

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



PRESUPUESTO 2025

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C.A.

RESUMEN INSTITUCIONAL

Institución: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2025
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

Política Institucional

La Política Financiera 2025 está orientada al fortalecimiento institucional para el logro de los objetivos estratégicos y operativos trazados, entre los que destacan: suministrar productos farmacéuticos y similares para los elementos de la Fuerza Armada; comercializar productos farmacéuticos, similares y otros productos, brindando un servicio eficiente y de calidad que permita garantizar los ingresos y el apoyo al Sistema de Sanidad Militar; administrar adecuadamente los recursos procurando obtener márgenes de rentabilidad que proporcione el crecimiento institucional y fortalecer la imagen, mediante la identificación de la marca "CEFAFA" a nivel nacional a través del servicio brindado por nuestro personal en los diferentes puntos de venta.

Prioridad en la asignación de Recursos

Las metas y prioridades institucionales para el ejercicio 2025, se establecen en consistencia con los objetivos estratégicos y operativos de la Institución; sobre esta base se identifican las líneas y ejes estratégicas y se definen las áreas de acción que incluyen las medidas y actividades que apoyarán la obtención de los resultados trazados, manteniendo la competitividad dentro del sector, la eficiencia y mejora de la estructura comercial y administrativa, con el fin de maximizar el apoyo que se le brinda al Sistema de Sanidad Militar, de igual manera administrar en forma eficaz y eficiente los recursos con que cuenta el Fondo del Programa de Rehabilitación y el Fondo de Apoyo a COSAM, para que se pueda brindar atención con calidad a los usuarios de Sanidad Militar.

Objetivos Institucionales

Suministrar insumos médicos en todas sus categorías, productos farmacéuticos y hospitalarios, vacunas, subsidiariamente equipo industrial, hospitalario y otros, para el apoyo a los componentes de Sanidad Militar.

Producir y Comercializar productos farmacéuticos, similares y otros productos que por uso comercial son vendidos en establecimientos farmacéuticos.

Administrar los fondos del programa de Rehabilitación del Personal de la Fuerza Armada.

Rubros de ingresos		Presupuesto 2025
13	Contribuciones a la Seguridad Social	\$ 7,219,310.00
14	Venta de Bienes y Servicios	\$ 11,209,010.00
15	Ingresos Financieros y otros	\$ 768,840.00
16	Transferencias Corrientes	\$ 2,000,000.00
23	Recuperación de Inversiones Financieras	\$ 7,112,920.00
Totales		\$ 28,310,080.00

Distribución de Recursos por Unidad Presupuestaria		Presupuesto 2025
01	Dirección y Administración Institucional	\$ 3,508,635.00
02	Producción y Comercialización	\$ 11,375,200.00
03	Fondos en Administración	\$ 9,219,310.00
04	Proyectos de Inversión	\$ 3,350,000.00
05	Programas CEFAFA	\$ 856,935.00
Totales		\$ 28,310,080.00



Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA



ROBERTO GARCÍA OCHOA
CNEL.CAB.DEM
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA



REV

CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA



RENÉ FRANCIS MERINO MONROY
VICEALMIRANTE
Ministro de la Defensa Nacional

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

902 CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE INGRESOS
AÑO DE FORMULACIÓN 2025 PLAN 11
Expresado en US\$ Dólares de los Estados Unidos de América

CONCEPTO DE INGRESO: RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECÍFICO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
13202 Contribuciones Laborales	\$ 601,610.00	\$ 601,610.00	\$ 601,610.00	\$ 601,610.00	\$ 601,610.00	\$ 601,610.00	\$ 601,610.00	\$ 601,610.00	\$ 601,610.00	\$ 601,610.00	\$ 601,610.00	\$ 601,600.00	\$ 7,219,310.00
TOTAL CUENTA 132 Del Sector Público	\$ 601,610.00	\$ 601,610.00	\$ 601,610.00	\$ 601,610.00	\$ 601,610.00	\$ 601,610.00	\$ 601,610.00	\$ 601,610.00	\$ 601,610.00	\$ 601,610.00	\$ 601,610.00	\$ 601,600.00	\$ 7,219,310.00
TOTAL RUBRO 13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 601,610.00	\$ 601,610.00	\$ 601,610.00	\$ 601,610.00	\$ 601,610.00	\$ 601,610.00	\$ 601,610.00	\$ 601,610.00	\$ 601,610.00	\$ 601,610.00	\$ 601,610.00	\$ 601,600.00	\$ 7,219,310.00
14101 Venta de Bienes Comerciales	\$ 773,885.00	\$ 723,550.00	\$ 787,410.00	\$ 692,220.00	\$ 873,090.00	\$ 815,905.00	\$ 914,545.00	\$ 763,095.00	\$ 817,320.00	\$ 834,315.00	\$ 814,250.00	\$ 784,890.00	\$ 9,594,475.00
14102 Venta de Bienes Industriales	\$ 27,085.00	\$ 27,085.00	\$ 27,085.00	\$ 27,085.00	\$ 27,085.00	\$ 27,085.00	\$ 27,085.00	\$ 27,085.00	\$ 27,085.00	\$ 27,085.00	\$ 27,085.00	\$ 27,065.00	\$ 325,000.00
TOTAL CUENTA 141 Venta de Bienes	\$ 800,970.00	\$ 750,635.00	\$ 814,495.00	\$ 719,305.00	\$ 900,175.00	\$ 842,990.00	\$ 941,630.00	\$ 790,180.00	\$ 844,405.00	\$ 861,400.00	\$ 841,335.00	\$ 811,955.00	\$ 9,919,475.00
14901 Débito Fiscal	\$ 104,125.00	\$ 97,585.00	\$ 105,885.00	\$ 93,510.00	\$ 117,020.00	\$ 109,590.00	\$ 122,410.00	\$ 102,725.00	\$ 109,770.00	\$ 111,985.00	\$ 109,375.00	\$ 105,555.00	\$ 1,289,535.00
TOTAL CUENTA 149 Débito Fiscal	\$ 104,125.00	\$ 97,585.00	\$ 105,885.00	\$ 93,510.00	\$ 117,020.00	\$ 109,590.00	\$ 122,410.00	\$ 102,725.00	\$ 109,770.00	\$ 111,985.00	\$ 109,375.00	\$ 105,555.00	\$ 1,289,535.00
TOTAL RUBRO 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 905,095.00	\$ 848,220.00	\$ 920,380.00	\$ 812,815.00	\$ 1,017,195.00	\$ 952,580.00	\$ 1,064,040.00	\$ 892,905.00	\$ 954,175.00	\$ 973,385.00	\$ 950,710.00	\$ 917,510.00	\$ 11,209,010.00
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	\$ 61,380.00	\$ 61,380.00	\$ 61,380.00	\$ 61,380.00	\$ 61,380.00	\$ 61,380.00	\$ 61,380.00	\$ 61,380.00	\$ 61,380.00	\$ 61,380.00	\$ 61,380.00	\$ 61,380.00	\$ 736,560.00
TOTAL CUENTA 151 Rendimientos de Títulos Valores	\$ 61,380.00	\$ 61,380.00	\$ 61,380.00	\$ 61,380.00	\$ 61,380.00	\$ 61,380.00	\$ 61,380.00	\$ 61,380.00	\$ 61,380.00	\$ 61,380.00	\$ 61,380.00	\$ 61,380.00	\$ 736,560.00
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	\$ 1,495.00	\$ 1,495.00	\$ 1,495.00	\$ 1,495.00	\$ 1,495.00	\$ 1,495.00	\$ 1,495.00	\$ 1,495.00	\$ 1,495.00	\$ 1,495.00	\$ 1,495.00	\$ 1,495.00	\$ 17,940.00
TOTAL CUENTA 154 Arrendamientos de Bienes	\$ 1,495.00	\$ 1,495.00	\$ 1,495.00	\$ 1,495.00	\$ 1,495.00	\$ 1,495.00	\$ 1,495.00	\$ 1,495.00	\$ 1,495.00	\$ 1,495.00	\$ 1,495.00	\$ 1,495.00	\$ 17,940.00
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00
TOTAL CUENTA 157 Otros Ingresos no Clasificados	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00
15901 Débito Fiscal	\$ 195.00	\$ 195.00	\$ 195.00	\$ 195.00	\$ 195.00	\$ 195.00	\$ 195.00	\$ 195.00	\$ 195.00	\$ 195.00	\$ 195.00	\$ 195.00	\$ 2,340.00
TOTAL CUENTA 159 Débito Fiscal	\$ 195.00	\$ 195.00	\$ 195.00	\$ 195.00	\$ 195.00	\$ 195.00	\$ 195.00	\$ 195.00	\$ 195.00	\$ 195.00	\$ 195.00	\$ 195.00	\$ 2,340.00
TOTAL RUBRO 15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 64,070.00	\$ 64,070.00	\$ 64,070.00	\$ 64,070.00	\$ 64,070.00	\$ 64,070.00	\$ 64,070.00	\$ 64,070.00	\$ 64,070.00	\$ 64,070.00	\$ 64,070.00	\$ 64,070.00	\$ 768,840.00
1620900 Ramo de la Defensa Nacional	\$ 166,666.00	\$ 166,666.00	\$ 166,666.00	\$ 166,666.00	\$ 166,666.00	\$ 166,666.00	\$ 166,666.00	\$ 166,666.00	\$ 166,666.00	\$ 166,666.00	\$ 166,666.00	\$ 166,674.00	\$ 2,000,000.00
TOTAL CUENTA 162 Transferencias Corrientes del Sector Público	\$ 166,666.00	\$ 166,666.00	\$ 166,666.00	\$ 166,666.00	\$ 166,666.00	\$ 166,666.00	\$ 166,666.00	\$ 166,666.00	\$ 166,666.00	\$ 166,666.00	\$ 166,666.00	\$ 166,674.00	\$ 2,000,000.00
TOTAL RUBRO 16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 166,666.00	\$ 166,666.00	\$ 166,666.00	\$ 166,666.00	\$ 166,666.00	\$ 166,666.00	\$ 166,666.00	\$ 166,666.00	\$ 166,666.00	\$ 166,666.00	\$ 166,666.00	\$ 166,674.00	\$ 2,000,000.00
23105 Liquidación de Depósitos a Plazo	\$ 592,585.00	\$ 592,585.00	\$ 592,585.00	\$ 592,585.00	\$ 592,585.00	\$ 594,505.00	\$ 592,585.00	\$ 592,585.00	\$ 592,585.00	\$ 592,585.00	\$ 592,585.00	\$ 592,585.00	\$ 7,112,920.00
TOTAL CUENTA 231 Recuperación de Títulos Valores	\$ 592,585.00	\$ 592,585.00	\$ 592,585.00	\$ 592,585.00	\$ 592,585.00	\$ 594,505.00	\$ 592,585.00	\$ 592,585.00	\$ 592,585.00	\$ 592,585.00	\$ 592,585.00	\$ 592,585.00	\$ 7,112,920.00
TOTAL RUBRO 23 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 592,585.00	\$ 592,585.00	\$ 592,585.00	\$ 592,585.00	\$ 592,585.00	\$ 594,505.00	\$ 592,585.00	\$ 592,585.00	\$ 592,585.00	\$ 592,585.00	\$ 592,585.00	\$ 592,585.00	\$ 7,112,920.00
Total Institucional	\$2,330,026.00	\$2,273,151.00	\$2,345,311.00	\$2,237,746.00	\$2,442,126.00	\$2,379,431.00	\$2,488,971.00	\$2,317,836.00	\$2,379,106.00	\$2,398,316.00	\$2,375,641.00	\$2,342,419.00	\$28,310,080.00

LICENCIADO
Gerente Financiero CEFAFA

VISTO
BUENO

PRESIDENCIA

ROBERTO GARCÍA OCHOA
ONEL CAB. DEM
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

REVISÓ

CAP. Y MAJ
Gerente General CEFAFA



RENÉ FRANCIS MERINO MONROY
VICEALMIRANTE
Ministro de la Defensa Nacional



NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

INGRESOS POR LINEA DE SERVICIO Y FUENTE DE INGRESOS

Expresado en US\$ Dolares de los Estados Unidos de América

(1) Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFA) (4) Año: 2025

(2) Unidad: 01 Unidad Financiera Institucional

(5) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2025-902-1

(3) Responsable: Jefe UFI

(6) Fuente Especifica	(7) REALIZADO 2022	(8) REALIZADO 2023	(9) VIGENTE 2024	(10) SOLICITADO 2025	(11) VARIACION	%
13202 Contribuciones Laborales	6,856,000.00	7,190,040.00	7,176,915.00 \$	7,219,310.00	42,395.00	0.59%
TOTAL CUENTA 132 Del Sector Público	6,856,000.00	7,190,040.00	7,176,915.00 \$	7,219,310.00	42,395.00	0.59%
TOTAL RUBRO 13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,856,000.00	7,190,040.00	7,176,915.00 \$	7,219,310.00	42,395.00	0.59%
14101 Venta de Bienes Comerciales	9,296,671.00	9,296,671.00	9,312,235.00 \$	9,594,475.00	282,240.00	3.04%
14102 Venta de Bienes Industriales	71,370.00	142,740.00	300,000.00 \$	325,000.00	25,000.00	0.00%
TOTAL CUENTA 141 Venta de Bienes	9,368,041.00	9,439,411.00	9,612,235.00 \$	9,919,475.00	307,240.00	3.25%
14901 Débito Fiscal	1,217,847.00	1,227,129.00	1,249,590.00 \$	1,289,535.00	39,945.00	3.26%
TOTAL CUENTA 149 Débito Fiscal	1,217,847.00	1,227,129.00	1,249,590.00 \$	1,289,535.00	39,945.00	3.26%
TOTAL RUBRO 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	10,585,888.00	10,666,540.00	10,861,825.00 \$	11,209,010.00	347,185.00	3.25%
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	869,604.00	600,000.00	720,000.00 \$	736,560.00	16,560.00	2.76%
TOTAL CUENTA 151 Rendimientos de Títulos Valores	869,604.00	600,000.00	720,000.00 \$	736,560.00	16,560.00	2.76%
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	19,500.00	19,500.00	12,120.00 \$	17,940.00	5,820.00	29.85%
TOTAL CUENTA 154 Arrendamientos de Bienes	19,500.00	19,500.00	12,120.00 \$	17,940.00	5,820.00	29.85%
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	17,000.00	12,000.00	12,000.00 \$	12,000.00	0.00	0.00%
TOTAL CUENTA 157 Otros Ingresos no Clasificados	17,000.00	12,000.00	12,000.00 \$	12,000.00	0.00	0.00%
15901 Débito Fiscal	2,580.00	2,580.00	1,575.00 \$	2,340.00	765.00	29.65%
TOTAL CUENTA 159 Débito Fiscal	2,580.00	2,580.00	1,575.00 \$	2,340.00	765.00	29.65%
TOTAL RUBRO 15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	908,684.00	634,080.00	745,695.00 \$	768,840.00	23,145.00	3.65%
1620900 Ramo de la Defensa Nacional	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00 \$	2,000,000.00	0.00	0.00%
TOTAL CUENTA 162 Transferencias Corrientes del Sector Público	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00 \$	2,000,000.00	0.00	0.00%
TOTAL RUBRO 16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00 \$	2,000,000.00	0.00	0.00%
23105 Liquidación de Depósitos a Plazo	11,682,508.00	15,710,502.76	7,432,165.00 \$	7,112,920.00	-319,245.00	-2.03%
TOTAL CUENTA 231 Recuperación de Títulos Valores	11,682,508.00	15,710,502.76	7,432,165.00 \$	7,112,920.00	-319,245.00	-2.03%
TOTAL RUBRO 23 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	11,682,508.00	15,710,502.76	7,432,165.00 \$	7,112,920.00	-319,245.00	-2.03%
Total:	32,033,080.00	36,201,162.76	28,216,500.00 \$	28,310,080.00	93,480.00	0.33%

ELABORADO

REVISADO

LICENCIADO
Gerente Financiero CEFAFA

CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA



ROBERTO GARCÍA OCHOA
CNE, CAB.DEM
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA



RENÉ FRANCIS MERINO MONROY
VICEALMIRANTE
Ministro de la Defensa Nacional



NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR UNIDADES PRESUPUESTARIAS

INSTITUCIÓN 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL 2025
AREA DE GESTIÓN 1 CONDUCCIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD PRESUPUESTARIA

Línea de Trabajo	2. Recursos Propios	1. Fondo General	TOTAL
01 Dirección y Administración Institucional	\$ 3,508,635.00	\$ -	\$ 3,508,635.00
02 Suministros	\$ 11,375,200.00	\$ -	\$ 11,375,200.00
03 Fondos en Administración	\$ 7,219,310.00	\$ 2,000,000.00	\$ 9,219,310.00
04 Proyectos de Inversión	\$ 3,350,000.00	\$ -	\$ 3,350,000.00
05 Programas CEFAFA	\$ 856,935.00	\$ -	\$ 856,935.00
Total Recursos Propios	\$ 26,310,080.00	\$ 2,000,000.00	\$ 28,310,080.00
Total General	\$ 26,310,080.00	\$ 2,000,000.00	\$ 28,310,080.00

ELABORADO

Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA



ROBERTO GARCÍA OCHOA
CNEL.CAB.DEM
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA



CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA



RENÉ FRANCIS MERINO MONROY
Vicealmirante
Ministro de la Defensa Nacional

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

DETALLE DEL PLAN DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL: 2025
ÁREA DE GESTIÓN: 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Dirección y Administración Superior
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2025-902-1-01-21-2

SITUACION ACTUAL

Dirigir las diferentes actividades necesarias para alcanzar los objetivos y metas institucionales con el objeto de brindar un mejor servicio a Sanidad Militar.

POLÍTICA FINANCIERA / POLÍTICA PRESUPUESTARIA

Se asignarán los recursos a las areas de la institución responsables de ejecutar las medidas que apoyarán la obtención de los resultados trazados para mantener la competitividad dentro del sector, la eficiencia y mejora de la estructura comercial y administrativa, con el fin de maximizar el apoyo que se le brinda al Comando de Sanidad Militar.

OBJETIVOS

Administrar adecuadamente los recursos procurando obtener márgenes de rentabilidad que proporcione el crecimiento institucional.
Capacitar al personal y optimizar los procesos en las actividades del negocio, aplicando los principios de eficacia y eficiencia

Línea de Trabajo	Propósito	Monto (\$)
0101 Dirección Superior	Dirigir las diferentes actividades necesarias para alcanzar los objetivos y metas institucionales	\$ 930,120.00
0102 Administración General	Planear, organizar y controlar las actividades de la empresa, racionalización los gastos operativos.	\$ 687,255.00
0103 Financiera	Garantizar el uso óptimo y eficiente de los recursos, para generar mayor rentabilidad y solidez financiera para la institución	\$ 1,854,700.00
0104 Adquisiciones CEFAFA	Realizar las compras de los insumos que la Institución necesito para el buen funcionamiento y dar seguimiento a dichas compras.	\$ 36,560.00
Total General		\$ 3,508,635.00

ELABORADO

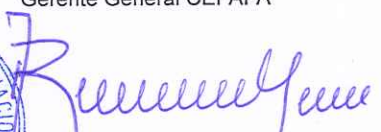
Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA

ROBERTO GARCIA OCHOA
CNEL.CAB.DEM
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA



CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA




RENÉ FRANCIS MERINO MONROY
Vicealmirante
Ministro de la Defensa Nacional

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

DETALLE DEL PLAN DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 EJERCICIO FISCAL: 2025
 ÁREA DE GESTIÓN: 1 Conducción Administrativa
 UNIDAD PRESUPUESTARIA: Producción y Comercialización
 CIFRA PRESUPUESTARIA: 2025-902-1-02-21-2

SITUACIÓN ACTUAL

Comercializar productos farmacéuticos y similares a nivel nacional, brindando un servicio eficiente y de calidad a nuestros clientes.

POLÍTICA FINANCIERA / POLÍTICA PRESUPUESTARIA

Se asignarán los recursos a las áreas de la institución responsables de ejecutar las medidas que apoyarán la obtención de los resultados trazados para mantener la competitividad dentro del sector, la eficiencia y mejora de la estructura comercial y administrativa, con el fin de maximizar el apoyo que se le brinda al Comando de Sanidad Militar.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Incrementar la presencia local, a través del desarrollo del servicio a domicilio, la apertura y/o reubicación estratégica de sucursales.

Línea de Trabajo	Propósito	Monto(\$)
0201 Laboratorios	Producir gases medicos para apoyar al COSAM y la venta comercial.	\$ 167,380.00
0202 Comercialización	Fortalecer la comercialización de productos farmacéuticos, similares y otros, a fin de alcanzar mayor presencia dentro del sector.	\$ 2,752,895.00
0202 Droguería	Gestionar el abastecimiento a través de la importación, comercialización, almacenamiento y distribución de productos farmaceuticos con la finalidad de apoyar al Sistema de Sanidad Militar.	\$ 8,454,925.00
Total General		\$ 11,375,200.00

ELABORADO

REVISADO



Lidenciado
 Gerente Financiero CEFAFA

 ROBERTO GARCÍA OCHOA
 CNEL.CAB.DEM
 Presidente del Consejo Directivo CEFAFA



CAP. Y MAF
 Gerente General CEFAFA

RENÉ FRANCIS MERINO MONROY
 VICEALMIRANTE
 Ministro de la Defensa Nacional

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

DETALLE DEL PLAN DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL: 2025
ÁREA DE GESTIÓN: 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Fondos en Administración
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2025-902-1-03-21-2

SITUACIÓN ACTUAL

Apoyar al Comando de Sanidad Militar con medicamentos, materiales y equipos requeridos para la atención médica, desarrollando procesos de compra ágiles y transparentes. Administrar en forma eficiente y eficaz los recursos con que cuenta el Fondo del Programa de Rehabilitación y el Fondo de Pensionados, para dar atención con calidad a los usuarios de los mismos.

POLÍTICA FINANCIERA / POLÍTICA PRESUPUESTARIA

Optimizar los recursos asignados y mejorar los procesos con el fin de alcanzar los resultados proyectados y dinamizar los procesos de compra y abastecimiento para los fondos en administración.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Cubrir los requerimientos de medicamentos al COSAM, en forma eficiente y eficaz con los ingresos de las cotizaciones del personal
Cubrir los requerimientos de insumos, materia prima, aditamentos para la elaboración de órtesis y prótesis para el Programa de Rehabilitación.
Proveer de los recursos administrativos y financieros necesarios para el buen manejo de los Fondos en Administración.

Línea de Trabajo	Propósito	Monto(\$)
0301 Fondo COSAM	Suministrar medicamentos y productos similares al COSAM	\$ 4,093,830.00
0302 Programa de Rehabilitación Permanente	Ejecutar los fondos del Programa de Rehabilitación, brindando un mejor servicio al personal lisiado.	\$ 1,114,840.00
0303 Apoyo Administrativo al Fondo COSAM	Apoyar en los procesos administrativos de adquisición de productos para ser suministrados COSAM.	\$ 240,535.00
0304 Apoyo Administrativo al Fondo Programa de Rehabilitación	Apoyar en los procesos administrativos de suministros al Programa de Rehabilitación.	\$ 287,215.00
0305 Programa de Rehabilitación Temporal	Apoyar en los procesos administrativos de suministros al Programa de Rehabilitación.	\$ 2,939,920.00
0306 Producción de Oxígeno COSAM	Producir gases médicos para apoyar al COSAM.	\$ 542,970.00
Total General		\$ 9,219,310.00

ELABORADO

Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA

PRESIDENCIA
VISTO BUENO

ROBERTO GARCÍA OCHOA
CNEJ. CAB. DEM
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA



CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
APROBADO

RENÉ FRANCIS MERINO MONROY
VICEALMIRANTE
Ministro de la Defensa Nacional

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

DETALLE DEL PLAN DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL: 2025
ÁREA DE GESTIÓN: 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Proyectos de Inversión
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2025-902-1-04-21-2

SITUACIÓN ACTUAL

Apoyar al Comando de Sanidad Militar con medicamentos, materiales y equipos requeridos para la atención médica, desarrollando procesos de compra ágiles y transparentes, para dar atención con calidad a los usuarios de los mismos.

POLÍTICA FINANCIERA / POLÍTICA PRESUPUESTARIA

La Política Presupuestaria contiene el Capítulo II. SOBRE PROYECTOS DE INVERSION, en los artículos 62 Y 63 que se asignará una línea de trabajo para administrar el presupuesto de cada proyecto o programa; El Gerente General del CEFAFA deberá nombrar al responsable de cada programa o proyecto o la contratación de consultoría para la supervisión y seguimiento de los mismos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Generar cultura para la gestión de proyectos en la institución, mediante el trabajo colaborativo entre las diferentes gerencias y departamentos del CEFAFA.
2. Realizar la inversión del patrimonio de CEFAFA en las condiciones más beneficiosas para la institución, asegurando además el retorno de la inversión y la rentabilidad esperada.

Línea de Trabajo	Propósito	Monto(\$)
0401 Programa de Ampliación de las Unidades de Medicina de Rehabilitación Temporal del HMC	Mejorar las instalaciones para brindar un mejor servicio y así apoyar al personal activo y pensionados de la Fuerza Armada en la Zona Metropolitana	\$ 3,000,000.00
0402 Programa de Ampliación de las Unidades de Medicina de Rehabilitación Temporal del HMR de San Miguel	Mejorar las instalaciones para brindar un mejor servicio y así apoyar al personal activo y pensionados de la Fuerza Armada en la Zona de Oriente	\$ 350,000.00
Total General		\$ 3,350,000.00

ELABORADO



Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA

ROBERTO GARCÍA OCHOA
CNEL CAB.DEM
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA



CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA



RENÉ FRANCIS MERINO MONROY
VICEALMIRANTE
Ministro de la Defensa Nacional

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

DETALLE DEL PLAN DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL: 2025
ÁREA DE GESTIÓN: 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Proyectos de Inversión
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2025-902-1-04-21-2

SITUACIÓN ACTUAL

Con la finalidad de potenciar el crecimiento institucional, se elaboró el Plan Estratégico Institucional 2018-2028, en el que se incluyó como programa estratégico "Construcción, ampliación y mejoras en la infraestructura propiedad del Estado en uso del CEFAFA" el cual fue autorizado por Consejo Directivo en Acta No. 61-2018, Acuerdo No. 3 de fecha 07 de septiembre de 2018.

POLÍTICA FINANCIERA / POLÍTICA PRESUPUESTARIA

La Política Presupuestaria contiene el Capítulo II. SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN, en los artículos 62 Y 63 que se asignará una línea de trabajo para administrar el presupuesto de cada proyecto o programa; El Gerente General del CEFAFA deberá nombrar al responsable de cada programa o proyecto o la contratación de consultoría para la supervisión y seguimiento de los mismos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Generar cultura para la gestión de proyectos en la institución, mediante el trabajo colaborativo entre las diferentes gerencias y departamentos del CEFAFA.
2. Realizar la inversión del patrimonio de CEFAFA en las condiciones más beneficiosas para la institución, asegurando además el retorno de la inversión y la rentabilidad esperada.

Línea de Trabajo	Propósito	Monto(\$)
0501 Programa Construcción, ampliación, mejoras y equipamiento de infraestructura propiedad del CEFAFA a nivel nacional	Mejorar las instalaciones para brindar un mejor servicio, crear nuevos y mejores establecimientos farmacéuticos, invirtiendo el patrimonio de CEFAFA en opciones que sean rentables, con seguridad de obtener un retorno y que generen liquidez para apoyar a los componentes del Sistema de Sanidad Militar.	\$ 113,000.00
0502 Programa Construcción, ampliación y mejora de infraestructura de Unidades Militares propiedad del Estado en uso del CEFAFA	Tener mejores sucursales instaladas en Unidades Militares, a disposición de personal activo y pensionados de la Fuerza Armada	\$ 733,935.00
0503 Programa de Laboratorio Farmacéutico	Contar con equipamiento adecuado para pacientes que necesiten utilizar la Unidad de Oftalmología y así brindar un mejor servicio para el personal activo y pensionados de la Fuerza Armada.	\$ 10,000.00
Total General		\$ 856,935.00

ELABORADO



Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA

[Signature]

ROBERTO GARCÍA OCHOA
CNEL. CAB.DEM
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA



CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA

[Signature]

RENÉ FRANCIS MERINO MONROY
VICEALMIRANTE
Ministro de la Defensa Nacional

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO Y RUBRO DE AGRUPACION

INSTITUCIÓN
EJERCICIO FISCAL
AREA DE GESTIÓN

902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
2025
1 CONDUCCIÓN ADMINISTRATIVA

Estructura Presupuestaria	Clasif. Eco.	Fte. Fina.	Rubros de Agrupación					TOTAL
			51	54	55	61	99	
01 Dirección y Administración Institucional								
0101 Dirección Superior	21	2	\$ 555,380.00	\$ 243,365.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 798,945.00
0101 Dirección Superior	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 131,175.00	\$ -	\$ 131,175.00
0102 Administración	21	2	\$ 334,940.00	\$ 288,185.00	\$ 49,855.00	\$ -	\$ -	\$ 672,980.00
0102 Administración	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,275.00	\$ -	\$ 14,275.00
0103 Financiera	21	2	\$ 198,670.00	\$ 46,095.00	\$ 358,125.00	\$ -	\$ -	\$ 602,890.00
0103 Financiera	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,251,810.00	\$ -	\$ 1,251,810.00
0104 Adquisiciones CEFAFA	21	2	\$ 35,680.00	\$ 880.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,560.00
0104 Adquisiciones CEFAFA	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Estructura Presupuestaria			\$ 1,124,670.00	\$ 578,525.00	\$ 408,180.00	\$ 1,397,260.00	\$ -	\$ 3,508,635.00
02 Producción y Comercialización								
0201 Laboratorios	21	2	\$ -	\$ 89,365.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ 92,865.00
0201 Laboratorios	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74,515.00	\$ -	\$ 74,515.00
0202 Comercialización	21	2	\$ 1,481,315.00	\$ 1,036,895.00	\$ 32,365.00	\$ -	\$ -	\$ 2,550,575.00
0202 Comercialización	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 202,320.00	\$ -	\$ 202,320.00
0203 Droguería	21	2	\$ 422,620.00	\$ 7,947,750.00	\$ 18,980.00	\$ -	\$ -	\$ 8,389,350.00
0203 Droguería	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,575.00	\$ -	\$ 65,575.00
Total Estructura Presupuestaria			\$ 1,903,935.00	\$ 9,074,010.00	\$ 54,845.00	\$ 342,410.00	\$ -	\$ 11,375,200.00
03 Fondos en Administración								
0301 Fondo COSAM	21	2	\$ -	\$ 4,093,830.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,093,830.00
0301 Fondo COSAM	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0302 Programa de Rehabilitación Permanente	21	1	\$ 258,195.00	\$ 838,695.00	\$ 6,400.00	\$ -	\$ -	\$ 1,103,290.00
0302 Programa de Rehabilitación Permanente	22	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,550.00	\$ -	\$ 11,550.00
0303 Apoyo Administrativo al Fondo COSAM	21	2	\$ 232,300.00	\$ 6,035.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238,335.00
0303 Apoyo Administrativo al Fondo COSAM	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,200.00	\$ -	\$ 2,200.00
0304 Apoyo Administrativo al Fondo Programa de Rehabilitación	21	1	\$ 276,890.00	\$ 5,950.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 282,840.00
0304 Apoyo Administrativo al Fondo Programa de Rehabilitación	22	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,375.00	\$ -	\$ 4,375.00
0305 Programa de Rehabilitación Temporal	21	2	\$ -	\$ 811,745.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 811,745.00
0305 Programa de Rehabilitación Temporal	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,530,230.00	\$ -	\$ 1,530,230.00
0305 Programa de Rehabilitación Temporal	21	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0305 Programa de Rehabilitación Temporal	22	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 597,945.00	\$ -	\$ 597,945.00
0306 Producción de Oxígeno COSAM	21	2	\$ 227,920.00	\$ 315,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 542,970.00
0306 Producción de Oxígeno COSAM	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Estructura Presupuestaria			\$ 995,305.00	\$ 6,071,305.00	\$ 6,400.00	\$ 2,146,300.00	\$ -	\$ 9,219,310.00
04 Proyectos de Inversión								
0401 Programa de Ampliación de las Unidades de Medicina de Rehabilitación Temporal del HMC	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00
0402 Programa de Ampliación de las Unidades de Medicina de Rehabilitación Temporal del HMR de San Miguel	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000.00	\$ -	\$ 350,000.00
Total Estructura Presupuestaria			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,350,000.00	\$ -	\$ 3,350,000.00
05 Programas CEFAFA								
0501 Programa Construcción, ampliación, mejoras y equipamiento de infraestructura propiedad del CEFAFA a nivel nacional	21	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0501 Programa Construcción, ampliación, mejoras y equipamiento de infraestructura propiedad del CEFAFA a nivel nacional	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113,000.00	\$ -	\$ 113,000.00
0502 Programa Construcción, ampliación y mejora de infraestructura de Unidades Militares propiedad del Estado en uso del CEFAFA	21	2	\$ -	\$ 33,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,900.00
0502 Programa Construcción, ampliación y mejora de infraestructura de Unidades Militares propiedad del Estado en uso del CEFAFA	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700,035.00	\$ -	\$ 700,035.00
0503 Programa de Laboratorio Farmacéutico	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
Total Estructura Presupuestaria			\$ -	\$ 33,900.00	\$ -	\$ 823,035.00	\$ -	\$ 856,935.00
Total Institución			\$ 4,023,910.00	\$ 15,757,740.00	\$ 469,425.00	\$ 8,059,005.00	\$ -	\$ 28,310,080.00



ROBERTO GARCIA OCHOA
CNEL. CAB. DEM
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo al remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL



RENÉ FRANCIS MERINO MONROY
VICEALMIRANTE
Ministro de la Defensa Nacional



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO Y RUBRO DE AGRUPACIÓN

INSTITUCIÓN 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL 2025
AREA DE GESTIÓN 1 CONDUCCIÓN ADMINISTRATIVA

Estructura Presupuestaria	Clasif.	Fte.	Rubros de Agrupación					
	Eco.	Fina.	51	54	55	61	99	Total
01 Dirección y Administración Institucional	21	2	\$ 1,124,670.00	\$ 578,525.00	\$ 408,180.00	\$ -	\$ -	\$ 2,111,375.00
01 Dirección y Administración Institucional	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,397,260.00	\$ -	\$ 1,397,260.00
02 Producción y Comercialización	21	2	\$ 1,903,935.00	\$ 9,074,010.00	\$ 54,845.00	\$ -	\$ -	\$ 11,032,790.00
02 Producción y Comercialización	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 342,410.00	\$ -	\$ 342,410.00
03 Fondos en Administración	21	2	\$ 460,220.00	\$ 5,226,660.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,686,880.00
03 Fondos en Administración	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,532,430.00	\$ -	\$ 1,532,430.00
03 Fondos en Administración	21	1	\$ 535,085.00	\$ 844,645.00	\$ 6,400.00	\$ -	\$ -	\$ 1,386,130.00
03 Fondos en Administración	22	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 613,870.00	\$ -	\$ 613,870.00
04 Proyectos de Inversión	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,350,000.00	\$ -	\$ 3,350,000.00
05 Programas CEFAFA	21	2	\$ -	\$ 33,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,900.00
05 Programas CEFAFA	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 823,035.00	\$ -	\$ 823,035.00
Total Institución			\$ 4,023,910.00	\$ 15,757,740.00	\$ 469,425.00	\$ 8,059,005.00	\$ -	\$ 28,310,080.00

ELABORADO

Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA

PRESIDENCIA
VISTO BUENO
ROBERTO GARCÍA OCHOA
CNEL.CAB.DEM
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA
GERENCIA GENERAL
REVISADO

CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
APROBADO
RENÉ FRANCIS MERINO MONROY
VICEALMIRANTE
Ministro de la Defensa Nacional

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

PRESUPUESTO DE PERSONAL

Fuente de Financiamiento: Recursos Propios

Modalidad de contratación: Contratos

Año: 2025

(1) INSTITUCIÓN: Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)

(3) RESPONSABLE: Gerente General

(2) ÁREA DE GESTIÓN: Conducción Administrativa

(4) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2025-902-1

TÍTULO DE LA PLAZA	No DE PLAZAS	SUELDO POR PLAZA	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL
LT 0101 DIRECCION SUPERIOR	24	\$ 27,310.00	\$ 28,135.00	\$ 337,620.00
Gerente General	1	\$ 3,150.00	\$ 3,150.00	\$ 37,800.00
Coordinador de Seguridad	1	\$ -	\$ -	\$ -
Asistente de Consejo Directivo	1	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 9,600.00
Asistente de Gerencia General	1	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 9,600.00
Auxiliar de Servicios Varios	1	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 7,200.00
Auditor Interno	1	\$ 2,350.00	\$ 2,350.00	\$ 28,200.00
Técnico de Auditoría	2	\$ 825.00	\$ 1,650.00	\$ 19,800.00
Jefe de Tecnología y Sistemas	1	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00	\$ 22,200.00
Coordinador de Desarrollo tipo II	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 18,000.00
Técnico Analista Programador tipo II	1	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 12,600.00
Auxiliar de Soporte Informático	1	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
Encargado de Cumplimiento	1	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00	\$ 22,200.00
Jefe de Asuntos Regulatorios	1	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00	\$ 22,200.00
Oficial de Información	1	\$ 825.00	\$ 825.00	\$ 9,900.00
Oficial de Gestión Documental y Archivo	1	\$ 825.00	\$ 825.00	\$ 9,900.00
Oficial de Medio Ambiente y Eficiencia Energética	1	\$ 825.00	\$ 825.00	\$ 9,900.00
Oficial de Unidad de Género	1	\$ 825.00	\$ 825.00	\$ 9,900.00
Auxiliar de Gestión Documental y Archivo	1	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
Jefe de Farmacovigilancia CEFAFA	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Jefe de Planificación y Control	1	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00	\$ 22,200.00
Motorista	1	\$ 565.00	\$ 565.00	\$ 6,780.00
Jefe de Comunicaciones Institucionales	1	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00	\$ 22,200.00
Auxiliar de Comunicaciones Institucionales	1	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
LT 0102 ADMINISTRACION GENERAL	23	\$ 11,995.00	\$ 17,675.00	\$ 212,100.00
Gerente Administrativo	1	\$ 2,350.00	\$ 2,350.00	\$ 28,200.00
Jefe Administrativo	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Jefe de Talento Humano	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Auxiliar de Talento Humano (Auxiliar de Planilla)	1	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
Jefe de Mantenimiento	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Técnico de Mantenimiento	1	\$ 675.00	\$ 675.00	\$ 8,100.00
Técnico de Servicios Generales	1	\$ 675.00	\$ 675.00	\$ 8,100.00
Técnico de Formación y desarrollo	1	\$ 675.00	\$ 675.00	\$ 8,100.00
Técnico de Suministros Institucionales	2	\$ 675.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Motorista	4	\$ 565.00	\$ 2,260.00	\$ 27,120.00
Auxiliar de Mantenimiento I	1	\$ 675.00	\$ 675.00	\$ 8,100.00
Auxiliar de Mantenimiento II	5	\$ 590.00	\$ 2,950.00	\$ 35,400.00
Ordenanza	3	\$ 475.00	\$ 1,425.00	\$ 17,100.00
LT 0103 FINANCIERA	11	\$ 9,690.00	\$ 11,645.00	\$ 138,540.00
Gerente Financiero	1	\$ 2,350.00	\$ 2,350.00	\$ 28,200.00
Jefe de Presupuesto	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Jefe de Contabilidad	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Jefe de Tesorería	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Jefe de Créditos	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Técnico Contable	1	\$ 675.00	\$ 675.00	\$ 8,100.00
Técnico de Tesorería	2	\$ 675.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Auxiliar de Créditos	3	\$ 590.00	\$ 1,770.00	\$ 21,240.00
LT 0104 ADQUISICIONES CEFAFA	2	\$ 2,025.00	\$ 2,025.00	\$ 24,300.00
Jefe de Adquisiciones CEFAFA	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Técnico de Adquisiciones CEFAFA	1	\$ 675.00	\$ 675.00	\$ 8,100.00
LT 0202 COMERCIALIZACION	160	\$ 17,040.00	\$ 31,635.00	\$ 979,820.00
Gerente Sucursales	1	\$ 2,350.00	\$ 2,350.00	\$ 28,200.00
Jefe de Ventas	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Jefe de Mercadeo	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Coordinador de Ventas	3	\$ 920.00	\$ 2,760.00	\$ 33,120.00
Coordinador de Regentes	1	\$ 920.00	\$ 920.00	\$ 11,040.00
Coordinador de Control de Inventarios	1	\$ 920.00	\$ 920.00	\$ 11,040.00
Jefe Regente sucursales	4	\$ 1,100.00	\$ 4,400.00	\$ 52,800.00
Técnico Compras Insumos	1	\$ 675.00	\$ 675.00	\$ 8,100.00
Supervisor Analista de Mercado	1	\$ 745.00	\$ 745.00	\$ 8,940.00
Supervisor de Call Center	1	\$ 745.00	\$ 745.00	\$ 8,940.00
Técnico de Control de Inventarios	1	\$ 675.00	\$ 675.00	\$ 8,100.00
Auxiliar de Call Center	4	\$ 590.00	\$ 2,360.00	\$ 28,320.00
Auxiliar de Mercadeo	2	\$ 590.00	\$ 1,180.00	\$ 14,160.00
Jefe de Farmacia	30	\$ 560.00	\$ 16,800.00	\$ 201,600.00
Jefe de Despensa	2	\$ 560.00	\$ 1,120.00	\$ 13,440.00
Motorista	1	\$ 565.00	\$ 565.00	\$ 6,780.00
Motociclista Dependiente	12	\$ 485.00	\$ 5,820.00	\$ 69,840.00
Dependientes Despensa	3	\$ 420.00	\$ 1,260.00	\$ 15,120.00
Dependientes farmacia	77	\$ 420.00	\$ 32,340.00	\$ 388,080.00
Médico	3	\$ 1,100.00	\$ 3,300.00	\$ 39,600.00
LT 0203 DROGUERIA	30	\$ 14,385.00	\$ 23,960.00	\$ 287,520.00
Gerente Droguería CEFAFA	1	\$ 2,350.00	\$ 2,350.00	\$ 28,200.00
Jefe de Regencia y Registros	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Jefe de Compras	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Jefe de Logística y distribución	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Jefe de Ventas Droguería	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Jefe de Almacén	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Coordinador de Mercadeo y Ventas	1	\$ 920.00	\$ 920.00	\$ 11,040.00
Vendedor	2	\$ 800.00	\$ 1,600.00	\$ 19,200.00
Supervisor de Ventas Droguería	1	\$ 745.00	\$ 745.00	\$ 8,940.00
Auxiliar de Ventas	1	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
Analista de Compras	4	\$ 590.00	\$ 2,360.00	\$ 28,320.00
Auxiliar de Bodega	10	\$ 590.00	\$ 5,900.00	\$ 70,800.00
Motociclista	1	\$ 485.00	\$ 485.00	\$ 5,820.00
Motorista	4	\$ 565.00	\$ 2,260.00	\$ 27,120.00
TOTAL	240	\$ 82,445.00	\$ 164,975.00	\$ 1,979,700.00

TÍTULO DE LA PLAZA	No	HONORARIO	HONORARIOS MENSUALES	HONORARIOS ANUALES
SERVICIOS PROFESIONALES	32	\$ 1,675.00	\$ 10,675.00	\$ 128,100.00
Asesor Farmacéutico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00
Dependiente de Farmacia	5	\$ 375.00	\$ 1,875.00	\$ 22,500.00
Regente Externo	26	\$ 300.00	\$ 7,800.00	\$ 93,600.00

ELABORADO:

INGENIERO

Gerente Administrativo en Funciones

RESPONSABLE:

GERENCIA GENERAL

CAP. Y MAF

Gerente General CEFAFA

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C.A.

Fuente de Financiamiento: Recursos Propios

PRESUPUESTO DE PERSONAL
Modalidad de contratación: Contratos

Año: 2025

(1) INSTITUCIÓN: Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)/Fondo de Rehabilitación G (3) RESPONSABLE: Gerente General

(4) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2025-902-1

TÍTULO DE LA PLAZA	No DE PLAZAS	SUELDO POR PLAZA	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL
LT 0302 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PERMANENTE	19	\$ 9,660.00	\$ 14,825.00	\$ 177,900.00
Jefe de Rehabilitación Permanente	1	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00	\$ 22,200.00
Coordinador Administrativo	1	\$ 1,025.00	\$ 1,025.00	\$ 12,300.00
Coordinador de Laboratorio de Prótesis	1	\$ 920.00	\$ 920.00	\$ 11,040.00
Técnico Protésista	5	\$ 825.00	\$ 4,125.00	\$ 49,500.00
Trabajador Social	2	\$ 825.00	\$ 1,650.00	\$ 19,800.00
Psicólogo	1	\$ 825.00	\$ 825.00	\$ 9,900.00
Guarda Almacén	1	\$ 745.00	\$ 745.00	\$ 8,940.00
Gestor de Atención al Beneficiario	1	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
Motorista Rehabilitación	2	\$ 565.00	\$ 1,130.00	\$ 13,560.00
Colaborador de Servicios Logísticos	1	\$ 540.00	\$ 540.00	\$ 6,480.00
Ordenanza	1	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 5,700.00
Agente de Seguridad	2	\$ 475.00	\$ 950.00	\$ 11,400.00
LT 0304 APOYO ADMINISTRATIVO AL FONDO PROGRAMA DE REHABILITACIÓN	17	\$ 13,685.00	\$ 16,085.00	\$ 193,020.00
Técnico Analista Programador tipo I	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Jefe de Adquisiciones en apoyo a Rehabilitación	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Jefe de Proyectos	1	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00	\$ 22,200.00
Coordinador de Proyectos	2	\$ 1,050.00	\$ 2,100.00	\$ 25,200.00
Coordinador de Desarrollo tipo I	1	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00	\$ 20,400.00
Técnico de Auditoría	1	\$ 825.00	\$ 825.00	\$ 9,900.00
Técnico Jurídico Tipo I	1	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 9,600.00
Coordinador Jurídico tipo I	1	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 12,600.00
Técnico de Adquisiciones	3	\$ 675.00	\$ 2,025.00	\$ 24,300.00
Técnico Contable	1	\$ 675.00	\$ 675.00	\$ 8,100.00
Auxiliar de Contabilidad	1	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
Auxiliar de Tesorería	1	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
Auxiliar de Talento Humano	1	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
Auxiliar de Control y Seguimiento	1	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
TOTAL	36	\$ 23,345.00	\$ 30,910.00	\$ 370,920.00

TÍTULO DE LA PLAZA	No	HONORARIO	HONORARIOS MENSUALES	HONORARIOS ANUALES
SERVICIOS PROFESIONALES	1	\$ 960.00	\$ 960.00	\$ 11,520.00
Medico Fisiatra	1	\$ 960.00	\$ 960.00	\$ 11,520.00

ELABORADO: _____

INGENIERO
Gerente Administrativo en Funciones



RESPONSABLE: _____

CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C.A.

PRESUPUESTO DE PERSONAL

Fuente de Financiamiento: Recursos Propios

Modalidad de contratación: Contratos

Año: 2025

(1) INSTITUCIÓN: Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)/Apoyo Administrativo al Fondo COSAM (3) RESPONSABLE: Gerente General

(2) ÁREA DE GESTIÓN: Conducción Administrativa

(4) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2025-902-1

TÍTULO DE LA PLAZA	No DE PLAZAS	SUELDO POR PLAZA	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL
LT 0303 APOYO ADMINISTRATIVO AL FONDO COSAM	27	\$ 22,055.00	\$ 26,705.00	\$ 320,460.00
Gerente de Adquisiciones y Contrataciones	1	\$ 2,350.00	\$ 2,350.00	\$ 28,200.00
Técnico Analista Programador tipo I	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Técnico de Soporte Informático	1	\$ 925.00	\$ 925.00	\$ 11,100.00
Gerente de Laboratorios	1	\$ 2,350.00	\$ 2,350.00	\$ 28,200.00
Regente de Laboratorio de Gases Médicos	1	\$ 1,175.00	\$ 1,175.00	\$ 14,100.00
Jefe de Producción	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Técnico de control de Calidad	1	\$ 975.00	\$ 975.00	\$ 11,700.00
Jefe de Aseguramiento de la Calidad	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Coordinador de mantenimiento y bodega	1	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ 13,200.00
Técnico de Gases Médicos	5	\$ 825.00	\$ 4,125.00	\$ 49,500.00
Técnico de control de BPM	1	\$ 825.00	\$ 825.00	\$ 9,900.00
Jefe de Adquisiciones en apoyo al COSAM	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Técnico de Auditoría	1	\$ 825.00	\$ 825.00	\$ 9,900.00
Técnico de Adquisiciones	3	\$ 675.00	\$ 2,025.00	\$ 24,300.00
Coordinador de Control y Seguimiento	1	\$ 920.00	\$ 920.00	\$ 11,040.00
Técnico Contable	1	\$ 675.00	\$ 675.00	\$ 8,100.00
Auxiliar de Tesorería	1	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
Técnico de Talento Humano	1	\$ 675.00	\$ 675.00	\$ 8,100.00
Auxiliar de Talento Humano	1	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
Auxiliar de Presupuesto	1	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
Auxiliar de Control y Seguimiento	1	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
TOTAL	27	\$ 22,055.00	\$ 26,705.00	\$ 320,460.00

ELABORADO:

INGENIERO
Gerente Administrativo en Funciones

RESPONSABLE:

CAR Y MAF
Gerente General CEFAFA

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2025
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECÍFICO

Línea de Trabajo: 0101 Dirección Superior
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2022	2023	2024	2025	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Modificado	Aprobado	Solicitado	2024-2025	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas	\$ 65,700.00	\$ 65,700.00	\$ 65,700.00	\$ 65,700.00	\$ -	\$ 65,700.00
	Total Cuenta	\$ 65,700.00	\$ 65,700.00	\$ 65,700.00	\$ 65,700.00	\$ -	\$ 65,700.00
51201	Sueldos	\$ 268,140.00	\$ 302,820.00	\$ 323,820.00	\$ 337,620.00	\$ (13,800.00)	\$ 323,820.00
51203	Aguinaldos	\$ 27,820.00	\$ 25,235.00	\$ 26,985.00	\$ 28,135.00	\$ (1,150.00)	\$ 26,985.00
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 32,515.00	\$ 24,530.00	\$ 26,205.00	\$ 27,010.00	\$ (805.00)	\$ 26,205.00
	Total Cuenta	\$ 328,475.00	\$ 352,585.00	\$ 377,010.00	\$ 392,765.00	\$ (15,755.00)	\$ 377,010.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ (1,000.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ (1,000.00)	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 21,345.00	\$ 23,500.00	\$ 24,575.00	\$ 26,065.00	\$ (1,490.00)	\$ 24,575.00
	Total Cuenta	\$ 21,345.00	\$ 23,500.00	\$ 24,575.00	\$ 26,065.00	\$ (1,490.00)	\$ 24,575.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 10,435.00	\$ 14,500.00	\$ 18,150.00	\$ 22,140.00	\$ (3,990.00)	\$ 18,150.00
	Total Cuenta	\$ 10,435.00	\$ 14,500.00	\$ 18,150.00	\$ 22,140.00	\$ (3,990.00)	\$ 18,150.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ 16,800.00	\$ 16,800.00	\$ 16,800.00	\$ 16,800.00	\$ -	\$ 16,800.00
	Total Cuenta	\$ 16,800.00	\$ 16,800.00	\$ 16,800.00	\$ 16,800.00	\$ -	\$ 16,800.00
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 18,205.00	\$ 21,100.00	\$ 22,765.00	\$ 28,135.00	\$ (5,370.00)	\$ 22,765.00
	Total Cuenta	\$ 18,205.00	\$ 21,100.00	\$ 22,765.00	\$ 28,135.00	\$ (5,370.00)	\$ 22,765.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 2,500.00	\$ 4,600.00	\$ 4,600.00	\$ 2,775.00	\$ 1,825.00	\$ 4,600.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 2,500.00	\$ 4,600.00	\$ 4,600.00	\$ 2,775.00	\$ 1,825.00	\$ 4,600.00
	Total Rubro	\$ 463,460.00	\$ 498,785.00	\$ 529,600.00	\$ 555,380.00	\$ (25,780.00)	\$ 529,600.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 13,245.00	\$ 10,210.00	\$ 10,910.00	\$ 11,070.00	\$ (160.00)	\$ 10,910.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 75.00	\$ 40.00	\$ 160.00	\$ 170.00	\$ (10.00)	\$ 160.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 1,265.00	\$ 1,405.00	\$ 950.00	\$ 345.00	\$ 605.00	\$ 950.00
54106	Productos de cuero y caucho	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54107	Productos Químicos	\$ 2,210.00	\$ 2,290.00	\$ 4,425.00	\$ 3,980.00	\$ 445.00	\$ 4,425.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ 10.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54109	Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 360.00	\$ 370.00	\$ 410.00	\$ 350.00	\$ 60.00	\$ 410.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54114	Materiales de Oficina	\$ 645.00	\$ 1,930.00	\$ 200.00	\$ 10.00	\$ 190.00	\$ 200.00
54115	Materiales Informáticos	\$ 3,070.00	\$ 4,210.00	\$ 4,430.00	\$ 3,135.00	\$ 1,295.00	\$ 4,430.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ 60.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 100.00	\$ 600.00	\$ 575.00	\$ 75.00	\$ 500.00	\$ 575.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ 4,015.00	\$ 3,925.00	\$ 3,825.00	\$ 4,465.00	\$ (640.00)	\$ 3,825.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 4,205.00	\$ 1,360.00	\$ 1,765.00	\$ 2,350.00	\$ (585.00)	\$ 1,765.00
	Total Cuenta	\$ 29,190.00	\$ 26,410.00	\$ 27,650.00	\$ 25,950.00	\$ 1,700.00	\$ 27,650.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54202	Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 91,450.00	\$ 91,420.00	\$ 88,910.00	\$ 94,860.00	\$ (5,950.00)	\$ 88,910.00
54204	Servicios de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 91,450.00	\$ 91,420.00	\$ 88,910.00	\$ 94,860.00	\$ (5,950.00)	\$ 88,910.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 11,925.00	\$ 12,675.00	\$ 16,100.00	\$ 19,700.00	\$ (3,600.00)	\$ 16,100.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ 13,000.00	\$ 12,825.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
54306	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54308	Servicios de Lavandería y Planchado	\$ -	\$ -	\$ 25.00	\$ -	\$ 25.00	\$ 25.00
54309	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 3,330.00	\$ 10,860.00	\$ 2,600.00	\$ 7,840.00	\$ (5,240.00)	\$ 2,600.00
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 16,390.00	\$ 18,200.00	\$ 26,400.00	\$ 27,800.00	\$ (1,400.00)	\$ 26,400.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 23,480.00	\$ 18,910.00	\$ 41,860.00	\$ 4,960.00	\$ 36,900.00	\$ 41,860.00
	Total Cuenta	\$ 68,125.00	\$ 73,470.00	\$ 88,985.00	\$ 60,300.00	\$ 28,685.00	\$ 88,985.00

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2025
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECÍFICO

Línea de Trabajo: 0101 Dirección Superior
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2022	2023	2024	2025	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Modificado	Aprobado	Solicitado	2024-2025	(Uso Interno SAFI-DGP)
54401	Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125.00	\$ (125.00)	\$ -
54402	Pasajes al Exterior	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ -	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 1,560.00	\$ 1,635.00	\$ 1,810.00	\$ 1,660.00	\$ 150.00	\$ 1,810.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	\$ 1,000.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ -	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
	Total Cuenta	\$ 4,160.00	\$ 4,835.00	\$ 5,010.00	\$ 1,785.00	\$ 3,225.00	\$ 5,010.00
54503	Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ (30,000.00)	\$ -
54505	Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ (2,500.00)	\$ -
54507	Desarrollos Informáticos	\$ 80,365.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ (200.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ 80,365.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 32,700.00	\$ (2,700.00)	\$ 30,000.00
54901	Crédito Fiscal	\$ 35,525.00	\$ 25,820.00	\$ 31,270.00	\$ 27,770.00	\$ 3,500.00	\$ 31,270.00
	Total Cuenta	\$ 35,525.00	\$ 25,820.00	\$ 31,270.00	\$ 27,770.00	\$ 3,500.00	\$ 31,270.00
	Total Rubro	\$ 308,815.00	\$ 221,955.00	\$ 271,825.00	\$ 243,365.00	\$ 28,460.00	\$ 271,825.00
55504	IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507	Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508	Derechos	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 200.00	\$ (200.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 200.00	\$ (200.00)	\$ -
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 200.00	\$ (200.00)	\$ -
56304	Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ 2,970.00	\$ 5,910.00	\$ 9,460.00	\$ 7,700.00	\$ 1,760.00	\$ 9,460.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 10,865.00	\$ 11,635.00	\$ 39,975.00	\$ 5,855.00	\$ 34,120.00	\$ 39,975.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ 37,270.00	\$ 71,395.00	\$ 29,355.00	\$ 54,450.00	\$ (25,095.00)	\$ 29,355.00
61105	Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108	Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos	\$ 65.00	\$ 3,050.00	\$ 2,650.00	\$ 3,900.00	\$ (1,250.00)	\$ 2,650.00
	Total Cuenta	\$ 51,170.00	\$ 91,990.00	\$ 81,440.00	\$ 71,905.00	\$ 9,535.00	\$ 81,440.00
61202	Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 12,575.00	\$ 52,620.00	\$ 27,975.00	\$ 44,445.00	\$ (16,470.00)	\$ 27,975.00
	Total Cuenta	\$ 12,575.00	\$ 52,620.00	\$ 27,975.00	\$ 44,445.00	\$ (16,470.00)	\$ 27,975.00
61604	De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606	Eléctricas y Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal	\$ 8,290.00	\$ 18,800.00	\$ 14,225.00	\$ 14,825.00	\$ (600.00)	\$ 14,225.00
	Total Cuenta	\$ 8,290.00	\$ 18,800.00	\$ 14,225.00	\$ 14,825.00	\$ (600.00)	\$ 14,225.00
	Total Rubro	\$ 72,035.00	\$ 163,410.00	\$ 123,640.00	\$ 131,175.00	\$ (7,535.00)	\$ 123,640.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales		\$ 844,310.00	\$ 884,450.00	\$ 925,065.00	\$ 930,120.00	\$ (5,055.00)	\$ 925,065.00

ELABORADO

Licenciado
 Gerente Financiero CEFAFA

REVISADO

GERENTE GENERAL
 CAP. Y MAF
 Gerente General CEFAFA

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2025
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECÍFICO

Línea de Trabajo: 0102 Administración General
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2022	2023	2024	2025	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Modificado	Aprobado	Solicitado	2024-2025	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 160,920.00	\$ 188,820.00	\$ 212,100.00	\$ 212,100.00	\$ -	\$ 212,100.00
51203	Aguinaldos	\$ 13,410.00	\$ 15,735.00	\$ 17,675.00	\$ 17,675.00	\$ -	\$ 17,675.00
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 15,950.00	\$ 14,800.00	\$ 16,615.00	\$ 16,615.00	\$ -	\$ 16,615.00
	Total Cuenta	\$ 190,280.00	\$ 219,355.00	\$ 246,390.00	\$ 246,390.00	\$ -	\$ 246,390.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ (2,000.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ (2,000.00)	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 12,000.00	\$ 13,500.00	\$ 16,865.00	\$ 17,540.00	\$ (675.00)	\$ 16,865.00
	Total Cuenta	\$ 12,000.00	\$ 13,500.00	\$ 16,865.00	\$ 17,540.00	\$ (675.00)	\$ 16,865.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 12,000.00	\$ 12,900.00	\$ 15,705.00	\$ 16,305.00	\$ (600.00)	\$ 15,705.00
	Total Cuenta	\$ 12,000.00	\$ 12,900.00	\$ 15,705.00	\$ 16,305.00	\$ (600.00)	\$ 15,705.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 12,520.00	\$ 14,845.00	\$ 16,785.00	\$ 17,675.00	\$ (890.00)	\$ 16,785.00
	Total Cuenta	\$ 12,520.00	\$ 14,845.00	\$ 16,785.00	\$ 17,675.00	\$ (890.00)	\$ 16,785.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 2,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 35,030.00	\$ (30,530.00)	\$ 4,500.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 2,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 35,030.00	\$ (30,530.00)	\$ 4,500.00
	Total Rubro	\$ 229,300.00	\$ 265,100.00	\$ 300,245.00	\$ 334,940.00	\$ (34,695.00)	\$ 300,245.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 7,095.00	\$ 8,365.00	\$ 15,165.00	\$ 9,605.00	\$ 5,560.00	\$ 15,165.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 810.00	\$ 720.00	\$ 1,425.00	\$ 2,600.00	\$ (1,175.00)	\$ 1,425.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 39,480.00	\$ 25,560.00	\$ 35,485.00	\$ 43,805.00	\$ (8,320.00)	\$ 35,485.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 4,075.00	\$ 3,925.00	\$ 14,510.00	\$ 11,180.00	\$ 3,330.00	\$ 14,510.00
54106	Productos de cuero y caucho	\$ 85.00	\$ 160.00	\$ 380.00	\$ 620.00	\$ (240.00)	\$ 380.00
54107	Productos Químicos	\$ 19,305.00	\$ 18,960.00	\$ 24,090.00	\$ 18,640.00	\$ 5,450.00	\$ 24,090.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 315.00	\$ 30.00	\$ 325.00	\$ 120.00	\$ 205.00	\$ 325.00
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 1,105.00	\$ 1,700.00	\$ 2,000.00	\$ 2,300.00	\$ (300.00)	\$ 2,000.00
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 4,130.00	\$ 7,810.00	\$ 10,160.00	\$ 12,100.00	\$ (1,940.00)	\$ 10,160.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 1,485.00	\$ 1,490.00	\$ 6,400.00	\$ 7,800.00	\$ (1,400.00)	\$ 6,400.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 1,220.00	\$ 1,230.00	\$ 6,900.00	\$ 10,800.00	\$ (3,900.00)	\$ 6,900.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ -	\$ 30.00	\$ 310.00	\$ -	\$ 310.00	\$ 310.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 890.00	\$ 525.00	\$ 5,845.00	\$ 2,790.00	\$ 3,055.00	\$ 5,845.00
54115	Materiales Informáticos	\$ 870.00	\$ 760.00	\$ 610.00	\$ 700.00	\$ (90.00)	\$ 610.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ -	\$ 10.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 5,300.00	\$ 5,205.00	\$ 22,200.00	\$ 10,890.00	\$ 11,310.00	\$ 22,200.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ 1,000.00	\$ 1,045.00	\$ 3,345.00	\$ 7,860.00	\$ (4,515.00)	\$ 3,345.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 3,145.00	\$ 3,555.00	\$ 15,610.00	\$ 4,125.00	\$ 11,485.00	\$ 15,610.00
	Total Cuenta	\$ 90,310.00	\$ 81,070.00	\$ 164,770.00	\$ 145,945.00	\$ 18,825.00	\$ 164,770.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 42,600.00	\$ 45,000.00	\$ 48,000.00	\$ 57,000.00	\$ (9,000.00)	\$ 48,000.00
54202	Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54204	Servicios de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 42,600.00	\$ 45,000.00	\$ 48,000.00	\$ 57,000.00	\$ (9,000.00)	\$ 48,000.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 6,350.00	\$ 6,600.00	\$ 13,000.00	\$ 5,500.00	\$ 7,500.00	\$ 13,000.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ 14,870.00	\$ 14,870.00	\$ 9,870.00	\$ 10,000.00	\$ (130.00)	\$ 9,870.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ 6,500.00	\$ 1,500.00	\$ 2,500.00	\$ 6,250.00	\$ (3,750.00)	\$ 2,500.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
54305	Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ -	\$ 20.00
54306	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ 6,940.00	\$ 6,960.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ -	\$ 3,600.00
54308	Servicios de Lavandería y Planchado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 5,350.00	\$ 4,325.00	\$ 3,930.00	\$ 1,500.00	\$ 2,430.00	\$ 3,930.00
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 2,880.00	\$ 2,880.00	\$ 3,300.00	\$ 3,795.00	\$ (495.00)	\$ 3,300.00
	Total Cuenta	\$ 42,890.00	\$ 37,135.00	\$ 37,420.00	\$ 30,665.00	\$ 6,755.00	\$ 37,420.00

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2025
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECÍFICO

Línea de Trabajo: 0102 Administración General
Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2022	2023	2024	2025	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Modificado	Aprobado	Solicitado	2024-2025	(Uso Interno SAFI-DGP)
54401	Pasajes al Interior	\$ 120.00	\$ 180.00	\$ 660.00	\$ 720.00	\$ (60.00)	\$ 660.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 250.00	\$ 180.00	\$ 2,220.00	\$ 2,700.00	\$ (480.00)	\$ 2,220.00
	Total Cuenta	\$ 370.00	\$ 360.00	\$ 2,880.00	\$ 3,420.00	\$ (540.00)	\$ 2,880.00
54503	Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505	Servicios de Capacitación	\$ 12,810.00	\$ 12,820.00	\$ 12,200.00	\$ 18,000.00	\$ (5,800.00)	\$ 12,200.00
54507	Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
	Total Cuenta	\$ 17,810.00	\$ 17,820.00	\$ 13,700.00	\$ 18,000.00	\$ (4,300.00)	\$ 13,700.00
54901	Crédito Fiscal	\$ 25,220.00	\$ 23,580.00	\$ 34,680.00	\$ 33,155.00	\$ 1,525.00	\$ 34,680.00
	Total Cuenta	\$ 25,220.00	\$ 23,580.00	\$ 34,680.00	\$ 33,155.00	\$ 1,525.00	\$ 34,680.00
	Total Rubro	\$ 219,200.00	\$ 204,965.00	\$ 301,450.00	\$ 288,185.00	\$ 13,265.00	\$ 301,450.00
55504	IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507	Tasas	\$ 1,920.00	\$ 2,320.00	\$ 2,320.00	\$ 1,920.00	\$ 400.00	\$ 2,320.00
55508	Derechos	\$ 655.00	\$ 955.00	\$ 10,060.00	\$ 2,000.00	\$ 8,060.00	\$ 10,060.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	\$ 655.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 3,230.00	\$ 4,775.00	\$ 12,380.00	\$ 3,920.00	\$ 8,460.00	\$ 12,380.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,100.00	\$ (100.00)	\$ 5,000.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 30,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,500.00	\$ 35,550.00	\$ (50.00)	\$ 35,500.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 30,000.00	\$ 35,000.00	\$ 40,500.00	\$ 40,650.00	\$ (150.00)	\$ 40,500.00
55901	Crédito Fiscal	\$ 3,900.00	\$ 4,745.00	\$ 5,265.00	\$ 5,285.00	\$ (20.00)	\$ 5,265.00
	Total Cuenta	\$ 3,900.00	\$ 4,745.00	\$ 5,265.00	\$ 5,285.00	\$ (20.00)	\$ 5,265.00
	Total Rubro	\$ 37,130.00	\$ 44,520.00	\$ 58,145.00	\$ 49,855.00	\$ 8,290.00	\$ 58,145.00
56304	Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ 1,060.00	\$ 950.00	\$ 2,200.00	\$ 280.00	\$ 1,920.00	\$ 2,200.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 1,350.00	\$ 1,100.00	\$ 17,240.00	\$ 10,350.00	\$ 6,890.00	\$ 17,240.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61105	Vehículos de Transporte	\$ -	\$ 41,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108	Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 4,310.00	\$ 46,850.00	\$ 19,440.00	\$ 10,630.00	\$ 8,810.00	\$ 19,440.00
61202	Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de propiedad intelectual	\$ 3,240.00	\$ 20,600.00	\$ 1,500.00	\$ 2,000.00	\$ (500.00)	\$ 1,500.00
	Total Cuenta	\$ 3,240.00	\$ 20,600.00	\$ 1,500.00	\$ 2,000.00	\$ (500.00)	\$ 1,500.00
61604	De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606	Eléctricas y Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal	\$ 985.00	\$ 8,770.00	\$ 2,725.00	\$ 1,645.00	\$ 1,080.00	\$ 2,725.00
	Total Cuenta	\$ 985.00	\$ 8,770.00	\$ 2,725.00	\$ 1,645.00	\$ 1,080.00	\$ 2,725.00
	Total Rubro	\$ 8,535.00	\$ 76,220.00	\$ 23,665.00	\$ 14,275.00	\$ 9,390.00	\$ 23,665.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales		\$ 494,165.00	\$ 590,805.00	\$ 683,505.00	\$ 687,255.00	\$ (3,750.00)	\$ 683,505.00

ELABORADO

Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA

REVISADO

OAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2025
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECÍFICO

Línea de Trabajo: 0103 Financiera

Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2022	2023	2024	2025	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Modificado	Aprobado	Solicitado	2024-2025	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 146,400.00	\$ 135,480.00	\$ 135,480.00	\$ 138,540.00	\$ (3,060.00)	\$ 135,480.00
51203	Aguinaldos	\$ 12,200.00	\$ 11,290.00	\$ 11,290.00	\$ 11,545.00	\$ (255.00)	\$ 11,290.00
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 14,765.00	\$ 10,900.00	\$ 10,840.00	\$ 11,090.00	\$ (250.00)	\$ 10,840.00
	Total Cuenta	\$ 173,365.00	\$ 157,670.00	\$ 157,610.00	\$ 161,175.00	\$ (3,565.00)	\$ 157,610.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ -	\$ 14,500.00	\$ 6,405.00	\$ 3,000.00	\$ 3,405.00	\$ 6,405.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 14,500.00	\$ 6,405.00	\$ 3,000.00	\$ 3,405.00	\$ 6,405.00
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 12,000.00	\$ 11,200.00	\$ 9,795.00	\$ 9,720.00	\$ 75.00	\$ 9,795.00
	Total Cuenta	\$ 12,000.00	\$ 11,200.00	\$ 9,795.00	\$ 9,720.00	\$ 75.00	\$ 9,795.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 8,040.00	\$ 8,300.00	\$ 11,935.00	\$ 11,705.00	\$ 230.00	\$ 11,935.00
	Total Cuenta	\$ 8,040.00	\$ 8,300.00	\$ 11,935.00	\$ 11,705.00	\$ 230.00	\$ 11,935.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 11,310.00	\$ 10,400.00	\$ 10,400.00	\$ 11,545.00	\$ (1,145.00)	\$ 10,400.00
	Total Cuenta	\$ 11,310.00	\$ 10,400.00	\$ 10,400.00	\$ 11,545.00	\$ (1,145.00)	\$ 10,400.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 2,000.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 1,525.00	\$ 1,975.00	\$ 3,500.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 2,000.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 1,525.00	\$ 1,975.00	\$ 3,500.00
	Total Rubro	\$ 206,715.00	\$ 205,570.00	\$ 199,645.00	\$ 198,670.00	\$ 975.00	\$ 199,645.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 1,620.00	\$ 3,075.00	\$ 3,320.00	\$ 2,395.00	\$ 925.00	\$ 3,320.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 10.00	\$ 15.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 2,715.00	\$ 3,725.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54106	Productos de cuero y caucho	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54107	Productos Químicos	\$ 5.00	\$ 140.00	\$ -	\$ 25.00	\$ (25.00)	\$ -
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54109	Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54114	Materiales de Oficina	\$ 1,005.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54115	Materiales Informáticos	\$ 100.00	\$ 1,570.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54119	Materiales Eléctricos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 210.00	\$ 380.00	\$ 470.00	\$ 200.00	\$ 270.00	\$ 470.00
	Total Cuenta	\$ 5,665.00	\$ 10,105.00	\$ 3,790.00	\$ 2,620.00	\$ 1,170.00	\$ 3,790.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54202	Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54204	Servicios de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ 225.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54306	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54308	Servicios de Lavandería y Planchado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 380.00	\$ 300.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2025
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECÍFICO

Línea de Trabajo: 0103 Financiera
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2022	2023	2024	2025	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Modificado	Aprobado	Solicitado	2024-2025	(Uso Interno SAFI-DGP)
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 4,800.00	\$ 5,200.00	\$ 10,000.00
	Total Cuenta	\$ 10,605.00	\$ 300.00	\$ 10,400.00	\$ 5,200.00	\$ 5,200.00	\$ 10,400.00
54401	Pasajes al Interior	\$ 120.00	\$ 840.00	\$ 2,040.00	\$ 2,550.00	\$ (510.00)	\$ 2,040.00
54402	Pasajes al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ -	\$ 840.00	\$ -	\$ 440.00	\$ (440.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ 120.00	\$ 1,680.00	\$ 2,040.00	\$ 2,990.00	\$ (950.00)	\$ 2,040.00
54503	Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 25,000.00	\$ 28,000.00	\$ (3,000.00)	\$ 25,000.00
54505	Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,980.00	\$ (1,980.00)	\$ -
54507	Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 118,300.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 118,300.00	\$ 45,000.00	\$ 25,000.00	\$ 29,980.00	\$ (4,980.00)	\$ 25,000.00
54901	Crédito Fiscal	\$ 17,510.00	\$ 7,420.00	\$ 5,360.00	\$ 5,305.00	\$ 55.00	\$ 5,360.00
	Total Cuenta	\$ 17,510.00	\$ 7,420.00	\$ 5,360.00	\$ 5,305.00	\$ 55.00	\$ 5,360.00
	Total Rubro	\$ 152,200.00	\$ 64,505.00	\$ 46,590.00	\$ 46,095.00	\$ 495.00	\$ 46,590.00
55504	IVA	\$ 323,325.00	\$ 347,280.00	\$ 416,740.00	\$ 294,000.00	\$ 122,740.00	\$ 416,740.00
55507	Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508	Derechos	\$ -	\$ -	\$ 290.00	\$ 390.00	\$ (100.00)	\$ 290.00
	Total Cuenta	\$ 323,325.00	\$ 347,280.00	\$ 417,030.00	\$ 294,390.00	\$ 122,640.00	\$ 417,030.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 48,000.00	\$ 56,400.00	\$ 56,400.00	\$ 56,400.00	\$ -	\$ 56,400.00
	Total Cuenta	\$ 48,000.00	\$ 56,400.00	\$ 56,400.00	\$ 56,400.00	\$ -	\$ 56,400.00
55901	Crédito Fiscal	\$ 6,240.00	\$ 7,335.00	\$ 7,335.00	\$ 7,335.00	\$ -	\$ 7,335.00
	Total Cuenta	\$ 6,240.00	\$ 7,335.00	\$ 7,335.00	\$ 7,335.00	\$ -	\$ 7,335.00
	Total Rubro	\$ 377,565.00	\$ 411,015.00	\$ 480,765.00	\$ 358,125.00	\$ 122,640.00	\$ 480,765.00
56304	Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ 2,155.00	\$ 500.00	\$ 1,300.00	\$ 1,000.00	\$ 300.00	\$ 1,300.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 8,270.00	\$ 4,050.00	\$ 550.00	\$ 600.00	\$ (50.00)	\$ 550.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ 4,430.00	\$ 3,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61105	Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108	Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 14,855.00	\$ 7,650.00	\$ 1,850.00	\$ 1,600.00	\$ 250.00	\$ 1,850.00
61202	Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de propiedad intelectual	\$ 800.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 800.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61604	De Vivienda y Oficina	\$ 4,256,620.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,120,000.00	\$ (120,000.00)	\$ 1,000,000.00
	Total Cuenta	\$ 4,256,620.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,120,000.00	\$ (120,000.00)	\$ 1,000,000.00
61606	Eléctricas y Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal	\$ 555,400.00	\$ 131,125.00	\$ 130,240.00	\$ 130,210.00	\$ 30.00	\$ 130,240.00
	Total Cuenta	\$ 555,400.00	\$ 131,125.00	\$ 130,240.00	\$ 130,210.00	\$ 30.00	\$ 130,240.00
	Total Rubro	\$ 4,827,675.00	\$ 1,139,775.00	\$ 1,132,090.00	\$ 1,251,810.00	\$ (119,720.00)	\$ 1,132,090.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales		\$ 5,564,155.00	\$ 1,820,865.00	\$ 1,859,090.00	\$ 1,854,700.00	\$ 4,390.00	\$ 1,859,090.00

ELABORADO

Licenciado

Gerente Financiero CEFAFA

REVISADO

CAP. Y MAF

Gerente General CEFAFA

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2025
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECÍFICO

Línea de Trabajo: 0104 Adquisiciones CEFAFA

Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2022	2023	2024	2025	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Modificado	Aprobado	Solicitado	2024-2025	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 23,400.00	\$ 24,300.00	\$ 24,300.00	\$ 24,300.00	\$ -	\$ 24,300.00
51203	Aguinaldos	\$ 1,950.00	\$ 2,025.00	\$ 2,025.00	\$ 2,025.00	\$ -	\$ 2,025.00
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 2,360.00	\$ 1,950.00	\$ 1,945.00	\$ 1,945.00	\$ -	\$ 1,945.00
	Total Cuenta	\$ 27,710.00	\$ 28,275.00	\$ 28,270.00	\$ 28,270.00	\$ -	\$ 28,270.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ 480.00	\$ 1,000.00	\$ (520.00)	\$ 480.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 480.00	\$ 1,000.00	\$ (520.00)	\$ 480.00
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 1,635.00	\$ 1,750.00	\$ 1,765.00	\$ 1,745.00	\$ 20.00	\$ 1,765.00
	Total Cuenta	\$ 1,635.00	\$ 1,750.00	\$ 1,765.00	\$ 1,745.00	\$ 20.00	\$ 1,765.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 1,860.00	\$ 1,950.00	\$ 2,205.00	\$ 2,165.00	\$ 40.00	\$ 2,205.00
	Total Cuenta	\$ 1,860.00	\$ 1,950.00	\$ 2,205.00	\$ 2,165.00	\$ 40.00	\$ 2,205.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 1,950.00	\$ 2,025.00	\$ 2,025.00	\$ 2,025.00	\$ -	\$ 2,025.00
	Total Cuenta	\$ 1,950.00	\$ 2,025.00	\$ 2,025.00	\$ 2,025.00	\$ -	\$ 2,025.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 500.00	\$ 2,325.00	\$ 2,325.00	\$ 475.00	\$ 1,850.00	\$ 2,325.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 500.00	\$ 2,325.00	\$ 2,325.00	\$ 475.00	\$ 1,850.00	\$ 2,325.00
	Total Rubro	\$ 33,655.00	\$ 36,325.00	\$ 37,070.00	\$ 35,680.00	\$ 1,390.00	\$ 37,070.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ -	\$ 90.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54106	Productos de cuero y caucho	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54107	Productos Químicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54109	Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54114	Materiales de Oficina	\$ -	\$ 20.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54115	Materiales Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54119	Materiales Eléctricos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.00	\$ (25.00)	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ -	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 190.00	\$ 300.00	\$ 325.00	\$ (25.00)	\$ 300.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54202	Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54204	Servicios de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54306	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54308	Servicios de Lavandería y Planchado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2025
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECÍFICO

Línea de Trabajo: 0104 Adquisiciones CEFAFA
Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2022	2023	2024	2025	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Modificado	Aprobado	Solicitado	2024-2025	(Uso Interno SAFI-DGP)
54401	Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450.00	\$ (450.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450.00	\$ (450.00)	\$ -
54503	Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505	Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507	Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ 185.00	\$ 40.00	\$ 105.00	\$ (65.00)	\$ 40.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 185.00	\$ 40.00	\$ 105.00	\$ (65.00)	\$ 40.00
	Total Rubro	\$ -	\$ 1,575.00	\$ 340.00	\$ 880.00	\$ (540.00)	\$ 340.00
55504	IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507	Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508	Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56304	Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ -	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	\$ 400.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61105	Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108	Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 1,900.00	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	\$ 400.00
61202	Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de propiedad intelectual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61604	De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606	Eléctricas y Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ 250.00	\$ 55.00	\$ -	\$ 55.00	\$ 55.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 250.00	\$ 55.00	\$ -	\$ 55.00	\$ 55.00
	Total Rubro	\$ -	\$ 2,150.00	\$ 455.00	\$ -	\$ 455.00	\$ 455.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales		\$ 33,655.00	\$ 40,050.00	\$ 37,865.00	\$ 36,560.00	\$ 1,305.00	\$ 37,865.00

ELABORADO

Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA

REVISADO

CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico enviado al CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2025
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECÍFICO

Línea de Trabajo: 0201 Laboratorios

Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2022	2023	2024	2025	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Modificado	Aprobado	Solicitado	2024-2025	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 113,280.00	\$ 42,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51203	Aguinaldos	\$ 9,440.00	\$ 3,525.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 11,395.00	\$ 3,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 134,115.00	\$ 49,225.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51301	Horas Extraordinarias	\$ 9,415.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 9,415.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 12,600.00	\$ 5,225.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 12,600.00	\$ 5,225.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 4,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 4,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 8,550.00	\$ 2,635.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 8,550.00	\$ 2,635.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 1,600.00	\$ 2,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 1,600.00	\$ 2,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 170,480.00	\$ 59,685.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 690.00	\$ 2,275.00	\$ 1,585.00	\$ 1,790.00	\$ (205.00)	\$ 1,585.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 1,090.00	\$ 5,690.00	\$ 1,945.00	\$ 14,205.00	\$ (12,260.00)	\$ 1,945.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 675.00	\$ 1,020.00	\$ -	\$ 1,210.00	\$ (1,210.00)	\$ -
54106	Productos de Cuero y Caucho	\$ 205.00	\$ 150.00	\$ 140.00	\$ 205.00	\$ (65.00)	\$ 140.00
54107	Productos Químicos	\$ 1,980.00	\$ 17,245.00	\$ 7,275.00	\$ 14,580.00	\$ (7,305.00)	\$ 7,275.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 30.00	\$ 315.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ -	\$ 60.00
54109	Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ (1,000.00)	\$ -
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 2,405.00	\$ 3,600.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ (1,000.00)	\$ -
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 20.00	\$ 80.00	\$ -	\$ 200.00	\$ (200.00)	\$ -
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 270.00	\$ 525.00	\$ -	\$ 60.00	\$ (60.00)	\$ -
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ -	\$ 205.00	\$ 25.00	\$ 3,085.00	\$ (3,060.00)	\$ 25.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 665.00	\$ 940.00	\$ -	\$ 680.00	\$ (680.00)	\$ -
54115	Materiales Informáticos	\$ 180.00	\$ 385.00	\$ 60.00	\$ 790.00	\$ (730.00)	\$ 60.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 405.00	\$ (405.00)	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 1,415.00	\$ 1,720.00	\$ 1,730.00	\$ 2,375.00	\$ (645.00)	\$ 1,730.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ 380.00	\$ 330.00	\$ 15.00	\$ 410.00	\$ (395.00)	\$ 15.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 6,890.00	\$ 44,420.00	\$ 6,740.00	\$ 8,460.00	\$ (1,720.00)	\$ 6,740.00
	Total Cuenta	\$ 16,895.00	\$ 79,300.00	\$ 19,575.00	\$ 50,515.00	\$ (30,940.00)	\$ 19,575.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54202	Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54204	Servicios de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 34,100.00	\$ 83,500.00	\$ 143,740.00	\$ -	\$ 143,740.00	\$ 143,740.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ 630.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ 535.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 50.00	\$ (50.00)	\$ -
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ (4,000.00)	\$ -
54306	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ (2,000.00)	\$ -
54308	Servicios de Lavandería y Planchado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,130.00	\$ 4,150.00	\$ (3,020.00)	\$ 1,130.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ 100.00	\$ 115.00	\$ 150.00	\$ (35.00)	\$ 115.00
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2025
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECÍFICO

Línea de Trabajo: 0201 Laboratorios

Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2022	2023	2024	2025	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Modificado	Aprobado	Solicitado	2024-2025	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ 700.00	\$ 6,780.00	\$ 11,000.00	\$ (4,220.00)	\$ 6,780.00
	Total Cuenta	\$ 36,765.00	\$ 84,800.00	\$ 151,765.00	\$ 21,350.00	\$ 130,415.00	\$ 151,765.00
54402	Pasajes al Exterior	\$ -	\$ -	\$ 5,650.00	\$ 6,000.00	\$ (350.00)	\$ 5,650.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 555.00	\$ 800.00	\$ 3,390.00	\$ 2,000.00	\$ 1,390.00	\$ 3,390.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	\$ -	\$ -	\$ 205.00	\$ 4,000.00	\$ (3,795.00)	\$ 205.00
	Total Cuenta	\$ 555.00	\$ 800.00	\$ 9,245.00	\$ 12,000.00	\$ (2,755.00)	\$ 9,245.00
54501	Servicios Medicos	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 2,260.00	\$ 2,500.00	\$ (240.00)	\$ 2,260.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505	Servicios de Capacitación	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ (3,000.00)	\$ -
54507	Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 12,000.00	\$ 6,500.00	\$ 2,260.00	\$ 5,500.00	\$ (3,240.00)	\$ 2,260.00
54901	Crédito Fiscal	\$ 10,170.00	\$ 22,285.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 10,170.00	\$ 22,285.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 88,385.00	\$ 193,685.00	\$ 182,845.00	\$ 89,365.00	\$ 93,480.00	\$ 182,845.00
55504	IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507	Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508	Derechos	\$ 3,040.00	\$ 4,500.00	\$ 5,300.00	\$ 3,500.00	\$ 1,800.00	\$ 5,300.00
	Total Cuenta	\$ 3,040.00	\$ 4,500.00	\$ 5,300.00	\$ 3,500.00	\$ 1,800.00	\$ 5,300.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 3,040.00	\$ 4,500.00	\$ 5,300.00	\$ 3,500.00	\$ 1,800.00	\$ 5,300.00
56304	Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ 3,485.00	\$ 1,530.00	\$ 7,180.00	\$ 6,040.00	\$ 1,140.00	\$ 7,180.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 1,900.00	\$ 10,590.00	\$ 9,685.00	\$ 8,050.00	\$ 1,635.00	\$ 9,685.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ 5,150.00	\$ 7,560.00	\$ -	\$ 7,625.00	\$ (7,625.00)	\$ -
61105	Vehículos de Transporte	\$ 35,000.00	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61107	Libros y Colecciones	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 3,955.00	\$ 7,000.00	\$ (3,045.00)	\$ 3,955.00
61109	Maquinaria y Equipo para la Producción	\$ 275,500.00	\$ 763,520.00	\$ -	\$ 29,000.00	\$ (29,000.00)	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos	\$ 5,000.00	\$ 5,500.00	\$ 6,445.00	\$ 6,200.00	\$ 245.00	\$ 6,445.00
	Total Cuenta	\$ 321,035.00	\$ 853,700.00	\$ 27,265.00	\$ 63,915.00	\$ (36,650.00)	\$ 27,265.00
61202	Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ (10,000.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ (10,000.00)	\$ -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 800.00	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00	\$ (600.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ 800.00	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00	\$ (600.00)	\$ -
61602	De Vivienda y Oficina	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606	Eléctricas y Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal	\$ 43,335.00	\$ 112,360.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 43,335.00	\$ 112,360.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 366,670.00	\$ 976,660.00	\$ 27,265.00	\$ 74,515.00	\$ (47,250.00)	\$ 27,265.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales		\$ 628,575.00	\$ 1,234,530.00	\$ 215,410.00	\$ 167,380.00	\$ 48,030.00	\$ 215,410.00

ELABORADO

Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA

REVISADO

GERENCIA GENERAL
CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2025
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECÍFICO

Línea de Trabajo: 0202 Comercialización

Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2022	2023	2024	2025	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Modificado	Aprobado	Solicitado	2024-2025	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Diets	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 824,820.00	\$ 995,520.00	\$ 1,053,120.00	\$ 979,620.00	\$ 73,500.00	\$ 1,053,120.00
51203	Aguinaldos	\$ 68,735.00	\$ 82,960.00	\$ 73,485.00	\$ 81,635.00	\$ (8,150.00)	\$ 73,485.00
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 96,155.00	\$ 89,500.00	\$ 70,045.00	\$ 74,455.00	\$ (4,410.00)	\$ 70,045.00
	Total Cuenta	\$ 989,710.00	\$ 1,167,980.00	\$ 1,196,650.00	\$ 1,135,710.00	\$ 60,940.00	\$ 1,196,650.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ 21,800.00	\$ 47,900.00	\$ 36,325.00	\$ 30,000.00	\$ 6,325.00	\$ 36,325.00
	Total Cuenta	\$ 21,800.00	\$ 47,900.00	\$ 36,325.00	\$ 30,000.00	\$ 6,325.00	\$ 36,325.00
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 90,000.00	\$ 111,220.00	\$ 102,800.00	\$ 87,730.00	\$ 15,070.00	\$ 102,800.00
	Total Cuenta	\$ 90,000.00	\$ 111,220.00	\$ 102,800.00	\$ 87,730.00	\$ 15,070.00	\$ 102,800.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 54,000.00	\$ 69,300.00	\$ 90,770.00	\$ 79,715.00	\$ 11,055.00	\$ 90,770.00
	Total Cuenta	\$ 54,000.00	\$ 69,300.00	\$ 90,770.00	\$ 79,715.00	\$ 11,055.00	\$ 90,770.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 67,845.00	\$ 82,100.00	\$ 72,595.00	\$ 81,635.00	\$ (9,040.00)	\$ 72,595.00
	Total Cuenta	\$ 67,845.00	\$ 82,100.00	\$ 72,595.00	\$ 81,635.00	\$ (9,040.00)	\$ 72,595.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ 84,180.00	\$ 84,000.00	\$ 84,000.00	\$ 48,000.00	\$ 36,000.00	\$ 84,000.00
	Total Cuenta	\$ 84,180.00	\$ 84,000.00	\$ 84,000.00	\$ 48,000.00	\$ 36,000.00	\$ 84,000.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 23,600.00	\$ 24,550.00	\$ 24,550.00	\$ 18,525.00	\$ 6,025.00	\$ 24,550.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 23,600.00	\$ 24,550.00	\$ 24,550.00	\$ 18,525.00	\$ 6,025.00	\$ 24,550.00
	Total Rubro	\$ 1,331,135.00	\$ 1,587,050.00	\$ 1,607,690.00	\$ 1,481,315.00	\$ 126,375.00	\$ 1,607,690.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 7,010.00	\$ 6,855.00	\$ 10,820.00	\$ 11,575.00	\$ (755.00)	\$ 10,820.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 500.00	\$ 560.00	\$ (60.00)	\$ 500.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 4,100.00	\$ 2,190.00	\$ 155.00	\$ 5,855.00	\$ (5,500.00)	\$ 155.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 35,005.00	\$ 41,065.00	\$ 28,795.00	\$ 45,875.00	\$ (17,080.00)	\$ 28,795.00
54106	Productos de cuero y caucho	\$ 170.00	\$ -	\$ 250.00	\$ 120.00	\$ 130.00	\$ 250.00
54107	Productos Químicos	\$ 931,510.00	\$ 870,490.00	\$ 32,110.00	\$ 48,470.00	\$ (16,360.00)	\$ 32,110.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 5,698,130.00	\$ 5,683,795.00	\$ 620.00	\$ 500.00	\$ 120.00	\$ 620.00
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 6,720.00	\$ 3,360.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 20,000.00	\$ 27,600.00	\$ 13,680.00	\$ 10,600.00	\$ 3,080.00	\$ 13,680.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 5,300.00	\$ 8,500.00	\$ 45,550.00	\$ 38,550.00	\$ 7,000.00	\$ 45,550.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 1,200.00	\$ 900.00	\$ 13,900.00	\$ 14,440.00	\$ (540.00)	\$ 13,900.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ 1,400.00	\$ 750.00	\$ 950.00	\$ 950.00	\$ -	\$ 950.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 6,015.00	\$ 3,625.00	\$ 4,915.00	\$ 4,465.00	\$ 450.00	\$ 4,915.00
54115	Materiales Informáticos	\$ 6,190.00	\$ 20,530.00	\$ 11,480.00	\$ 8,930.00	\$ 2,550.00	\$ 11,480.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 1,745.00	\$ 3,165.00	\$ 3,050.00	\$ 5,280.00	\$ (2,230.00)	\$ 3,050.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ 3,440.00	\$ 3,415.00	\$ 7,100.00	\$ 7,785.00	\$ (685.00)	\$ 7,100.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 5,045.00	\$ 3,295.00	\$ 8,060.00	\$ 17,725.00	\$ (9,665.00)	\$ 8,060.00
	Total Cuenta	\$ 6,733,880.00	\$ 6,680,435.00	\$ 182,935.00	\$ 222,480.00	\$ (39,545.00)	\$ 182,935.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 56,920.00	\$ 58,460.00	\$ 69,135.00	\$ 72,000.00	\$ (2,865.00)	\$ 69,135.00
54202	Servicios de Agua	\$ 2,520.00	\$ 2,520.00	\$ 3,360.00	\$ 3,720.00	\$ (360.00)	\$ 3,360.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54204	Servicios de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 59,440.00	\$ 60,980.00	\$ 72,495.00	\$ 75,720.00	\$ (3,225.00)	\$ 72,495.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 6,575.00	\$ 7,475.00	\$ 5,400.00	\$ 4,800.00	\$ 600.00	\$ 5,400.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ 16,750.00	\$ 17,400.00	\$ 5,460.00	\$ 7,560.00	\$ (2,100.00)	\$ 5,460.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ 15,160.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,600.00	\$ (600.00)	\$ 15,000.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 13,500.00	\$ 17,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ 142,275.00	\$ 167,235.00	\$ 153,860.00	\$ 146,020.00	\$ 7,840.00	\$ 153,860.00
54306	Servicios de Vigilancia	\$ 48,000.00	\$ 57,000.00	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	\$ -	\$ 39,000.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
54309	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54310	Servicios de Alimentación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 2,220.00	\$ 2,220.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ 1,800.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 222,000.00	\$ 244,800.00	\$ 252,000.00	\$ 252,000.00	\$ -	\$ 252,000.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 2,840.00	\$ 5,740.00	\$ 147,315.00	\$ 132,320.00	\$ 14,995.00	\$ 147,315.00
	Total Cuenta	\$ 469,320.00	\$ 533,870.00	\$ 625,835.00	\$ 605,100.00	\$ 20,735.00	\$ 625,835.00

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)

Ejercicio: 2025

Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECÍFICO

Línea de Trabajo: 0202 Comercialización

Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2022	2023	2024	2025	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Modificado	Aprobado	Solicitado	2024-2025	(Uso Interno SAFI-DGP)
54401	Pasajes al Interior	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 360.00	\$ (60.00)	\$ 300.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 4,760.00	\$ 8,640.00	\$ 12,305.00	\$ 13,945.00	\$ (1,640.00)	\$ 12,305.00
	Total Cuenta	\$ 5,060.00	\$ 8,940.00	\$ 12,605.00	\$ 14,305.00	\$ (1,700.00)	\$ 12,605.00
54501	Servicios Medicos	\$ 24,000.00	\$ 36,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505	Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507	Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 96,000.00	\$ 179,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 120,000.00	\$ 215,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54901	Crédito Fiscal	\$ 960,400.00	\$ 958,805.00	\$ 116,205.00	\$ 119,290.00	\$ (3,085.00)	\$ 116,205.00
	Total Cuenta	\$ 960,400.00	\$ 958,805.00	\$ 116,205.00	\$ 119,290.00	\$ (3,085.00)	\$ 116,205.00
	Total Rubro	\$ 8,348,100.00	\$ 8,458,430.00	\$ 1,010,075.00	\$ 1,036,895.00	\$ (26,820.00)	\$ 1,010,075.00
55504	IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507	Tasas	\$ 10,800.00	\$ 11,400.00	\$ 14,400.00	\$ 15,840.00	\$ (1,440.00)	\$ 14,400.00
55508	Derechos	\$ 18,835.00	\$ 9,975.00	\$ 20,575.00	\$ 16,525.00	\$ 4,050.00	\$ 20,575.00
	Total Cuenta	\$ 29,635.00	\$ 21,375.00	\$ 34,975.00	\$ 32,365.00	\$ 2,610.00	\$ 34,975.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55704	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 29,635.00	\$ 21,375.00	\$ 34,975.00	\$ 32,365.00	\$ 2,610.00	\$ 34,975.00
56304	Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ 20,930.00	\$ 12,560.00	\$ 43,050.00	\$ 44,535.00	\$ (1,485.00)	\$ 43,050.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 24,490.00	\$ 60,055.00	\$ 69,975.00	\$ 50,680.00	\$ 19,295.00	\$ 69,975.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ (2,000.00)	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ 25,380.00	\$ 49,750.00	\$ 26,840.00	\$ 24,465.00	\$ 2,375.00	\$ 26,840.00
61105	Vehículos de Transporte	\$ 17,000.00	\$ -	\$ 3,800.00	\$ 41,900.00	\$ (38,100.00)	\$ 3,800.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos	\$ 9,000.00	\$ 22,600.00	\$ 22,465.00	\$ 12,610.00	\$ 9,855.00	\$ 22,465.00
	Total Cuenta	\$ 96,800.00	\$ 144,965.00	\$ 166,130.00	\$ 176,190.00	\$ (10,060.00)	\$ 166,130.00
61202	Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 600.00	\$ 1,300.00	\$ 2,185.00	\$ 2,850.00	\$ (665.00)	\$ 2,185.00
	Total Cuenta	\$ 600.00	\$ 1,300.00	\$ 2,185.00	\$ 2,850.00	\$ (665.00)	\$ 2,185.00
61604	De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606	Eléctricas y Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal	\$ 12,665.00	\$ 19,015.00	\$ 21,885.00	\$ 23,280.00	\$ (1,395.00)	\$ 21,885.00
	Total Cuenta	\$ 12,665.00	\$ 19,015.00	\$ 21,885.00	\$ 23,280.00	\$ (1,395.00)	\$ 21,885.00
	Total Rubro	\$ 110,065.00	\$ 165,280.00	\$ 190,200.00	\$ 202,320.00	\$ (12,120.00)	\$ 190,200.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales		\$ 9,818,935.00	\$ 10,232,135.00	\$ 2,842,940.00	\$ 2,752,895.00	\$ 90,045.00	\$ 2,842,940.00

ELABORADO

Licenciado

Gerente Financiero CEFAFA

REVISADO

GERENCIA GENERAL

CAP. Y MAF

Gerente General CEFAFA

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2025
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECÍFICO

Línea de Trabajo: 0203 Droguería

Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2022	2023	2024	2025	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Modificado	Aprobado	Solicitado	2024-2025	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ -	\$ -	\$ 234,840.00	\$ 287,520.00	\$ (52,680.00)	\$ 234,840.00
51203	Aguinaldos	\$ -	\$ -	\$ 19,570.00	\$ 23,960.00	\$ (4,390.00)	\$ 19,570.00
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ -	\$ -	\$ 18,375.00	\$ 22,325.00	\$ (3,950.00)	\$ 18,375.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 272,785.00	\$ 333,805.00	\$ (61,020.00)	\$ 272,785.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ 230.00	\$ 3,000.00	\$ (2,770.00)	\$ 230.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 230.00	\$ 3,000.00	\$ (2,770.00)	\$ 230.00
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ 20,425.00	\$ 24,985.00	\$ (4,560.00)	\$ 20,425.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 20,425.00	\$ 24,985.00	\$ (4,560.00)	\$ 20,425.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ 15,510.00	\$ 21,645.00	\$ (6,135.00)	\$ 15,510.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 15,510.00	\$ 21,645.00	\$ (6,135.00)	\$ 15,510.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ -	\$ -	\$ 18,680.00	\$ 23,960.00	\$ (5,280.00)	\$ 18,680.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 18,680.00	\$ 23,960.00	\$ (5,280.00)	\$ 18,680.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ 12,000.00	\$ (11,880.00)	\$ 120.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ 12,000.00	\$ (11,880.00)	\$ 120.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ -	\$ -	\$ 3,400.00	\$ 3,225.00	\$ 175.00	\$ 3,400.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 3,400.00	\$ 3,225.00	\$ 175.00	\$ 3,400.00
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ 331,150.00	\$ 422,620.00	\$ (91,470.00)	\$ 331,150.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225.00	\$ (225.00)	\$ -
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ 2,995.00	\$ (2,595.00)	\$ 400.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ -	\$ -	\$ 2,160.00	\$ 2,380.00	\$ (220.00)	\$ 2,160.00
54106	Productos de cuero y caucho	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.00	\$ (50.00)	\$ -
54107	Productos Químicos	\$ -	\$ -	\$ 480.00	\$ 850.00	\$ (370.00)	\$ 480.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ -	\$ 5,483,370.00	\$ 5,762,305.00	\$ (278,935.00)	\$ 5,483,370.00
54109	Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ 2,000.00	\$ (800.00)	\$ 1,200.00
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ -	\$ 32,000.00	\$ 33,040.00	\$ (1,040.00)	\$ 32,000.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.00	\$ (20.00)	\$ -
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54114	Materiales de Oficina	\$ -	\$ -	\$ 11,945.00	\$ 13,200.00	\$ (1,255.00)	\$ 11,945.00
54115	Materiales Informáticos	\$ -	\$ -	\$ 55.00	\$ 50.00	\$ 5.00	\$ 55.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ -	\$ -	\$ 1,845.00	\$ 300.00	\$ 1,545.00	\$ 1,845.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ -	\$ -	\$ 790,525.00	\$ 954,760.00	\$ (164,235.00)	\$ 790,525.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 6,323,980.00	\$ 6,772,175.00	\$ (448,195.00)	\$ 6,323,980.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54202	Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54204	Servicios de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 9,000.00	\$ (4,000.00)	\$ 5,000.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ 21,555.00	\$ 23,100.00	\$ (1,545.00)	\$ 21,555.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 95,000.00	\$ (80,000.00)	\$ 15,000.00
54305	Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 120,000.00	\$ (60,000.00)	\$ 60,000.00
54306	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	\$ 4,600.00	\$ (1,700.00)	\$ 2,900.00
54310	Servicios de Alimentación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ -	\$ 700.00	\$ 60.00	\$ 640.00	\$ 700.00
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2025
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECÍFICO

Línea de Trabajo: 0203 Droguería

Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2022	2023	2024	2025	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Modificado	Aprobado	Solicitado	2024-2025	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ 2,410.00	\$ 4,200.00	\$ (1,790.00)	\$ 2,410.00
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 107,565.00	\$ 255,960.00	\$ (148,395.00)	\$ 107,565.00
54401 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ -	\$ -	\$ 3,360.00	\$ 4,790.00	\$ (1,430.00)	\$ 3,360.00
54404 Viáticos por Comisión Externa	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 480.00	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 3,360.00	\$ 5,270.00	\$ (1,430.00)	\$ 3,360.00
54501 Servicios Medicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505 Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00	\$ 800.00
54507 Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ 21,780.00	\$ -	\$ 21,780.00	\$ 21,780.00
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 22,580.00	\$ -	\$ 22,580.00	\$ 22,580.00
54901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ 839,475.00	\$ 914,345.00	\$ (74,870.00)	\$ 839,475.00
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 839,475.00	\$ 914,345.00	\$ (74,870.00)	\$ 839,475.00
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ 7,296,960.00	\$ 7,947,750.00	\$ (650,790.00)	\$ 7,296,960.00
55504 IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507 Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508 Derechos	\$ -	\$ -	\$ 12,200.00	\$ 3,160.00	\$ 9,040.00	\$ 12,200.00
55599 Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,000.00	\$ (14,000.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 12,200.00	\$ 17,160.00	\$ (4,960.00)	\$ 12,200.00
55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,820.00	\$ (1,820.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,820.00	\$ (1,820.00)	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ 12,200.00	\$ 18,980.00	\$ (6,780.00)	\$ 12,200.00
56304 Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101 Mobiliarios	\$ -	\$ -	\$ 1,880.00	\$ 1,675.00	\$ 205.00	\$ 1,880.00
61102 Maquinarias y Equipos	\$ -	\$ -	\$ 3,770.00	\$ 4,000.00	\$ (230.00)	\$ 3,770.00
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ 12,500.00	\$ 2,200.00	\$ 10,300.00	\$ 12,500.00
61105 Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199 Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 18,150.00	\$ 7,875.00	\$ 10,275.00	\$ 18,150.00
61202 Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ -	\$ -	\$ 1,900.00	\$ 155.00	\$ 1,745.00	\$ 1,900.00
61499 Derechos de Intangibles Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ (50,000.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 1,900.00	\$ 50,155.00	\$ (48,255.00)	\$ 1,900.00
61604 De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606 Electricas y Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ 2,610.00	\$ 7,545.00	\$ (4,935.00)	\$ 2,610.00
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 2,610.00	\$ 7,545.00	\$ (4,935.00)	\$ 2,610.00
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ 22,660.00	\$ 65,575.00	\$ (42,915.00)	\$ 22,660.00
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ 7,862,970.00	\$ 8,454,925.00	\$ (791,955.00)	\$ 7,862,970.00

ELABORADO

Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA

REVISADO

GERENCIA GENERAL
CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2025
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECÍFICO

Línea de Trabajo: 0301 Fondo COSAM

Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2022	2023	2024	2025	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Modificado	Aprobado	Solicitado	2024-2025	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51203	Aguinaldos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51301	Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54106	Productos de Cuero y Caucho	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54107	Productos Químicos	\$ 10,000.00	\$ 10,422.00	\$ 510,000.00	\$ 520,000.00	\$ (10,000.00)	\$ 510,000.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 3,136,695.00	\$ 3,276,590.00	\$ 1,909,115.00	\$ 1,963,830.00	\$ (54,715.00)	\$ 1,909,115.00
54109	Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ 752,595.00	\$ 1,113,855.76	\$ 1,705,000.00	\$ 1,495,000.00	\$ 210,000.00	\$ 1,705,000.00
54114	Materiales de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54115	Materiales Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ -	\$ -	\$ 214,605.00	\$ 115,000.00	\$ 99,605.00	\$ 214,605.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 3,899,290.00	\$ 4,400,867.76	\$ 4,338,720.00	\$ 4,093,830.00	\$ 244,890.00	\$ 4,338,720.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54202	Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54204	Servicios de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54306	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54308	Servicios de Lavandería y Planchado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2025
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECÍFICO

Línea de Trabajo: 0301 Fondo COSAM
Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2022	2023	2024	2025	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Modificado	Aprobado	Solicitado	2024-2025	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54401	Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54503	Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505	Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507	Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 3,979,290.00	\$ 4,400,867.76	\$ 4,338,720.00	\$ 4,093,830.00	\$ 244,890.00	\$ 4,338,720.00
55504	IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507	Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508	Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56304	Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61102	Maquinarias y Equipos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61105	Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108	Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61202	Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61604	De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606	Eléctricas y Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales		\$ 3,979,290.00	\$ 4,400,867.76	\$ 4,338,720.00	\$ 4,093,830.00	\$ 244,890.00	\$ 4,338,720.00

ELABORADO

Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA



CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2025
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECÍFICO

Línea de Trabajo: 0302 Programa de Rehabilitación Permanente

Fuente de Financiamiento 1

Clasificador Presupuestario		2022	2023	2024	2025	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Modificado	Aprobado	Solicitado	2024-2025	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 153,960.00	\$ 171,120.00	\$ 189,420.00	\$ 177,900.00	\$ 11,520.00	\$ 189,420.00
51203	Aguinaldos	\$ 12,830.00	\$ 14,260.00	\$ 14,825.00	\$ 14,825.00	\$ -	\$ 14,825.00
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 15,525.00	\$ 14,400.00	\$ 14,175.00	\$ 14,235.00	\$ (60.00)	\$ 14,175.00
	Total Cuenta	\$ 182,315.00	\$ 199,780.00	\$ 218,420.00	\$ 206,960.00	\$ 11,460.00	\$ 218,420.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ 1,910.00	\$ 2,910.00	\$ 2,045.00	\$ 2,000.00	\$ 45.00	\$ 2,045.00
	Total Cuenta	\$ 1,910.00	\$ 2,910.00	\$ 2,045.00	\$ 2,000.00	\$ 45.00	\$ 2,045.00
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 9,720.00	\$ 11,500.00	\$ 11,285.00	\$ 14,495.00	\$ (3,210.00)	\$ 11,285.00
	Total Cuenta	\$ 9,720.00	\$ 11,500.00	\$ 11,285.00	\$ 14,495.00	\$ (3,210.00)	\$ 11,285.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 8,040.00	\$ 9,550.00	\$ 11,680.00	\$ 15,840.00	\$ (4,160.00)	\$ 11,680.00
	Total Cuenta	\$ 8,040.00	\$ 9,550.00	\$ 11,680.00	\$ 15,840.00	\$ (4,160.00)	\$ 11,680.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 12,440.00	\$ 13,870.00	\$ 14,435.00	\$ 14,825.00	\$ (390.00)	\$ 14,435.00
	Total Cuenta	\$ 12,440.00	\$ 13,870.00	\$ 14,435.00	\$ 14,825.00	\$ (390.00)	\$ 14,435.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 2,200.00	\$ 6,150.00	\$ 6,150.00	\$ 4,075.00	\$ 2,075.00	\$ 6,150.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 2,200.00	\$ 6,150.00	\$ 6,150.00	\$ 4,075.00	\$ 2,075.00	\$ 6,150.00
	Total Rubro	\$ 216,625.00	\$ 243,760.00	\$ 264,015.00	\$ 258,195.00	\$ 5,820.00	\$ 264,015.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 880.00	\$ 480.00	\$ 1,060.00	\$ 1,130.00	\$ (70.00)	\$ 1,060.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 12,870.00	\$ 20,550.00	\$ 8,900.00	\$ 7,200.00	\$ 1,700.00	\$ 8,900.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 157,850.00	\$ 407,555.00	\$ 245,105.00	\$ 241,405.00	\$ 3,700.00	\$ 245,105.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 1,730.00	\$ 3,630.00	\$ 1,000.00	\$ 800.00	\$ 200.00	\$ 1,000.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	\$ 55,200.00	\$ 163,070.00	\$ 118,000.00	\$ 148,915.00	\$ (30,915.00)	\$ 118,000.00
54107	Productos Químicos	\$ 52,080.00	\$ 115,930.00	\$ 57,770.00	\$ 43,070.00	\$ 14,700.00	\$ 57,770.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 100.00	\$ -	\$ 150.00	\$ 100.00	\$ 50.00	\$ 150.00
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 640.00	\$ -	\$ 200.00	\$ 450.00	\$ (250.00)	\$ 200.00
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 2,585.00	\$ 2,310.00	\$ 5,080.00	\$ 4,640.00	\$ 440.00	\$ 5,080.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 2,600.00	\$ 3,750.00	\$ 3,690.00	\$ 3,590.00	\$ 100.00	\$ 3,690.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 76,545.00	\$ 70,365.00	\$ 150,640.00	\$ 160,860.00	\$ (10,220.00)	\$ 150,640.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ 10,500.00	\$ 9,720.00	\$ 5,460.00	\$ 5,770.00	\$ (310.00)	\$ 5,460.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 755.00	\$ 1,650.00	\$ 400.00	\$ 520.00	\$ (120.00)	\$ 400.00
54115	Materiales Informáticos	\$ -	\$ 195.00	\$ 890.00	\$ 460.00	\$ 430.00	\$ 890.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 19,050.00	\$ 27,345.00	\$ 61,805.00	\$ 47,465.00	\$ 14,340.00	\$ 61,805.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ 2,265.00	\$ 2,835.00	\$ 1,050.00	\$ 750.00	\$ 300.00	\$ 1,050.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 160,575.00	\$ 374,675.00	\$ 125,430.00	\$ 116,100.00	\$ 9,330.00	\$ 125,430.00
	Total Cuenta	\$ 556,225.00	\$ 1,204,060.00	\$ 786,630.00	\$ 783,225.00	\$ 3,405.00	\$ 786,630.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 10,200.00	\$ 10,200.00	\$ 10,200.00	\$ 10,200.00	\$ -	\$ 10,200.00
54202	Servicios de Agua	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 5,490.00	\$ 5,400.00	\$ 4,800.00	\$ 1,020.00	\$ 3,780.00	\$ 4,800.00
54204	Servicios de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 16,290.00	\$ 16,200.00	\$ 15,300.00	\$ 11,520.00	\$ 3,780.00	\$ 15,300.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 28,660.00	\$ 44,625.00	\$ 35,600.00	\$ 18,600.00	\$ 17,000.00	\$ 35,600.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ 3,210.00	\$ 4,755.00	\$ 3,900.00	\$ 3,900.00	\$ -	\$ 3,900.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54304	Transportes, Fletes y Almacенamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54306	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ 330.00	\$ 1,890.00	\$ 1,500.00	\$ 900.00	\$ 600.00	\$ 1,500.00
54308	Servicios de Lavandería y Planchado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 1,890.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ -	\$ 3,600.00

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2025
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECÍFICO

Línea de Trabajo: 0302 Programa de Rehabilitación Permanente
Fuente de Financiamiento 1

Clasificador Presupuestario		2022	2023	2024	2025	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Modificado	Aprobado	Solicitado	2024-2025	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 33,750.00	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 67,840.00	\$ 63,990.00	\$ 48,100.00	\$ 27,000.00	\$ 21,100.00	\$ 48,100.00
54401	Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ -	\$ 120.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ -	\$ 2,400.00
	Total Cuenta	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 2,520.00	\$ 2,520.00	\$ -	\$ 2,520.00
54501	Servicios Médicos	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 11,700.00	\$ 12,430.00	\$ (730.00)	\$ 11,700.00
54503	Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505	Servicios de Capacitación	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,000.00	\$ 500.00	\$ 2,500.00
54507	Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 17,000.00	\$ 14,500.00	\$ 14,200.00	\$ 14,430.00	\$ (230.00)	\$ 14,200.00
54901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 658,555.00	\$ 1,299,950.00	\$ 866,750.00	\$ 838,695.00	\$ 28,055.00	\$ 866,750.00
55504	IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507	Tasas	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00
55508	Derechos	\$ 360.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	\$ -	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 1,560.00	\$ 1,840.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ -	\$ 1,600.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ -	\$ 3,600.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ -	\$ 4,800.00
55901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 6,360.00	\$ 6,640.00	\$ 6,400.00	\$ 6,400.00	\$ -	\$ 6,400.00
56304	Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ 2,850.00	\$ 2,350.00	\$ 6,100.00	\$ -	\$ 6,100.00	\$ 6,100.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 20,300.00	\$ 24,090.00	\$ 8,450.00	\$ 7,250.00	\$ 1,200.00	\$ 8,450.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ 1,100.00	\$ 8,760.00	\$ 4,600.00	\$ 1,000.00	\$ 3,600.00	\$ 4,600.00
61105	Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ 73,500.00	\$ -	\$ 73,500.00	\$ 73,500.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61109	Maquinaria y Equipo para la Producción	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 2,600.00	\$ (2,600.00)	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos	\$ 800.00	\$ 1,200.00	\$ 2,900.00	\$ 700.00	\$ 2,200.00	\$ 2,900.00
	Total Cuenta	\$ 25,050.00	\$ 46,400.00	\$ 95,550.00	\$ 11,550.00	\$ 84,000.00	\$ 95,550.00
61202	Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
61604	De Vivienda y Oficina	\$ 480,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 480,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606	Eléctricas y Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ 225,000.00	\$ -	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 225,000.00	\$ -	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00
61901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 505,050.00	\$ 86,400.00	\$ 322,550.00	\$ 11,550.00	\$ 311,000.00	\$ 322,550.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales		\$ 1,386,590.00	\$ 1,636,750.00	\$ 1,459,715.00	\$ 1,114,840.00	\$ 344,875.00	\$ 1,459,715.00

ELABORADO

Y
Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA

REVISADO

GERENCIA
GENERAL

CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2025
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECÍFICO

Línea de Trabajo: 0303 Apoyo Administrativo al Fondo COSAM

Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2022	2023	2024	2025	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Modificado	Aprobado	Solicitado	2024-2025	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 180,080.00	\$ 284,820.00	\$ 319,440.00	\$ 161,460.00	\$ (34,620.00)	\$ 319,440.00
51203	Aguinaldos	\$ 15,005.00	\$ 23,735.00	\$ 26,620.00	\$ 13,455.00	\$ (2,885.00)	\$ 26,620.00
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 18,160.00	\$ 22,500.00	\$ 25,260.00	\$ 12,920.00	\$ (2,760.00)	\$ 25,260.00
	Total Cuenta	\$ 213,225.00	\$ 331,055.00	\$ 371,320.00	\$ 187,835.00	\$ (40,265.00)	\$ 371,320.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ 1,405.00	\$ 14,350.00	\$ 16,940.00	\$ 3,000.00	\$ (2,590.00)	\$ 16,940.00
	Total Cuenta	\$ 1,405.00	\$ 14,350.00	\$ 16,940.00	\$ 3,000.00	\$ (2,590.00)	\$ 16,940.00
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 14,940.00	\$ 25,670.00	\$ 26,735.00	\$ 12,720.00	\$ (1,065.00)	\$ 26,735.00
	Total Cuenta	\$ 14,940.00	\$ 25,670.00	\$ 26,735.00	\$ 12,720.00	\$ (1,065.00)	\$ 26,735.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 12,180.00	\$ 20,570.00	\$ 26,400.00	\$ 13,390.00	\$ (5,830.00)	\$ 26,400.00
	Total Cuenta	\$ 12,180.00	\$ 20,570.00	\$ 26,400.00	\$ 13,390.00	\$ (5,830.00)	\$ 26,400.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 14,715.00	\$ 22,845.00	\$ 24,840.00	\$ 13,455.00	\$ (1,995.00)	\$ 24,840.00
	Total Cuenta	\$ 14,715.00	\$ 22,845.00	\$ 24,840.00	\$ 13,455.00	\$ (1,995.00)	\$ 24,840.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 2,200.00	\$ 5,100.00	\$ 5,100.00	\$ 1,900.00	\$ -	\$ 5,100.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 2,200.00	\$ 5,100.00	\$ 5,100.00	\$ 1,900.00	\$ -	\$ 5,100.00
	Total Rubro	\$ 258,665.00	\$ 419,590.00	\$ 471,335.00	\$ 232,300.00	\$ (51,745.00)	\$ 471,335.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ -	\$ 200.00	\$ 320.00	\$ 600.00	\$ (120.00)	\$ 320.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ -	\$ 2,625.00	\$ 5,735.00	\$ 5,135.00	\$ (3,110.00)	\$ 5,735.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 358.00	\$ 190.00	\$ 65.00	\$ 170.00	\$ 125.00	\$ 65.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54107	Productos Químicos	\$ -	\$ 10.00	\$ 5.00	\$ -	\$ 5.00	\$ 5.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54109	Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54114	Materiales de Oficina	\$ 147.00	\$ 250.00	\$ 140.00	\$ 130.00	\$ 110.00	\$ 140.00
54115	Materiales Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ -	\$ -	\$ 10.00	\$ -	\$ (10.00)	\$ 10.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ -	\$ 60.00	\$ -	\$ -	\$ 60.00	\$ -
	Total Cuenta	\$ 505.00	\$ 3,335.00	\$ 6,275.00	\$ 6,035.00	\$ (2,940.00)	\$ 6,275.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54202	Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54204	Servicios de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54306	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54308	Servicios de Lavandería y Planchado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 4,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2025
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECÍFICO

Línea de Trabajo: 0303 Apoyo Administrativo al Fondo COSAM
Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2022	2023	2024	2025	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Modificado	Aprobado	Solicitado	2024-2025	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 4,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -
54401	Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54402	Pasajes al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54404	Viáticos por Comisión Externa	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54501	Servicios Médicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54503	Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505	Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507	Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 4,505.00	\$ 8,335.00	\$ 6,275.00	\$ 6,035.00	\$ 2,060.00	\$ 6,275.00
55504	IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507	Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508	Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56304	Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ 325.00	\$ 420.00	\$ -	\$ -	\$ 420.00	\$ -
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 2,875.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 1,700.00	\$ 3,000.00	\$ -
61105	Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61107	Libros y Colecciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108	Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ (600.00)	\$ 600.00
	Total Cuenta	\$ 5,200.00	\$ 3,420.00	\$ 600.00	\$ 1,700.00	\$ 2,820.00	\$ 600.00
61202	Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 800.00	\$ 250.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 250.00	\$ -
	Total Cuenta	\$ 800.00	\$ 250.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 250.00	\$ -
61604	De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606	Eléctricas y Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 6,000.00	\$ 3,670.00	\$ 600.00	\$ 2,200.00	\$ 3,070.00	\$ 600.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales		\$ 269,170.00	\$ 431,595.00	\$ 478,210.00	\$ 240,535.00	\$ (46,615.00)	\$ 478,210.00

ELABORADO

V Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA

REVISADO

GERENTE GENERAL

CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

PLAN 5

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)

Ejercicio: 2025

Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECÍFICO

Línea de Trabajo: 0304 Apoyo Administrativo al Fondo Programa de Rehabilitación

Fuente de Financiamiento 1

Clasificador Presupuestario		2022	2023	2024	2025	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Modificado	Aprobado	Solicitado	2024-2025	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 128,280.00	\$ 188,100.00	\$ 190,500.00	\$ 193,020.00	\$ (2,520.00)	\$ 190,500.00
51203	Aguinaldos	\$ 10,690.00	\$ 15,675.00	\$ 15,875.00	\$ 16,085.00	\$ (210.00)	\$ 15,875.00
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 12,935.00	\$ 15,050.00	\$ 15,240.00	\$ 15,445.00	\$ (205.00)	\$ 15,240.00
	Total Cuenta	\$ 151,905.00	\$ 218,825.00	\$ 221,615.00	\$ 224,550.00	\$ (2,935.00)	\$ 221,615.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ 5,180.00	\$ 2,500.00	\$ 2,680.00	\$ 5,180.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 5,180.00	\$ 2,500.00	\$ 2,680.00	\$ 5,180.00
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 10,980.00	\$ 14,050.00	\$ 13,700.00	\$ 14,245.00	\$ (545.00)	\$ 13,700.00
	Total Cuenta	\$ 10,980.00	\$ 14,050.00	\$ 13,700.00	\$ 14,245.00	\$ (545.00)	\$ 13,700.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 8,940.00	\$ 14,300.00	\$ 17,415.00	\$ 17,185.00	\$ 230.00	\$ 17,415.00
	Total Cuenta	\$ 8,940.00	\$ 14,300.00	\$ 17,415.00	\$ 17,185.00	\$ 230.00	\$ 17,415.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 10,680.00	\$ 15,245.00	\$ 15,245.00	\$ 16,085.00	\$ (840.00)	\$ 15,245.00
	Total Cuenta	\$ 10,680.00	\$ 15,245.00	\$ 15,245.00	\$ 16,085.00	\$ (840.00)	\$ 15,245.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 2,000.00	\$ 4,100.00	\$ 1,700.00	\$ 2,325.00	\$ (625.00)	\$ 1,700.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 2,000.00	\$ 4,100.00	\$ 1,700.00	\$ 2,325.00	\$ (625.00)	\$ 1,700.00
	Total Rubro	\$ 184,505.00	\$ 266,520.00	\$ 274,855.00	\$ 276,890.00	\$ (2,035.00)	\$ 274,855.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00	\$ 300.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ -	\$ 1,725.00	\$ 3,355.00	\$ 3,450.00	\$ (95.00)	\$ 3,355.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 135.00	\$ 55.00	\$ 70.00	\$ 280.00	\$ (210.00)	\$ 70.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54107	Productos Químicos	\$ -	\$ -	\$ 90.00	\$ -	\$ 90.00	\$ 90.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54109	Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ 25.00	\$ -	\$ 25.00	\$ 25.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54114	Materiales de Oficina	\$ 215.00	\$ 195.00	\$ 440.00	\$ 180.00	\$ 260.00	\$ 440.00
54115	Materiales Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54119	Materiales Eléctricos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ -	\$ 70.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 350.00	\$ 2,045.00	\$ 4,280.00	\$ 3,910.00	\$ 370.00	\$ 4,280.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54202	Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54204	Servicios de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54306	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54308	Servicios de Lavandería y Planchado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 1,200.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PLAN 5
Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2025
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECÍFICO

Línea de Trabajo: 0304 Apoyo Administrativo al Fondo Programa de Rehabilitación
Fuente de Financiamiento 1

Clasificador Presupuestario		2022	2023	2024	2025	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Modificado	Aprobado	Solicitado	2024-2025	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	1,200.00	1,800.00	-	-	-	-
54401	Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	-	-	-	-	-	-
54503	Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505	Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507	Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	-	-	-	-	-	-
54901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	-	-	-	-	-	-
	Total Rubro	1,550.00	3,845.00	4,280.00	3,910.00	370.00	4,280.00
55504	IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507	Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508	Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	-	-	-	-	-	-
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	-	-	-	-	-	-
55901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	-	-	-	-	-	-
	Total Rubro	-	-	-	-	-	-
56304	Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	-	-	-	-	-	-
	Total Rubro	-	-	-	-	-	-
61101	Mobiliarios	\$ 725.00	\$ 375.00	\$ 675.00	\$ 500.00	\$ 175.00	\$ 675.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 2,875.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00
61105	Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108	Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	4,600.00	1,375.00	2,175.00	2,000.00	175.00	2,175.00
61202	Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	-	-	-	-	-	-
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00
	Total Cuenta	800.00	800.00	800.00	800.00	-	800.00
61604	De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	-	-	-	-	-	-
61606	Eléctricas y Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	-	-	-	-	-	-
61901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	-	-	-	-	-	-
	Total Rubro	5,400.00	2,175.00	2,975.00	2,800.00	175.00	2,975.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	-	-	-	-	-	-
	Total Rubro	-	-	-	-	-	-
Totales		\$ 191,455.00	\$ 272,540.00	\$ 282,110.00	\$ 283,600.00	\$ (1,490.00)	\$ 282,110.00

ELABORADO

Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA

REVISADO

GERENTE GENERAL

CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2025
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECÍFICO

Línea de Trabajo: 0304 Apoyo Administrativo al Fondo Programa de Rehabilitación (Unidad de Proyectos)

Fuente de Financiamiento 1

Clasificador Presupuestario		2022	2023	2024	2025	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Modificado	Aprobado	Solicitado	2024-2025	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51203	Aguinaldos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51301	Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ -	160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54106	Productos de Cuero y Caucho	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54107	Productos Químicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54109	Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54114	Materiales de Oficina	\$ -	360.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54115	Materiales Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ -	85.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54119	Materiales Eléctricos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ -	75.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	680.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54202	Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54204	Servicios de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54304	Transportes, Fletes y Almacенamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54306	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54308	Servicios de Lavandería y Planchado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2025
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECÍFICO

Línea de Trabajo: 0304 Apoyo Administrativo al Fondo Programa de Rehabilitación (Unidad de Proyectos)
Fuente de Financiamiento 1

Clasificador Presupuestario		2022	2023	2024	2025	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Modificado	Aprobado	Solicitado	2024-2025	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54401	Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ -	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 2,040.00	\$ (1,320.00)	\$ 720.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 2,040.00	\$ (1,320.00)	\$ 720.00
54503	Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505	Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507	Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ 1,400.00	\$ 720.00	\$ 2,040.00	\$ (1,320.00)	\$ 720.00
55504	IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507	Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508	Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56304	Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ -	\$ 1,445.00	\$ -	\$ 1,575.00	\$ (1,575.00)	\$ -
61102	Maquinarias y Equipos	\$ -	\$ 850.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ -	\$ 115.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61105	Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108	Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 2,410.00	\$ -	\$ 1,575.00	\$ (1,575.00)	\$ -
61202	Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	\$ -	\$ 9,735.00	\$ 13,400.00	\$ -	\$ 13,400.00	\$ 13,400.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 9,735.00	\$ 13,400.00	\$ -	\$ 13,400.00	\$ 13,400.00
61604	De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606	Eléctricas y Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ 12,145.00	\$ 13,400.00	\$ 1,575.00	\$ 11,825.00	\$ 13,400.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales		\$ -	\$ 13,545.00	\$ 14,120.00	\$ 3,615.00	\$ 10,505.00	\$ 14,120.00

ELABORADO

Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA

REVISADO

GERENC
GENERAL

CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2025
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECÍFICO

Línea de Trabajo: 0305 Programa de Rehabilitación Temporal

Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2022	2023	2024	2025	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Modificado	Aprobado	Solicitado	2024-2025	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51203	Aguinaldos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51301	Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 1,200.00	\$ 1,440.00	\$ 1,440.00	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 1,440.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 18,100.00	\$ 8,680.00	\$ 11,600.00	\$ 20,810.00	\$ (9,210.00)	\$ 11,600.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,610.00	\$ (4,610.00)	\$ -
54106	Productos de Cuero y Caucho	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ (3,000.00)	\$ -
54107	Productos Químicos	\$ 2,595.00	\$ 5,295.00	\$ 5,150.00	\$ 4,760.00	\$ 390.00	\$ 5,150.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ 2,160.00	\$ 882,035.00	\$ 666,420.00	\$ 215,615.00	\$ 882,035.00
54109	Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ 870,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ 1,800.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ -	\$ 119,825.00	\$ 169,325.00	\$ 13,710.00	\$ 155,615.00	\$ 169,325.00
54114	Materiales de Oficina	\$ -	\$ -	\$ 135.00	\$ -	\$ 135.00	\$ 135.00
54115	Materiales Informáticos	\$ 570.00	\$ -	\$ 1,330.00	\$ 720.00	\$ 610.00	\$ 1,330.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	\$ 630.00	\$ 3,870.00	\$ 4,500.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 95,725.00	\$ 46,405.00	\$ 31,865.00	\$ 39,395.00	\$ (7,530.00)	\$ 31,865.00
	Total Cuenta	\$ 118,190.00	\$ 1,073,805.00	\$ 1,129,180.00	\$ 776,575.00	\$ 352,605.00	\$ 1,129,180.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54202	Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 6,000.00	\$ 7,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54204	Servicios de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 6,000.00	\$ 7,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ 23,000.00	\$ 35,170.00	\$ (12,170.00)	\$ 23,000.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54304	Transportes, Fletes y Almacén	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54306	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54308	Servicios de Lavandería y Planchado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)

Ejercicio: 2025

Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECÍFICO

Línea de Trabajo: 0305 Programa de Rehabilitación Temporal

Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2022	2023	2024	2025	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Modificado	Aprobado	Solicitado	2024-2025	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 60,805.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
	Total Cuenta	\$ 60,805.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 35,170.00	\$ (10,170.00)	\$ 25,000.00
54401	Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54501	Servicios Medicos	\$ -	\$ 54,790.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505	Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507	Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 54,790.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 184,995.00	\$ 1,135,795.00	\$ 1,154,180.00	\$ 811,745.00	\$ 342,435.00	\$ 1,154,180.00
55504	IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507	Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508	Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56304	Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ 40,000.00	\$ 29,305.00	\$ 1,030,210.00	\$ 1,000.00	\$ 1,029,210.00	\$ 1,030,210.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ -	\$ 9,000.00	\$ 2,000.00	\$ 3,700.00	\$ (1,700.00)	\$ 2,000.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ 332,050.00	\$ 132,350.00	\$ 104,200.00	\$ 1,520,280.00	\$ (1,416,080.00)	\$ 104,200.00
61104	Equipos Informáticos	\$ 20,000.00	\$ 1,930.00	\$ 8,650.00	\$ 4,450.00	\$ 4,200.00	\$ 8,650.00
61105	Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108	Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ -	\$ 60,745.00	\$ -	\$ 60,745.00	\$ 60,745.00
	Total Cuenta	\$ 392,050.00	\$ 172,585.00	\$ 1,205,805.00	\$ 1,529,430.00	\$ (323,625.00)	\$ 1,205,805.00
61202	Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ (800.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ (800.00)	\$ -
61599	Proyectos y Programas de Inversión Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61604	De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606	Eléctricas y Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 392,050.00	\$ 172,585.00	\$ 1,205,805.00	\$ 1,530,230.00	\$ (324,425.00)	\$ 1,205,805.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales		\$ 577,045.00	\$ 1,308,380.00	\$ 2,359,985.00	\$ 2,341,975.00	\$ 18,010.00	\$ 2,359,985.00

ELABORADO

V Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA

REVISADO

GEREN
GENERAL

CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2025
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECÍFICO

Línea de Trabajo: 0305 Programa de Rehabilitación Temporal
 Fuente de Financiamiento 1

Clasificador Presupuestario		2022	2023	2024	2025	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Modificado	Aprobado	Solicitado	2024-2025	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51203	Aguinaldos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51301	Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54106	Productos de Cuero y Caucho	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54107	Productos Químicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54109	Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54114	Materiales de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54115	Materiales Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54119	Materiales Eléctricos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54202	Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54204	Servicios de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54306	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54308	Servicios de Lavandería y Planchado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2025
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECÍFICO

Línea de Trabajo: 0305 Programa de Rehabilitación Temporal
Fuente de Financiamiento 1

Clasificador Presupuestario		2022	2023	2024	2025	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Modificado	Aprobado	Solicitado	2024-2025	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54401	Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54501	Servicios Medicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505	Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507	Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55504	IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507	Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508	Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56304	Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61102	Maquinarias y Equipos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	597,945.00	(597,945.00)	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61105	Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108	Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ -	84,055.00	\$ -	84,055.00	84,055.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	84,055.00	597,945.00	(513,890.00)	84,055.00
61202	Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61599	Proyectos y Programas de Inversión Diversos	\$ -	\$ -	160,000.00	\$ -	160,000.00	160,000.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	160,000.00	\$ -	160,000.00	160,000.00
61604	De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606	Eléctricas y Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	244,055.00	597,945.00	(353,890.00)	244,055.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales		\$ -	\$ -	244,055.00	597,945.00	(353,890.00)	244,055.00

ELABORADO

Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA

REVISADO

GERENCIA
GENERAL

CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2025
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECÍFICO

Línea de Trabajo: 0306 Producción de Oxígeno COSAM

Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2022	2023	2024	2025	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Modificado	Aprobado	Solicitado	2024-2025	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 159,000.00	\$ (159,000.00)	\$ -
51203	Aguinaldos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,250.00	\$ (13,250.00)	\$ -
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,720.00	\$ (12,720.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 184,970.00	\$ (184,970.00)	\$ -
51301	Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ (3,000.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ (3,000.00)	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,530.00	\$ (13,530.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,530.00	\$ (13,530.00)	\$ -
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,645.00	\$ (11,645.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,645.00	\$ (11,645.00)	\$ -
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,250.00	\$ (13,250.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,250.00	\$ (13,250.00)	\$ -
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,525.00	\$ (1,525.00)	\$ -
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,525.00	\$ (1,525.00)	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 227,920.00	\$ (227,920.00)	\$ -
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54106	Productos de Cuero y Caucho	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54107	Productos Químicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54109	Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54114	Materiales de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54115	Materiales Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54119	Materiales Eléctricos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54202	Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54204	Servicios de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 315,050.00	\$ (315,050.00)	\$ -
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54306	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54308	Servicios de Lavandería y Planchado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2025
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECÍFICO

Línea de Trabajo: 0306 Producción de Oxígeno COSAM
Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2022	2023	2024	2025	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Modificado	Aprobado	Solicitado	2024-2025	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 315,050.00	\$ (315,050.00)	\$ -
54401	Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54501	Servicios Medicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505	Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507	Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 315,050.00	\$ (315,050.00)	\$ -
55504	IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507	Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508	Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56304	Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61102	Maquinarias y Equipos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61105	Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108	Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61202	Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61599	Proyectos y Programas de Inversión Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61604	De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606	Eléctricas y Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 542,970.00	\$ (542,970.00)	\$ -

ELABORADO

Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA

REVISADO

Gerente General CEFAFA

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2025
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECÍFICO

Línea de Trabajo: 0401 PROYECTO AMPLIACION DE LAS UNIDADES DE MEDICINA DE REHABILITACION TEMPORAL DEL HMC (7808)
Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2022	2023	2024	2025	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Modificado	Aprobado	Solicitado	2024-2025	(Uso Interno SAFI-DGP)
61604	De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61699	Obras de Infraestructura Diversas	\$ 1,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00
	Total Cuenta	\$ 1,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00
	Total Rubro	\$ 1,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00
Totales		\$ 1,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00

ELABORADO



Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA



CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2025
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECÍFICO

Línea de Trabajo: 0402 PROYECTO AMPLIACION DE LAS UNIDADES DE MEDICINA DE REHABILITACION TEMPORAL DEL HMR SAN MIGUEL (7809)

Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2022	2023	2024	2025	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Modificado	Aprobado	Solicitado	2024-2025	(Uso Interno SAFI-DGP)
61604	De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
61699	Obras de Infraestructura Diversas	\$ 400,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 350,000.00	\$ 150,000.00	\$ 500,000.00
	Total Cuenta	\$ 400,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 350,000.00	\$ 150,000.00	\$ 500,000.00
	Total Rubro	\$ 400,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 350,000.00	\$ 150,000.00	\$ 500,000.00
	Totales	\$ 400,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 350,000.00	\$ 150,000.00	\$ 500,000.00

ELABORADO



V
 Licenciado
 Gerente Financiero CEFAFA

REVISADO



CAP. Y MAF
 Gerente General CEFAFA

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2025
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECÍFICO

Línea de Trabajo: 0501 PROGRAMA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAS Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIEDAD DEL CEFAFA A NIVEL NACIONAL
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2022	2023	2024	2025	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Modificado	Aprobado	Solicitado	2024-2025	(Uso Interno SAFI-DGP)
54107	Productos Químicos	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 30,975.00	\$ -	\$ 30,975.00	\$ 30,975.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54901	Crédito Fiscal	\$ 2,730.00	\$ 2,730.00	\$ 4,030.00	\$ -	\$ 4,030.00	\$ 4,030.00
Total Cuenta		\$ 23,730.00	\$ 23,730.00	\$ 35,005.00	\$ -	\$ 35,005.00	\$ 35,005.00
Total Rubro		\$ 23,730.00	\$ 23,730.00	\$ 35,005.00	\$ -	\$ 35,005.00	\$ 35,005.00
61101	Mobiliarios	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61599	Proyectos y Programas de Inversión Diversos	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	\$ 30,000.00
61604	De Vivienda y Oficina	\$ 894,585.00	\$ 894,585.00	\$ 25,705.00	\$ -	\$ 25,705.00	\$ 25,705.00
61606	Electricas y Comunicaciones	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 87,000.00	\$ -	\$ 87,000.00	\$ 87,000.00
61699	Obras de Infraestructura Diversas	\$ 63,000.00	\$ 63,000.00	\$ 80,000.00	\$ 90,000.00	\$ (10,000.00)	\$ 80,000.00
61901	Crédito Fiscal	\$ 137,880.00	\$ 137,880.00	\$ 28,955.00	\$ 13,000.00	\$ 15,955.00	\$ 28,955.00
Total Cuenta		\$ 1,198,465.00	\$ 1,198,465.00	\$ 251,660.00	\$ 113,000.00	\$ 138,660.00	\$ 251,660.00
Total Rubro		\$ 1,198,465.00	\$ 1,198,465.00	\$ 251,660.00	\$ 113,000.00	\$ 138,660.00	\$ 251,660.00
Totales		\$ 1,222,195.00	\$ 1,222,195.00	\$ 286,665.00	\$ 113,000.00	\$ 173,665.00	\$ 286,665.00

ELABORADO

Licenciado
 Gerente Financiero CEFAFA

REVISADO

CAR. Y MAF
 Gerente General CEFAFA

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2025
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECÍFICO

Línea de 0502 PROGRAMA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES MILITARES PROPIEDAD DEL ESTADO EN USO DEL
Trabajo: CEFAFA
Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2022	2023	2024	2025	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Modificado	Aprobado	Solicitado	2024-2025	(Uso Interno SAFI-DGP)
54107	Productos Químicos	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ 13,650.00	\$ -	\$ 13,650.00	\$ 13,650.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ -	\$ -	\$ 17,500.00	\$ 30,000.00	\$ (12,500.00)	\$ 17,500.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ -	\$ -	\$ 900.00	\$ -	\$ 900.00	\$ 900.00
54901	Crédito Fiscal	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 4,170.00	\$ 3,900.00	\$ 270.00	\$ 4,170.00
Total Cuenta		\$ 11,300.00	\$ 11,300.00	\$ 36,220.00	\$ 33,900.00	\$ 2,320.00	\$ 36,220.00
Total Rubro		\$ 11,300.00	\$ 11,300.00	\$ 36,220.00	\$ 33,900.00	\$ 2,320.00	\$ 36,220.00
						\$ -	
61101	Mobiliarios	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61604	De Vivienda y Oficina	\$ 930,365.00	\$ 930,365.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61699	Obras de Infraestructura Diversas	\$ 53,275.00	\$ 53,275.00	\$ 867,215.00	\$ 619,500.00	\$ 247,715.00	\$ 867,215.00
61901	Crédito Fiscal	\$ 131,515.00	\$ 131,515.00	\$ 112,740.00	\$ 80,535.00	\$ 32,205.00	\$ 112,740.00
Total Cuenta		\$ 1,143,155.00	\$ 1,143,155.00	\$ 979,955.00	\$ 700,035.00	\$ 279,920.00	\$ 979,955.00
Total Rubro		\$ 1,143,155.00	\$ 1,143,155.00	\$ 979,955.00	\$ 700,035.00	\$ 279,920.00	\$ 979,955.00
Totales		\$ 1,154,455.00	\$ 1,154,455.00	\$ 1,016,175.00	\$ 733,935.00	\$ 282,240.00	\$ 1,016,175.00

ELABORADO

Y Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA

REVISADO

GERENTE GENERAL
CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2025
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

VARIACIÓN DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LÍNEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECÍFICO

Línea de Trabajo: 0503 PROGRAMA DE LABORATORIO FARMACÉUTICO
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2022	2023	2024	2025	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Modificado	Aprobado	Solicitado	2024-2025	(Uso Interno SAFI-DGP)
61604	De Vivienda y Oficina	\$ 1,000,000.00	\$ 6,273,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61699	Obras de Infraestructura Diversas	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
Total Cuenta		\$ 1,000,000.00	\$ 6,273,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
Total Rubro		\$ 1,000,000.00	\$ 6,273,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
Totales		\$ 1,000,000.00	\$ 6,273,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00

ELABORADO

Licenciado
 Gerente Financiero CEFAFA

REVISADO

CAP. Y MAF
 Gerente General CEFAFA

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL