405,381.39	121,673.01
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	9,503.54	45,472.57	38,699.13	2,730.10
<b>413</b>	<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>58,971,330.33</b>	<b>58,971,330.33</b>	<b>0.00</b>
351	A. M. x Remuneraciones	0.00	2,548,230.02	2,548,230.02	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	11,318,289.29	11,318,289.29	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	298,199.13	298,199.13	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	3,987,708.57	3,987,708.57	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	36,471,998.00	36,471,998.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	4,346,905.32	4,346,905.32	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>2,513,019.04</b>	<b>4,656,464.00</b>	<b>4,690,575.49</b>	<b>2,547,130.53</b>
<b>424</b>	<b>Acreedores Financieros</b>	<b>2,513,019.04</b>	<b>4,656,464.00</b>	<b>4,690,575.49</b>	<b>2,547,130.53</b>
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,079,333.17	1,178,082.15	98,748.98
42407	Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros	0.00	4,775.53	5,128.08	352.55
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	11,334.15	225,798.71	228,036.50	13,571.94
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	3,759.19	3,759.19	160,833.72	160,833.72
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	2,497,925.70	3,342,797.40	3,118,495.04	2,273,623.34
<b>Sub Total Título</b>		<b>2,595,070.46</b>	<b>64,029,523.16</b>	<b>64,105,986.34</b>	<b>2,671,533.64</b>

**Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022**  
**(EN DOLARES)**

18/01/2023

Pag. 4 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>26,844,937.08</b>	<b>53,527,410.20</b>	<b>56,974,612.40</b>	<b>30,292,139.28</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>26,844,937.08</b>	<b>21,168,859.16</b>	<b>24,616,061.36</b>	<b>30,292,139.28</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>25,710,118.02</b>	<b>18,796,809.29</b>	<b>21,738,844.36</b>	<b>28,652,153.09</b>
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,498,068.76	0.00	0.00	6,498,068.76
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	27,032.09	0.00	0.00	27,032.09
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	12,511,608.38	304,577.55	2,783,978.63	14,991,009.46
811	Resultado Ejercicio Corriente	5,079,401.08	18,492,231.74	18,954,865.73	5,542,035.07
81113	Superávit por Revaluaciones	1,594,007.71	0.00	0.00	1,594,007.71
<b>812</b>	<b>Reservas</b>	<b>1,134,819.06</b>	<b>2,372,049.87</b>	<b>2,877,217.00</b>	<b>1,639,986.19</b>
81209	Reserva para Obligaciones con Terceros	1,134,819.06	2,372,049.87	2,877,217.00	1,639,986.19
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>13,408,262.86</b>	<b>13,408,262.86</b>	<b>0.00</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,375,611.86</b>	<b>2,375,611.86</b>	<b>0.00</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	51,100.00	51,100.00	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,887,735.89	1,887,735.89	0.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	20,464.34	20,464.34	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	140,011.15	140,011.15	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	92,329.14	92,329.14	0.00
83311	Gastos de Representación	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	124,601.34	124,601.34	0.00
83315	Comisiones	0.00	14,720.00	14,720.00	0.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	27,850.00	27,850.00	0.00
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>4,914,713.78</b>	<b>4,914,713.78</b>	<b>0.00</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	16,922.13	16,922.13	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	95,645.64	95,645.64	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	32,965.17	32,965.17	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	49,025.89	49,025.89	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	3,271,571.35	3,271,571.35	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	50,943.78	50,943.78	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	702,988.40	702,988.40	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	72,947.41	72,947.41	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	143,180.27	143,180.27	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	46,271.88	46,271.88	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	111,899.47	111,899.47	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	11,751.14	11,751.14	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	146,211.39	146,211.39	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	3,131.64	3,131.64	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	159,258.22	159,258.22	0.00
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>161,330.66</b>	<b>161,330.66</b>	<b>0.00</b>
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	118,205.82	118,205.82	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	33,829.31	33,829.31	0.00

**Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022**  
**(EN DOLARES)**

18/01/2023

Pag. 5 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	9,295.53	9,295.53	0.00
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>85,949.13</b>	<b>85,949.13</b>	<b>0.00</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	54,845.23	54,845.23	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	31,103.90	31,103.90	0.00
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>0.00</b>	<b>5,861,072.77</b>	<b>5,861,072.77</b>	<b>0.00</b>
83801	Costo de Venta de Productos y Materiales	0.00	5,471,956.75	5,471,956.75	0.00
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	596.38	596.38	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	10,146.27	10,146.27	0.00
83813	Gastos por Inversiones no Recuperables	0.00	210,832.55	210,832.55	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	139,020.49	139,020.49	0.00
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	28,520.33	28,520.33	0.00
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>9,584.66</b>	<b>9,584.66</b>	<b>0.00</b>
83952	Corrección del Patrimonio	0.00	153.89	153.89	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	9,430.77	9,430.77	0.00
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>18,950,288.18</b>	<b>18,950,288.18</b>	<b>0.00</b>
<b>852</b>	<b>Ingresos Seguridad Social</b>	<b>0.00</b>	<b>6,724,620.07</b>	<b>6,724,620.07</b>	<b>0.00</b>
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	6,724,620.07	6,724,620.07	0.00
<b>855</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>933,758.31</b>	<b>933,758.31</b>	<b>0.00</b>
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	922,238.31	922,238.31	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
<b>8</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>9,061,349.46</b>	<b>9,061,349.46</b>	<b>0.00</b>
85805	Venta de Bienes	0.00	9,061,349.46	9,061,349.46	0.00
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>230,560.34</b>	<b>230,560.34</b>	<b>0.00</b>
85909	Ingresos Diversos	0.00	77,288.16	77,288.16	0.00
85951	Corrección de Recursos	0.00	46.28	46.28	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	153,225.90	153,225.90	0.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>26,844,937.08</b>	<b>53,527,410.20</b>	<b>56,974,612.40</b>	<b>30,292,139.28</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>265,271,631.77</b>	<b>265,271,631.77</b>	<b>0.00</b>



(JEFE UFI)  
GERENTE FINANCIERO



(CONTADOR)  
JEFE DE CONTABILIDAD

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022  
 (EN DOLARES)

18/01/2023

Pag. 1 de 1

Recursos	Corriente
<b>Fondos</b>	<b>1,325,761.94</b>
Disponibilidades	1,299,877.89
Anticipos de Fondos	25,884.05
Deudores Monetarios	.00
<b>Inversiones Financieras</b>	<b>20,365,728.95</b>
Inversiones Temporales	17,085,999.00
Deudores Financieros	1,701,212.17
Inversiones Intangibles	22,218.76
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	128,743.42
Inversiones no Recuperables	1,427,555.60
<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>2,071,921.71</b>
Existencias Institucionales	2,071,921.71
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>4,125,753.65</b>
Bienes Depreciables	3,375,512.82
Bienes no Depreciables	750,240.83
<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>5,074,506.67</b>
Inversiones en Bienes Privativos	5,074,506.67
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>32,963,672.92</b>

Obligaciones	Corriente
<b>Deuda Corriente</b>	<b>124,403.11</b>
Depósitos de Terceros	124,403.11
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>2,547,130.53</b>
Acreedores Financieros	2,547,130.53
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2,671,533.64</b>
<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>30,292,139.28</b>
Patrimonio	28,652,153.09
Reservas	1,639,986.19
<b>SUB TOTAL</b>	<b>30,292,139.28</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>32,963,672.92</b>



F.   
 JEFE UFI



F.   
 CONTADOR

**Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2022**  
**(EN DOLARES)**

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Gastos en Personal</b>	<b>2,375,611.86</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos Seguridad Social</b>	<b>6,724,620.07</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	51,100.00	0.00	Contribuciones del Sector Público	6,724,620.07	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,887,735.89	0.00	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>933,758.31</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	20,464.34	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	922,238.31	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	140,011.15	0.00	Arrendamiento de Bienes	11,520.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	92,329.14	0.00	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
Gastos de Representación	16,800.00	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,000,000.00	0.00
Indemnizaciones	124,601.34	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>9,061,349.46</b>	<b>0.00</b>
Comisiones	14,720.00	0.00	Venta de Bienes	9,061,349.46	0.00
Otras Remuneraciones	27,850.00	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>230,560.34</b>	<b>0.00</b>
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>4,914,704.03</b>	<b>0.00</b>	Ingresos Diversos	77,288.16	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	16,922.13	0.00	Corrección de Recursos	46.28	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	95,645.64	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	153,225.90	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	32,965.17	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>18,950,288.18</b>	<b>0.00</b>
Productos de Cuero y Caucho	49,025.89	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,271,571.35	0.00			
Minerales y Productos Derivados	50,943.78	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	702,988.40	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	72,937.66	0.00			
Servicios Básicos	143,180.27	0.00			
Mantenimiento y Reparación	46,271.88	0.00			
Servicios Comerciales	111,899.47	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	11,751.14	0.00			
Arrendamientos y Derechos	146,211.39	0.00			
Pasajes y Viáticos	3,131.64	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	159,258.22	0.00			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>161,330.66</b>	<b>0.00</b>			
Equipos Médicos y de Laboratorios	118,205.82	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	33,829.31	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	9,295.53	0.00			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>85,949.13</b>	<b>0.00</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	54,845.23	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	31,103.90	0.00			
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>5,861,072.77</b>	<b>0.00</b>			
Costo de Venta de Productos y Materiales	5,471,956.75	0.00			
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	596.38	0.00			

**Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2022  
 (EN DOLARES)

17/01/2023

Pag. 2 de 2

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Amortización de Inversiones Intangibles	10,146.27	0.00
Gastos por Inversiones no Recuperables	210,832.55	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	139,020.49	0.00
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	28,520.33	0.00
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>9,584.66</b>	<b>0.00</b>
Corrección del Patrimonio	153.89	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	9,430.77	0.00
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>13,408,253.11</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>5,542,035.07</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>18,950,288.18</b>	<b>0.00</b>



  
**JEFE UFI**

GERENTE FINANCIERO



  
**CONTADOR**

JEFE DE CONTABILIDAD



**Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022**  
**(EN DOLARES)**

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

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)  
**ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022  
 (EN DOLARES)

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



F.

*[Signature]*  
 JEFE UFI

GERENTE FINANCIERO



F.

*[Signature]*  
 CONTADOR

JEFE DE CONTABILIDAD

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022  
 (EN DOLARES)

18/01/2023  
 Pag. 1 de 1

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,277,508.02	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,277,508.02	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(1,186,290.47)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	55,477,683.37	0.00
USOS OPERACIONALES	56,663,973.84	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	208,660.34	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	491,093.39	0.00
USOS NO OPERACIONALES	282,433.05	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,299,877.89	0.00



JEFE UFI

LIC. CARLOS ALBERTO BELLOSO CAMPOS  
 GERENTE FINANCIERO



CONTADOR

LIC. MARIO JOSUÉ LEONOR CRESPO  
 JEFE DE CONTABILIDAD

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022  
(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>55,477,683.37</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>56,663,973.84</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	6,724,620.07	0.00	A. M. x Remuneraciones	2,495,289.75	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	8,907,943.72	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	10,003,152.61	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	972,869.42	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	297,652.39	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,833,326.00	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	3,552,425.92	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	3,650,000.00	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	36,471,998.00	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	31,806,998.00	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,843,455.17	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,581,926.16	0.00			
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>491,093.39</b>	<b>0.00</b>	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>282,433.05</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	702.94	0.00	Anticipos a Empleados	0.01	0.00
Anticipos por Servicios	9,338.11	0.00	Anticipos por Servicios	5,622.66	0.00
Anticipos a Proveedores	43,475.95	0.00	Anticipos a Proveedores	44,962.80	0.00
Anticipo Pago IVA por Retención	17.54	0.00	Anticipo Pago IVA por Retención	51,766.76	0.00
Anticipo Pago IVA por Percepción	1,034.38	0.00	Anticipo Pago IVA por Percepción	47,129.74	0.00
Depósitos Ajenos	397,825.34	0.00	Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	9,061.38	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	38,699.13	0.00	Depósitos Ajenos	78,417.13	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	45,472.57	0.00
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>977,630.13</b>		<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>56,946,406.89</b>	<b>0.00</b>
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>56,946,406.89</b>	<b>0.00</b>			



GERENTE FINANCIERO



JEFE DE CONTABILIDAD

## CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	3,205,075.00	2,548,230.02	656,844.98
511	Remuneraciones Permanentes	60,845.85	51,100.00	9,745.85
51105	Dietas	60,845.85	51,100.00	9,745.85
512	Remuneraciones Eventuales	2,472,860.47	2,028,410.17	444,450.30
51201	Sueldos	2,063,262.66	1,743,283.79	319,978.87
51203	Aguinaldos	184,245.00	149,698.09	34,546.91
51207	Beneficios Adicionales	225,352.81	135,428.29	89,924.52
513	Remuneraciones Extraordinarias	42,072.06	24,570.60	17,501.46
51301	Horas Extraordinarias	42,072.06	24,570.60	17,501.46
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	190,982.32	154,185.10	36,797.22
51402	Por Remuneraciones Eventuales	190,982.32	154,185.10	36,797.22
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	125,172.96	96,631.52	28,541.44
51502	Por Remuneraciones Eventuales	125,172.96	96,631.52	28,541.44
516	Gastos de Representación	16,800.00	16,800.00	0.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	16,800.00	16,800.00	0.00
517	Indemnizaciones	169,556.34	133,962.63	35,593.71
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	169,556.34	133,962.63	35,593.71
518	Comisiones por Servicios Personales	84,260.00	14,720.00	69,540.00
51801	Comisiones por Ventas	84,260.00	14,720.00	69,540.00
519	Remuneraciones Diversas	42,525.00	27,850.00	14,675.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	42,525.00	27,850.00	14,675.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	13,981,934.93	11,318,289.29	2,663,645.64
541	Bienes de Uso y Consumo	11,553,637.16	9,889,618.37	1,664,018.79
54101	Productos Alimenticios para Personas	32,309.23	17,018.27	15,290.96
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	14,705.04	390.27	14,314.77
54104	Productos Textiles y Vestuarios	219,935.37	73,146.73	146,788.64
54105	Productos de Papel y Cartón	58,296.70	40,321.92	17,974.78
54106	Productos de Cuero y Caucho	77,148.52	7,154.29	69,994.23
54107	Productos Químicos	1,043,192.22	797,087.54	246,104.68
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	8,932,640.70	8,102,657.12	829,983.58
54109	Llantas y Neumáticos	4,465.00	757.52	3,707.48
54110	Combustibles y Lubricantes	29,165.16	23,335.92	5,829.24
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	11,508.05	5,458.97	6,049.08
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	81,317.21	42,438.51	38,878.70
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	698,402.41	678,751.78	19,650.63
54114	Materiales de Oficina	9,798.91	5,813.24	3,985.67
54115	Materiales Informáticos	22,966.97	21,730.42	1,236.55

## CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022  
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	28,744.88	15,411.40	13,333.48
54119	Materiales Eléctricos	14,423.27	8,460.50	5,962.77
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	274,617.52	49,683.97	224,933.55
542	Servicios Básicos	227,780.00	145,270.24	82,509.76
54201	Servicios de Energía Eléctrica	121,571.97	88,280.24	33,291.73
54202	Servicios de Agua	3,268.03	2,709.99	558.04
54203	Servicios de Telecomunicaciones	102,940.00	54,280.01	48,659.99
543	Servicios Generales y Arrendamientos	771,344.73	316,621.25	454,723.48
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	86,975.00	14,147.99	72,827.01
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	35,868.17	22,005.62	13,862.55
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	32,195.00	10,118.27	22,076.73
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	13,500.00	6,106.17	7,393.83
54305	Servicios de Publicidad	129,287.95	78,478.97	50,808.98
54306	Servicios de Vigilancia	48,000.00	18,891.42	29,108.58
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	7,270.00	3,614.76	3,655.24
54309	Servicios de Laboratorios	1,296.56	586.56	710.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	13,899.98	4,300.87	9,599.11
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	20,500.00	14,614.68	5,885.32
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	222,000.00	132,004.80	89,995.20
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	160,552.07	11,751.14	148,800.93
544	Pasajes y Viáticos	12,045.08	3,131.64	8,913.44
54401	Pasajes al Interior	917.58	581.14	336.44
54402	Pasajes al Exterior	1,600.00	0.00	1,600.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	8,527.50	2,550.50	5,977.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	1,000.00	0.00	1,000.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	358,265.55	145,098.93	213,166.62
54501	Servicios Médicos	36,203.44	23,000.77	13,202.67
54503	Servicios Jurídicos	20.00	20.00	0.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	37,168.15	36,885.54	282.61
54505	Servicios de Capacitación	27,810.00	1,776.06	26,033.94
54507	Desarrollos Informáticos	80,365.00	0.00	80,365.00
54508	Estudios e Investigaciones	60.00	60.00	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	176,638.96	83,356.56	93,282.40
549	Crédito Fiscal	1,058,862.41	818,548.86	240,313.55
54901	Crédito Fiscal	1,058,862.41	818,548.86	240,313.55
55	Gastos Financieros y Otros	456,935.67	298,199.13	158,736.54
555	Impuestos, Tasas y Derechos	363,991.67	232,972.57	131,019.10

**CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022**  
**(EN DOLARES)**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	323,325.00	199,639.26	123,685.74
55507	Tasas	22,168.75	21,691.13	477.62
55508	Derechos	18,497.92	11,642.18	6,855.74
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	82,770.00	58,162.26	24,607.74
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,577.15	540.30	1,036.85
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	33,172.85	29,219.35	3,953.50
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	48,020.00	28,402.61	19,617.39
559	Crédito Fiscal	10,174.00	7,064.30	3,109.70
55901	Crédito Fiscal	10,174.00	7,064.30	3,109.70
61	Inversiones en Activos Fijos	14,389,134.40	3,987,708.57	10,401,425.83
611	Bienes Muebles	4,948,972.52	2,930,083.66	2,018,888.86
61101	Mobiliarios	171,332.63	30,850.50	140,482.13
61102	Maquinarias y Equipos	103,593.67	49,160.92	54,432.75
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,144,178.82	2,683,919.82	1,460,259.00
61104	Equipos Informáticos	176,345.13	131,405.30	44,939.83
61105	Vehículos de Transporte	56,000.00	18,202.34	37,797.66
61108	Herramientas y Repuestos Principales	231.60	231.60	0.00
61109	Maquinaria y Equipo para la Producción	274,335.00	0.00	274,335.00
61199	Bienes Muebles Diversos	22,955.67	16,313.18	6,642.49
614	Intangibles	19,445.40	9,295.53	10,149.87
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	19,445.40	9,295.53	10,149.87
616	Infraestructuras	8,523,626.48	1,029,410.55	7,494,215.93
61602	De Salud y Saneamiento Ambiental	1,500.00	0.00	1,500.00
61604	De Vivienda y Oficina	7,428,156.08	121,963.90	7,306,192.18
61606	Eléctricas y Comunicaciones	70,000.00	0.00	70,000.00
61608	Supervisión de Infraestructuras	153,687.87	153,687.87	0.00
61699	Obras de Infraestructura Diversas	870,282.53	753,758.78	116,523.75
619	Crédito Fiscal	897,090.00	18,918.83	878,171.17

**CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022**  
**(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61901	Crédito Fiscal	897,090.00	18,918.83	878,171.17
<b>Total Rubro</b>		<b>32,033,080.00</b>	<b>18,152,427.01</b>	<b>13,880,652.99</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>32,033,080.00</b>	<b>18,152,427.01</b>	<b>13,880,652.99</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>32,033,080.00</b>	<b>18,152,427.01</b>	<b>13,880,652.99</b>



*[Signature]*  
**JEFE UFI**

**GERENTE FINANCIERO**



*[Signature]*  
**CONTADOR**

**JEFE DE CONTABILIDAD**



## CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022**  
**(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,856,000.00	6,724,620.07	131,379.93
132	Del Sector Público	6,856,000.00	6,724,620.07	131,379.93
13202	Contribuciones Laborales	6,856,000.00	6,724,620.07	131,379.93
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	10,585,888.00	10,239,431.61	346,456.39
141	Venta de Bienes	9,368,041.00	9,061,349.46	306,691.54
14101	Venta de Bienes Comerciales	9,296,671.00	9,061,349.46	235,321.54
14102	Venta de Bienes Industriales	71,370.00	0.00	71,370.00
14901	Débito Fiscal	1,217,847.00	1,178,082.15	39,764.85
14901	Débito Fiscal	1,217,847.00	1,178,082.15	39,764.85
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	908,684.00	1,013,311.88	-104,627.88
151	Rendimientos de Títulos y Valores	869,604.00	922,238.31	-52,634.31
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	869,604.00	922,238.31	-52,634.31
154	Arrendamientos de Bienes	19,500.00	11,520.00	7,980.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	19,500.00	11,520.00	7,980.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	17,000.00	74,436.06	-57,436.06
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	17,000.00	16,254.56	745.44
15799	Ingresos Diversos	0.00	58,181.50	-58,181.50
159	Débito Fiscal	2,580.00	5,117.51	-2,537.51
15901	Débito Fiscal	2,580.00	5,117.51	-2,537.51
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
20900	Ramo de la Defensa Nacional	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	11,682,508.00	3,650,000.00	8,032,508.00
231	Recuperación de Inversiones en Titulosvalores	11,682,508.00	3,650,000.00	8,032,508.00

## CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022**  
**(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
23105	Liquidación de Depósito a Plazo	11,682,508.00	3,650,000.00	8,032,508.00
	<b>Total Rubro</b>	<b>32,033,080.00</b>	<b>23,627,363.56</b>	<b>8,405,716.44</b>
	<b>Total Cuenta</b>	<b>32,033,080.00</b>	<b>23,627,363.56</b>	<b>8,405,716.44</b>
	<b>Total Especifico</b>	<b>32,033,080.00</b>	<b>23,627,363.56</b>	<b>8,405,716.44</b>



F.   
**JEFE UFI**

GERENTE FINANCIERO



F.   
**CONTADOR**

JEFE DE CONTABILIDAD