

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

23/01/2014

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	13,326,548.54	96,127,225.96	96,231,408.70	13,222,365.80
21	Fondos	2,503,862.65	66,269,078.07	68,107,403.49	665,537.23
211	Disponibilidades	2,484,137.63	33,778,152.85	35,620,064.01	642,226.47
21101	Caja General	77,027.54	9,807,792.28	9,828,057.95	56,761.87
21103	Caja Chica	7,328.57	668.94	118.94	7,878.57
21109	Bancos Comerciales M/D	2,399,781.52	23,969,691.63	25,791,887.12	577,586.03
212	Anticipos de Fondos	19,725.02	125,324.10	121,738.36	23,310.76
2	Anticipos a Empleados	705.94	3,045.02	2,676.68	1,074.28
21203	Anticipos por Servicios	14,138.55	16,445.36	13,227.99	17,355.92
21209	Anticipos a Proveedores	4,880.53	33,180.23	33,180.20	4,880.56
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	0.00	37,951.18	37,951.18	0.00
21217	Anticipo Pago IVA por Percepción	0.00	29,063.88	29,063.88	0.00
21295	Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	0.00	5,638.43	5,638.43	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	32,365,601.12	32,365,601.12	0.00
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	4,099,647.54	4,099,647.54	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	8,953,450.10	8,953,450.10	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	344,513.16	344,513.16	0.00
21323	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,967,990.32	1,967,990.32	0.00
22	Inversiones Financieras	6,197,435.51	24,012,991.68	21,526,991.87	8,683,435.32
221	Inversiones Temporales	4,250,000.00	19,000,000.00	17,000,000.00	6,250,000.00
	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	4,250,000.00	19,000,000.00	17,000,000.00	6,250,000.00
225	Deudores Financieros	1,884,707.13	4,987,863.42	4,497,760.17	2,374,810.38
22505	Deudores por Reintegros	90,373.49	305,463.18	301,115.30	94,721.37
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	711,080.56	711,080.56	0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	0.00	4,044.03	4,044.03	0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	0.00	3,438.04	3,438.04	0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	34,944.37	12,208.78	43,615.08	3,538.07
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,759,389.27	3,951,628.83	3,434,467.16	2,276,550.94
226	Inversiones Intangibles	48,064.88	2,540.18	16,135.82	34,469.24
22615	Derechos de Propiedad Intangible	123,197.85	0.00	2,540.18	120,657.67
22699	Amortizaciones Acumuladas	75,132.97	2,540.18	13,595.64	86,188.43
229	Inversiones no Recuperables	14,663.50	22,588.08	13,095.88	24,155.70
22909	Deudores Financieros no Recuperables	19,474.75	20,658.30	11,165.06	28,967.99
22999	Estimaciones Inversiones no Recuperables	4,811.25	1,929.78	1,930.82	4,812.29
23	Inversiones en Existencias	2,929,473.40	5,824,827.17	6,528,286.36	2,226,014.21
231	Existencias Institucionales	2,929,473.40	5,824,827.17	6,528,286.36	2,226,014.21
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	781.13	473.86	782.06	472.93
23103	Productos Textiles y Vestuarios	1.22	299.00	289.92	10.30

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

23/01/2014

Pag. 2 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	8,558.20	19,212.20	21,444.20	6,326.20
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,986,296.58	5,096,250.22	5,759,627.19	1,322,919.61
23111	Minerales y Productos Derivados	2,814.97	4,405.86	5,163.78	2,057.05
23113	Materiales de Uso o Consumo	5,632.47	7,692.54	8,272.11	5,052.90
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,501.03	3,613.79	3,366.50	1,748.32
23117	Bienes Muebles	1,734.71	2,511.99	3,883.75	362.95
23198	Existencias por Liquidar	922,657.27	548,663.47	583,752.61	887,568.13
2.	Provisión por Perdida, Obsolescencia, Mermas y Deteriodos	504.18	141,704.24	141,704.24	504.18
24	Inversiones en Bienes de Uso	1,695,776.98	20,329.04	68,726.98	1,647,379.04
241	Bienes Depreciables	1,443,425.98	20,329.04	68,726.98	1,395,028.04
24101	Bienes Inmuebles	1,674,481.42	0.00	0.00	1,674,481.42
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	36,443.05	0.00	0.00	36,443.05
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	1,889.48	1,889.48	0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	96,785.88	2,800.00	0.00	99,585.88
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	274,999.10	15,639.56	0.00	290,638.66
24199	Depreciación Acumulada	639,283.47	0.00	66,837.50	706,120.97
243	Bienes no Depreciables	252,351.00	0.00	0.00	252,351.00
24301	Bienes Inmuebles	252,351.00	0.00	0.00	252,351.00
Sub Total Título		13,326,548.54	96,127,225.96	96,231,408.70	13,222,365.80

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

23/01/2014

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	3,083,292.98	37,986,796.35	36,850,509.77	1,947,006.40
41	Deuda Corriente	21,648.34	33,685,234.06	33,694,176.07	30,590.35
412	Depósitos de Terceros	21,648.34	34,738.44	43,680.45	30,590.35
41201	Depósitos Ajenos	9,242.22	21,528.76	30,210.99	17,924.45
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	12,271.48	11,585.65	11,839.23	12,525.06
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	134.64	1,624.03	1,630.23	140.84
413	Acreeedores Monetarios	0.00	33,650,495.62	33,650,495.62	0.00
4.	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,407,161.52	1,407,161.52	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	9,666,218.13	9,666,218.13	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	293,231.65	293,231.65	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	168,183.97	168,183.97	0.00
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,115,700.35	3,115,700.35	0.00
42	Financiamiento de Terceros	3,061,644.64	4,301,562.29	3,156,333.70	1,916,416.05
424	Acreeedores Financieros	3,061,644.64	4,301,562.29	3,156,333.70	1,916,416.05
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,030,443.20	1,030,443.20	0.00
42407	Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros	0.00	3,965.95	3,965.95	0.00
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	15,287.20	246,672.52	276,422.92	45,037.60
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	591,129.75	591,129.75	31,038.01	31,038.01
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	2,455,227.69	2,429,350.87	1,814,463.62	1,840,340.44
Sub Total Título		3,083,292.98	37,986,796.35	36,850,509.77	1,947,006.40

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

23/01/2014

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	10,243,255.56	35,711,943.81	36,744,047.65	11,275,359.40
81	Patrimonio Estatal	10,243,255.56	12,293,784.70	13,325,888.54	11,275,359.40
811	Patrimonio	10,136,140.20	12,050,254.19	12,757,417.49	10,843,303.50
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	1,760,261.02	246,474.47	384,019.05	1,897,805.60
81111	Resultado Ejercicio Corriente	759,019.05	11,803,779.72	12,373,398.44	1,328,637.77
8	Superávit por Revaluaciones	1,091,759.28	0.00	0.00	1,091,759.28
812	Reservas	107,988.43	243,511.57	568,452.11	432,928.97
81209	Reserva para Obligaciones con Terceros	107,988.43	243,511.57	568,452.11	432,928.97
819	Detrimento Patrimonial	873.07	18.94	18.94	873.07
81901	Detrimentos de Fondos	0.00	18.94	18.94	0.00
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	873.07	0.00	0.00	873.07
83	Gastos de Gestión	0.00	11,044,760.67	11,044,760.67	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	1,407,161.52	1,407,161.52	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	40,602.69	40,602.69	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,067,015.31	1,067,015.31	0.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	3,163.91	3,163.91	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	146,773.79	146,773.79	0.00
83311	Gastos de Representación	0.00	26,386.95	26,386.95	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	72,942.92	72,942.92	0.00
83315	Comisiones	0.00	36,525.95	36,525.95	0.00
8	Otras Remuneraciones	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	3,912,356.03	3,912,356.03	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	12,100.23	12,100.23	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	9,859.59	9,859.59	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	23,090.96	23,090.96	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,096.48	1,096.48	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	3,422,016.80	3,422,016.80	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	6,777.53	6,777.53	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	21,797.58	21,797.58	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	10,026.07	10,026.07	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	144,762.44	144,762.44	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	20,644.22	20,644.22	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	48,476.46	48,476.46	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	3,323.56	3,323.56	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	148,548.36	148,548.36	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,688.50	1,688.50	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	38,147.25	38,147.25	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	149,598.13	149,598.13	0.00

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

23/01/2014

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83501	Maquinaria y Equipos	0.00	6,643.94	6,643.94	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	138,298.96	138,298.96	0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	4,655.23	4,655.23	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	44,189.94	44,189.94	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	30,875.94	30,875.94	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	13,314.00	13,314.00	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	5,531,455.05	5,531,455.05	0.00
8.	Costo de Venta de Productos y Materiales	0.00	5,307,386.85	5,307,386.85	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	13,595.64	13,595.64	0.00
83813	Gastos por Inversiones no Recuperables	0.00	1,930.82	1,930.82	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	66,837.50	66,837.50	0.00
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	141,704.24	141,704.24	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	12,373,398.44	12,373,398.44	0.00
852	Ingresos Seguridad Social	0.00	4,099,647.54	4,099,647.54	0.00
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	4,099,647.54	4,099,647.54	0.00
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	286,493.39	286,493.39	0.00
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	266,093.39	266,093.39	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	7,923,009.33	7,923,009.33	0.00
85805	Venta de Bienes	0.00	7,923,009.33	7,923,009.33	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	64,248.18	64,248.18	0.00
85903	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	900.00	900.00	0.00
8	Ingresos Diversos	0.00	54,657.25	54,657.25	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	8,690.93	8,690.93	0.00
Sub Total Título		10,243,255.56	35,711,943.81	36,744,047.65	11,275,359.40
Total		(0.00)	169,825,966.12	169,825,966.12	0.00

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
 (EN DOLARES)

23/01/2014

Pag. 1 de 1

Institucional

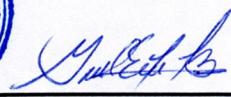
Recursos	Corriente
Fondos	665,537.23
Disponibilidades	642,226.47
Anticipos de Fondos	23,310.76
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	8,683,435.32
Inversiones Temporales	6,250,000.00
Deudores Financieros	2,374,810.38
Inversiones Intangibles	34,469.24
Inversiones no Recuperables	24,155.70
Inversiones en Existencias	2,226,014.21
Existencias Institucionales	2,226,014.21
Inversiones en Bienes de Uso	1,647,379.04
Bienes Depreciables	1,395,028.04
Bienes no Depreciables	252,351.00
TOTAL RECURSOS	13,222,365.80

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	30,590.35
Depósitos de Terceros	30,590.35
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	1,916,416.05
Acreedores Financieros	1,916,416.05
SUB TOTAL	1,947,006.40
Patrimonio Estatal	11,275,359.40
Patrimonio	10,843,303.50
Reservas	432,928.97
Detrimento Patrimonial	-873.07
Resultado del Ejercicio	.00
SUB TOTAL	11,275,359.40
TOTAL OBLIGACIONES	13,222,365.80



F. 
 JEFE UFI




 CONTADOR

Centro Académico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2013
 (EN DOLARES)

21/01/2014

Pag. 1 de 2

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,407,161.52 ✓	0.00	Ingresos Seguridad Social	4,099,647.54 ✓	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	40,602.69	0.00	Contribuciones del Sector Público	4,099,647.54	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,067,015.31	0.00	Ingresos Financieros y Otros	286,493.39 ✓	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	3,163.91	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	266,093.39	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	146,773.79	0.00	Arrendamiento de Bienes	20,400.00	0.00
Gastos de Representación	26,386.95	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	7,923,009.33 ✓	0.00
Indemnizaciones	72,942.92	0.00	Venta de Bienes	7,923,009.33	0.00
Comisiones	36,525.95	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	64,248.18 ✓	0.00
Otras Remuneraciones	13,750.00	0.00	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	900.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	3,912,356.03 ✓	0.00	Ingresos Diversos	54,657.25	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	12,100.23	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	8,690.93	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	9,859.59	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	12,373,398.44 ✓	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	23,090.96	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	1,096.48	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,422,016.80	0.00			
Minerales y Productos Derivados	6,777.53	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	21,797.58	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	10,026.07	0.00			
Servicios Básicos	144,762.44	0.00			
Mantenimiento y Reparación	20,644.22	0.00			
Servicios Comerciales	48,476.46	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	3,323.56	0.00			
Arrendamientos y Derechos	148,548.36	0.00			
Pasajes y Viáticos	1,688.50	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	38,147.25	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	149,598.13 ✓	0.00			
Maquinaria y Equipos	6,643.94	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	138,298.96	0.00			
Equipo y Mobiliario Diverso	4,655.23	0.00			
Gastos Financieros y Otros	44,189.94 ✓	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	30,875.94	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	13,314.00	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	5,531,455.05 ✓	0.00			
Costo de Venta de Productos y Materiales	5,307,386.85	0.00			
Amortización de Inversiones Intangibles	13,595.64	0.00			
Gastos por Inversiones no Recuperables	1,930.82	0.00			

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2013
(EN DOLARES)

21/01/2014

Pag. 2 de 2

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Depreciación de Bienes de Uso	66,837.50	0.00
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	141,704.24	0.00
SUB TOTAL GASTOS	11,044,760.67 ✓	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,328,637.77 ✓	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	12,373,398.44	0.00



JEFE UFI



CONTADOR

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,484,137.63	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,484,137.63	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(1,768,968.18)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	30,165,856.67	0.00
USOS OPERACIONALES	31,934,824.85	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(72,942.98)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	71,180.71	0.00
USOS NO OPERACIONALES	144,123.69	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	642,226.47	0.00



JEFE UFI



CONTADOR

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 2013
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	1,904,330.00	1,407,161.52	497,168.48
511	Remuneraciones Permanentes	40,660.00	40,602.69	57.31
51105	Dietas	40,660.00	40,602.69	57.31
512	Remuneraciones Eventuales	1,397,477.60	1,067,015.31	330,462.29
51201	Sueldos	1,181,527.60	935,343.30	246,184.30
51203	Aguinaldos	98,555.00	76,051.59	22,503.41
51207	Beneficios Adicionales	117,395.00	55,620.42	61,774.58
	Remuneraciones Extraordinarias	10,350.00	3,163.91	7,186.09
51301	Horas Extraordinarias	10,350.00	3,163.91	7,186.09
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	184,145.00	146,773.79	37,371.21
51402	Por Remuneraciones Eventuales	184,145.00	146,773.79	37,371.21
516	Gastos de Representación	28,700.00	26,386.95	2,313.05
51601	Por Prestación de Servicios en el País	28,700.00	26,386.95	2,313.05
517	Indemnizaciones	95,222.40	72,942.92	22,279.48
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	95,222.40	72,942.92	22,279.48
518	Comisiones por Servicios Personales	120,000.00	36,525.95	83,474.05
51801	Comisiones por Ventas	120,000.00	36,525.95	83,474.05
519	Remuneraciones Diversas	27,775.00	13,750.00	14,025.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	27,775.00	13,750.00	14,025.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	13,513,090.00	9,666,218.13	3,846,871.87
541	Bienes de Uso y Consumo	11,789,511.34	8,549,546.78	3,239,964.56
54101	Productos Alimenticios para Personas	12,356.91	11,242.44	1,114.47
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	3,975.00	549.59	3,425.41
54104	Productos Textiles y Vestuarios	14,340.00	9,868.67	4,471.33
54105	Productos de Papel y Cartón	34,452.78	17,217.81	17,234.97
54107	Productos Químicos	1,743,054.35	1,313,427.22	429,627.13
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	9,891,574.39	7,145,421.29	2,746,153.10
54109	Llantas y Neumáticos	2,810.00	1,096.48	1,713.52
54110	Combustibles y Lubricantes	12,181.00	9,824.52	2,356.48
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	6,460.00	2,872.27	3,587.73
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	5,984.22	3,279.57	2,704.65
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	13,099.00	12,511.98	587.02
54114	Materiales de Oficina	6,040.00	2,631.15	3,408.85
54115	Materiales Informáticos	15,520.00	5,653.39	9,866.61
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	230.00	230.00	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	8,335.00	3,497.40	4,837.60
54119	Materiales Eléctricos	9,955.00	3,052.64	6,902.36

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 2013****(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	9,143.69	7,170.36	1,973.33
542	Servicios Básicos	218,887.56	144,762.44	74,125.12
54201	Servicios de Energía Eléctrica	147,100.00	102,020.15	45,079.85
54202	Servicios de Agua	1,980.00	580.56	1,399.44
54203	Servicios de Telecomunicaciones	69,807.56	42,161.73	27,645.83
543	Servicios Generales y Arrendamientos	436,900.25	220,992.60	215,907.65
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	28,191.00	2,981.84	25,209.16
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	6,000.00	1,387.85	4,612.15
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	86,389.18	16,274.53	70,114.65
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	16,558.10	16,558.10	0.00
54305	Servicios de Publicidad	60,210.00	14,415.18	45,794.82
54306	Servicios de Vigilancia	9,567.78	128.64	9,439.14
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	11,400.00	9,612.72	1,787.28
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	17,740.00	7,761.82	9,978.18
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	14,400.00	8,323.04	6,076.96
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	183,000.00	140,225.32	42,774.68
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	3,444.19	3,323.56	120.63
544	Pasajes y Viáticos	5,270.00	1,688.50	3,581.50
54403	Viáticos por Comisión Interna	5,270.00	1,688.50	3,581.50
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	93,350.00	38,147.25	55,202.75
54503	Servicios Jurídicos	9,400.00	9,400.00	0.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	8,300.00	3,867.25	4,432.75
54505	Servicios de Capacitación	2,000.00	0.00	2,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	73,650.00	24,880.00	48,770.00
549	Crédito Fiscal	969,170.85	711,080.56	258,090.29
54901	Crédito Fiscal	969,170.85	711,080.56	258,090.29
55	Gastos Financieros y Otros	418,425.00	293,231.65	125,193.35
555	Impuestos, Tasas y Derechos	371,993.62	258,311.68	113,681.94
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	357,300.00	244,997.68	112,302.32
55507	Tasas	8,675.48	7,931.03	744.45
55508	Derechos	6,018.14	5,382.97	635.17
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	40,900.00	30,875.94	10,024.06
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	16,900.00	14,423.72	2,476.28
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	24,000.00	16,452.22	7,547.78
559	Crédito Fiscal	5,531.38	4,044.03	1,487.35
55901	Crédito Fiscal	5,531.38	4,044.03	1,487.35
61	Inversiones en Activos Fijos	3,551,035.00	168,183.97	3,382,851.03

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 2013
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
611	Bienes Muebles	450,215.00	164,745.93	285,469.07
61101	Mobiliarios	55,595.00	3,869.74	51,725.26
61102	Maquinarias y Equipos	77,900.00	6,818.59	71,081.41
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	140,000.00	138,298.96	1,701.04
61104	Equipos Informáticos	120,975.00	13,754.12	107,220.88
61105	Vehículos de Transporte	45,000.00	0.00	45,000.00
61199	Bienes Muebles Diversos	10,745.00	2,004.52	8,740.48
6	Bienes Inmuebles	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
61202	Edificios e Instalaciones	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
614	Intangibles	53,440.00	0.00	53,440.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	53,440.00	0.00	53,440.00
619	Crédito Fiscal	47,380.00	3,438.04	43,941.96
61901	Crédito Fiscal	47,380.00	3,438.04	43,941.96
99	Asignaciones por Aplicar	604,320.00	0.00	604,320.00
991	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	604,320.00	0.00	604,320.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	604,320.00	0.00	604,320.00
Total Rubro		19,991,200.00	11,534,795.27	8,456,404.73
Total Cuenta		19,991,200.00	11,534,795.27	8,456,404.73
Total Especifico		19,991,200.00	11,534,795.27	8,456,404.73



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 2013
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,020,000.00	4,099,647.54	-79,647.54
132	Del Sector Público	4,020,000.00	4,099,647.54	-79,647.54
13202	Contribuciones Laborales	4,020,000.00	4,099,647.54	-79,647.54
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	12,700,000.00	8,953,450.10	3,746,549.90
141	Venta de Bienes	11,239,000.00	7,923,006.90	3,315,993.10
14101	Venta de Bienes Comerciales	11,239,000.00	7,923,006.90	3,315,993.10
149	Débito Fiscal	1,461,000.00	1,030,443.20	430,556.80
14901	Débito Fiscal	1,461,000.00	1,030,443.20	430,556.80
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	271,200.00	344,513.16	-73,313.16
151	Rendimientos de Títulos y Valores	180,000.00	266,093.39	-86,093.39
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	180,000.00	266,093.39	-86,093.39
154	Arrendamientos de Bienes	20,400.00	20,400.00	0.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	20,400.00	20,400.00	0.00
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	900.00	-900.00
15602	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	0.00	900.00	-900.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	66,000.00	53,153.82	12,846.18
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	36,000.00	24,202.56	11,797.44
15799	Ingresos Diversos	30,000.00	28,951.26	1,048.74
159	Débito Fiscal	4,800.00	3,965.95	834.05
15901	Débito Fiscal	4,800.00	3,965.95	834.05
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
23001	Recuperación de Inversiones en Titulosvalores	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
23105	Liquidación de Depósito a Plazo	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
Total Rubro		19,991,200.00	13,397,610.80	6,593,589.20
Total Cuenta		19,991,200.00	13,397,610.80	6,593,589.20
Total Especifico		19,991,200.00	13,397,610.80	6,593,589.20



JEFE UFI



CONTADOR