

RESUMEN INSTITUCIONAL

Institución: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2016
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

Política Institucional

La Política Presupuestaria 2016, está orientada al fortalecimiento institucional para el logro de los objetivos estratégicos y operativos trazados, entre los que destacan, incrementar la presencia local, establecer la infraestructura adecuada y potenciar el valor agregado al cliente, para fortalecer la competitividad en el mercado, lo que permitirá poder brindar un apoyo continuo y sostenible al Sistema de Sanidad Militar, a través de las donaciones al Comando de Sanidad Militar (COSAM), buscando además el uso eficiente de los recursos para lograr la mayor optimización de los mismos.

Prioridad en la asignación de Recursos

Los desafíos, objetivos y prioridades institucionales para el ejercicio 2016, se establecen en consistencia con los objetivos estratégicos y operativos de la Institución; sobre esta base se definen las áreas de acción que incluyen, las medidas y acciones 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.

Objetivos Institucionales

Comercializar productos farmacéuticos, similares y otros, brindando un servicio eficiente y de calidad a nuestros clientes.
Mantener la competitividad en el mercado, alcanzando un alto grado de eficiencia en el personal.
Mantener abastecidos los puntos de venta con productos de la más alta calidad, fortaleciendo de esa manera la buena imagen institucional.
Administrar eficientemente el Fondo de Cotizaciones del personal de alta de la Fuerza Armada (4%), aplicando las alternativas más económicas que contribuyan a mejorar la atención a los derechohabientes y beneficiarios del Sistema de Sanidad Militar.

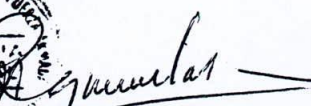

Observación

El presupuesto ha sido modificado por la Reforma a la Ley de CEFAFA, Art. 16 y Art. 16-A.

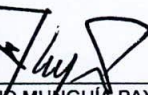

Distribución de Recursos por Unidad Presupuestaria	Presupuesto Aprobado 2016	Incremento	Nuevo Presupuesto 2016
01 Dirección y Administración Institucional	\$ 1,918,617.00	\$ -	\$ 1,918,617.00
02 Suministros y Comercialización	\$ 13,429,683.00	\$ -	\$ 13,429,683.00
03 Fondos en Administración	\$ -	\$ 1,162,800.00	\$ 1,162,800.00
Totales	\$ 15,348,300.00	\$ 1,162,800.00	\$ 16,511,100.00

Responsable: Gerente General
Etapa: Presupuesto Votado

ELABORADO 
MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ
Licenciada
Gerente Financiera CEFAFA


REVISADO 
MARÍA ARMIDA AGUILAR RODRÍGUEZ
Coronete Coronel y Licenciada
Gerente General CEFAFA


VISTO BUENO 
ALIRIO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA
General de Brigada
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA


APROBADO 
DAVID MUNGUÍA PAYES
General de División
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 mensaje o documento, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR UNIDADES PRESUPUESTARIAS

INSTITUCION 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL 2016
AREA DE GESTION 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA


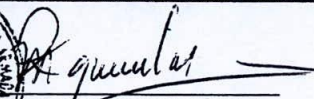
UNIDAD PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
	1 Fondo General	Total
03 Fondos en Administración	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
Total Fondo General	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
	2 Recursos Propios	Total
01 Dirección y Administración Institucional	\$ 1,918,617.00	\$ 1,918,617.00
02 Suministros y Comercialización	\$ 13,429,683.00	\$ 13,429,683.00
03 Fondos en Administración	\$ 662,800.00	\$ 662,800.00
Total Recursos Propios	\$ 16,011,100.00	\$ 16,011,100.00
Total Fondo General	\$ 16,511,100.00	\$ 16,511,100.00


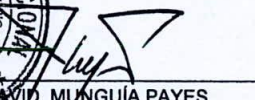


MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ
Licenciada
Gerente Financiero CEFAFA



MARIO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA
General de Brigada
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA



MARÍA ARMIDA AGUILAR RODRÍGUEZ
Coronela y Licenciada
Gerente General CEFAFA



DAVID MUNGUÍA PAYES
General de División
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 mensaje o documento, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

DETALLE DEL PLAN DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL: 2016
AREA DE GESTION: 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Dirección y Administración Institucional
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2016-902-1-01

SITUACION ACTUAL

Coordinar y realizar las actividades administrativas y financieras, garantizando el desarrollo Institucional, mediante la asignación oportuna de recursos humanos y materiales.

POLITICA PRESUPUESTARIA

Optimizar los recursos asignados con el fin de alcanzar los resultados proyectados con eficacia y eficiencia, orientados a fortalecer el desempeño administrativo de la Institución

OBJETIVOS

Disponer de solidez financiera para aprovechar las oportunidades de negocio y cumplimiento de las obligaciones
Capacitar al personal y optimizar los procesos en las actividades del negocio, aplicando los principios de eficacia y eficiencia

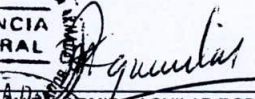
Línea de Trabajo	Propósito	Monto (\$)
0101 Dirección Superior	Dirigir las diferentes actividades necesarias para alcanzar los objetivos y metas institucionales	\$ 558,143.00
0102 Administración General y Financiera	Garantizar el uso óptimo y eficiente de los recursos, manteniendo un control y racionalización de los gastos operativos, para generar mayor rentabilidad y solidez financiera para la institución	\$ 1,360,474.00
Total General.....		\$ 1,918,617.00

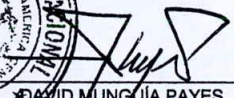
REVISADO

 FINANCIER/A MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 Licenciada
 Gerente Financiero, CEFAFA

VISTO BUENO

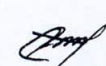
 ALIRIO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA
 General de Brigada
 Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

REVISADO

 ARMIDA AGUILAR RODRÍGUEZ
 Jefe de División y Licenciada
 Gerente General CEFAFA

APROBADO

 DAVID MUNGUÍA PAYES
 General de División
 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 mensaje o documento, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

DETALLE DEL PLAN DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL: 2016
AREA DE GESTION: 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Dirección y Administración Institucional
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2015-902-1-02

SITUACION ACTUAL

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

POLITICA 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 una mejor comercialización de los productos farmacéuticos y similares.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

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

Cubrir los requerimientos de medicamentos y equipos médicos al COSAM, en forma eficiente y eficaz con los ingresos de las cotizaciones de los derechohabientes.

Línea de Trabajo	Propósito	Monto(\$)
0201 Suministros a Sanidad Militar	Apoyar al Comando de Sanidad Militar con medicamentos, materiales y equipos requeridos para la atención médica, desarrollando procesos de compra ágiles y transparentes.	\$ 4,049,000.00
0202 Comercialización	Fortalecer la comercialización de productos farmacéuticos, similares y otros a fin alcanzar mayor competitividad dentro del sector	\$ 9,380,683.00
Total General.....		\$ 13,429,683.00



 GERENCIA FINANCIERA
 ELABORADO: 
 MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 Licenciada
 Gerente Financiera, CEFAFA



 VISTO BUENO: 
 ALIRIO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA
 General de Brigada
 Presidente del Consejo Directivo CEFAFA



 REVISADO: 
 MARÍA ARMIDA AGUILAR RODRÍGUEZ
 Teniente Coronel y Licenciada
 Gerente General CEFAFA



 APROBADO: 
 DAVID MUNGUÍA PAYES
 General de División
 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 mensaje o documento, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

DETALLE DEL PLAN DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL: 2016
AREA DE GESTION: 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Dirección y Administración Institucional
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2015-902-1-02

SITUACION ACTUAL

Art. 16 Inciso Segundo: "El personal que obtenga el derecho a pensionarse cotizará un porcentaje de su pensión en concepto de cotización al régimen, el cual será determinado por una comisión técnica, elevando el estudio al Consejo Directivo para su aprobación y este al Ministerio de la Defensa Nacional para su ratificación, y su rango de variación será del 1% al 3%; el porcentaje deberá ser revisado y podrá ser actualizado cada dos años y este será descontado por la institución encargada del pago de la referida pensión."

Art. 16-A "El CEFAFA administrará los fondos del Programa de Rehabilitación del Personal de la Fuerza Armada, al cual se aportará un porcentaje del 1% correspondiente al Estado, a través del Presupuesto del Ministerio de la Defensa Nacional y un porcentaje del 1% que cotizará el personal en situación activa. El personal en situación de retiro no está obligado a cotizar a este programa".

POLITICA 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 el Programa de Rehabilitación y el Programa de Pensionados.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Cubrir los requerimientos de medicamentos al COSAM, en forma eficiente y eficaz con los ingresos de las cotizaciones del personal pensionado.
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 necesarios para el buen manejo de los Fondos en Administración.

Línea de Trabajo	Propósito	Monto(\$)
0301 Programa de Rehabilitación - CERPROFA		\$ 1,063,537.00
0302 Régimen de Pensionados - COSAM		\$ 11,200.00
0303 Apoyo Administrativo a los Fondos en Administración		\$ 88,063.00
Total General		\$ 1,162,800.00

ELABORADO

 MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA

PRESIDENCIA

 ALIRIO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA
 General de Brigada
 Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

REVISADO

 MARÍA ARMIDA AGUILAR RODRÍGUEZ
 Subiente Coronel y Licenciada
 Gerente General CEFAFA

APROBADO

 DAVID MUNGUÍA PAYES
 General de División
 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 mensaje o documento, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

INSTITUCION 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL 2016
AREA DE GESTION 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

Estructura Presupuestaria	Clasif. Eco.	Fts. Fina.	Rubros de Agrupación				TOTAL
			51	54	55	61	
01 Dirección y Administración Institucional							
0101 Dirección Superior	21	2	\$ 335,542.00	\$ 132,655.00	\$ -	\$ -	\$ 468,197.00
0101 Dirección Superior	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89,946.00	\$ 89,946.00
0102 Administración General y Financiera	21	2	\$ 448,627.00	\$ 262,602.00	\$ 61,370.00	\$ -	\$ 772,599.00
0102 Administración General y Financiera	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 587,875.00	\$ 587,875.00
Total Estructura Presupuestaria			\$ 784,169.00	\$ 395,257.00	\$ 61,370.00	\$ 677,821.00	\$ 1,918,817.00
02 Suministros y Comercialización							
0201 Suministros a Sanidad Militar	21	2	\$ 145,510.00	\$ 3,902,720.00	\$ -	\$ -	\$ 4,048,230.00
0201 Suministros a Sanidad Militar	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 769.00	\$ 769.00
0202 Comercialización	21	2	\$ 1,121,038.00	\$ 7,673,421.00	\$ 517,284.00	\$ -	\$ 9,311,743.00
0202 Comercialización	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,941.00	\$ 68,941.00
Total Estructura Presupuestaria			\$ 1,266,548.00	\$ 11,576,141.00	\$ 517,284.00	\$ 69,710.00	\$ 13,429,683.00
03 Fondos en Administración							
0301 Programa de Rehabilitación	21	1	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00
0301 Programa de Rehabilitación	22	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00
0301 Programa de Rehabilitación	21	2	\$ 72,563.00	\$ 283,657.00	\$ -	\$ -	\$ 356,220.00
0301 Programa de Rehabilitación	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 207,317.00	\$ 207,317.00
0302 Régimen de Pensionados - COSAM	21	2	\$ -	\$ 11,200.00	\$ -	\$ -	\$ 11,200.00
0303 Apoyo Administrativo a los Fondos en Administrac	21	2	\$ 23,264.00	\$ 58,540.00	\$ 6,259.00	\$ -	\$ 88,063.00
Total Estructura Presupuestaria			\$ 95,827.00	\$ 603,397.00	\$ 6,259.00	\$ 567,317.00	\$ 1,182,800.00
Total Institución			\$ 2,148,544.00	\$ 12,474,798.00	\$ 584,913.00	\$ 1,304,848.00	\$ 18,511,100.00






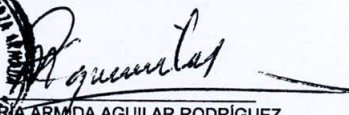
 MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ
 Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA







 ALIRIO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA
 General de Brigada
 Presidente del Consejo Directivo CEFAFA





 MARÍA ARMIDA AGUILAR RODRÍGUEZ
 Teniente Coronel y Licenciada
 Gerente General CEFAFA





 DAVID MUNGUÍA PAYES
 General de División
 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 mensaje o documento, favor reenviarlo o entrérguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

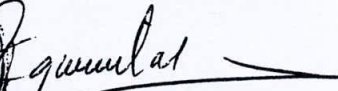
INSTITUCION 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL 2016
AREA DE GESTION 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

Estructura Presupuestaria	Clasif. Eco.	Fte. Fina.	Rubros de Agrupación				Total
			51	54	55	61	
01 Dirección y Administración Institucional	21	2	\$ 784,169.00	\$ 395,257.00	\$ 61,370.00	\$ -	\$ 1,240,796.00
01 Dirección y Administración Institucional	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 677,821.00	\$ 677,821.00
02 Suministros y Comercialización	21	2	\$ 1,266,548.00	\$ 11,576,141.00	\$ 517,284.00	\$ -	\$ 13,359,973.00
02 Suministros y Comercialización	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,710.00	\$ 69,710.00
03 Fondos en Administración	21	1	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00
03 Fondos en Administración	22	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00
03 Fondos en Administración	21	2	\$ 95,827.00	\$ 353,397.00	\$ 6,259.00	\$ -	\$ 455,483.00
03 Fondos en Administración	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 207,317.00	\$ 207,317.00
Total Institución			\$ 2,146,644.00	\$ 12,474,798.00	\$ 584,613.00	\$ 1,304,848.00	\$ 16,511,000.00

ELABORADO POR: 
ELABORADORA FINANCIERA MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA



ALIRIO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA
 General de Brigada
 Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

REVISADO POR: 
GERENCIA GENERAL MARÍA ARMIDA AGUILAR RODRÍGUEZ
 TCnel. y Licda.
 Gerente General CEFAFA



DAVID MUNGUÍA PAYES
 General de División
 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 mensaje o documento, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL



INGRESOS POR LINEA DE SERVICIO Y FUENTE DE INGRESOS

(1) Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA) (4) Año: 2016
(2) Unidad: 01 Unidad Financiera Institucional (5) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2016-902-1
(3) Responsable: Jefe UFI

(6)	(7) ANTERIOR	(8) VIGENTE	(9) SOLICITADO	(10)
Fuente Específica	2015	2016	2016	VARIACION
13202 Contribuciones Laborales (Fondo 4%)	4,020,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00
13202 Contribuciones Laborales (1% Aporte del Personal Activo)			651,540.00	651,540.00
13202 Contribuciones Laborales (1% Aporte del Personal Pensionado)			11,260.00	11,260.00
TOTAL CUENTA 132 Del Sector Público	4,020,000.00	3,900,000.00	4,562,800.00	662,800.00
TOTAL RUBRO 13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,020,000.00	3,900,000.00	4,562,800.00	662,800.00
14101 Venta de Bienes Comerciales	7,433,628.00	7,964,602.00	7,964,602.00	0.00
TOTAL CUENTA 141 Venta de Bienes	7,433,628.00	7,964,602.00	7,964,602.00	0.00
14901 Débito Fiscal	966,372.00	1,035,398.00	1,035,398.00	0.00
TOTAL CUENTA 149 Débito Fiscal	966,372.00	1,035,398.00	1,035,398.00	0.00
TOTAL RUBRO 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8,400,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	270,000.00	385,000.00	385,000.00	0.00
TOTAL CUENTA 151 Rendimientos de Títulos Valores	270,000.00	385,000.00	385,000.00	0.00
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	21,000.00	17,700.00	17,700.00	0.00
TOTAL CUENTA 154 Arrendamientos de Bienes	21,000.00	17,700.00	17,700.00	0.00
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
15799 Ingresos Diversos	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00
TOTAL CUENTA 157 Otros Ingresos no Clasificados	40,200.00	40,200.00	40,200.00	0.00
15901 Débito Fiscal	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00
TOTAL CUENTA 159 Débito Fiscal	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00
TOTAL RUBRO 15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	336,600.00	448,300.00	448,300.00	0.00
1620900 Transferencias Corrientes por aporte del Ministerio de Hacienda a través del Ministerio de Defensa para Programa de Rehabilitación		0.00	500,000.00	500,000.00
TOTAL CUENTA 132 Del Sector Público	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
TOTAL RUBRO 13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
23105 Liquidación de Depósitos a Plazo	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
TOTAL CUENTA 231 Recuperación de Títulos Valores	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
TOTAL RUBRO 23 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
Total:	14,756,600.00		16,511,100.00	1,162,800.00

NOMBRE DE RESPONSABLE: MARIA ARMIDA AGUILAR RODRIGUEZ
TCnel. y Licda.
Gerente General CEFAFA



[Handwritten Signature]

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 mensaje o documento, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

902 CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
PROGRAMACION MENSUAL DE INGRESOS
AÑO DE FORMULACION 2016 PLAN 11

CONCEPTO DE INGRESO: RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
13202 Contribuciones Laborales	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	3,900,000.00
13202 Contribuciones Laborales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,885.00	162,885.00	162,885.00	162,885.00	661,540.00
13202 Contribuciones Laborales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,815.00	2,815.00	2,815.00	2,815.00	11,260.00
TOTAL CUENTA 132 Del Sector Público	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	490,700.00	490,700.00	490,700.00	490,700.00	4,562,800.00
TOTAL RUBRO 13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	490,700.00	490,700.00	490,700.00	490,700.00	4,562,800.00
14901 Débito Fiscal	86,283.00	80,531.00	80,531.00	86,283.00	86,283.00	86,283.00	86,283.00	80,531.00	92,035.00	92,035.00	92,035.00	86,283.00	1,035,396.00
TOTAL CUENTA 149 Débito Fiscal	86,283.00	80,531.00	80,531.00	86,283.00	86,283.00	86,283.00	86,283.00	80,531.00	92,035.00	92,035.00	92,035.00	86,283.00	1,035,396.00
14101 Venta de Bienes Comerciales	663,717.00	619,469.00	619,469.00	663,717.00	663,717.00	663,717.00	663,717.00	619,469.00	707,965.00	707,965.00	707,965.00	663,717.00	7,964,604.00
TOTAL CUENTA 141 Venta de Bienes	663,717.00	619,469.00	619,469.00	663,717.00	663,717.00	663,717.00	663,717.00	619,469.00	707,965.00	707,965.00	707,965.00	663,717.00	7,964,604.00
TOTAL RUBRO 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	750,000.00	700,000.00	700,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	700,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	750,000.00	8,900,998.00
15901 Débito Fiscal	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	5,400.00
TOTAL CUENTA 159 Débito Fiscal	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	5,400.00
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
TOTAL CUENTA 157 Otros Ingresos no Clasificados	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	17,700.00
TOTAL CUENTA 154 Arrendamientos de Bienes	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	17,700.00
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	32,083.00	32,083.00	32,083.00	32,083.00	32,083.00	32,083.00	32,083.00	32,083.00	32,083.00	32,083.00	32,083.00	32,083.00	385,000.00
TOTAL CUENTA 151 Rendimientos de Títulos Valores	32,083.00	32,083.00	32,083.00	32,083.00	32,083.00	32,083.00	32,083.00	32,083.00	32,083.00	32,083.00	32,083.00	32,083.00	385,000.00
15799 Ingresos Diversos	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00
TOTAL CUENTA 157 Otros Ingresos no Clasificados	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00
TOTAL RUBRO 15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	37,358.00	37,358.00	37,358.00	37,358.00	37,358.00	37,358.00	37,358.00	37,358.00	37,358.00	37,358.00	37,358.00	37,358.00	448,300.00
1620900 Transferencias Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
TOTAL CUENTA 162 Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
TOTAL RUBRO 16 TRANSFERENCIA CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
23105 Liquidación de Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
TOTAL CUENTA 231 Recuperación de Títulos Valores	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
TOTAL RUBRO 23 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Total de la institución:	1,112,358.00	1,062,358.00	1,062,358.00	2,812,358.00	1,112,358.00	1,112,358.00	1,812,358.00	1,062,358.00	1,338,058.00	1,338,058.00	1,338,058.00	1,778,058.00	18,911,108.00


GERENCIA FINANCIERA
 ELABORADO
 MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA


PRESIDENCIA
 ALIRIO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA
 General de Brigada
 Presidente del Consejo Directivo CEFAFA


GERENCIA GENERAL
 APROBADO
 MARÍA ARMIDA AGUILAR RODRÍGUEZ
 T.Cnel. y Licda.
 Gerente General CEFAFA


MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 APROBADO
 DAVID MUNGUÍA PAYES
 General de División
 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 mensaje o documento, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.

PRESUPUESTO DE PERSONAL
Modalidad de contratación: Contratos

Año: 2016

Fuente de Financiamiento: Recursos Propios

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

(3) RESPONSABLE: Gerente General

(2) AREA DE GESTION: Conducción Administrativa

(4) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2015-902-1

TITULO DE LA PLAZA	Nº DE PLAZAS	SUELDO POR PLAZA	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL	AGUINALDOS	TOTAL
LT 0101 DIRECCION SUPERIOR	18	\$ 12,345.00	\$ 14,645.00	\$ 175,740.00	\$ 14,645.00	\$ 190,385.00
Auditor Interno	1	\$ 1,680.00	\$ 1,680.00	\$ 20,160.00	\$ 1,680.00	\$ 21,840.00
Auxiliar de Auditoría	3	\$ 700.00	\$ 2,100.00	\$ 25,200.00	\$ 2,100.00	\$ 27,300.00
Oficial de Información	1	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 10,800.00	\$ 900.00	\$ 11,700.00
Jefe de Planificación y Asesoría Técnica	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Jefe de Informática	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 14,400.00	\$ 1,200.00	\$ 15,600.00
Técnico de Soporte	1	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 8,400.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
Técnico de Redes y Comunicaciones	1	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 9,600.00	\$ 800.00	\$ 10,400.00
Técnico Analista Programador	2	\$ 900.00	\$ 1,800.00	\$ 21,600.00	\$ 1,800.00	\$ 23,400.00
Asistente de Gerencia General	1	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 6,600.00	\$ 550.00	\$ 7,150.00
Secretaria de Gerencia General	1	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 5,100.00	\$ 425.00	\$ 5,525.00
Tecnico de Control y Seguimiento de contratos y ordenes de compra	1	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 6,000.00	\$ 500.00	\$ 6,500.00
Auxiliar de Servicios varios	1	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 5,100.00	\$ 425.00	\$ 5,525.00
Jefe de Archivo Institucional	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Jefe Depto. Jurídico	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 14,400.00	\$ 1,200.00	\$ 15,600.00
Auxiliar Jurídico	1	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 5,100.00	\$ 425.00	\$ 5,525.00
LT 0102 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	43	\$ 15,170.00	\$ 25,270.00	\$ 303,240.00	\$ 25,270.00	\$ 328,510.00
Gerente Administrativo	1	\$ 1,580.00	\$ 1,580.00	\$ 18,960.00	\$ 1,580.00	\$ 20,540.00
Jefe de Servicios Generales	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Motorista	6	\$ 445.00	\$ 2,670.00	\$ 32,040.00	\$ 2,670.00	\$ 34,710.00
Auxiliar de Suministros Institucionales	1	\$ 445.00	\$ 445.00	\$ 5,340.00	\$ 445.00	\$ 5,785.00
Auxiliar de Mantenimiento	4	\$ 425.00	\$ 1,700.00	\$ 20,400.00	\$ 1,700.00	\$ 22,100.00
Jefe de Control de Inventarios	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Coordinador de Control de Inventarios	1	\$ 795.00	\$ 795.00	\$ 9,540.00	\$ 795.00	\$ 10,335.00
Auxiliar de Control de Inventarios	5	\$ 425.00	\$ 2,125.00	\$ 25,500.00	\$ 2,125.00	\$ 27,625.00
Auxiliar de Activo Fijo	1	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 5,100.00	\$ 425.00	\$ 5,525.00
Jefe de Recursos Humanos	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Auxiliar de Recursos Humanos	2	\$ 470.00	\$ 940.00	\$ 11,280.00	\$ 940.00	\$ 12,220.00
Gerente Financiero	1	\$ 1,580.00	\$ 1,580.00	\$ 18,960.00	\$ 1,580.00	\$ 20,540.00
Jefe de Contabilidad	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Auxiliar de Contabilidad	5	\$ 470.00	\$ 2,350.00	\$ 28,200.00	\$ 2,350.00	\$ 30,550.00
Jefe de Tesorería	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Auxiliar de Tesorería	3	\$ 425.00	\$ 1,275.00	\$ 15,300.00	\$ 1,275.00	\$ 16,575.00
Jefe de Presupuesto	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Auxiliar de Presupuesto	1	\$ 470.00	\$ 470.00	\$ 5,640.00	\$ 470.00	\$ 6,110.00
Jefe de Créditos	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Auxiliar de Créditos	5	\$ 425.00	\$ 2,125.00	\$ 25,500.00	\$ 2,125.00	\$ 27,625.00
LT 0201 SUMINISTROS A SANIDAD MILITAR	13	\$ 4,960.00	\$ 8,075.00	\$ 96,900.00	\$ 8,075.00	\$ 104,975.00
Gerente de Adquisiciones	1	\$ 1,580.00	\$ 1,580.00	\$ 18,960.00	\$ 1,580.00	\$ 20,540.00
Jefe UACI	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Técnico UACI	1	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 6,600.00	\$ 550.00	\$ 7,150.00
Auxiliar UACI	4	\$ 445.00	\$ 1,780.00	\$ 21,360.00	\$ 1,780.00	\$ 23,140.00
Jefe de Compras	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Auxiliar de Compras	5	\$ 445.00	\$ 2,225.00	\$ 26,700.00	\$ 2,225.00	\$ 28,925.00
LT 0202 COMERCIALIZACION	134	\$ 11,750.00	\$ 60,760.00	\$ 729,120.00	\$ 60,760.00	\$ 789,880.00
Gerente Comercial	1	\$ 1,580.00	\$ 1,580.00	\$ 18,960.00	\$ 1,580.00	\$ 20,540.00
Jefe de Ventas	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Supervisor de Regentes	1	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 7,200.00	\$ 600.00	\$ 7,800.00
Supervisor de ventas de zona	3	\$ 600.00	\$ 1,800.00	\$ 21,600.00	\$ 1,800.00	\$ 23,400.00
Jefe de Ventas Corporativo	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Auxiliar de Ventas	2	\$ 425.00	\$ 850.00	\$ 10,200.00	\$ 850.00	\$ 11,050.00
Jefe Regente	12	\$ 630.00	\$ 7,560.00	\$ 90,720.00	\$ 7,560.00	\$ 98,280.00
Jefe de Farmacia	22	\$ 460.00	\$ 10,120.00	\$ 121,440.00	\$ 10,120.00	\$ 131,560.00
Dependiente de Farmacia	66	\$ 360.00	\$ 23,760.00	\$ 285,120.00	\$ 23,760.00	\$ 308,880.00
Motociclista Dependiente	5	\$ 360.00	\$ 1,800.00	\$ 21,600.00	\$ 1,800.00	\$ 23,400.00
Jefe de Mercadeo	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Auxiliar de Mercadeo	3	\$ 445.00	\$ 1,335.00	\$ 16,020.00	\$ 1,335.00	\$ 17,355.00
Jefe de Abastecimiento	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Supervisor Abastecimiento	1	\$ 620.00	\$ 620.00	\$ 7,440.00	\$ 620.00	\$ 8,060.00
Auxiliar de Abastecimiento	10	\$ 425.00	\$ 4,250.00	\$ 51,000.00	\$ 4,250.00	\$ 55,250.00
Analista de Demanda Corporativa	1	\$ 745.00	\$ 745.00	\$ 8,940.00	\$ 745.00	\$ 9,685.00
Analista de Demanda	3	\$ 620.00	\$ 1,860.00	\$ 22,320.00	\$ 1,860.00	\$ 24,180.00
TOTAL	268	\$ 44,225.00	\$ 109,760.00	\$ 1,305,000.00	\$ 109,760.00	\$ 1,415,760.00

* Tabla Salarial vigente a partir del 02 de Febrero de 2016. Mediante Acuerdo No. 04, Acta No. 07-2016 de fecha 22ENE016.

RESPONSABLE: MARÍA ARMIDA AGUILAR RODRÍGUEZ
Tcnl. y Licda.
Gerente General CEFAFA



M. Armida Aguilar

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 mensaje o documento, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.

PRESUPUESTO DE PERSONAL
Modalidad de contratación: Contratos

Año: 2016

Fuente de Financiamiento: Recursos Propios

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

(3) RESPONSABLE: Gerente General

(2) AREA DE GESTION: Conducción Administrativa

(4) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2015-902-1

TÍTULO DE LA PLAZA	Nº DE PLAZAS	SUELDO POR PLAZA	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL	AGUINALDOS	TOTAL
LT 0301 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN	16	\$ 6,927.95	\$ 10,802.95	\$ 43,211.80	\$ 10,802.95	\$ 54,014.75
Jefe CERPROFA	1	\$ 1,703.00	\$ 1,703.00	\$ 6,812.00	\$ 1,703.00	\$ 8,515.00
Coordinador del Departamento Administrativo	1	\$ 902.00	\$ 902.00	\$ 3,608.00	\$ 902.00	\$ 4,510.00
Auxiliar Administrativa	1	\$ 470.00	\$ 470.00	\$ 1,880.00	\$ 470.00	\$ 2,350.00
Servicios Varios	1	\$ 354.00	\$ 354.00	\$ 1,416.00	\$ 354.00	\$ 1,770.00
Trabajador Social	2	\$ 705.00	\$ 1,410.00	\$ 5,640.00	\$ 1,410.00	\$ 7,050.00
Técnico Protesista	5	\$ 705.00	\$ 3,525.00	\$ 14,100.00	\$ 3,525.00	\$ 17,625.00
Encargado de Laboratorio (Técnico Protesista)	1	\$ 705.00	\$ 705.00	\$ 2,820.00	\$ 705.00	\$ 3,525.00
Guarda Almacén	1	\$ 620.00	\$ 620.00	\$ 2,480.00	\$ 620.00	\$ 3,100.00
Motorista	1	\$ 413.95	\$ 413.95	\$ 1,655.80	\$ 413.95	\$ 2,069.75
Agentes de Seguridad	2	\$ 350.00	\$ 700.00	\$ 2,800.00	\$ 700.00	\$ 3,500.00
LT 0303 APOYO ADMINISTRATIVO A LOS FONDOS EN ADMINISTRACION	6	\$ 3,410.00	\$ 3,410.00	\$ 13,640.00	\$ 3,410.00	\$ 17,050.00
Coordinador y Colaborador Jurídico	1	\$ 795.00	\$ 795.00	\$ 3,180.00	\$ 795.00	\$ 3,975.00
Auxiliar de Auditoría	1	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 2,800.00	\$ 700.00	\$ 3,500.00
Técnico UACI	1	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 2,200.00	\$ 550.00	\$ 2,750.00
Auxiliar de Recursos Humanos	1	\$ 470.00	\$ 470.00	\$ 1,880.00	\$ 470.00	\$ 2,350.00
Auxiliar Contable	1	\$ 470.00	\$ 470.00	\$ 1,880.00	\$ 470.00	\$ 2,350.00
Auxiliar de Tesorería	1	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 1,700.00	\$ 425.00	\$ 2,125.00
TOTAL	22	\$ 18,337.95	\$ 14,212.95	\$ 56,851.80	\$ 14,212.95	\$ 71,064.75

* Tabla Salarial vigente a partir del 02 de Septiembre originada a través de reforma a la Ley de CEFAFA.

RESPONSABLE: MARIA ARMIDA AGUILAR RODRIGUEZ
TCnel. y Licda.
Gerente General CEFAFA



FIRMA: *[Handwritten Signature]*

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 mensaje o documento, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2016
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

PLAN 5

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

Línea de Trabajo: 0101 Dirección Superior
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2014		2015		2016		Variaciones		Recomendado	
	Realizado		Aprobado		Solicitado		2016-2015		(Uso Interno SAFI-DGP)	
51105 Dietas	\$ 45,000.00		\$ 47,000.00		\$ 47,500.00		\$ 500.00		\$ 47,500.00	
Total Cuenta	\$ 45,000.00		\$ 47,000.00		\$ 47,500.00		\$ 500.00		\$ 47,500.00	
51201 Sueldos	\$ 123,900.00		\$ 172,680.00		\$ 182,574.00		\$ 9,894.00		\$ 182,574.00	
51203 Aguinaldos	\$ 10,325.00		\$ 14,390.00		\$ 15,215.00		\$ 825.00		\$ 15,215.00	
51206 Complementos							\$ -		\$ -	
51207 Beneficios Adicionales	\$ 8,365.00		\$ 13,656.00		\$ 20,410.00		\$ 6,754.00		\$ 20,410.00	
Total Cuenta	\$ 142,590.00		\$ 200,726.00		\$ 218,199.00		\$ 17,473.00		\$ 218,199.00	
51301 Horas Extraordinarias	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
Total Cuenta	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
51402 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 18,375.00		\$ 21,821.00		\$ 20,007.00		\$ (1,814.00)		\$ 20,007.00	
Total Cuenta	\$ 18,375.00		\$ 21,821.00		\$ 20,007.00		\$ (1,814.00)		\$ 20,007.00	
51502 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social			\$ 2,700.00		\$ 8,360.00		\$ 5,660.00		\$ 8,360.00	
Total Cuenta	\$ -		\$ 2,700.00		\$ 8,360.00		\$ 5,660.00		\$ 8,360.00	
51601 Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ 30,100.00		\$ 25,800.00		\$ 25,800.00		\$ -		\$ 25,800.00	
Total Cuenta	\$ 30,100.00		\$ 25,800.00		\$ 25,800.00		\$ -		\$ 25,800.00	
51702 Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 9,715.00		\$ 13,430.00		\$ 13,926.00		\$ 496.00		\$ 13,926.00	
Total Cuenta	\$ 9,715.00		\$ 13,430.00		\$ 13,926.00		\$ 496.00		\$ 13,926.00	
51801 Comisiones por Ventas							\$ -		\$ -	
Total Cuenta	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
51903 Prestaciones Sociales al Personal	\$ 1,525.00		\$ 1,750.00		\$ 1,750.00		\$ -		\$ 1,750.00	
51999 Remuneraciones Diversas							\$ -		\$ -	
Total Cuenta	\$ 1,525.00		\$ 1,750.00		\$ 1,750.00		\$ -		\$ 1,750.00	
Total Rubro	\$ 247,305.00		\$ 313,227.00		\$ 335,542.00		\$ 22,315.00		\$ 335,542.00	
54101 Productos Alimenticios para Personas	\$ 7,475.00		\$ 11,866.00		\$ 8,686.00		\$ (3,180.00)		\$ 8,686.00	
54103 Productos Agropecuarios y Forestales							\$ -		\$ -	
54104 Productos Textiles y Vestuarios	\$ 50.00		\$ 34.00		\$ 34.00		\$ (0.00)		\$ 34.00	
54105 Productos de Papel y Cartón	\$ 475.00		\$ 1,822.00		\$ 2,307.00		\$ 485.00		\$ 2,307.00	
54107 Productos Químicos	\$ 2,615.00		\$ 2,371.00		\$ 1,727.00		\$ (644.00)		\$ 1,727.00	
54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales							\$ -		\$ -	
54109 Llantas y Neumáticos							\$ -		\$ -	
54110 Combustibles y Lubricantes	\$ 15.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
54111 Minerales no Metálicos y Productos Derivados							\$ -		\$ -	
54112 Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 20.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
54113 Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico							\$ -		\$ -	
54114 Materiales de Oficina	\$ 340.00		\$ 414.00		\$ 497.00		\$ 83.00		\$ 497.00	
54115 Materiales Informáticos	\$ 5,435.00		\$ 4,628.00		\$ 4,768.00		\$ 140.00		\$ 4,768.00	
54116 Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ 180.00		\$ 180.00		\$ 180.00		\$ -		\$ 180.00	
54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 520.00		\$ 378.00		\$ 366.00		\$ (12.00)		\$ 366.00	
54119 Materiales Eléctricos	\$ 1,640.00		\$ 280.00		\$ 223.00		\$ (57.00)		\$ 223.00	
54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 5,020.00		\$ 4,506.00		\$ 5,251.00		\$ 745.00		\$ 5,251.00	
Total Cuenta	\$ 23,785.00		\$ 26,479.00		\$ 24,039.00		\$ (2,440.00)		\$ 24,039.00	
54201 Servicios de Energía Eléctrica							\$ -		\$ -	
54202 Servicios de Agua							\$ -		\$ -	
54203 Servicios de Telecomunicaciones	\$ 48,180.00		\$ 56,514.00		\$ 52,493.00		\$ (4,021.00)		\$ 52,493.00	
Total Cuenta	\$ 48,180.00		\$ 56,514.00		\$ 52,493.00		\$ (4,021.00)		\$ 52,493.00	
54301 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 7,600.00		\$ 4,040.00		\$ 5,880.00		\$ 1,840.00		\$ 5,880.00	
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	\$ 10,080.00		\$ 10,080.00		\$ 10,080.00		\$ -		\$ 10,080.00	

04

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

Línea de Trabajo: 0101 Dirección Superior
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2014	2015	2016	Variaciones	Recomendado
	Realizado	Aprobado	Solicitado	2016-2015	(Uso Interno SAFI-DGP)
54307 Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309 Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ (1,000.00)	\$ -
54314 Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316 Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 6,240.00	\$ 51,330.00	\$ 12,830.00	\$ (38,500.00)	\$ 12,830.00
Total Cuenta	\$ 23,920.00	\$ 66,460.00	\$ 28,790.00	\$ (37,660.00)	\$ 28,790.00
54401 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ 595.00	\$ 702.00	\$ 672.00	\$ (30.00)	\$ 672.00
Total Cuenta	\$ 595.00	\$ 702.00	\$ 672.00	\$ (30.00)	\$ 672.00
54503 Servicios Jurídicos	\$ 10,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505 Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 10,200.00	\$ 10,200.00	\$ 11,400.00	\$ 1,200.00	\$ 11,400.00
Total Cuenta	\$ 20,400.00	\$ 10,200.00	\$ 11,400.00	\$ 1,200.00	\$ 11,400.00
54901 Crédito Fiscal	\$ 14,985.00	\$ 20,730.00	\$ 15,261.00	\$ (5,469.00)	\$ 15,261.00
Total Cuenta	\$ 14,985.00	\$ 20,730.00	\$ 15,261.00	\$ (5,469.00)	\$ 15,261.00
Total Rubro	\$ 131,865.00	\$ 181,075.00	\$ 132,655.00	\$ (53,889.00)	\$ 132,655.00
55504 IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507 Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508 Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 2,840.00	\$ 2,539.00	\$ 2,560.00	\$ 21.00	\$ 2,560.00
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 7,500.00	\$ 6,140.00	\$ 6,123.00	\$ (17.00)	\$ 6,123.00
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ 108,375.00	\$ 55,667.00	\$ 50,335.00	\$ (5,332.00)	\$ 50,335.00
61105 Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 118,715.00	\$ 64,346.00	\$ 59,018.00	\$ (6,328.00)	\$ 59,018.00
61202 Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 79,535.00	\$ 13,382.00	\$ 20,580.00	\$ 7,198.00	\$ 20,580.00
Total Cuenta	\$ 79,535.00	\$ 13,382.00	\$ 20,580.00	\$ 7,198.00	\$ 20,580.00
61901 Crédito Fiscal	\$ 25,775.00	\$ 10,105.00	\$ 10,348.00	\$ 243.00	\$ 10,348.00
Total Cuenta	\$ 25,775.00	\$ 10,105.00	\$ 10,348.00	\$ 243.00	\$ 10,348.00
Total Rubro	\$ 224,025.00	\$ 87,833.00	\$ 89,946.00	\$ 2,113.00	\$ 89,946.00
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 603,195.00	\$ 582,136.00	\$ 558,143.00	\$ (29,481.00)	\$ 558,143.00

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 mensaje o documento, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2016
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

PLAN 5

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

Línea de Trabajo: 0102 Administración General y Financiera
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2014		2015		2016		Variaciones	Recomendado
	Realizado	Aprobado	Realizado	Aprobado	Realizado	Aprobado	2016-2015	(Uso Interno SAEI-DGR)
51105 Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201 Sueldos	\$ 314,640.00	\$ 297,960.00	\$ 312,858.00	\$ 312,858.00	\$ 14,898.00	\$ 312,858.00	\$ 14,898.00	\$ 312,858.00
51203 Aguinaldos	\$ 26,220.00	\$ 24,830.00	\$ 26,072.00	\$ 26,072.00	\$ 1,242.00	\$ 26,072.00	\$ 1,242.00	\$ 26,072.00
51206 Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207 Beneficios Adicionales	\$ 21,245.00	\$ 20,112.00	\$ 31,547.00	\$ 31,547.00	\$ 11,435.00	\$ 31,547.00	\$ 11,435.00	\$ 31,547.00
Total Cuenta	\$ 362,105.00	\$ 342,902.00	\$ 370,477.00	\$ 370,477.00	\$ 27,575.00	\$ 370,477.00	\$ 27,575.00	\$ 370,477.00
51301 Horas Extraordinarias	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 46,880.00	\$ 40,742.00	\$ 35,116.00	\$ 35,116.00	\$ (5,626.00)	\$ 35,116.00	\$ (5,626.00)	\$ 35,116.00
Total Cuenta	\$ 46,880.00	\$ 40,742.00	\$ 35,116.00	\$ 35,116.00	\$ (5,626.00)	\$ 35,116.00	\$ (5,626.00)	\$ 35,116.00
51502 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ -	\$ 3,600.00	\$ 14,325.00	\$ 14,325.00	\$ 10,725.00	\$ 14,325.00	\$ 10,725.00	\$ 14,325.00
Total Cuenta	\$ -	\$ 3,600.00	\$ 14,325.00	\$ 14,325.00	\$ 10,725.00	\$ 14,325.00	\$ 10,725.00	\$ 14,325.00
51601 Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702 Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 25,000.00	\$ 23,684.00	\$ 24,685.00	\$ 24,685.00	\$ 1,001.00	\$ 24,685.00	\$ 1,001.00	\$ 24,685.00
Total Cuenta	\$ 25,000.00	\$ 23,684.00	\$ 24,685.00	\$ 24,685.00	\$ 1,001.00	\$ 24,685.00	\$ 1,001.00	\$ 24,685.00
51801 Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903 Prestaciones Sociales al Personal	\$ 4,175.00	\$ 4,025.00	\$ 4,024.00	\$ 4,024.00	\$ (1.00)	\$ 4,024.00	\$ (1.00)	\$ 4,024.00
51999 Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 4,175.00	\$ 4,025.00	\$ 4,024.00	\$ 4,024.00	\$ (1.00)	\$ 4,024.00	\$ (1.00)	\$ 4,024.00
Total Rubro	\$ 443,160.00	\$ 414,953.00	\$ 448,627.00	\$ 448,627.00	\$ 33,674.00	\$ 448,627.00	\$ 33,674.00	\$ 448,627.00
54101 Productos Alimenticios para Personas	\$ 5,140.00	\$ 660.00	\$ 660.00	\$ 660.00	\$ -	\$ 660.00	\$ -	\$ 660.00
54103 Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 3,405.00	\$ 2,754.00	\$ 2,755.00	\$ 2,755.00	\$ 1.00	\$ 2,755.00	\$ 1.00	\$ 2,755.00
54104 Productos Textiles y Vestuarios	\$ 13,620.00	\$ 13,899.00	\$ 11,748.00	\$ 11,748.00	\$ (2,151.00)	\$ 11,748.00	\$ (2,151.00)	\$ 11,748.00
54105 Productos de Papel y Cartón	\$ 4,110.00	\$ 2,706.00	\$ 2,868.00	\$ 2,868.00	\$ 162.00	\$ 2,868.00	\$ 162.00	\$ 2,868.00
54107 Productos Químicos	\$ 12,915.00	\$ 16,186.00	\$ 16,162.00	\$ 16,162.00	\$ (24.00)	\$ 16,162.00	\$ (24.00)	\$ 16,162.00
54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54109 Llantas y Neumáticos	\$ 3,440.00	\$ 3,340.00	\$ 3,340.00	\$ 3,340.00	\$ -	\$ 3,340.00	\$ -	\$ 3,340.00
54110 Combustibles y Lubricantes	\$ 13,220.00	\$ 14,775.00	\$ 13,839.00	\$ 13,839.00	\$ (936.00)	\$ 13,839.00	\$ (936.00)	\$ 13,839.00
54111 Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 3,200.00	\$ 3,041.00	\$ 3,733.00	\$ 3,733.00	\$ 692.00	\$ 3,733.00	\$ 692.00	\$ 3,733.00
54112 Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 9,455.00	\$ 9,213.00	\$ 9,215.00	\$ 9,215.00	\$ 2.00	\$ 9,215.00	\$ 2.00	\$ 9,215.00
54113 Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54114 Materiales de Oficina	\$ 870.00	\$ 900.00	\$ 999.00	\$ 999.00	\$ 99.00	\$ 999.00	\$ 99.00	\$ 999.00
54115 Materiales Informáticos	\$ 370.00	\$ 622.00	\$ 1,676.00	\$ 1,676.00	\$ 1,054.00	\$ 1,676.00	\$ 1,054.00	\$ 1,676.00
54116 Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 5,390.00	\$ 6,077.00	\$ 8,293.00	\$ 8,293.00	\$ 2,216.00	\$ 8,293.00	\$ 2,216.00	\$ 8,293.00
54119 Materiales Eléctricos	\$ 6,770.00	\$ 7,108.00	\$ 8,436.00	\$ 8,436.00	\$ 1,328.00	\$ 8,436.00	\$ 1,328.00	\$ 8,436.00
54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 600.00	\$ 804.00	\$ 804.00	\$ 804.00	\$ -	\$ 804.00	\$ -	\$ 804.00
Total Cuenta	\$ 82,505.00	\$ 82,085.00	\$ 84,528.00	\$ 84,528.00	\$ 2,443.02	\$ 84,528.00	\$ 2,443.02	\$ 84,528.00
54201 Servicios de Energía Eléctrica	\$ 56,500.00	\$ 58,800.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ (4,800.00)	\$ 54,000.00	\$ (4,800.00)	\$ 54,000.00
54202 Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203 Servicios de Telecomunicaciones	\$ 18,720.00	\$ 9,600.00	\$ 10,800.00	\$ 10,800.00	\$ 1,200.00	\$ 10,800.00	\$ 1,200.00	\$ 10,800.00
Total Cuenta	\$ 75,220.00	\$ 68,400.00	\$ 64,800.00	\$ 64,800.00	\$ (3,600.00)	\$ 64,800.00	\$ (3,600.00)	\$ 64,800.00
54301 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 7,330.00	\$ 13,636.00	\$ 13,561.00	\$ 13,561.00	\$ (75.00)	\$ 13,561.00	\$ (75.00)	\$ 13,561.00
54302 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ 13,200.00	\$ 15,550.00	\$ 11,100.00	\$ 11,100.00	\$ (4,450.00)	\$ 11,100.00	\$ (4,450.00)	\$ 11,100.00
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	\$ 11,400.00	\$ 11,700.00	\$ 12,600.00	\$ 12,600.00	\$ 900.00	\$ 12,600.00	\$ 900.00	\$ 12,600.00
54309 Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 270.00	\$ 270.00	\$ 270.00	\$ 270.00	\$ -	\$ 270.00	\$ -	\$ 270.00

df.

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

Línea de Trabajo: 0102 Administración General y Financiera
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2014	2015	2016	Variaciones	Recomendado
	Realizado	Aprobado	Solicitado	2016-2015	(Uso Interno BAPI-DGP)
54314 Atenciones Oficiales				\$ -	\$ -
54316 Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 15,600.00	\$ (4,400.00)	\$ 15,600.00
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles				\$ -	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 2,100.00	\$ 4,300.00	\$ -	\$ (4,300.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 54,300.00	\$ 65,456.00	\$ 53,131.00	\$ (12,325.00)	\$ 53,131.00
54401 Pasajes al Interior				\$ -	\$ -
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ 1,720.00	\$ 2,182.00	\$ 1,593.00	\$ (589.00)	\$ 1,593.00
Total Cuenta	\$ 1,720.00	\$ 2,182.00	\$ 1,593.00	\$ (589.00)	\$ 1,593.00
54503 Servicios Jurídicos				\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ 8,210.00	\$ 10,210.00	\$ 10,210.00	\$ -	\$ 10,210.00
54505 Servicios de Capacitación	\$ 15,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
54507 Desarrollos Informáticos				\$ -	\$ -
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ -	\$ 13,000.00
Total Cuenta	\$ 36,210.00	\$ 29,210.00	\$ 29,210.00	\$ -	\$ 29,210.00
54901 Crédito Fiscal	\$ 31,375.00	\$ 31,787.00	\$ 29,339.00	\$ (2,448.00)	\$ 29,339.00
Total Cuenta	\$ 31,375.00	\$ 31,787.00	\$ 29,339.00	\$ (2,448.00)	\$ 29,339.00
Total Rubro	\$ 281,330.00	\$ 279,120.00	\$ 262,601.00	\$ (16,518.98)	\$ 262,601.00
55504 IVA				\$ -	\$ -
55507 Tasas				\$ -	\$ -
55508 Derechos	\$ 720.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ -	\$ 350.00
Total Cuenta	\$ 720.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ -	\$ 350.00
55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas		\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 20,000.00	\$ 15,000.00	\$ 20,000.00	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00
55603 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ -	\$ 24,000.00
Total Cuenta	\$ 44,000.00	\$ 49,000.00	\$ 54,000.00	\$ 5,000.00	\$ 54,000.00
55703 Multas y Costas Judiciales				\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901 Crédito Fiscal	\$ 5,815.00	\$ 6,370.00	\$ 7,020.00	\$ 650.00	\$ 7,020.00
Total Cuenta	\$ 5,815.00	\$ 6,370.00	\$ 7,020.00	\$ 650.00	\$ 7,020.00
Total Rubro	\$ 50,535.00	\$ 55,720.00	\$ 61,370.00	\$ 5,650.00	\$ 61,370.00
56304 Al Sector Privado				\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101 Mobiliarios	\$ 4,665.00	\$ 3,955.00	\$ 8,072.00	\$ 4,117.00	\$ 8,072.00
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 27,330.00	\$ 26,170.00	\$ 27,315.00	\$ 1,145.00	\$ 27,315.00
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios				\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos				\$ -	\$ -
61105 Vehículos de Transporte	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 40,000.00	\$ 15,000.00	\$ 40,000.00
61108 Herramientas y Repuestos Principales				\$ -	\$ -
61199 Bienes Muebles Diversos				\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 56,995.00	\$ 55,125.00	\$ 75,387.00	\$ 20,262.00	\$ 75,387.00
61202 Edificios e Instalaciones	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 450,000.00	\$ (1,550,000.00)	\$ 450,000.00
Total Cuenta	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 450,000.00	\$ (1,550,000.00)	\$ 450,000.00
61604 De Vivienda y Oficina			\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
61901 Crédito Fiscal	\$ 7,515.00	\$ 7,167.00	\$ 12,489.00	\$ 5,322.00	\$ 12,489.00
Total Cuenta	\$ 7,515.00	\$ 7,167.00	\$ 12,489.00	\$ 5,322.00	\$ 12,489.00
Total Rubro	\$ 2,064,510.00	\$ 2,062,292.00	\$ 587,876.00	\$ (1,474,416.00)	\$ 587,876.00
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ 50,000.00			\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital				\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 2,369,535.00	\$ 2,312,085.00	\$ 1,369,474.00	\$ (1,451,610.00)	\$ 1,369,474.00

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 mensaje o documento, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

Línea de Trabajo: 0201 Suministros a Sanidad Militar
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2015	2016	2016	Variaciones 2016-2015	Recomendado (Uso Interno SAFI-DGP)
		Aprobado	Aprobado	Solicitado		
51105	Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 96,900.00	\$ 101,745.00	\$ 101,745.00	\$ -	\$ 101,745.00
51203	Aguinaldos	\$ 8,075.00	\$ 8,479.00	\$ 8,479.00	\$ -	\$ 8,479.00
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 6,541.00	\$ 10,259.00	\$ 10,259.00	\$ -	\$ 10,259.00
	Total Cuenta	\$ 111,516.00	\$ 120,483.00	\$ 120,483.00	\$ -	\$ 120,483.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 11,218.00	\$ 11,190.00	\$ 11,190.00	\$ -	\$ 11,190.00
	Total Cuenta	\$ 11,218.00	\$ 11,190.00	\$ 11,190.00	\$ -	\$ 11,190.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 3,000.00	\$ 4,659.00	\$ 4,659.00	\$ -	\$ 4,659.00
	Total Cuenta	\$ 3,000.00	\$ 4,659.00	\$ 4,659.00	\$ -	\$ 4,659.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 7,502.00	\$ 7,803.00	\$ 7,803.00	\$ -	\$ 7,803.00
	Total Cuenta	\$ 7,502.00	\$ 7,803.00	\$ 7,803.00	\$ -	\$ 7,803.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 1,375.00	\$ 1,375.00	\$ 1,375.00	\$ -	\$ 1,375.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 1,375.00	\$ 1,375.00	\$ 1,375.00	\$ -	\$ 1,375.00
	Total Rubro	\$ 134,611.00	\$ 145,510.00	\$ 145,510.00	\$ -	\$ 145,510.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 469.00	\$ 187.00	\$ 187.00	\$ -	\$ 187.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 8.00	\$ 11.00	\$ 11.00	\$ -	\$ 11.00
54107	Productos Químicos	\$ 2,630.00	\$ 1,026.00	\$ 1,026.00	\$ -	\$ 1,026.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 489,500.00	\$ 410,009.00	\$ 410,009.00	\$ -	\$ 410,009.00
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 3,500,000.00	\$ 3,505,000.00	\$ 3,405,000.00	\$ (100,000.00)	\$ 3,405,000.00
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	\$ 10,500.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ -	\$ 85,000.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 251.00	\$ 328.00	\$ 328.00	\$ -	\$ 328.00
54115	Materiales Informáticos	\$ 633.00	\$ 166.00	\$ 166.00	\$ -	\$ 166.00
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	\$ 4,003,991.00	\$ 4,001,727.00	\$ 3,901,727.00	\$ (100,000.00)	\$ 3,901,727.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54202	Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 2,810.00	\$ 680.00	\$ 680.00	\$ -	\$ 680.00
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

cy

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

Línea de Trabajo: 0303 Apoyo Administrativo a los Fondos en Administración
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2016	Variaciones	Recomendado
	Solicitado	2016-2016	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 31,418.00	\$ 31,418.00	\$ 31,418.00
54401 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -
54503 Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00
54505 Servicios de Capacitación	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00
54507 Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00
Total Cuenta	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
54901 Crédito Fiscal	\$ 13,302.00	\$ 13,302.00	\$ 13,302.00
Total Cuenta	\$ 13,302.00	\$ 13,302.00	\$ 13,302.00
Total Rubro	\$ 58,539.00	\$ 58,539.00	\$ 58,539.00
55504 IVA	\$ -	\$ -	\$ -
55507 Tasas	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00
55508 Derechos	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
Total Cuenta	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00
55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
55603 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00
Total Cuenta	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00
55703 Multas y Costas Judiciales	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -
55901 Crédito Fiscal	\$ 560.00	\$ 560.00	\$ 560.00
Total Cuenta	\$ 560.00	\$ 560.00	\$ 560.00
Total Rubro	\$ 6,260.00	\$ 6,260.00	\$ 6,260.00
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	\$ -	\$ -	\$ -
61106 Obras de Arte y Culturales	\$ -	\$ -	\$ -
61107 Libros y Colecciones	\$ -	\$ -	\$ -
61108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -
61199 Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -
61202 Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 66,063.00	\$ 66,063.00	\$ 66,063.00

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 mensaje o documento, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

Linea de Trabajo: 0201 Suministros a Sanidad Militar
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2015	2016	2016	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Aprobado	Solicitado	2016-2015	(Uso Interno SAFI-DGP)
54316 Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 2,810.00	\$ 680.00	\$ 680.00	\$ -	\$ 680.00
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	\$ 823.00	\$ 313.00	\$ 313.00	\$ -	\$ 313.00
Total Cuenta	\$ 823.00	\$ 313.00	\$ 313.00	\$ -	\$ 313.00
Total Rubro	\$ 4,007,624.00	\$ 4,002,720.00	\$ 3,902,720.00	\$ (100,000.00)	\$ 3,902,720.00
55504 IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507 Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508 Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55703 Multas y Costas Judiciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56304 Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101 Mobiliarios	\$ -	\$ 545.00	\$ 545.00	\$ -	\$ 545.00
61102 Maquinarias y Equipos	\$ -	\$ 400,135.00	\$ 135.00	\$ (400,000.00)	\$ 135.00
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ (1,000,000.00)	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61105 Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ 1,400,680.00	\$ 680.00	\$ (1,400,000.00)	\$ 680.00
61202 Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ 89.00	\$ 89.00	\$ -	\$ 89.00
Total Cuenta	\$ -	\$ 89.00	\$ 89.00	\$ -	\$ 89.00
Total Rubro	\$ -	\$ 1,400,769.00	\$ 769.00	\$ (1,400,000.00)	\$ 769.00
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 4,142,234.00	\$ 5,548,999.00	\$ 4,048,999.00	\$ (1,600,000.00)	\$ 4,048,999.00

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 mensaje o documento, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2016
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

PLAN 5

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

Línea de Trabajo: 0202 Comercialización
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2015	2016	2016	Variaciones 2016-2015	Recomendado (Uso interno SAFI-DGP)
		Aprobado	Aprobado	Solicitado		
51105	Dietas		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 698,880.00	\$ 761,040.00	\$ 761,040.00	\$ -	\$ 761,040.00
51203	Aguinaldos	\$ 58,240.00	\$ 63,420.00	\$ 63,420.00	\$ -	\$ 63,420.00
51206	Complementos				\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 45,770.00	\$ 75,128.00	\$ 75,128.00	\$ -	\$ 75,128.00
	Total Cuenta	\$ 802,890.00	\$ 899,588.00	\$ 899,588.00	\$ -	\$ 899,588.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ 10,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
	Total Cuenta	\$ 10,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 98,675.00	\$ 87,705.00	\$ 87,705.00	\$ -	\$ 87,705.00
	Total Cuenta	\$ 98,675.00	\$ 87,705.00	\$ 87,705.00	\$ -	\$ 87,705.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 12,000.00	\$ 34,774.00	\$ 34,774.00	\$ -	\$ 34,774.00
	Total Cuenta	\$ 12,000.00	\$ 34,774.00	\$ 34,774.00	\$ -	\$ 34,774.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 57,667.00	\$ 62,721.00	\$ 62,721.00	\$ -	\$ 62,721.00
	Total Cuenta	\$ 57,667.00	\$ 62,721.00	\$ 62,721.00	\$ -	\$ 62,721.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ 60,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
	Total Cuenta	\$ 60,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 10,800.00	\$ 11,250.00	\$ 11,250.00	\$ -	\$ 11,250.00
51999	Remuneraciones Diversas				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 10,800.00	\$ 11,250.00	\$ 11,250.00	\$ -	\$ 11,250.00
	Total Rubro	\$ 1,052,032.00	\$ 1,121,038.00	\$ 1,121,038.00	\$ -	\$ 1,121,038.00
54101	Productos Alimenticios para Personas				\$ -	\$ -
54103	Productos Agropecuarios y Forestales				\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 200.00	\$ 253.00	\$ 253.00	\$ -	\$ 253.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 17,081.00	\$ 20,337.00	\$ 20,337.00	\$ -	\$ 20,337.00
54107	Productos Químicos	\$ 975,261.00	\$ 1,047,688.00	\$ 801,891.00	\$ (245,797.00)	\$ 801,891.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 3,865,488.00	\$ 4,231,593.00	\$ 5,548,073.00	\$ 1,316,480.00	\$ 5,548,073.00
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				\$ -	\$ -
54114	Materiales de Oficina	\$ 2,330.00	\$ 4,360.00	\$ 4,360.00	\$ -	\$ 4,360.00
54115	Materiales Informáticos	\$ 2,352.00	\$ 2,475.00	\$ 2,475.00	\$ -	\$ 2,475.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones				\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios				\$ -	\$ -
54119	Materiales Eléctricos				\$ -	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 691.00	\$ 917.00	\$ 917.00	\$ -	\$ 917.00
	Total Cuenta	\$ 4,863,403.00	\$ 5,307,623.00	\$ 6,378,306.00	\$ 1,070,683.00	\$ 6,378,306.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 59,600.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00
54202	Servicios de Agua	\$ 1,036.00	\$ 2,423.00	\$ 2,423.00	\$ -	\$ 2,423.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 60,636.00	\$ 62,423.00	\$ 62,423.00	\$ -	\$ 62,423.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles				\$ -	\$ -
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos				\$ -	\$ -
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ 26,330.00	\$ 26,400.00	\$ 26,400.00	\$ -	\$ 26,400.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 20,040.00	\$ 20,040.00	\$ 20,040.00	\$ -	\$ 20,040.00
54305	Servicios de Publicidad	\$ 37,246.00	\$ 47,100.00	\$ 47,100.00	\$ -	\$ 47,100.00
54306	Servicios de Vigilancia				\$ -	\$ -
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones				\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios				\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 7,200.00	\$ 15,700.00	\$ 15,700.00	\$ -	\$ 15,700.00
54314	Atenciones Oficiales				\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles				\$ -	\$ -

cy

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

Línea de Trabajo: 0202 Comercialización
Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2015	2016	2016	Variaciones 2016-2015	Recomendado (Uso interno SAFI-DGP)
	Aprobado	Aprobado	Solicitado		
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 211,460.00	\$ 173,904.00	\$ 173,904.00	\$ -	\$ 173,904.00
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 302,276.00	\$ 283,144.00	\$ 283,144.00	\$ -	\$ 283,144.00
54401 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ -	\$ 2,400.00
Total Cuenta	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ -	\$ 2,400.00
54503 Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505 Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507 Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 43,920.00	\$ 50,400.00	\$ 50,400.00	\$ -	\$ 50,400.00
Total Cuenta	\$ 43,920.00	\$ 50,400.00	\$ 50,400.00	\$ -	\$ 50,400.00
54901 Crédito Fiscal	\$ 679,286.00	\$ 735,228.00	\$ 896,748.00	\$ 161,520.00	\$ 896,748.00
Total Cuenta	\$ 679,286.00	\$ 735,228.00	\$ 896,748.00	\$ 161,520.00	\$ 896,748.00
Total Rubro	\$ 5,951,921.00	\$ 6,441,218.00	\$ 7,673,421.00	\$ 1,232,203.00	\$ 7,673,421.00
55504 IVA	\$ 136,809.00	\$ 175,000.00	\$ 497,000.00	\$ 322,000.00	\$ 497,000.00
55507 Tasas	\$ 10,582.00	\$ 11,774.00	\$ 11,774.00	\$ -	\$ 11,774.00
55508 Derechos	\$ 7,709.00	\$ 8,510.00	\$ 8,510.00	\$ -	\$ 8,510.00
Total Cuenta	\$ 155,100.00	\$ 195,284.00	\$ 517,284.00	\$ 322,000.00	\$ 517,284.00
55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55703 Multas y Costas Judiciales	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 155,500.00	\$ 195,284.00	\$ 517,284.00	\$ 322,000.00	\$ 517,284.00
56304 Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101 Mobiliarios	\$ 20,707.00	\$ 31,355.00	\$ 31,355.00	\$ -	\$ 31,355.00
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 5,234.00	\$ 12,376.00	\$ 12,376.00	\$ -	\$ 12,376.00
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61105 Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199 Bienes Muebles Diversos	\$ 9,840.00	\$ 17,280.00	\$ 17,280.00	\$ -	\$ 17,280.00
Total Cuenta	\$ 35,781.00	\$ 61,011.00	\$ 61,011.00	\$ -	\$ 61,011.00
61202 Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901 Crédito Fiscal	\$ 4,652.00	\$ 7,930.00	\$ 7,930.00	\$ -	\$ 7,930.00
Total Cuenta	\$ 4,652.00	\$ 7,930.00	\$ 7,930.00	\$ -	\$ 7,930.00
Total Rubro	\$ 40,433.00	\$ 68,941.00	\$ 68,941.00	\$ -	\$ 68,941.00
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ 20,259.00	\$ 54,203.00	\$ -	\$ (54,203.00)	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 20,259.00	\$ 54,203.00	\$ -	\$ (54,203.00)	\$ -
Total Rubro	\$ 20,259.00	\$ 54,203.00	\$ -	\$ (54,203.00)	\$ -
Totales	\$ 7,220,146.00	\$ 7,880,684.00	\$ 9,380,994.00	\$ 1,500,000.00	\$ 9,380,684.00

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 mensaje o documento, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2016
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

PLAN 5

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

Línea de Trabajo: 0301 Programa de Rehabilitación
 Fuente de Financiamiento 1

Clasificador Presupuestario	2016		Variedades	Recomendado
	Solicitado	2016-2016		(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	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
54106 Productos de Cuero y Caucho	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00
54107 Productos Químicos	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54109 Liantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54110 Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54111 Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54112 Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
54113 Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
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	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00
54201 Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54202 Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203 Servicios de Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309 Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54314 Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316 Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

af

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

Línea de Trabajo: 0301 Programa de Rehabilitación
 Fuente de Financiamiento 1

Clasificador Presupuestario	2016	Variaciones	Recomendado
	Solicitado	2016-2016	(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	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00
55504 IVA	\$ -	\$ -	\$ -
55507 Tasas	\$ -	\$ -	\$ -
55508 Derechos	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -
55802 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -
55803 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -
55703 Multas y Costas Judiciales	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -
55901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -
56304 Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -
81101 Mobiliarios	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00
81102 Maquinarias y Equipos	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00
81103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -
81104 Equipos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -
81105 Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -
81108 Obras de Arte y Culturales	\$ -	\$ -	\$ -
81107 Libros y Colecciones	\$ -	\$ -	\$ -
81108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -
81199 Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00
81202 Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -
81403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -
81901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00

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 mensaje o documento, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2016
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

PLAN 5

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

Línea de Trabajo: 0301 Programa de Rehabilitación
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2016	Variaciones	Recomendado
		Solicitado	2016-2015	(Uso Interno SAPI-DGP)
51105	Dietas	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 43,212.00	\$ 43,212.00	\$ 43,212.00
51203	Aguinaldos	\$ 10,803.00	\$ 10,803.00	\$ 10,803.00
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 756.00	\$ 756.00	\$ 756.00
	Total Cuenta	\$ 54,771.00	\$ 54,771.00	\$ 54,771.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 3,711.00	\$ 3,711.00	\$ 3,711.00
	Total Cuenta	\$ 3,711.00	\$ 3,711.00	\$ 3,711.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 2,774.00	\$ 2,774.00	\$ 2,774.00
	Total Cuenta	\$ 2,774.00	\$ 2,774.00	\$ 2,774.00
51801	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 10,107.00	\$ 10,107.00	\$ 10,107.00
	Total Cuenta	\$ 10,107.00	\$ 10,107.00	\$ 10,107.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
	Total Rubro	\$ 72,563.00	\$ 72,563.00	\$ 72,563.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 676.00	\$ 676.00	\$ 676.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 1,573.00	\$ 1,573.00	\$ 1,573.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 37,901.00	\$ 37,901.00	\$ 37,901.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	\$ 40,982.00	\$ 40,982.00	\$ 40,982.00
54107	Productos Químicos	\$ 31,131.00	\$ 31,131.00	\$ 31,131.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ -	\$ -
54109	Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ -	\$ -
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 53.00	\$ 53.00	\$ 53.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 65,862.00	\$ 65,862.00	\$ 65,862.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ 27,106.00	\$ 27,106.00	\$ 27,106.00
54114	Materiales de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -
54115	Materiales Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 10,671.00	\$ 10,671.00	\$ 10,671.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ -	\$ -	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 11,799.00	\$ 11,799.00	\$ 11,799.00
	Total Cuenta	\$ 227,754.00	\$ 227,754.00	\$ 227,754.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -
54202	Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -
	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	\$ 10,970.00	\$ 10,970.00	\$ 10,970.00
54305	Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -
54306	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ -	\$ -
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

Línea de Trabajo: 0301 Programa de Rehabilitación
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2018	Variaciones	Recomendado
	Solicitado	2018-2016	(Uso Interno SAPI-DGP)
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 10,970.00	\$ 10,970.00	\$ 10,970.00
54401 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00
Total Cuenta	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00
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	\$ 44,533.00	\$ 44,533.00	\$ 44,533.00
Total Cuenta	\$ 44,533.00	\$ 44,533.00	\$ 44,533.00
Total Rubro	\$ 283,657.00	\$ 283,657.00	\$ 283,657.00
55504 IVA	\$ -	\$ -	\$ -
55507 Tasas	\$ -	\$ -	\$ -
55508 Derechos	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -
55802 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -
55803 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -
55703 Multas y Costas Judiciales	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -
55901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -
56304 Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -
61101 Mobiliarios	\$ 18,132.00	\$ 18,132.00	\$ 18,132.00
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 11,514.00	\$ 11,514.00	\$ 11,514.00
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ 9,178.00	\$ 9,178.00	\$ 9,178.00
61105 Vehículos de Transporte	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
61106 Obras de Arte y Culturales	\$ 272.00	\$ 272.00	\$ 272.00
61107 Libros y Colecciones	\$ 127.00	\$ 127.00	\$ 127.00
61108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ 5,556.00	\$ 5,556.00	\$ 5,556.00
61199 Bienes Muebles Diversos	\$ 5,875.00	\$ 5,875.00	\$ 5,875.00
Total Cuenta	\$ 75,654.00	\$ 75,654.00	\$ 75,654.00
61202 Edificios e Instalaciones	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00
Total Cuenta	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 5,600.00	\$ 5,600.00	\$ 5,600.00
Total Cuenta	\$ 5,600.00	\$ 5,600.00	\$ 5,600.00
61901 Crédito Fiscal	\$ 56,063.00	\$ 56,063.00	\$ 56,063.00
Total Cuenta	\$ 56,063.00	\$ 56,063.00	\$ 56,063.00
Total Rubro	\$ 207,317.00	\$ 207,317.00	\$ 207,317.00
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 563,537.00	\$ 563,537.00	\$ 563,537.00

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 mensaje o documento, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2016
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

PLAN 5

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

Línea de Trabajo: 0302 Régimen de Pensionados - COSAM
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2016	Variaciones	Recomendado
	Solicitado	2016-2015	(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	\$ -	\$ -	\$ -
54106 Productos de Cuero y Caucho	\$ -	\$ -	\$ -
54107 Productos Químicos	\$ -	\$ -	\$ -
54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 11,200.00	\$ 11,200.00	\$ 11,200.00
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	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 11,200.00	\$ 11,200.00	\$ 11,200.00
54201 Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -
54202 Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -
54203 Servicios de Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -
54309 Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -
54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ -	\$ -
54314 Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -
54316 Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -

cy

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

Línea de Trabajo: 0302 Régimen de Pensionados - COSAM
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2016	Variaciones	Recomendado
	Solicitado	2016-2015	(Uso interno BAFI-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	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 11,200.00	\$ 11,200.00	\$ 11,200.00
55504 IVA	\$ -	\$ -	\$ -
55507 Tasas	\$ -	\$ -	\$ -
55508 Derechos	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -
55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -
55603 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -
55703 Multas y Costas Judiciales	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -
61106 Obras de Arte y Culturales	\$ -	\$ -	\$ -
61107 Libros y Colecciones	\$ -	\$ -	\$ -
61108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -
61199 Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -
61202 Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 11,200.00	\$ 11,200.00	\$ 11,200.00

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 mensaje o documento, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2016
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

PLAN 5

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

Línea de Trabajo: 0303 Apoyo Administrativo a los Fondos en Administración
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2016	Variaciones	Recomendado
	Solicitado	2016-2016	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105 Dietas	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -
51201 Sueldos	\$ 13,640.00	\$ 13,640.00	\$ 13,640.00
51203 Aguinaldos	\$ 3,410.00	\$ 3,410.00	\$ 3,410.00
51206 Complementos	\$ -	\$ -	\$ -
51207 Beneficios Adicionales	\$ 239.00	\$ 239.00	\$ 239.00
Total Cuenta	\$ 17,289.00	\$ 17,289.00	\$ 17,289.00
51301 Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -
51402 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 1,178.00	\$ 1,178.00	\$ 1,178.00
Total Cuenta	\$ 1,178.00	\$ 1,178.00	\$ 1,178.00
51502 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 937.00	\$ 937.00	\$ 937.00
Total Cuenta	\$ 937.00	\$ 937.00	\$ 937.00
51601 Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -
51702 Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 3,410.00	\$ 3,410.00	\$ 3,410.00
Total Cuenta	\$ 3,410.00	\$ 3,410.00	\$ 3,410.00
51801 Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -
51903 Prestaciones Sociales al Personal	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00
51999 Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00
Total Rubro	\$ 23,264.00	\$ 23,264.00	\$ 23,264.00
54101 Productos Alimenticios para Personas	\$ -	\$ -	\$ -
54103 Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -
54104 Productos Textiles y Vestuarios	\$ -	\$ -	\$ -
54105 Productos de Papel y Cartón	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00
54107 Productos Químicos	\$ -	\$ -	\$ -
54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ -	\$ -
54109 Liantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -
54110 Combustibles y Lubricantes	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
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	\$ 582.00	\$ 582.00	\$ 582.00
54115 Materiales Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -
54116 Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -
54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -
54119 Materiales Eléctricos	\$ 137.00	\$ 137.00	\$ 137.00
54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 2,719.00	\$ 2,719.00	\$ 2,719.00
54201 Servicios de Energía Eléctrica	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
54202 Servicios de Agua	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00
54203 Servicios de Telecomunicaciones	\$ 7,800.00	\$ 7,800.00	\$ 7,800.00
Total Cuenta	\$ 9,900.00	\$ 9,900.00	\$ 9,900.00
54301 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 18,500.00	\$ 18,500.00	\$ 18,500.00
54302 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ 7,518.00	\$ 7,518.00	\$ 7,518.00
54303 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
54304 Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ -	\$ -
54305 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -
54306 Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -
54307 Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -
54309 Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -
54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ -	\$ -
54314 Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -
54316 Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 4,400.00	\$ 4,400.00	\$ 4,400.00

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

Línea de Trabajo: 0303 Apoyo Administrativo a los Fondos en Administración
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2016	Variaciones	Recomendado
	Solicitado	2016-2015	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 31,418.00	\$ 31,418.00	\$ 31,418.00
54401 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -
54503 Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00
54505 Servicios de Capacitación	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00
54507 Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00
Total Cuenta	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
54901 Crédito Fiscal	\$ 13,302.00	\$ 13,302.00	\$ 13,302.00
Total Cuenta	\$ 13,302.00	\$ 13,302.00	\$ 13,302.00
Total Rubro	\$ 58,539.00	\$ 58,539.00	\$ 58,539.00
55504 IVA	\$ -	\$ -	\$ -
55507 Tasas	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00
55508 Derechos	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
Total Cuenta	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00
55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
55603 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00
Total Cuenta	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00
55703 Multas y Costas Judiciales	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -
55901 Crédito Fiscal	\$ 560.00	\$ 560.00	\$ 560.00
Total Cuenta	\$ 560.00	\$ 560.00	\$ 560.00
Total Rubro	\$ 6,260.00	\$ 6,260.00	\$ 6,260.00
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	\$ -	\$ -	\$ -
61106 Obras de Arte y Culturales	\$ -	\$ -	\$ -
61107 Libros y Colecciones	\$ -	\$ -	\$ -
61108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -
61199 Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -
61202 Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 88,063.00	\$ 88,063.00	\$ 88,063.00

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 mensaje o documento, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 OFICIO No. : 235
 DEPENDENCIA : CEFAFA
 FECHA : 08NOV016
 ASUNTO : MODIFICACIÓN PRESUPUESTO CEFAFA
 REFERENCIA : Rb5

MARGINADO DEL SR. MDN	
<input type="checkbox"/> VMDN	<input type="checkbox"/> DAJ
<input type="checkbox"/> JEMCFA	<input type="checkbox"/> DCP
<input type="checkbox"/> SEC. GRAL.	<input type="checkbox"/> DAT
<input type="checkbox"/> ADMON.	<input type="checkbox"/> AUDITORIA MILITAR
<input type="checkbox"/> DACI	<input type="checkbox"/> S. E.
<input checked="" type="checkbox"/> LOGISTICA	<input type="checkbox"/> AYUDANTE
<input type="checkbox"/> DFI	<input type="checkbox"/> OTROS
<input type="checkbox"/> DPD	

ORDENES :

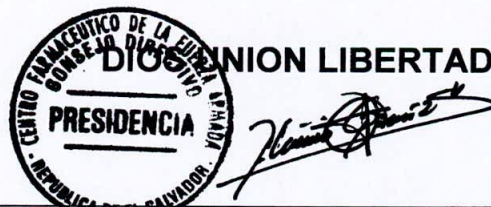
SEÑOR MINISTRO:

Respetuosamente informo a su Superioridad, que hemos realizado modificación al presupuesto 2016 de esta Institución en cumplimiento a las Reforma a la Ley del Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada, aprobada según Decreto Legislativo No. 439 del 27 de julio de 2016, publicada en el Diario Oficial No. 155, Tomo 12 de fecha 24 de agosto de 2016, que entró en vigencia el día 02SEP016.

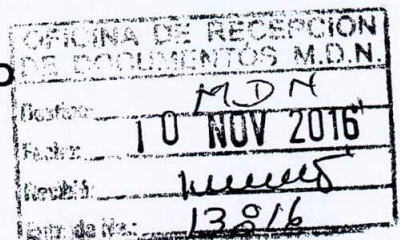
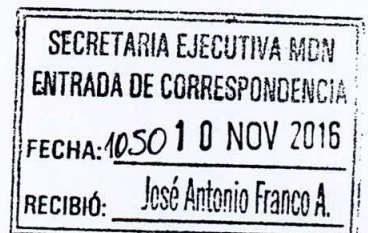
Al respecto, y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 9, Literal d de la Ley de CEFAFA, se le remite para su aprobación el presupuesto modificado del año 2016 el cual fue aprobado por el Consejo Directivo por medio de acuerdo No. 5 de Acta No. 66-2016, de fecha 23SEP016.

Lo que remito a esa Superioridad para lo que estime a bien ordenar.

Recibido



ALIRIO GARCIA FLAMENCO SEVILLA
GENERAL DE BRIGADA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO



AL SEÑOR MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL E.S.D.O.

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 mensaje o documento, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

*Recibido
 Gerencia Financiera
 11 nov 2016 10:50 am*