

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

20/01/2015

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	13,222,365.80	76,732,866.79	76,763,944.51	13,191,288.08
21	Fondos	665,537.23	54,919,239.58	54,681,326.52	903,450.29
211	Disponibilidades	642,226.47	27,754,709.76	27,508,772.29	888,163.94
21101	Caja General	56,761.87	7,205,433.68	7,200,090.33	62,105.22
21103	Caja Chica	7,878.57	600.00	800.00	7,678.57
21109	Bancos Comerciales M/D	577,586.03	20,548,676.08	20,307,881.96	818,380.15
212	Anticipos de Fondos	23,310.76	78,619.39	86,643.80	15,286.35
21201	Anticipos a Empleados	1,074.28	7,228.00	7,236.55	1,065.73
21203	Anticipos por Servicios	17,355.92	2,177.10	7,218.32	12,314.70
21209	Anticipos a Proveedores	4,880.56	11,815.02	14,789.66	1,905.92
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	0.00	25,927.61	25,927.61	0.00
21217	Anticipo Pago IVA por Percepción	0.00	25,561.48	25,561.48	0.00
21295	Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	0.00	5,910.18	5,910.18	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	27,085,910.43	27,085,910.43	0.00
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	4,069,615.78	4,069,615.78	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	6,395,559.51	6,395,559.51	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	372,598.77	372,598.77	0.00
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,248,136.37	2,248,136.37	0.00
22	Inversiones Financieras	8,683,435.32	16,558,329.69	17,227,160.98	8,014,604.03
221	Inversiones Temporales	6,250,000.00	14,750,000.00	14,000,000.00	7,000,000.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	6,250,000.00	14,750,000.00	14,000,000.00	7,000,000.00
2	Deudores Financieros	2,374,810.38	1,747,295.70	3,206,833.02	915,273.06
22505	Deudores por Reintegros	94,721.37	222,010.42	219,942.04	96,789.75
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	675,658.80	675,658.80	0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	0.00	3,919.59	3,919.59	0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	0.00	30,735.78	30,735.78	0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	3,538.07	242,417.65	217,669.88	28,285.84
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,276,550.94	572,553.46	2,058,906.93	790,197.47
226	Inversiones Intangibles	34,469.24	60,091.19	13,418.60	81,141.83
22615	Derechos de Propiedad Intangible	120,657.67	59,914.15	0.00	180,571.82
22699	Amortizaciones Acumuladas	86,188.43	177.04	13,418.60	99,429.99
229	Inversiones no Recuperables	24,155.70	942.80	6,909.36	18,189.14
22909	Deudores Financieros no Recuperables	28,967.99	942.80	6,514.08	23,396.71
22999	Estimaciones Inversiones no Recuperables	4,812.29	0.00	395.28	5,207.57
23	Inversiones en Existencias	2,226,014.21	5,051,398.41	4,776,287.85	2,501,124.77
231	Existencias Institucionales	2,226,014.21	5,051,398.41	4,776,287.85	2,501,124.77
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	472.93	0.00	360.19	112.74
23103	Productos Textiles y Vestuarios	10.30	384.86	350.21	44.95
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,326.20	17,193.01	18,675.27	4,843.94

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

20/01/2015

Pag. 2 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,322,919.61	4,818,703.65	4,317,509.70	1,824,113.56
23111	Minerales y Productos Derivados	2,057.05	4,667.47	5,317.80	1,406.72
23113	Materiales de Uso o Consumo	5,052.90	6,882.03	7,574.61	4,360.32
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,748.32	3,926.99	4,129.33	1,545.98
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	362.95	3,263.45	3,606.50	19.90
23198	Existencias por Liquidar	887,568.13	194,661.25	392,969.38	689,260.00
23199	Provisión por Perdida, Obsolescencia, Mermas y Deterioros	504.18	1,715.70	25,794.86	24,583.34
	Inversiones en Bienes de Uso	1,647,379.04	203,899.11	79,169.16	1,772,108.99
241	Bienes Depreciables	1,395,028.04	203,899.11	79,169.16	1,519,757.99
24101	Bienes Inmuebles	1,674,481.42	132,831.60	0.00	1,807,313.02
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	36,443.05	0.00	0.00	36,443.05
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	99,585.88	0.00	0.00	99,585.88
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	290,638.66	63,721.55	12,586.59	341,773.62
24199	Depreciación Acumulada	706,120.97	7,345.96	66,582.57	765,357.58
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		13,222,365.80	76,732,866.79	76,763,944.51	13,191,288.08

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

20/01/2015

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	1,947,006.40	31,503,109.45	32,111,610.23	2,555,507.18
41	Deuda Corriente	30,590.35	28,585,608.11	28,579,769.41	24,751.65
412	Depósitos de Terceros	30,590.35	29,752.66	23,913.96	24,751.65
41201	Depósitos Ajenos	17,924.45	14,279.98	8,135.26	11,779.73
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	12,525.06	13,764.67	14,067.30	12,827.69
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	140.84	1,708.01	1,711.40	144.23
413	Acreedores Monetarios	0.00	28,555,855.45	28,555,855.45	0.00
	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,393,087.77	1,393,087.77	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	9,595,525.26	9,595,525.26	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	111,196.15	111,196.15	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	277,061.89	277,061.89	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	14,750,000.00	14,750,000.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,428,984.38	2,428,984.38	0.00
42	Financiamiento de Terceros	1,916,416.05	2,917,501.34	3,531,840.82	2,530,755.53
424	Acreedores Financieros	1,916,416.05	2,917,501.34	3,531,840.82	2,530,755.53
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	0.00	735,858.78	735,858.78	0.00
42407	Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros	0.00	4,070.22	4,070.22	0.00
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	45,037.60	68,073.56	40,398.75	17,362.79
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	31,038.01	31,038.01	603,416.69	603,416.69
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	1,840,340.44	2,078,460.77	2,148,096.38	1,909,976.05
Sub Total Título		1,947,006.40	31,503,109.45	32,111,610.23	2,555,507.18

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

20/01/2015

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	11,275,359.40	31,979,151.02	31,339,572.52	10,635,780.90
81	Patrimonio Estatal	11,275,359.40	12,073,663.47	11,434,084.97	10,635,780.90
811	Patrimonio	10,843,303.50	11,345,671.65	10,833,225.51	10,330,857.36
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	1,897,805.60	227,291.31	728,637.77	2,399,152.06
81111	Resultado Ejercicio Corriente	1,328,637.77	11,118,380.34	10,104,587.74	314,845.17
8	Superávit por Revaluaciones	1,091,759.28	0.00	0.00	1,091,759.28
812	Reservas	432,928.97	727,132.36	600,000.00	305,796.61
81209	Reserva para Obligaciones con Terceros	432,928.97	727,132.36	600,000.00	305,796.61
819	Detrimento Patrimonial	873.07	859.46	859.46	873.07
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	873.07	859.46	859.46	873.07
83	Gastos de Gestión	0.00	9,800,899.81	9,800,899.81	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	1,393,087.77	1,393,087.77	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	44,722.80	44,722.80	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,084,533.67	1,084,533.67	0.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	4,309.56	4,309.56	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	126,610.20	126,610.20	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	16,099.49	16,099.49	0.00
83311	Gastos de Representación	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	77,337.05	77,337.05	0.00
83315	Comisiones	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
8	Otras Remuneraciones	0.00	11,225.00	11,225.00	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	4,131,830.18	4,131,830.18	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	12,898.46	12,898.46	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	7,569.85	7,569.85	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	20,816.30	20,816.30	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	579.17	579.17	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	3,489,371.12	3,489,371.12	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	5,397.00	5,397.00	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	156,343.58	156,343.58	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	8,808.76	8,808.76	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	142,697.98	142,697.98	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	24,008.88	24,008.88	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	36,868.71	36,868.71	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	629.22	629.22	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	150,715.67	150,715.67	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	3,251.90	3,251.90	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	71,873.58	71,873.58	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	8,769.56	8,769.56	0.00

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

20/01/2015

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	3,096.33	3,096.33	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	5,673.23	5,673.23	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	42,741.07	42,741.07	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	30,007.41	30,007.41	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	11,895.61	11,895.61	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	838.05	838.05	0.00
1	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	4,223,571.77	4,223,571.77	0.00
83801	Costo de Venta de Productos y Materiales	0.00	4,107,300.11	4,107,300.11	0.00
83805	Costo de Venta de Bienes de Uso	0.00	10,947.74	10,947.74	0.00
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	815.85	815.85	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	13,418.60	13,418.60	0.00
83813	Gastos por Inversiones no Recuperables	0.00	395.28	395.28	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	66,582.57	66,582.57	0.00
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	24,111.62	24,111.62	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	899.46	899.46	0.00
83905	Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	0.00	859.46	859.46	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	40.00	40.00	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	10,104,587.74	10,104,587.74	0.00
852	Ingresos Seguridad Social	0.00	4,069,615.78	4,069,615.78	0.00
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	4,069,615.78	4,069,615.78	0.00
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	337,511.65	337,511.65	0.00
8	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	316,161.65	316,161.65	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	21,350.00	21,350.00	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	5,659,700.73	5,659,700.73	0.00
85805	Venta de Bienes	0.00	5,659,700.73	5,659,700.73	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	37,759.58	37,759.58	0.00
85903	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	616.49	616.49	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	31,885.25	31,885.25	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	5,257.84	5,257.84	0.00
Sub Total Título		11,275,359.40	31,979,151.02	31,339,572.52	10,635,780.90
Total		0.00	140,215,127.26	140,215,127.26	0.00



Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	903,450.29
Disponibilidades	888,163.94
Anticipos de Fondos	15,286.35
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	8,014,604.03
Inversiones Temporales	7,000,000.00
Deudores Financieros	915,273.06
Inversiones Intangibles	81,141.83
Inversiones no Recuperables	18,189.14
Inversiones en Existencias	2,501,124.77
Existencias Institucionales	2,501,124.77
Inversiones en Bienes de Uso	1,772,108.99
Bienes Depreciables	1,519,757.99
Bienes no Depreciables	252,351.00
TOTAL RECURSOS	13,191,288.08

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	24,751.65
Depósitos de Terceros	24,751.65
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	2,530,755.53
Acreedores Financieros	2,530,755.53
SUB TOTAL	2,555,507.18
Patrimonio Estatal	10,635,780.90
Patrimonio	10,330,857.36
Reservas	305,796.61
Detrimento Patrimonial	-873.07
Resultado del Ejercicio	.00
SUB TOTAL	10,635,780.90
TOTAL OBLIGACIONES	13,191,288.08



[Signature]

JEFE UFI



[Signature]

CONTADOR

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
 (EN DOLARES)

20/01/2015

Pag. 1 de 1

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	642,226.47	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	642,226.47	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	305,857.45	0.00
FUENTES OPERACIONALES	26,513,356.97	0.00
USOS OPERACIONALES	26,207,499.52	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(59,919.98)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	48,432.84	0.00
USOS NO OPERACIONALES	108,352.82	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	888,163.94	0.00



F. *[Signature]*

JEFE UFI



F. *[Signature]*

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 2014
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	1,952,740.00	1,393,087.77	559,652.23
511	Remuneraciones Permanentes	45,097.00	44,722.80	374.20
51101	Sueldos	374.20	0.00	374.20
51105	Dietas	44,722.80	44,722.80	0.00
512	Remuneraciones Eventuales	1,437,638.00	1,084,533.67	353,104.33
51201	Sueldos	1,250,483.00	968,863.13	281,619.87
51203	Aguinaldos	104,215.00	83,054.97	21,160.03
51207	Beneficios Adicionales	82,940.00	32,615.57	50,324.43
513	Remuneraciones Extraordinarias	10,000.00	4,309.56	5,690.44
51301	Horas Extraordinarias	10,000.00	4,309.56	5,690.44
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	174,578.51	126,610.20	47,968.31
51402	Por Remuneraciones Eventuales	174,578.51	126,610.20	47,968.31
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	18,611.49	16,099.49	2,512.00
51502	Por Remuneraciones Eventuales	18,611.49	16,099.49	2,512.00
516	Gastos de Representación	30,100.00	26,800.00	3,300.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	30,100.00	26,800.00	3,300.00
517	Indemnizaciones	101,165.00	77,337.05	23,827.95
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	101,165.00	77,337.05	23,827.95
518	Comisiones por Servicios Personales	117,600.00	1,450.00	116,150.00
51801	Comisiones por Ventas	117,600.00	1,450.00	116,150.00
519	Remuneraciones Diversas	17,950.00	11,225.00	6,725.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	17,950.00	11,225.00	6,725.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	10,495,085.00	9,595,525.26	899,559.74
541	Bienes de Uso y Consumo	9,054,219.46	8,489,820.52	564,398.94
54101	Productos Alimenticios para Personas	17,629.85	12,538.27	5,091.58
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	3,205.00	0.00	3,205.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	14,200.00	7,689.05	6,510.95
54105	Productos de Papel y Cartón	28,955.00	14,595.37	14,359.63
54107	Productos Químicos	1,538,220.91	1,459,337.16	78,883.75
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	7,234,385.00	6,813,077.76	421,307.24
54109	Llantas y Neumáticos	3,440.00	579.17	2,860.83
54110	Combustibles y Lubricantes	13,235.00	9,246.01	3,988.99
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	3,485.00	1,583.26	1,901.74
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	7,992.53	3,294.45	4,698.08
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	149,660.00	148,991.31	668.69
54114	Materiales de Oficina	6,735.32	3,331.93	3,403.39
54115	Materiales Informáticos	10,024.90	2,446.81	7,578.09

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 2014
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	180.00	0.00	180.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	6,315.00	3,739.09	2,575.91
54119	Materiales Eléctricos	8,622.15	4,775.11	3,847.04
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	7,933.80	4,595.77	3,338.03
542	Servicios Básicos	195,480.00	142,697.98	52,782.02
54201	Servicios de Energía Eléctrica	128,400.00	98,940.61	29,459.39
54202	Servicios de Agua	1,980.00	624.75	1,355.25
54203	Servicios de Telecomunicaciones	65,100.00	43,132.62	21,967.38
543	Servicios Generales y Arrendamientos	404,651.04	212,222.48	192,428.56
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	14,930.00	6,624.14	8,305.86
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	13,200.00	2,443.49	10,756.51
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	31,180.00	14,941.25	16,238.75
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	20,000.00	11,786.45	8,213.55
54305	Servicios de Publicidad	34,466.04	4,926.25	29,539.79
54306	Servicios de Vigilancia	3,280.00	319.12	2,960.88
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	11,400.00	10,338.96	1,061.04
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	15,455.00	9,497.93	5,957.07
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	20,000.00	14,258.72	5,741.28
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	232,400.00	136,456.95	95,943.05
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	8,340.00	629.22	7,710.78
544	Pasajes y Viáticos	5,164.50	3,251.90	1,912.60
54403	Viáticos por Comisión Interna	5,164.50	3,251.90	1,912.60
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	103,070.00	71,873.58	31,196.42
54503	Servicios Jurídicos	10,200.00	10,200.00	0.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	8,210.00	6,327.50	1,882.50
54505	Servicios de Capacitación	15,000.00	1,344.71	13,655.29
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	69,660.00	54,001.37	15,658.63
549	Crédito Fiscal	732,500.00	675,658.80	56,841.20
54901	Crédito Fiscal	732,500.00	675,658.80	56,841.20
55	Gastos Financieros y Otros	150,965.00	111,196.15	39,768.85
555	Impuestos, Tasas y Derechos	100,150.65	76,431.10	23,719.55
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	81,600.65	64,535.49	17,065.16
55507	Tasas	12,780.00	7,146.01	5,633.99
55508	Derechos	5,770.00	4,749.60	1,020.40
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	44,000.00	30,007.41	13,992.59
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	20,000.00	14,439.44	5,560.56
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	24,000.00	15,567.97	8,432.03

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 2014
 (EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,020,000.00	4,069,615.78	-49,615.78
132	Del Sector Público	4,020,000.00	4,069,615.78	-49,615.78
13202	Contribuciones Laborales	4,020,000.00	4,069,615.78	-49,615.78
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8,698,915.00	6,395,559.51	2,303,355.49
141	Venta de Bienes	7,698,151.24	5,659,700.73	2,038,450.51
14101	Venta de Bienes Comerciales	7,698,151.24	5,659,700.73	2,038,450.51
149	Débito Fiscal	1,000,763.76	735,858.78	264,904.98
14901	Débito Fiscal	1,000,763.76	735,858.78	264,904.98
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	294,000.00	372,598.77	-78,598.77
151	Rendimientos de Títulos y Valores	225,000.00	316,161.65	-91,161.65
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	225,000.00	316,161.65	-91,161.65
154	Arrendamientos de Bienes	20,400.00	21,350.00	-950.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	20,400.00	21,350.00	-950.00
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	616.49	-616.49
15699	Compensaciones Por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos	0.00	616.49	-616.49
157	Otros Ingresos no Clasificados	43,200.00	30,400.41	12,799.59
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	18,000.00	16,482.85	1,517.15
15799	Ingresos Diversos	25,200.00	13,917.56	11,282.44
159	Débito Fiscal	5,400.00	4,070.22	1,329.78
15901	Débito Fiscal	5,400.00	4,070.22	1,329.78
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
23	Recuperación de Inversiones en Titulosvalores	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
23105	Liquidación de Depósito a Plazo	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
Total Rubro		15,012,915.00	10,837,774.06	4,175,140.94
Total Cuenta		15,012,915.00	10,837,774.06	4,175,140.94
Total Especifico		15,012,915.00	10,837,774.06	4,175,140.94



F.

JEFE UFI



CONTADOR