MINISTERIO DE HACIENDA **DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

RESUMEN INSTITUCIONAL

Institución: Ejercicio:

902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)

Área de Gestión:

1 Conducción Administrativa

GENERAL

Política Institucional

La Política Presupuestaria 2017, está orientada al fortalecimiento institucional para el logro de los objetivos estratégicos y operativos trazados, entre los que destacan: suministrar productos farmacéuticos y similares para los elementos de la Fuerza Armada; comercializar productos farmacéuticos, similares y otros, brindando un servicio eficiente y de calidad que permita garantizar los ingresos y el apoyo al Sistema de Sanidad Militar; administrar adecuadamente los recursos procurando obtener márgenes de rentabilidad que proporcione el crecimiento institucional y fortalecer la imagen, mediante la identificación de la marca "CEFAFA" a nivel nacional a través del servicio brindado por nuestro personal en los diferentes puntos de venta.

Prioridad en la asignación de Recursos

Los desafíos, objetivos y prioridades institucionales para el ejercicio 2017, 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 v meiora de la estructura comercial y administrativa, con el fin de maximizar el apoyo que se le brinda al Sistema de Sanidad Militar, de igual manera administrar en forma eficiente y eficaz los recursos con que cuenta el Fondo del Programa de Rehabilitación y el Fondo de Apoyo a COSAM, para dar atención con calidad a los usuarios de los mismos.

Objetivos Institucionales

Suministrar productos farmacéuticos y similares para los elementos de la Fuerza Armada.

Comercializar productos farmacéuticos, similares y otros, brindando un servicio eficiente y de calidad que permita garantizar los ingresos y el apoyo al Sistema de Sanidad Militar.

Administrar adecuadamente los recursos procurando obtener márgenes de rentabilidad que proporcione el crecimiento institucional. Fortalecer la imagen, mediante la identificación de la marca "CEFAFA" a nivel nacional a través del servicio brindado por nuestro personal en los diferentes puntos de venta

Observación

El presupuesto para el año 2017 incorpora Reforma a la Ley de CEFAFA, Art. 16 y Art. 16-A.

Distribución de Recursos por Unidad Presupuestaria	Nuev	o Presupuesto 2017
01 Dirección y Administración Institucional	\$	1,455,400.00
02 Suministros	\$	8,368,500.00
03 Fondos en Administración	\$	5,671,200.00
Totales	\$	15,495,100.00

Responsable: Gerente General

Etapa: EUTICO DE LA

Presupuesto Votado

WARIA ANGELICA icenciada

Gerente Financiero CEFAFA

VISTO BUENO

ALIRIO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA General de Brigada

Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

ARMIDA AGUILAR RODRÍGUEZ

GERENCI

1/11/18

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 entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

PLAN 2

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 AREA DE GESTION 2017

CONDUCCION ADMINISTRATIVA

UNIDAD PRESUPUESTARIA

	2 Recursos Proplos		Total
01 Dirección y Administración Institucional	\$ 1,455,400.00	\$	1,455,400.00
02 Suministros	\$ 8,368,500.00	\$	8,368,500.00
03 Fondos en Administración	\$ 5,671,200.00	\$	5,671,200.00
Total Recursos Propios	\$ 15,495,100.00	S	15,495,100.00

Total General \$ 15,495,100.00 \$

46 408 400 00

GERENCIA SI WARIA ANGÉLICA HERNÁNDEZ

Gerente Financiero CEFAFA

RMIDA AGUILAR RODRÍGUEZ

Teniente Coronel y Licenciada

Gerente General CEFAFA

VISTO BUENO A

AMRIO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA General de Brigada

Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

APROBADO

DAVID MUNGUÍA PAYES
General de División

Ministro de la Defensa Nacional

mynistro de la Belensa Macion

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, 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

SHIP

#

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:

2017

AREA DE GESTION:

Conducción Administrativa

UNIDAD PRESUPUESTARIA: Dirección Superior CIFRA PRESUPUESTARIA:

2017-902-1-01-21-2

SITUACION ACTUAL

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

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

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

Lines de Trabajo	Propósito	Monto (\$)
0101 Dirección Superior	Dirigir las diferentes actividades necesarias para alcanzar los objetivos y metas institucionales	\$ 381,866.00
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	\$ 1,073,534.00

Total General.....

DEZ HERNÁNDEZ

Gerente Financield CEFAFA

POBUENO CIA ARCÍA FLAMENCO SEVILLA

General de Brigada OLICA DE EPRESIdente del Consejo Directivo CEFAFA 1,455,400,00

eniente Coronel y Licenciada

Gerente General CEFAFA

APROBADO DAWID 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:

2017

2017-902-1-02-21-2

AREA DE GESTION:

Conducción Administrativa

UNIDAD PRESUPUESTARIA: CIFRA PRESUPUESTARIA: Dirección y Administración Institucional

CIFRA PRESUPUESTARIA.

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 trayés 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.

Linea de Trabajo	Propósito	Monto(\$)
0201 Suministros	Apoyar con la realización de compras institucionales desarrollando procesos ágiles y transparentes.	92,405.00
0202 Comercialización	Fortalecer la comercialización de productos farmacéuticos, similares y otros a fin alcanzar mayor competitividad dentro del sector	8,276,095.00
Total General	\$	8,368,500.00

GERMAN

Licenciada

Gerente Financiero CEFAFA

VISTO BUENO

ALIRIO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA

General de Brigada
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

MARTA ARMIDA AGUILAR RODRÍGUEZ

eniente Coronel y Licenciada Gerente General CEFAFA

APROBADO AVO MUNGUÍA PAYES

GENERAL GENERAL

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:

2017

AREA DE GESTION: UNIDAD PRESUPUESTARIA: Conducción Administrativa
 Dirección y Administración Institucional

CIFRA PRESUPUESTARIA:

2017-902-1-03-21-2

SITUACION ACTUAL

Apoyar al Comando de Sanidad Militar con medicamentos, materiales y equipos requeridos para la atención médica, desarrollando procesos de compra ágiles y transparentes.

Administrar en forma eficiente y eficaz los recursos con que cuenta el Fondo del Programa de Rehabilitación y el Fondo de Pensionados, para dar atención con calidad a los usuarios de los mismos

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 los fondos en administración.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Cubrir los requerimientos de medicamentos al COSAM, en forma eficiente y eficaz con los ingresos de las cotizaciones del personal

Cubrir los requerimientos de insumos, materia prima, aditamientos 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.

Linea de Trabajo		Monto(\$)
0301 Programa de Rehabilitación - CERPROFA	\$	1,749,548.00
0303 Apoyo Administrativo a los Fondos en Administración	\$	140,452.00
0304 Fondo de Apoyo al COSAM	\$	3,781,200.00
Total General De	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	5,671,200.00

1/38°

MARINANGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Gerente Financiero CEFAFA

VISTO BUENO

ALIRIO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA

Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

MARÍA AS IDA AGUILAR RODRÍGUEZ

Gerente Coronei y Licenciada Gerente General CEFAFA

1

ROBADO

DAVID MUNGUÍA PAYES

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.

ZIM

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 2017
AREA DE GESTION 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

The state of the s	Claulf.	Fte.					N.			1080(9)				
Estructura Presupuestaria	Eco.	Fina.	100	51	N.	54		55		61		99		TOTAL
01 Dirección y Administración institucional	ALTONOMORPHIC TO A COM-	· teatestanceacterists	Sommenns		ROMEONIA		400000000		sociations		10000004.000		***********	
0101 Dirección Superior	21	2	\$	335,343.00	\$	31,253.00	\$		\$		\$	-	\$	366,596.00
0101 Dirección Superior	22	2	\$	- /	\$		\$	-	\$	15,271.00	\$	-	\$	15,271.00
0102 Administración General y Financiera	21	2	\$	404,457.00	\$	287,982.00	\$	55,720.00	\$	-0	\$	-	\$	748,159.00
0102 Administración General y Financiera	22	2	\$		\$	P	\$		\$	325,374.00	\$		\$	325,374.00
Total Estructura Presupuestaria			\$	739,800.00	\$	319,235.00	8	55,720,00	\$	340,646,00	\$	• •	. \$	1,455,400.00
02 Suministros y Comercialización														
0201 Suministros	21	2	\$	89,426.00	\$	1,669.00	\$		\$	-	\$		\$	91,095.00
0201 Suministros	22	2	\$		\$	· · ·	\$		\$	1,310.00	\$		\$	1,310.00
0202 Comercialización	21	2	\$	990,353.00	\$	6,720,135.00	\$	322,000.00	\$	-			\$	8,032,488.00
0202 Comercialización	22	2	\$		\$		\$		\$	1,646.00	\$	241,961.00	\$	243,607.00
Total Estructura Presupuestaria			8	1,079,779.00	\$	8,721,804.00	\$	322,000.00	8	2,956.00	\$	241,961.00	5	8,368,500.00
03 Fondos en Administración														
0301 Programa de Rehabilitación	21	2	\$	209,642.00	\$	765,295.00	\$	9,000.00	\$		\$	-	\$	983,937.00
0301 Programa de Rehabilitación	22	2	\$		\$		\$		\$	765,610.00	\$	-	\$	765,610.00
0303 Apoyo Administrativo a los Fondos en Administración	21	2	\$	76,458.00	\$	50,453.00	\$	12,200.00	\$	-	\$		\$	139,111.00
0303 Apoyo Administrativo a los Fondos en Administración	22	2	\$		\$		\$		\$	1,340.00	\$	-	\$	1,340.00
0304 Fondo de Apoyo al COSAM	21	2	\$	60,318.00	\$	3,720,884.00	\$		\$	-	\$	-	\$	3,781,202.00
0304 Fondo de Apoyo al COSAM	21	2	\$	-	\$		\$	-	\$	1-	\$	-	\$	-
Total Estructura Presupuestaria				348,418.00	9	4,536,632.00	8	21,200.00		766,950.00		e programa Makes	\$.	5,671,200.00
Total institución			\$	2,165,997.00	\$	11,577,871.00	\$	398,920.00	\$	1,110,851.00	•\$	241,961.00	\$.	15,495,100.00

FINANDO A MARIA ANGÉLICA HERNANDEZ
Licenciada
Gerente Financiero CEFAFA

VISTO BUENO

ALIRIO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA General de Brigada

Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

APROBADO DAVID MUNGUIA PAYES

GENERALMAN

General de División stro de la Defensa Nacional

ARMIDA AGUILAR RODRIGUEZ
Teniente Coronel y Licenciada
Gerente General CEFAFA

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMACEUTICO de LA FUERZA ARMACEUTICO 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** 2017

AREA DE GESTION 1 **CONDUCCION ADMINISTRATIVA**

Estructura Presupuestaria	Cinnif. Eco.	Fina.		(A)		64		Rubros de A	grup	ación 61	50			Total
01 Dirección y Administración Institucional	21	2	\$	739.800.00	s	319,235.00	•	55,720.00			•			4 444 00
01 Dirección y Administración Institucional	22	2	S	-	\$	010,200.00	\$	33,720.00	4	340.645.00	•		•	1,114,755.00
02 Suministros	21	2	\$	1,079,779.00	\$	6,721,804.00	Š	322,000.00	¢	340,043.00	•		*	340,645.00
02 Suministros	22	2	\$	-	\$	0,727,004.00	¢	322,000.00	4	2,956.00	\$ 241 061		9	8,123,583.00
03 Fondos en Administración	21	2	\$	346.418.00	\$	4.536.632.00	¢	21,200.00	Φ	2,950.00	\$ 241,961	.00	•	244,917.00
03 Fondos en Administración	22	2	\$	040,410.00	•	4,000,002.00	4	21,200.00	4	700 050 00	3 .		\$	4,904,250.00
Total Institución		ESTABLE	ě	2 165 007 00		44 677 674 06	3	1000 000 00	3	766,950.00	3		\$	766,950.00
111000				E 100/881.00	•	11/0/1/01/1/00		480,820,00		1,110,551.00	3 241,981	UO.	7	15,495,100,00

ELABORADO CIERA ANDEZ HERNÁNDEZ

AGUILAR RODRÍGUEZ TCnel. y Licda.

Gerente General CEFAFA

ALÍRIO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA

General de Brigada Presidente del Consejo Directivo CEFAFA APROBADO DAVID MUNGUA 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

Fuente de Financiamiento: Recursos Propios

Modalidad de contratación: Contratos

Año: 2017

(1) INSTITUCION: Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
(2) AREA DE GESTION: Conducción Administrativa

(3) RESPONSABLE: Gerente General (4) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2017-902-1

Aucellier de Auditoria 3 \$ 700.00 \$ 2,100.00 \$ 2,200.00 \$ 2,100.00 \$ 2,700.00 \$ 3,000.00 \$ 7,000.00 \$ 9,000.00 \$ 1,000.00	(2) AREA DE GESTION: Conducción Administrativa	COS CONTROL PROGRAMMENT CONTROL CONTRO		(4)	CIFRA PRESUP	UE	STARIA: 2017-902	1-1			
Auditor Interno	IAPIAZA		Company of the Compan					٨	GUINALDOS		TOTAL
Auditor Inferno		17	\$ 11,375.00	5	13,675.00	\$	164,100.00	s	13.675.00	s	177,775.00
Aucellier de Auditoria 3 \$ 700.00 \$ 2,100.00 \$ 2,200.00 \$ 2,100.00 \$ 2,700.00 \$ 3,000.00 \$ 7,000.00 \$ 9,000.00 \$ 1,000.00	Auditor Interno	1	\$ 1,680.00	\$	1,680.00	\$	20,160.00	\$			21,840.00
Jeffe de Plantificación y Associa Técnica 1 \$ 970.00 \$ 970.00 \$ 17,000 \$ 17,						\$	25,200.00	\$	2,100.00	\$	27,300.00
											9,100.00
						_					12,610.00
Técnico de Redes y Comunicaciones 1											15,600.00
Assistante de Gerencia General 1											
Secretaria de Gerencia General 1											
Audillar de Servicios varios 1 8 425,00 3 425,00 5 5,100,00 8 475,00 5 5,205,00											
1 \$ 700.00 \$ 700.00 \$ 700.00 \$ 700.00 \$ \$ 700.00 \$ \$ 700.00 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$											
Audillar Juridico											
Correlate Administrativo	Auxiliar Jurídico										
Gerente Administrativo 1 \$ 1,580.0 \$ 1,580.0 \$ 1,580.0 \$ 1,580.0 \$ 1,580.0 \$ 1,580.0 \$ 2,520.0 \$ 1,580.0	I T 0102 ADMINISTRACION GENERAL V EINANCIERA	40									
Jeff et Servicios Generales								-			
Tecnico de Medio Ambiente											
Motorista											
Auxiliar de Suministros Institucionales											
Audilar de Mantenimiento											
Coordinator de Control de Inventarios											
Auxiliar de Control de Inventarios											
Auxiliar de Activo Fijo											
Jeff ed Recursos Humanos	Auxiliar de Activo Fijo										
Auxiliar de Recursos Humanos 2 \$ 470.00 \$ 940.00 \$ 11,280.00 \$ 12,220.00	Jefe de Recursos Humanos	1									
Serente Financiero	Auxiliar de Recursos Humanos	2									
Left ed Contabilidad	Gerente Financiero										
Auxiliar de Contabilidad 4	Jefe de Contabilidad	1						_			12,610.00
Auxiliar de Tesorería 2 \$ 425.00 \$ 850.00 \$ 10,200.00 \$ 850.00 \$ 11,050.00 \$ 11,050.00 \$ 12,610.00 \$ 1	Auxiliar de Contabilidad	4			1,880.00	\$		\$			24,440.00
Jefe de Presupuesto			\$ 970.00	\$	970.00	\$	11,640.00	\$	970.00	\$	12,610.00
Auxiliar de Presupuesto 1 \$ 470.00 \$ 770.00 \$ 5,640.00 \$ 470.00 \$ 6,110.00 \$ 110.00						\$	10,200.00	\$	850.00	\$	11,050.00
								\$		\$	12,610.00
Auxiliar de Créditos											6,110.00
Separate de Ventas Separate S											
Serente de Adquisiciones	Auxiliar de Créditos	5	\$ 425.00	\$	2,125.00	\$	25,500.00	\$	2,125.00	\$	27,625.00
Auxiliar UACI 1 \$ 445.00 \$ 5,340.00 \$ 445.00 \$ 5,785.00 \$ 1,640.00 \$ 970.00 \$ 12,610.00 \$ 970.00 \$ 12,610.00 \$ 970.00 \$ 11,640.00 \$ 970.00 \$ 12,610.00 \$ 970.00 \$ 12,610.00 \$ 970.00 \$ 12,610.00 \$ 970.00 \$ 12,610.00 \$ 970.00 \$ 12,610.00 \$ 970.00 \$ 12,610.00 \$ 970.00 \$ 12,610.00 \$ 12,	LT 0201 SUMINISTROS					_					67,860.00
Separation Sep											
Auxiliar de Compras 5 \$ 445.00 \$ 2,225.00 \$ 26,700.00 \$ 2,225.00 \$ 28,925.00 \$ 20,000 \$ 1,800.00 \$ 1,800.00 \$ 11,640.00 \$ 11,6											
123 \$ 12,740.00 \$ 56,110.00 \$ 573,320.00 \$ 56,110.00 \$ 729,430.00											
Serente Comercial						a	26,700.00	2	2,225.00	\$	28,925.00
Interest 1										\$	729,430.00
1 \$ 795.00 \$ 795.00 \$ 795.00 \$ 795.00 \$ 10,335.00											20,540.00
Supervisor de ventas de zona 3 \$ 600.00 \$ 1,800.00 \$ 21,600.00 \$ 1,800.00 \$ 23,400.00											
lefe de Ventas Corporativo 1 \$ 970.00 \$ 970.00 \$ 11,640.00 \$ 970.00 \$ 12,610.00 Juxiliar de Ventas 2 \$ 425.00 \$ 850.00 \$ 10,200.00 \$ 850.00 \$ 11,050.00 Lefe Regente 8 \$ 630.00 \$ 5,040.00 \$ 60,480.00 \$ 5,040.00 \$ 65,520.00 Lefe de Farmacia 17 \$ 480.00 \$ 7,820.00 \$ 93,840.00 \$ 7,620.00 \$ 101,660.00 Dependiente de Farmacia 62 \$ 360.00 \$ 22,320.00 \$ 267,840.00 \$ 22,320.00 \$ 22,320.00 \$ 22,320.00 \$ 22,320.00 \$ 22,320.00 \$ 22,320.00 \$ 22,320.00 \$ 23,400.00 Lefe de Mercadeo 1 \$ 970.00 \$ 970.00 \$ 11,640.00 \$ 970.00 \$ 23,400.00 Lefe de Mercadeo 1 \$ 970.00 \$ 970.00 \$ 11,640.00 \$ 970.00 \$ 17,355.00 Lefe de Mercadeo 3 \$ 445.00 \$ 1,335.00 \$ 16,020.00 \$ 1,335.00 \$ 17,355.00 Lefe de Abastecimiento 1 \$ 970.00 \$ 970.00 \$ 11,640.00 \$ 970.00											
Auxiliar de Ventas 2 \$ 425.00 \$ 850.00 \$ 10,200.00 \$ 850.00 \$ 11,050.00 \$ 66,520.00 \$ 66,620.00 \$ 66,620.00 \$ 66,620.00 \$ 66,620.00 \$ 66,520.00 \$ 66,6											
lefe Regente 8 \$ 630.00 \$ 5,040.00 \$ 5,040.00 \$ 5,040.00 \$ 5,040.00 \$ 5,520.00 lefe de Farmacia 17 \$ 460.00 \$ 7,820.00 \$ 93,840.00 \$ 7,820.00 \$ 101,660.00 Dependiente de Farmacia 62 \$ 360.00 \$ 22,320.00 \$ 267,840.00 \$ 22,320.00 \$ 290,160.00 Motociclista Dependiente 5 \$ 360.00 \$ 1,800.00 \$ 21,600.00 \$ 1,800.00 \$ 23,400.00 lefe de Mercadeo 1 \$ 970.00 \$ 970.00 \$ 11,640.00 \$ 970.00 \$ 12,610.00 suxiliar de Mercadeo 3 \$ 445.00 \$ 1,335.00 \$ 16,020.00 \$ 1,335.00 \$ 17,355.00 lefe de Abastecimiento 1 \$ 970.00 \$ 970.00 \$ 11,640.00 \$ 970.00 \$ 11,640.00 \$ 970.00 \$ 12,610.00 Coordinador de Abastecimiento 1 \$ 970.00 \$ 795.00 \$ 975.00 \$ 975.00 \$ 975.00 \$ 10,335.00 \$ 10,335.00 \$ 10,335.00 \$ 10,335.00 \$ 10,335.00 \$ 10,335.00 \$ 10,335.00 \$ 10,335.00 \$ 10,335.0											
lefe de Farmacia 17 \$ 460.00 \$ 7,820.00 \$ 93,840.00 \$ 7,820.00 \$ 101,660.00 Dependiente de Farmacia 62 \$ 360.00 \$ 22,320.00 \$ 267,840.00 \$ 22,320.00 \$ 22,320.00 \$ 22,320.00 \$ 22,320.00 \$ 22,320.00 \$ 22,320.00 \$ 22,320.00 \$ 27,600.00 \$ 1,800.00 \$ 23,400.00 \$ 23,400.00 \$ 23,400.00 \$ 22,320.00 \$ 22,320.00 \$ 23,400.00 \$ 2,400.00 \$ 2,400.00 \$ 2,400.00 \$ 2,400.00 \$ 2,400.00 \$ 2,400.00 \$ 2,400.00 \$ 2,400.00 \$ 2,400.00 \$ 2,400.00 \$ 2,400.00											
Dependiente de Farmacia 62 \$ 360.00 \$ 22,320.00 \$ 267,840.00 \$ 22,320.00 \$ 290,160.00											
Motociclista Dependiente 5 \$ 360.00 \$ 1,800.00 \$ 21,600.00 \$ 1,800.00 \$ 23,400.00 lefe de Mercadeo 1 \$ 970.00 \$ 970.00 \$ 11,640.00 \$ 970.00 \$ 12,610.00 buxiliar de Mercadeo 3 \$ 445.00 \$ 1,335.00 \$ 17,355.00 \$ 17,355.00 \$ 17,355.00 \$ 11,640.00 \$ 970.00 \$ 17,355.00 \$ 11,640.00 \$ 970.00 \$ 12,610.00 \$ 970.00 \$ 11,640.00 \$ 970.00 \$ 12,610.00 \$ 970.00 \$ 11,640.00 \$ 970.00 \$ 12,610.00 \$ 970.00 \$ 11,640.00 \$ 970.00 \$ 12,610.00 \$ 970.00 \$ 11,640.00 \$ 970.00 \$ 12,610.00 \$ 970.00 \$ 11,640.00 \$ 970.00 \$ 12,610.00 \$ 970.00 \$ 12,610.00 \$ 970.00 \$ 12,610.00 \$ 970.00 \$ 12,610.00 \$ 970.00 \$ 12,610.00 \$ 970.00 \$ 12,610.00 \$ 970.00 \$ 12,610.00 \$ 970.00 \$ 12,610.00 \$ 970.00 \$ 12,610.00 \$ 970.00 \$ 12,610.00 \$ 970.00 \$ 12,610.00 \$ 970.00 \$ 12,610.00 \$ 970.00 \$ 12,610.00 \$ 970.00											
Sefe de Mercadeo	Motociclista Dependiente										
Auxiliar de Mercadeo 3 \$ 445.00 \$ 1,335.00 \$ 16,020.00 \$ 1,335.00 \$ 17,355.00 efe de Abastecimiento 1 \$ 970.00 \$ 970.00 \$ 11,640.00 \$ 970.00 \$ 11,640.00 Coordinador de Abastecimiento 1 \$ 795.00 \$ 795.00 \$ 795.00 \$ 795.00 \$ 795.00 \$ 795.00 \$ 795.00 \$ 795.00 \$ 795.00 \$ 795.00 \$ 795.00 \$ 7440.00 \$ 620.00 \$ 8,060.00 Suprivisor Abastecimiento 1 \$ 620.00 \$ 620.00 \$ 7,440.00 \$ 620.00 \$ 620.00 \$ 7,440.00 \$ 620.00 \$ 51,000.00 \$ 4,250.00 \$ 55,250.00 Musiliar de Abastecimiento 1 \$ 745.00 \$ 745.00 \$ 8,940.00 \$ 745.00 \$ 9,685.00 Inalista de Demanda 1 1 \$ 745.00 \$ 2,480.00 \$ 2,480.00 \$ 2,480.00 \$ 2,480.00 \$ 2,480.00 \$ 2,480.00											
lefe de Abastecimiento 1 \$ 970.00 \$ 970.00 \$ 11,640.00 \$ 970.00 \$ 12,610.00 Coordinador de Abastecimiento 1 \$ 795.00 \$ 795.00 \$ 9,540.00 \$ 795.00 \$ 10,335.00 Supervisor Abastecimiento 1 \$ 620.00 \$ 620.00 \$ 7,440.00 \$ 620.00 \$ 8,060.00 Supervisor Abastecimiento 10 \$ 425.00 \$ 4,250.00 \$ 51,000.00 \$ 4,250.00 \$ 55,250.00 Inalista de Demanda 1 1 \$ 745.00 \$ 745.00 \$ 8,940.00 \$ 745.00 \$ 9,685.00 Inalista de Demanda 2 4 \$ 620.00 \$ 2,480.00 \$ 2,240.00 \$ 32,240.00	Auxiliar de Mercadeo										
Coordinador de Abastecimiento	Jefe de Abastecimiento										
Supervisor Abastecimiento 1 \$ 620.00 \$ 620.00 \$ 7,440.00 \$ 620.00 \$ 8,060.00 uxxiliar de Abastecimiento 10 \$ 425.00 \$ 4,250.00 \$ 51,000.00 \$ 4,250.00 \$ 55,250.00 uxalista de Demanda 1 1 \$ 745.00 \$ 745.00 \$ 8,940.00 \$ 745.00 \$ 9,286.00 unalista de Demanda 2 4 \$ 620.00 \$ 2,480.00 \$ 2,480.00 \$ 2,480.00 \$ 2,240.00	Coordinador de Abastecimiento	1									10,335.00
Auxiliar de Abastecimiento 10 \$ 425.00 \$ 4,250.00 \$ 51,000.00 \$ 4,250.00 \$ 55,250.00 Analista de Demanda 1 1 \$ 745.00 \$ 745.00 \$ 8,940.00 \$ 745.00 \$ 9,685.00 Analista de Demanda 2 4 \$ 620.00 \$ 2,480.00 \$ 29,760.00 \$ 2,480.00 \$ 32,240.00	Supervisor Abastecimiento										8,060.00
valista de Demanda 1 1 \$ 745.00 \$ 745.00 \$ 8,940.00 \$ 745.00 \$ 9,685.00 valista de Demanda 2 4 \$ 620.00 \$ 2,480.00 \$ 29,760.00 \$ 2,480.00 \$ 32,240.00	Auxiliar de Abastecimiento				4,250.00	\$					55,250.00
	Analista de Demanda 1			\$	745.00	\$	8,940.00		745.00	\$	9,685.00
	Analista de Demanda 2										32,240.00

* Tabla Salarial vigente a partir del 01 de Enero de 2017.

RESPONSABLE: MARÍA ARMIDA AGUILAR RODRÍGUEZ
TCnel. y Lioda.
Gerente General CEFAFA

GENERAL SE DE JAMES DE JAMES DE LA PRIMITA DE EL SUNTE DE LA SUNTE

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 compafía 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 reenviario o entréguelo a su remitente y borrario inmediatamente.

CONFIDENCIAL



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

PRESUPUESTO DE PERSONAL

Fuente de Financiamiento: Fondos Propios (Fondo del Programa de Rehabilitación) Modalidad de contratación: Contratos

Año: 2017

(1) INSTITUCION: Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada /Fondo Rehabilitacion

(3) RESPONSABLE:

Gerente General

(2) AREA DE GESTION: Conducción Administrativa	(4) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2017-902-1											
TAPLEZA :	No DE PLAZAS	S.	ELDO POR PLAZA		SUELDO MENSUAL		SUELDO ANUAL	A	SUINALDOS		TOTAL	
LT 0301 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN	18	\$	8,057.95	\$	11,932.95	\$	143,195.40	,	11,932.95	\$	155,128.3	
Jefe CERPROFA	1	\$	1,703.00	\$	1,703.00	\$	20,436.00	\$	1,703.00	\$	22,139.00	
Coordinador del Departamento Administrativo	1	\$	902.00	\$	902.00	\$	10,824.00	\$	902.00	\$	11,726.00	
Auxiliar Administrativa	1	\$	470.00	\$	470.00	\$	5,640.00	\$	470.00	\$	6,110.00	
Servicios Varios	1	\$	354.00	\$	354.00	\$	4,248.00	\$	354.00	\$	4,602.00	
Trabajador Social	2	\$	705.00	\$	1,410.00	\$	16,920.00	\$	1,410.00	\$	18,330.00	
Técnico Protesista	5	15	705.00	\$	3,525.00	\$	42,300.00	\$	3,525.00	\$	45,825.00	
Encargado de Laboratorio (Técnico Protesista)	1	\$	705.00	\$	705.00	\$	8,460.00	\$	705.00	\$	9,165.00	
Guarda Almacén	1	\$	620.00	\$	620.00	\$	7,440.00	\$	620.00	\$	8,060.00	
Motorista	1	\$	413.95	\$	413.95	\$	4,967.40	\$	413.95	\$	5,381.35	
Agentes de Seguridad	2	\$	350.00	\$	700.00	\$	8,400.00	\$	700.00	\$	9,100.00	
Psicologo	1	\$	705.00	\$	705.00	\$	8,460.00	\$	705.00	\$	9,165.00	
Colaborador de Servicios Logisticos	1	\$	425.00	\$	425.00	\$	5,100.00	\$	425.00	\$	5,525.00	
LT 0303 APOYO ADMINISTRATIVO A LOS FONDOS EN		1										
ADMINISTRACION	7	\$	4,410.00	\$	4,410.00	\$	52,920.00	\$	4,410.00	\$	57,330.00	
Coordinador y Colaborador Jurídico	1	\$	795.00	\$	795.00	\$	9,540.00	\$	795.00	\$	10,335.00	
Auxiliar de Auditoría	1	\$	700.00	\$	700.00	\$	8,400.00	\$	700.00	\$	9,100.00	
Técnico UACI	1	\$	550.00	\$	550.00	\$	6,600.00	\$	550.00	\$	7,150.00	
Técnico Analista Programador	1	\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$	12,000.00	\$	1,000.00	\$	13,000.00	
Auxiliar de Recursos Humanos	1	\$	470.00	\$	470.00	\$	5,640.00	\$	470.00	\$	6,110.00	
Auxiliar Contable	1	\$	470.00	\$	470.00	\$	5,640.00	\$	470.00	\$	6,110.00	
Auxiliar de Tesorería	1	\$	425.00	\$	425.00	\$	5,100.00	\$	425.00	\$	5,525.00	
TOTAL	26		74.07404		1600224055		196 115 48		16,342,95		212,458,35	

^{*} Tabla Salarial vigente a partir del 01 de Enero 2017.

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

GERENCIA

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 entreguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente. CONFIDENCIAL



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

PRESUPUESTO DE PERSONAL

Fuente de Financiamiento: Fondos Propios (Fondo de Apoyo al COSAM)

Modalidad de contratación: Contratos

Año: 2017

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

(2) AREA DE GESTION: Conducción Administrativa

(3) RESPONSABLE: Gerente General (4) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2017-902-1

THURST TO SECURITION OF THE SECURITIES OF THE SECURITION OF THE SECURITIES OF THE SECURITION OF THE SE	No DE PLAZAS	St	IELDO POR PLAZA	0.000000	SUELDO MENSUAL		SUELDO	A	GUINALDOS		TOTAL
LT 0304 Suministros Fondo de Apoyo al COSAM	6	5	3,360.00	s	3,360.00	s	40.320.00	s	3,360.00	s	43,680.00
Jefe UACI	1	\$	970.00	\$	970.00		11,640.00	100	970.00	s	12,610.00
Técnico UACI	1	\$	550.00	\$	550.00		6,600.00		550.00		7,150.00
Auxiliar UACI	1	\$	445.00	\$	445.00	25.05	5,340.00	1000	445.00	250	5,785.00
Tecnico de Control y Seguimiento de contratos y ordenes de compra	1	\$	500.00		500.00		6,000.00		500.00	20	6,500.00
Auxiliar de Contabilidad	1	\$	470.00	5	470.00	6	5,640.00	30000	470.00	100	6,110.00
Auxiliar de Tesorería	1	5	425.00	\$	425.00	\$	5,100.00		425.00	1974	5,525.00
TOTAL 19 No. 10 2 2 2 2 20 10 10 10 10	.6	5	3,380,00	5	3,360.00	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	40,320.00	_	3,360.00		43,680.00

* Tabla Salarial vigente a partir del 01 de Enero 2017.

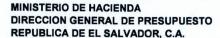
RESPONSABLE: MARÍA ARMIDA AGUILAR RODRÍGUEZ
TCnel. y Licenciada
Gerente General de CEFAFA

GERENCIA GENERAL SERVICE DE LE STATEMENTO DE EL STATEMENT

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: 2017

(2) Unidad: 01 Unidad Financiera Institucional

(5) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2017-902-1

(3) Responsable: Jefe UFI

	Total:	14,756,600.00	16,511,100.00	15,495,100.00	(1,016,000.00)
TOTAL RUBRO	23 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00
TOTAL CUENTA	231 Recuperación de Títulos Valores	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00
23105	Liquidación de Depósitos a Plazo	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00
TOTAL RUBRO	15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	500,000.00	0.00	-500,000.00
16290 Transferen	cias corrientes del Sector Público	0.00	500,000.00	0.00	-500,000.00
TOTAL ROBRO	13 INGRESOS PINANCIEROS 1 OTROS	336,600.00	448,300.00	512,700.00	64,400.00
TOTAL RUBRO	15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	336,600.00	5,400.00 448,300.00	9,100.00	3,700.00
TOTAL CUENTA	159 Débito Fiscal	5,400.00	5,400.00	9,100.00	3,700.00
	Débito Fiscal	40,200.00 5,400.00	40,200.00	61,100.00	20,900.00
Addition to the same of the sa	157 Otros Ingresos no Clasificados	25,200.00	25,200.00	47,100.00	21,900.00
A TO STATE OF THE PARTY OF THE	Ingresos Diversos	15,000.00	15,000.00	14,000.00	-1,000.00
	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	21,000.00	17,700.00	17,000.00	-700.00
	Arrendamientos de Bienes Inmuebles 154 Arrendamientos de Bienes	21,000.00	17,700.00	17,000.00	-700.00
		270,000.00	385,000.00	425,500.00	40,500.00
	Rentabilidad de Depósitos a Plazos 151 Rendimientos de Títulos Valores	270,000.00	385,000.00	425,500.00	40,500.00
15405	Destablished to Destation Plans				
TOTAL RUBRO	14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8,400,000.00	9,000,000.00	9,311,200.00	311,200.00
TOTAL CUENTA	149 Débito Fiscal	966,372.00	1,035,398.00	1,071,200.00	35,802.00
14901	Débito Fiscal	966,372.00	1,035,398.00	1,071,200.00	35,802.00
TOTAL CUENTA	141 Venta de Bienes	7,433,628.00	7,964,602.00	8,240,000.00	275,398.00
14101	Venta de Bienes Comerciales	7,433,628.00	7,964,602.00	8,240,000.00	275,398.00
TOTAL RUBRO	13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,020,000.00	4,562,800.00	5,671,200.00	1,108,400.00
TOTAL CUENTA	132 Del Sector Público	4,020,000.00	4,562,800.00	5,671,200.00	1,108,400.00
	Contribuciones Laborales	4,020,000.00	4,562,800.00	5,671,200.00	1,108,400.00
	Fuente Especifica	2015	2016	2017	VARIACION

NOMBRE DE RESPONSABLE: MARIA ARMIDA AGUILAR RODRIGUEZ

TCnel. y Licda.

Gerente General CEFAFA

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

GENERAL





902 CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA) PROGRAMACION MENSUAL DE INGRESOS AÑO DE FORMULACION 2017 PLAN 11

CONCEPTO DE	NGRESO RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPE	ENE	FEB	MAR	AER	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	oct .	NOV	DIC	TOTAL
13202	Contribuciones Laborales	470 600 00	470.000.00	470.000.00	470.000.00	470.000.00								
TOTAL CUENTA		472,600.00	472,600.00	472,600.00	472,600.00	472,600.00	472,600.00	472,600.00	472,600.00	472,600.00	472,600.00	472,600.00	472,600.00	5,671,200.00
TOTAL RUBRO		472,600.00	472,600.00	472,600.00	472,600.00	472,600.00	472,600.00	472,600.00	472,600.00	472,600.00	472,600.00	472,600.00	472,600.00	5,671,200.00
TOJAC NOSNO:	A CONTRIBUCIONES A DA SELSCRIDAD SOL	472,600.00	472,800.00	412, OUU UU	472,800,00	472,600,00	472,800.00	472,600.00	472,600.00	472,600.00	472,600.00	472,600.00	472.600.00	5,671,200.00
14901	Débito Fiscal	89,267.00	89,267.00	89,267.00	89,267.00	89,267.00	89,267.00	89,267.00	89.267.00	89,267.00	89.267.00	89,267.00	00 000 00	4 074 000 00
TOTAL CUENTA	149 Débito Fiscal	89,267.00	89,267.00	89,267.00	89,267.00	89,267.00	89.267.00	89,267.00	89.267.00	89,267.00	89,267.00	89,267.00	89,263.00	1,071,200.00
14101	Venta de Bienes Comerciales	686,670.00	686,670.00	686,670,00	686,670.00	686,670.00	686,670.00	686,670.00	686.670.00	686.670.00	686,670.00	686,670.00	89,263.00 686,630.00	1,071,200.00
TOTAL CUENTA	141 Venta de Bienes	686,670.00	686,670.00	686,670.00	686,670.00	686,670,00	686,670.00	686,670.00	686,670.00	686,670.00	686,670.00	686,670.00	686,630.00	8,240,000.00
TOTAL RUBRO	14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	775,937,00	775,937,00	775,937.00	775,937.00	775,937,00	775 937 00	776,937,00	775,937,00	775.927.00	775.937.00	775,937.00	775,693.00	8,240,000.00 9,311,200.00
														Sala Sala Sala Sala Sala Sala Sala Sala
15901	Débito Fiscal	758.00	758.00	758.00	758.00	758.00	758.00	758.00	758.00	758.00	758.00	760.00	760.00	9,100.00
TOTAL CUENTA	159 Débito Fiscal	758.00	758.00	758.00	758.00	758.00	758.00	758.00	758.00	758.00	758.00	760.00	760.00	9,100.00
	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,163.00	14,000.00
	157 Otros Ingresos no Clasificados	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,163.00	14,000.00
	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,413.00	17,000.00
TOTAL CUENTA		1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,413.00	17,000.00
	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	35,458.00	35,458.00	35,458.00	35,458.00	35,458.00	35,458.00	35,458.00	35,458.00	35,458.00	35,458.00	35,458.00	35,462.00	425,500.00
	151 Rendimientos de Títulos Valores	35,458.00	35,458.00	35,458.00	35,458.00	35,458.00	35,458.00	35,458.00	35,458.00	35,458.00	35,458.00	35,458.00	35,462.00	425,500.00
	Ingresos Diversos	3,925.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	47,100.00
200800806000000000000000000000000000000	157 Otros ingresos no Clasificados	3,925.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	47,100.00
TOTAL RUBRO	15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	42,725.00	42,725,00	42,726.00	42,725.00	42,725.00	42,728.00	42,725.00	42,725.00	42 725.00	42,725.00	42,727,00	42,723.00	512,700.00
Total de la Instit	udón	1,291,262.00	1,291,282.00	1,281,262.00	1,201,262.00	1,291,262.00	1,291,262,06	1,291,282.00	1,281,262.00	1,291,262.00	1,291,262.00	1,291,264,00	1.201.218.00	16,495,100,00
22.6 %						70455 9								

GERENCIA ELABORADO: CHERA

MARIA ANGELICA HERNÁNDEZ

VISTO BUENO

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

GENERAL ARMITA AGUILAR RODRÍGUEZ Cnel. y Licda.

Gerente General CEFAFA

APROBADO

AVID MUNGUÍA PAYES General de División pistro 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 reenviario o entréguelo a su remitente y borrario inmediatamente.

CONFIDENCIAL



Ejercicio: 2017

Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0101 Dirección Superior

uen	te	de	F	inai	10	am	ent	0

	ALLEGE TO SECOND			2015		2016		2017		Variaciones		ecomendado
	Clasificador Presupuestario			B. 10 14 1		49.50						(Uso Interno
51105	Dietas		S	Realizado 47,000.00	S	Aprobado 47,500.00		Solicitado		2016-2015		SAFI-DGP)
		Total Cuenta		47,000.00	5	47,500.00	\$	63,000.00	\$	15,500.00	\$	63,000.00
51201	Sueldos	Total Odelita	\$	172,680.00	\$		\$	63,000.00	\$	15,500.00	\$	63,000.0
	Aguinaldos		\$	14,390.00	5	182,574.00	\$	164,100.00	\$	(18,474.00)		164,100.0
51206				14,390.00	3	15,215.00	\$	13,675.00	\$	(1,540.00)		13,675.0
51207	Beneficios Adicionales		\$	13,656.00		20 440 00			\$		\$	-
		Total Cuenta		200,726.00	\$	20,410.00	\$	28,872.00	\$	8,462.00	\$	28,872.00
51301	Horas Extraordinarias	Total Cuenta	,	200,726.00	\$	218,199.00	\$	206,647.00	\$	(11,552.00)	33.5	206,647.00
		Total Cuenta	s						\$	-	\$	
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad		\$	24 024 00	\$	-	\$	1 1 1 1 1 1	\$	-	\$	- 1 Page 1
	and the second of the second o	Total Cuenta		21,821.00 21,821.00	\$	20,007.00	\$	18,092.00	\$	(1,915.00)	\$	18,092.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad	Social Cuenta	S		\$	20,007.00	\$	18,092.00	\$	(1,915.00)		18,092.0
	a instituciones de Segundad	Total Cuenta	\$	2,700.00	\$	8,360.00	\$	7,514.00	\$	(846.00)		7,514.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios e		\$	2,700.00 25,800.00	\$	8,360.00	\$	7,514.00	\$	(846.00)	15.50	7,514.00
	de representación por prestación de Servicios e	Total Cuenta	\$		\$	25,800.00	\$	25,800.00	\$		\$	25,800.00
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	Total Cuenta	3	25,800.00	\$	25,800.00	\$	25,800.00	\$		\$	25,800.00
	The services Everitaries	Total Cuenta	\$	13,430.00	\$	13,926.00	\$	12,615.00	\$	(1,311.00)		12,615.00
51801	Comisiones por Ventas	Total Cuenta	,	13,430.00	\$	13,926.00	\$	12,615.00	\$	(1,311.00)		12,615.00
	outries per ventas	Total Cuanta							\$		\$	-
51903	Prestaciones Sociales al Personal	Total Cuenta	\$	4 750 00	\$	-	\$	•	\$		\$	
	Remuneraciones Diversas		\$	1,750.00	\$	1,750.00	\$	1,675.00	\$	(75.00)	\$	1,675.00
01000	Tremuneraciones biversas	T-1-10	_						\$	A 11 1 5 10	\$	
-		Total Cuenta	\$	1,750.00	\$	1,750.00	\$	1,675.00	\$	(75.00)	\$	1,675.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	Total Rubro		313,227.00	\$	335,542.00	\$	335,343.00	\$	(199.00)	\$	335,343.00
	Productos Agropecuarios y Forestales		\$	11,866.00	\$	8,686.00	\$	11,473.00	\$	2,787.00	\$	11,473.00
	Productos Textiles y Vestuarios		100						\$		\$	-
	Productos de Papel y Cartón		\$	34.00	\$	34.00	\$	47.00	\$	13.00	\$	47.00
	Productos Químicos		\$	1,822.00	\$	2,307.00	\$	488.00	\$	(1,819.00)	\$	488.00
			\$	2,371.00	\$	1,727.00	\$	634.00	\$	(1,093.00)	\$	634.00
	Productos Farmacéuticos y Medicinales Llantas y Neumáticos		\$		\$		\$	-	\$		\$	
		- 1	\$		\$	200	\$	E 50 V	\$	-	\$	-
54110	Combustibles y Lubricantes		\$		\$		\$		\$		\$	
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados		\$		\$		\$		\$	-	\$	
	Minerales Metálicos y Productos Derivados		\$		\$		\$	1 1 2 - 2	\$		\$	
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico		\$		\$		\$	-	\$		\$	
	Materiales de Oficina		\$	414.00	\$	497.00	\$	744.00	\$	247.00	\$	744.00
	Materiales Informáticos		\$	4,628.00	\$	4,768.00	\$	1,391.00	\$	(3,377.00)	\$	1,391.00
04116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones		\$	180.00	\$	180.00	\$	97.00	\$	(83.00)	\$	97.00
	Herramientas, Repuestos y Accesorios		\$	378.00	\$	366.00	\$	32.00	\$	(334.00)	\$	32.00
	Materiales Eléctricos		\$	280.00	\$	223.00	\$		\$	(223.00)	\$	-
4199	Bienes de Uso y Consumo Diversos		\$	4,506.00	\$	5,251.00	\$	494.00	\$	1977 1970 1970 1970 1970	\$	494.00
		Total Cuenta	\$	26,479.00	\$	24,039.00	\$	15,400.00	\$		\$	15,400.00
	Servicios de Energía Eléctrica						\$		\$		S	,
	Servicios de Agua					a 10 347	\$		\$		s	
4203	Servicios de Telecomunicaciones		\$	56,514.00	\$	52,493.00	\$		\$	(52,493.00)	\$	
		Total Cuenta	\$	56,514.00	\$	52,493.00	5		5	STATE OF THE PARTY	5	
	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles		\$	4,040.00	\$	5,880.00	\$	1,000.00	\$		\$	1,000.00
4302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos		\$		\$		\$		\$	The second second	\$	1,000.00
4303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	St. 173 34	\$		\$		\$		\$		s S	
4304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	100	\$		\$		\$		\$		\$ \$	
4305	Servicios de Publicidad	351	\$		\$		\$	240.00	\$		\$ \$	240.00
	Servicios de Vigilancia		\$	10,080.00		10,080.00		240.00	\$	(10,080.00)		240.00

Ejercicio: 2017

Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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			2016		2016		2017		Variaciones		ecomendado Uso interno
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones		S	Realizado	-	Aprobado	4	Solicitado		2018-2015		SAFI-DGP)
54309	Servicios de Laboratorios		\$		\$		\$		\$		\$	
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones		\$	1,000.00	\$		\$	-	\$		\$	
54314	Atenciones Oficiales		\$	1,000.00	\$		\$		\$		\$	
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles		\$		\$		\$		\$		\$	-
	Arrendamiento de Bienes Inmuebles		\$		S		\$	70.00	\$	70.00	\$	-
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos		\$	51,330.00	\$	12,830.00	\$. 73.00 1,906.00	\$	73.00	\$	73.0
		Total Cuenta		66,450.00	5	28,790.00	\$	3,219.00	\$	(10,924.00)		1,906.0
	Pasajes al Interior		1	50,100.00	1	20,730.00	\$	3,219.00	\$	(25,571.00)	200	3,219.0
54403	Viáticos por Comisión Interna		1 \$	702.00	\$	672.00	\$	270.00	\$	(402.00)	\$	070.0
		Total Cuenta		702.00	5	672.00	\$	270.00	\$	(402.00) (402.00)		270.00
54503	Servicios Jurídicos		\$		\$	0,2.00	\$	270.00	\$	(402.00)	\$	270.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría		\$		\$		\$		\$		\$	
54505	Servicios de Capacitación		\$		s		\$		\$	-	\$	
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas		\$	10,200.00	\$	11,400.00	\$	11,400.00	\$		\$	11,400.00
		Total Cuenta	\$	10,200.00	\$	11,400.00	\$	11,400.00	\$		\$	11,400.00
54901	Crédito Fiscal		\$	20,730.00	\$	15,261.00	\$	964.00	\$	(14,297.00)	\$	964.00
- 11		Total Cuenta	\$	20,730.00	\$	15,261.00	\$	964.00	\$	(14,297.00)		964.00
		Total Rubro	\$	181,075.00	\$	132,655.00	s	31,253.00	\$	(115,699.00)		31,253.00
55504						•	\$	- 1	\$	(110,000.00)	\$	31,233.00
120097723077	Tasas						s		\$		\$	
55508	Derechos						s		\$		\$	
		Total Cuenta	\$		\$		S		s	5000	\$	
	Primas y Gastos de Seguros de Bienes				-1		\$	_	\$	0.00	\$	
55603	Comisiones y Gastos Bancarios		5-11				\$		\$		\$	
		Total Cuenta	\$		\$		5		\$	100 210	s	
55901	Crédito Fiscal						\$		\$		\$	
100		Total Cuenta	\$		\$		\$		\$		\$	
		Total Rubro	\$		\$		5		\$		\$	
56304	Al Sector Privado		77		V26.		\$		\$		\$	
		Total Cuenta	\$	-	\$		\$		\$		s	
		Total Rubro	\$		\$	1000	s		\$		Š	The state of the s
	Mobiliarios	15 V50-3	\$	2,539.00	\$	2,560.00	\$	3,987.00	\$	1,427.00	\$	3,987.00
	Maquinarias y Equipos	1 4 4 7	\$	6,140.00	\$	6,123.00	\$	7,854.00	\$		\$	7,854.00
	Equipos Médicos y de Laboratorios						\$	7 1 12 11	\$	-	\$	7,004.00
	Equipos Informáticos		\$	55,667.00	\$	50,335.00	\$	1,673.00	\$	(48,662.00)	\$	1,673.00
	Vehículos de Transporte	/-				7	\$	-	\$,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	\$	1,070.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales						\$		\$	70.	\$	
64202	Tale - Land	Total Cuenta	\$	64,346.00	\$	59,018.00	\$	13,514.00	\$	(45,504.00)	\$	13,514.00
01202	Edificios e Instalaciones						\$	-	\$		\$	
24400		Total Cuenta		33.00 S.00					\$		\$	- N -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual		\$	13,382.00	\$	20,580.00	\$	-	\$	(20,580.00)	\$	-
24004	Out disc Plant	Total Cuenta	\$	13,382.00	\$	20,580.00	\$		\$	5011 Sec. 10 April 10	\$	
919011	Crédito Fiscal		\$	10,105.00	\$	10,348.00	\$	1,757.00	\$	A COL	\$	1,757.00
		Total Cuenta	\$	10,105.00	\$	10,348.00	\$	1,757.00	\$		\$	1,757.00
20404		Total Rubro	\$	87,833.00	\$	89,946.00	\$	15,271.00	\$		\$	15,271.00
	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	E1110101					\$	00	\$	A STATUTE OF THE PARTY OF THE P	\$.5,2,00
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital			TANK TO THE		10.1	\$		\$		\$	
Y		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY.	\$		\$		\$		\$		S	754 18 197
	The second secon	Total Rubro	5		S		\$	Land I am	\$		\$	

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

Ejercicio: 2017

Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

3.5	Clasificador Presupuestario	100	2015		2016		2017		Variaciones		comendado
	4 (4) 1 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	1.0	Realizado		Aprobado		Solicitado		2016-2015		Uso Interno
51105	Dietas	\$		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
F4004	Total Cuenta	\$		\$		\$		\$	In Age	s	
51201		\$	297,960.00	\$	312,858.00	\$	281,760.00	\$	(31,098.00)	\$	281,760.0
	Aguinaldos	\$	24,830.00	\$	26,072.00	\$	23,480.00	s	(2,592.00)	S	23,480.0
51206						s	-	s	(2,002,00)	\$	20,400.0
51207	Beneficios Adicionales	\$	20,112.00	\$	31,547.00	\$	28,411.00	\$	(3,136.00)	•	28,411.0
Legisland	Total Cuenta	\$	342,902.00	\$	370,477.00	\$	333,651.00	\$	(36,826.00)	\$	333,651.
51301	Horas Extraordinarias					\$		\$	(00,020.00)		333,031.0
2011/03	Total Cuenta	\$		\$		s		\$			-
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$	40,742.00	\$	35,116.00	\$	31,772.00	s	(3,344.00)		31,772.0
	Total Cuenta	\$	40,742.00	\$	35,116.00	\$	31,772.00	s	(3,344.00)		31,772.0
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$	3,600.00	\$	14,325.00	\$	12,901.00	s	(1,424.00)		11
	Total Cuenta	\$	3,600.00	\$	14,325.00	s	12,901.00	\$	(1,424.00)		12,901.0
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$		\$,	s	12,501.00	s	(1,424.00)	\$	12,901.0
	Total Cuenta	\$		\$		s		\$		33.5	
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	s	23,684.00	\$	24,685.00	\$	22,333.00	\$	(0.050.00)	\$	
	Total Cuenta	\$	23,684.00	\$	24,685.00	S	22,333.00	1000	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	\$	22,333.0
51801	Comisiones por Ventas		20,004.00	s	24,000.00	\$	22,333.00	\$	(2,352.00)	1000	22,333.0
	Total Cuenta	Š		\$		\$		\$	-	\$	•
51903	Prestaciones Sociales al Personal	S	4,025.00	\$	4,024.00	•		\$		\$	•
	Remuneraciones Diversas	•	4,023.00	9	4,024.00	\$	3,800.00	\$	(224.00)	\$	3,800.0
	Total Cuenta	s	4 005 00			\$		\$	- 1	\$	
	Total Rubro		4,025.00	\$	4,024.00	\$	3,800.00	\$	(224.00)		3,800.0
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$	414,953.00	\$	448,627.00	\$	404,457.00	\$	(44,170.00)	\$	404,457.0
	Productos Agropecuarios y Forestales	\$	660.00	\$	660.00	\$	36.00	\$	(624.00)	\$	36.0
	Productos Textiles y Vestuarios	\$	2,754.00	\$	2,755.00	\$	2,700.00	\$	(55.00)	\$	2,700.0
54105	Productos de Papel y Cartón	\$	13,899.00	\$	11,748.00	\$	12,202.00	\$	454.00	\$	12,202.0
	Productos Químicos	\$	2,706.00	\$	2,868.00	\$	3,301.00	\$	433.00	\$	3,301.0
		\$	16,186.00	\$	16,162.00	\$	16,203.00	\$	41.00	\$	16,203.0
	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$	-	\$		\$	3-1)	\$		\$	
	Llantas y Neumáticos	\$	3,340.00	\$	3,340.00	\$	3,340.00	\$		S	3,340.0
	Combustibles y Lubricantes	\$	14,775.00	\$	13,839.00	\$	10,000.00	\$	(3,839.00)	\$	10,000.0
54111		\$	3,041.00	\$	3,733.00	\$	2,799.00	\$	11.515 (2.515)	\$	2,799.0
	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$	9,213.00	\$	9,215.00	\$	5,142.00	5	1, 11, 12 d 3 d 3 d 2 d 2 d 2 d 3 d 3	\$	5.142.0
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$	100 100 700	\$	100	\$	5.00	s	100000000000000000000000000000000000000	\$	5.0
	Materiales de Oficina	\$	900.00	\$	999.00	\$	2,717.00	\$		S	2,717.0
	Materiales Informáticos	\$	622.00	\$	1,676.00	s	3,951.00	\$		S	3.951.0
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$		\$		s	86.00	S	**************************************	\$	86.0
	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$	6,077.00	\$	8,293,00	s	4,807.00	\$	Commence of the Commence of th	\$	
	Materiales Eléctricos	\$	7,108.00	S		\$	7,667.00	\$	174 79 302226 67 9025 43		4,807.0
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	s	804.00	S		\$	1,348.00	\$		\$	7,667.0
	And the second s	\$	82,085.00	\$		\$	76,304.00	\$		\$	1,348.0
54201	Consider to the contract of th	s	58,800.00	\$		\$	33,600.00	\$		\$	76,304.0
54202	Servicios de Agua		00,000.00	4	34,000.00	\$	33,600.00	3	The second secon	\$	33,600.0
	Condition do Talance	s	9,600.00	\$	10 000 00	•		\$		\$	•
		\$	68,400.00	\$		\$	57,500.00	\$		\$	57,500.0
54301	Montesiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasiasias					\$	91,100.00	\$		\$	91,100.0
54302		\$	13,636.00	\$		\$	3,050.00	\$		\$	3,050.0
54303	Mantanini anto D	\$	15,550.00	\$		\$	1,500.00	\$		\$	1,500.0
54304		\$		\$		\$	5,000.00	\$	5,000.00	\$	5,000.0
54305	Consider de Daniel I	\$	•	\$		\$		\$		\$	
	0	\$		\$	100	\$		\$	100	\$	
		\$	THE LOCAL PROPERTY OF THE PARTY	\$	300	\$		\$		\$	
54307		\$	11,700.00	\$	12,600.00	\$	15,600.00	\$	and the second of the second	\$	15,600.00
	Servicios de Laboratorios	\$	- 11 -	\$		\$	A MANAGER SHOWS IN	S	A CONTROL CONTROL OF THE	\$	10,000.00
54313	mpresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$	270.00	\$	270.00	•	400.00	•	130.00		400.00

1

Institución:

0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)

Ejercicio: 2017

Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0102 Administración General y Financiera

	Clasificador Presupuestario			2015		2016		2017		Variaciones		ecomendado (Uso Interno
				Realizado		Aprobado		Solicitado		2018-2016		SAFI-DGP)
	Atenciones Oficiales						\$		\$	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$	-
	Arrendamiento de Bienes Muebles		\$	20,000.00	\$	15,600.00	\$	14,500.00	\$	(1,100.00)	\$	14,500.
	Arrendamiento de Bienes Inmuebles						\$		\$		\$	
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos		\$	4,300.00	\$		\$		\$		\$	
		Total Cuenta	\$	65,456.00	\$	53,131.00	\$	40,050.00	\$	(13,081.00)	\$	40,050
	Pasajes al Interior						\$		\$	-	\$	1
54403	Viáticos por Comisión Interna		\$	2,182.00	\$	1,593.00	\$	2,598.00	\$	1,005.00	\$	2,598
		Total Cuenta	\$	2,182.00	\$	1,593.00	\$	2,598.00	\$	1,005.00	\$	2,598
	Servicios Jurídicos						\$		\$	-	\$	
	Servicios de Contabilidad y Auditoria		\$	10,210.00	\$	10,210.00	\$	10,000.00	\$	(210.00)	\$	10,000
	Servicios de Capacitación		\$	6,000.00	\$	6,000.00	\$	10,000.00	\$	4,000.00	S	10,000
	Desarrollos Informáticos						\$		S		\$	
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas		\$	13,000.00	\$	13,000.00	\$	26,333.00	\$	13,333.00	\$	26,333
		Total Cuenta	\$	29,210.00	\$	29,210.00	s	46,333.00	\$	17,123.00	\$	46,333
54901	Crédito Fiscal		\$	31,787.00	\$	29,339.00	\$	31,597.00	\$	2,258.00	s	31,597
		Total Cuenta	\$	31,787.00	\$	29,339.00	\$	31,597.00	\$	2,258.00	\$	31,597
TOTAL		Total Rubro	5	279,120.00	\$	262,601.00	\$	287,982.00	\$	25,381.02	Š	287,982
55504	IVA				1		\$		\$	20,001.02	\$	207,502
55507	Tasas					100	s		\$		\$	
55508	Derechos		s	350.00	\$	350.00	\$	350.00	\$		\$	350
		Total Cuenta		350.00	\$	350.00	\$	350.00	\$		s	350
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas		s	10,000.00	\$	10,000.00	\$	5,000.00	\$	(5,000.00)	\$	
	Primas y Gastos de Seguros de Bienes		s	15,000.00	\$	20,000.00	\$	20,000.00	\$	(5,000.00)	4	5,000
	Comisiones y Gastos Bancarios			24,000.00	\$	24,000.00	\$		500	-	9	20,000
		Total Cuenta	ě	49,000.00	\$	54,000.00	\$	24,000.00	\$	/F 000 001	\$	24,000
55703	Multas y Costas Judiciales	rotal ouelita		43,000.00		54,000.00	\$	49,000.00	\$	(5,000.00)	\$	49,000
	manus y social statistics	Total Cuenta					3		\$		5	
55901	Crédito Fiscal	Total Cuelita	s	6,370.00		7			\$		\$	
	ordano i local	Total Cuenta			\$	7,020.00	\$	6,370.00	\$		\$	6,370
				6,370.00	\$	7,020.00	\$	6,370.00	\$		\$	6,370
6304	Al Sector Privado	Total Rubro	,	55,720.00	\$	61,370.00	\$	55,720.00	\$	(5,650.00)	\$	55,720
70004	Al Octor Pilvado					1 . STATE OF	\$		\$		\$	
		Total Cuenta		**************************************	\$	ALL PAGES - TO	\$		\$		\$	
1101	Mobiliarios	Total Rubro			\$	•	\$		\$		\$	7.10
			\$	3,955.00	\$	8,072.00	\$	11,043.00	\$	2,971.00	\$	11,043
	Maquinarias y Equipos		\$	26,170.00	\$	27,315.00	\$	20,702.00	\$	(6,613.00)	\$	20,702
	Equipos Médicos y de Laboratorios		\$		\$		\$	-	\$		\$	
	Equipos Informáticos		\$		\$		\$	32,924.00	\$	32,924.00	\$	32,924
	Vehículos de Transporte		\$	25,000.00	\$	40,000.00	\$	29,203.00	\$	(10,797.00)	\$	29,203
	Herramientas y Repuestos Principales					A 1 5 6 7 1	\$	-	\$		\$	
1199	Bienes Muebles Diversos						\$	- Tax	\$		\$	
		Total Cuenta	\$	55,125.00	\$	75,387.00	\$	93,872.00	\$	18,485.00	\$	93,872
1202	Edificios e Instalaciones		\$	2,000,000.00	\$	450,000.00	\$		\$	(450,000.00)	\$	
		Total Cuenta	\$	2,000,000.00	\$	450,000.00	\$		\$		\$	
1403	Derechos de propiedad intelectural		\$		\$		\$	17,079.00	\$		\$	17,079
		Total Cuenta		31111	\$		\$	17,079.00	\$		\$	17,079
1604	De Vivienda y Oficina	-0-27			\$	50,000.00	\$	200,000.00	\$		\$	200,000
		Total Cuenta		No.	\$	50,000.00	\$	200,000.00	\$	CATTER THE PARTY OF	\$	200,000
1901	Crédito Fiscal		\$	7,167.00	5	12,489.00	\$	14,423.00	S	The state of the s	\$	14,423
		Total Cuenta	\$	7,167.00	\$	12,489.00	\$	14,423.00	\$		\$	14,423
7 19		Total Rubro	\$	2,062,292.00	\$	587,876.00	\$	325,374.00	\$	Provenouse.em.	\$	
9101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes			_,002,202.00		557,570.00	\$	320,374.00	\$	The state of the s	700.77	325,374
	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	ASSESSED FOR		No. of the last of			\$		\$		\$	
	Fr. Firm Sastos as Subital	Total Cuenta	\$		s			TEN CONTRACTOR			\$	FIED TAR
		Total Rubro					\$		\$	(C) 75 - X	\$	VIII TO BE TO
		I OLAI KUDIO	4		\$	-	•		\$		5	

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

Ejercicio: 2017

Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0201 Suministros Fuente de Financiamiento 2

1. (1)	Clasificador Presupuestario		2016	2016		2017	Variaciones	Recomendad
51405			Aprobado	Aprobado		Solicitado	2017-2016	(Uso Interno
51105	Dietas		-	\$ -	\$	-		\$
51201	Sueldos	otal Cuenta					\$ -	\$
	Aguinaldos			\$ 101,745.00	\$	62,640.00	\$ (39,105.00)	\$ 62,640
	Complementos			\$ 8,479.00	\$	5,220.00	\$ (3,259.00)	
	Beneficios Adicionales			\$	\$		\$ -	\$
31207			,	\$ 10,259.00	\$	6,316.00	\$ (3,943.00)	\$ 6,316
51301	Horas Extraordinarias	otal Cuenta		\$ 120,483.00	\$	74,176.00	\$ (46,307.00)	\$ 74,176
31301				\$ -	\$	-	\$ -	\$.
51402	Contribusiones Detropoles a lastitudiana de Contribusiones Detropoles a lastitudiana de Contribusiones	otal Cuenta		\$	\$		\$ -	\$
31402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Soc		11,100.00	\$ 11,190.00	\$	6,735.00	\$ (4,455.00)	\$ 6,735
51502	Contribusiones Between Lawy	otal Cuenta	,	\$ 11,190.00	\$	6,735.00	\$ (4,455.00)	
31302	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Soc		4,009.00	\$ 4,659.00	\$	2,868.00	\$ (1,791.00)	
E1001	Control D	otal Cuenta	4,659.00	\$ 4,659.00	\$	2,868.00	The state of the s	\$ 2,868
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el		X	\$ 	\$		200	\$
F4700	T	otal Cuenta		\$	\$		s -	\$
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$	7,000.00	\$ 7,803.00	\$	4,647.00	\$ (3,156.00)	\$ 4,647
54004	Т	otal Cuenta \$	7,803.00	\$ 7,803.00	\$	4,647.00		\$ 4,647
51801	Comisiones por Ventas	\$		\$	\$			\$
	T	otal Cuenta \$		\$ 	\$			s
	Prestaciones Sociales al Personal	\$	1,375.00	\$ 1,375.00	\$	1,000.00	- 1 manufacture (1)	\$ 1,000
51999	Remuneraciones Diversas	\$		\$	\$	- 1,000.00	\$ (0/0.00)	\$ 1,000.
	The state of the s	otal Cuenta \$	1,375.00	\$ 1,375.00	\$	1,000.00		\$ 1,000.
		Total Rubro \$	145,510.00	\$ 145,510.00	\$	89,426.00	(/	\$ 1,000 \$ 89,426
	Productos Alimenticios para Personas	\$	187.00	\$ 187.00	\$	64.00		
	Productos Agropecuarios y Forestales	\$		\$	s	04.00	(\$ 64. \$ -
	Productos Textiles y Vestuarios	\$	11.00	\$ 11.00	\$	27.00		
	Productos de Papel y Cartón	s	1,026.00	\$ 1,026.00	\$			
	Productos Químicos	\$	410,009.00	\$ 410,009.00	\$		()	
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$	3,505,000.00	\$ 3,405,000.00	\$	11.00	,,	11.
54109	Llantas y Neumáticos	\$		\$ -	\$			
54110	Combustibles y Lubricantes	\$		\$	\$			
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$		\$	\$			
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	s		\$ 100	\$			
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	s	85,000.00	\$ 85,000.00	\$		\$ - \$	
54114	Materiales de Oficina	\$	328.00	\$ 328.00		AND THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	\$ (85,000.00)	
54115	Materiales Informáticos	s	166.00	\$ 166.00	\$		\$ 405.00 \$	
4116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	5	100.00	\$ 100.00	\$		\$ 56.00 \$	
4118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	s		\$	\$		\$ - \$	
	Materiales Eléctricos	s		\$	\$		\$ - \$	
4199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	s		\$	\$		\$ - \$	
		tal Cuenta \$	4,001,727.00	-	\$		\$ 109.00 \$	
4201	Servicios de Energía Eléctrica	s s	4,001,727.00	\$ 3,901,727.00	\$		\$ (3,900,250.00) \$	1,477.0
	Servicios de Agua		-	\$ 	\$		\$ - S	
	Servicios de Telecomunicaciones	\$		\$ -	\$		5 - 5	
				\$	\$		5 - \$	
4301 N	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	tal Cuenta \$		\$ - PO 5-5	\$		- \$	
4302	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$	X	\$ -	\$		- \$	
4303	Mantenimientos y Reparaciones de Veniculos Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$		\$	\$		- \$	
4304	Fransportes, Fletes y Almacenamientos	\$	-	\$	\$		- \$	
1305	Servicios de Publicidad	\$		\$	\$		- \$	7
		\$	-	\$ 1-11	\$		- \$	
	Servicios de Vigilancia	\$		\$	\$	- 3		
	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$	Very VI (2-9)	\$ The state of the s	\$	-		
	Servicios de Laboratorios	\$		\$ -	\$	- 3	1 4	
4313 li	mpresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$	680.00	\$	\$	- 3		
4314 A	Atenciones Oficiales	s		\$ 25.00	\$	- 3		-

Institución:

0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)

Ejercicio: 2017

Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0201 Suministros Fuente de Financiamiento 2

	Clasificador Presupuestario		2016		2016	2017	Variaciones		omendado:
			Aprobado		Aprobado	Solicitado	2017-2016		so interno AFI-DGP)
	Arrendamiento de Bienes Muebles		\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	ATMENDED IN
54317			\$ -	\$		\$ -	\$ -	\$	
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	11 1 Wat E	\$ -	\$		\$ -	\$ -	s	
		Total Cuenta	\$ 680.00	\$	680.00	\$ -	\$ (680.00)	0.5	
	Pasajes al Interior		\$ -	\$		\$ -	\$ -	s	
54403	Viáticos por Comisión Interna		\$ -	\$		\$ -	\$ -	\$	
		Total Cuenta	\$ -	\$		\$ -	\$ -	\$	
	Servicios Jurídicos		\$ -	\$	-	\$ -	s -	\$	
	Servicios de Contabilidad y Auditoría		\$ -	\$	April 100 mg	s -	s -	\$	
54505			\$ -	\$		\$ -	\$ -	\$	
54507			\$ -	\$		\$ -	\$ -	\$	
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	DA CONTRACTOR	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	
F.100.1		Total Cuenta	\$ -	\$		\$ -	s -	5	
54901	Crédito Fiscal	the state of the s	\$ 313.00		313.00	\$ 192.0	0 \$ (121.00)	\$	192.0
		Total Cuenta	\$ 313.00	\$	313.00	\$ 192.0	0 \$ (121.00)	\$	192.0
		Total Rubro	\$ 4,002,720.00	\$	3,902,720.00	\$ 1,669.0			1,669.0
55504			\$ -	\$		\$ -	\$ -	\$.,
	Tasas		\$ -	\$		\$ -	\$ -	\$	
55508	Derechos		\$ -	\$		\$ -	\$ -	s	12
55000		Total Cuenta	\$ -	\$		\$ -	\$ -	\$	
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes		\$ -	\$		\$ -	\$ -	\$	
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	100	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	
		Total Cuenta	\$ -	\$		\$ -	\$ -	\$	
55/03	Multas y Costas Judiciales					\$ -	\$ -	\$	_
55004	0.4.55	Total Cuenta	\$ -	\$		\$ -	\$ -	s	
55901	Crédito Fiscal					\$ -	\$ -	\$	
		Total Cuenta		\$		\$ -	\$ -	\$	V Poer
50004		Total Rubro	\$ -	\$		\$ -	\$ -	\$	
56304	Al Sector Privado					\$ -	\$ -	s	
		Total Cuenta	\$ -	\$		\$ -	\$ -	S	
04404		Total Rubro	\$ -	\$		\$ -	\$ -	\$	
	Mobiliarios		\$ 545.00	\$	545.00	\$ 1,160.00	\$ 615.00	\$	1,160.00
	Maquinarias y Equipos		\$ 400,135.00	\$	135.00	\$ -	\$ (135.00)	\$	178
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	- 11 1 1 1 1 1 1 1	1,000,000.00	\$		\$ -	s -	\$	1 4
	Equipos Informáticos			1		\$ -	\$ -	\$	
	Vehículos de Transporte					\$ -	\$ -	\$	
61108	Herramientas y Repuestos Principales					\$ -	\$ -	\$	
04000		Total Cuenta	1,400,680.00	\$	680.00	\$ 1,160.00	\$ 480.00	\$	1,160.00
61202	Edificios e Instalaciones		-	\$	5 / 7 E 2 III	\$ -	s -	\$.,
04.400		Total Cuenta		\$		\$ -	s -	\$	
61403	Derechos de Propiedad Intelectual		-	\$		\$ -	s -	\$	
		Total Cuenta		\$		\$ -	\$ -	\$	
61901	Crédito Fiscal	5	89.00	\$	89.00	\$ 150.00		\$	150.00
		Total Cuenta	89.00	\$	89.00	\$ 150.00		\$	150.00
		Total Rubro	1,400,769.00	\$	769.00	\$ 1,310.00		\$	1,310.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$		\$	10	\$ -	\$ -	\$	1,010.00
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$		\$		\$ -	\$ -	S	
		Total Cuenta \$		\$		\$.	\$ -	Š	
1000		Total Rubro	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF			\$.	s -	Š	

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 CONFIDENCIAL

Ejercicio: 2017

Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0202 Comercialización

	The second secon	1. (1. 5)	2015	2016	2017		Variaciones	Recomendado
	Clasificador Presupuestario	1,000					- Allaciones	(Uso Interno
51105	Dietas	200	Aprobado	Aprobado	Solicitado		2016-2015	SAFI-DGP)
01100		4-10		\$	\$	\$		\$ -
51201	Sueldos	tal Cuenta	6 000 000 00			\$		\$ -
	Aguinaldos		\$ 698,880.00 \$ 58,240.00	\$ 761,040.00	\$ 673,320.00	\$	(87,720.00)	\$ 673,320.0
	Complementos		\$ 58,240.00	\$ 63,420.00	\$ 56,110.00	\$	(7,310.00)	\$ 56,110.0
51207			\$ 45,770.00	75 400 00	\$ 	\$		\$ -
	To	to the same of the Charles of the Control of the Co	\$ 45,770.00 \$ 802,890.00	\$ 75,128.00	\$ 66,446.00	\$	(8,682.00)	\$ 66,446.0
51301	Horas Extraordinarias		\$ 10,000.00	\$ 899,588.00	\$ 795,876.00	\$	(103,712.00)	\$ 795,876.0
	To	1	\$ 10,000.00	\$ 15,000.00	\$ 10,000.00	\$	(5,000.00)	
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Socia	i	\$ 98,675.00	\$ 15,000.00 87,705.00	\$ 10,000.00	\$	(5,000.00)	(\$12 min)
			\$ 98,675.00	\$	\$ 77,750.00	\$	(9,955.00)	
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Socia	la odenia	\$ 12,000.00	\$ 87,705.00 34,774.00	\$ 77,750.00	\$	(9,955.00)	
		market and the second of the	\$ 12,000.00	\$	\$ 30,765.00	\$	(4,009.00)	
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el P	Pais	12,000.00	\$ 34,774.00	\$ 30,765.00	\$	(4,009.00)	Service Advantages
		al Cuenta		- L	\$ 	\$	-	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	ai oucilla	57,667.00	\$ 60 704 00		\$	-	\$ -
		al Cuenta		\$ 62,721.00 62,721.00	\$ 55,537.00	\$		\$ 55,537.0
51801	Comisiones por Ventas	ui oucilla	60,000.00		\$ 55,537.00	\$	(7,184.00)	
		al Cuenta		\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$	-	\$ 10,000.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal			\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$		\$ 10,000.00
51999	Remuneraciones Diversas			\$ 11,250.00	\$ 10,425.00	\$	(825.00)	\$ 10,425.00
		al Cuenta			\$ 	\$		\$ -
		tal Rubro		\$ 11,250.00	\$ 10,425.00	\$	(825.00)	
54101	Productos Alimenticios para Personas		The state of the s	\$ 1,121,038.00	\$ 990,353.00	\$		\$ 990,353.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	15		\$ 	\$ 2,000.00	\$	2,000.00	\$ 2,000.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	3		\$	\$ -	\$	4 - 1	\$ -
	Productos de Papel y Cartón	1		\$ 253.00	\$ 196.00	\$	(57.00)	\$ 196.00
	Productos Químicos	19		\$ 20,337.00	\$ 13,581.00	\$	(6,756.00)	\$ 13,581.00
	Productos Farmacéuticos y Medicinales	3		\$ 801,891.00	\$ 896,945.00	\$	95,054.00	\$ 896,945.00
54109	Llantas y Neumáticos	1		\$ 5,548,073.00	\$ 4,706,688.00	\$	(841,385.00)	4,706,688.00
	Combustibles y Lubricantes	1 9		\$ -	\$	\$	-	- 3
	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	5		\$ -	\$ 	\$		-
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1 8		\$ -	\$ -	\$	- 1	-
5/112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1 8		\$ 	\$ 	\$		-
54114	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico Materiales de Oficina	\$		\$	\$ -	\$		-
	Materiales Informáticos	\$	A 4	\$ 4,360.00	\$ 3,448.00	\$	(912.00)	3,448.00
		\$	2,352.00	\$ 2,475.00	\$ 787.00	\$	(1,688.00)	
34110	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$		\$ -	\$ T- 1- 1	\$	- 1	
	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$		\$ -	\$ 	\$	- !	
	Materiales Eléctricos	\$		\$	\$	\$	- 1	-
4 199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$		\$ 917.00	\$ 1,601.00	\$	684.00	
4204	Total	al Cuenta \$		\$ 6,378,306.00	\$ 5,625,246.00	\$	(753,060.00)	
	Servicios de Energía Eléctrica	\$	59,600.00	\$ 60,000.00	\$ 40,000.00	\$	(20,000.00)	
	Servicios de Agua	\$	1,036.00	\$ 2,423.00	\$ 1,500.00	\$	(923.00)	
4203	Servicios de Telecomunicaciones	\$	*	\$	\$	\$	- 9	.,
	Tota	I Cuenta \$	60,636.00	\$ 62,423.00	\$ 41,500.00	\$	(20,923.00)	41,500.00
4301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$		\$	\$ 145 0 15	\$	- 3	
4302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$		\$	\$	\$	- 1	
4303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$	26,330.00	\$ 26,400.00	\$ Control Colombia Colombia	\$	(18,400.00)	
4304	Fransportes, Fletes y Almacenamientos	\$	The state of the s	\$	\$ 	\$	(10,040.00)	
	Servicios de Publicidad	\$	37,246.00	\$ 	\$	\$	16,309.00	
	Servicios de Vigilancia	\$		\$ 29	\$ CALF CORES DAY SOLES IN	\$	10,309.00	,
	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$	All the state of the state of	\$	\$	\$	- 3	
	Servicios de Laboratorios	5		\$	\$ 110	\$		
4313	mpresiones, Publicaciones y Reproducciones	s	MANUAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND A	\$	\$	\$ \$	- \$	
4314	Atenciones Oficiales	s		\$ 100 2001250	\$ SALAR CONTRACTOR INC.		1,159.00 \$	V
4316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$		\$	\$	\$	- S	

Institución:

0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CFFAFA)

Ejercicio: 2017

Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0202 Comercialización

Fuente de Financiamiento 2

anna :	Clasificador Presupuestario	manage stronger of the		015	(4 00)	2016		2017		Variaciones	- 93	Recomendado (Uso Interno
5/317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles			obado		Aprobado		Solicitado		2016-2015		SAFI-DGP)
	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos			211,460.00	\$	173,904.00		119,500.00	\$	(54,404.00)	100	119,500.00
04000	Convictos Generales y Arrendamientos Diversos	Total Cuenta	\$ 3	-	\$	-	\$		\$		\$	
54401	Pasajes al Interior	Total Cuenta	•	302,276.00	\$	283,144.00		217,768.00	\$	(65,376.00)	. 84	217,768.00
	Viáticos por Comisión Interna		\$	0 400 00		0 400 00	\$	·	\$	-	\$	
01100	Viduos por Corrision interna	Total Cuenta	\$	2,400.00	\$	2,400.00	\$	-	\$	(2,400.00)		•
54503	Servicios Jurídicos	Total Cuelita	\$	2,400.00	\$	2,400.00	\$	•	\$	(2,400.00)		•
54504			\$		\$	-	\$	-	\$		\$	•
	Servicios de Capacitación		\$		\$		\$	- T	\$	•	\$	-
54507			\$	- 110-1	\$		S		1000	-	\$	5. - 2
	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas		\$	43.920.00	\$	50,400.00		70,920.00	\$	-	\$	
		Total Cuenta	•	43,920.00	\$	50,400.00	S	70,920.00	100	20,520.00	\$	70,920.00
54901	Crédito Fiscal	Total Odelita	200	79.286.00	\$	896,748.00	5	SALIS SUBJECT VINE CO.	\$	20,520.00	\$	70,920.00
		Total Cuenta	•	79,286.00	\$	896,748.00	\$	764,701.00 764,701.00		(132,047.00)		764,701.00
		Total Rubro		51,921.00	\$	7,673,421.00	30		\$	(132,047.00)		764,701.00
55504	IVA	Total Rubio		36,809.00	\$	497,000.00	\$	6,720,135.00 300,000.00	\$	(953,286.01)		6,720,134.99
55507	Tasas	100	100	10,582.00	\$	11,774.00	\$	14,000.00	\$	(197,000.00)		300,000.00
	Derechos		\$	7,709.00	\$	8,510.00	\$	8,000.00	\$	2,226.00	100	14,000.00
2000003030		Total Cuenta		55,100.00	\$	517,284.00	\$	322,000.00	\$	(510.00)		8,000.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	rotar oucilta	\$	33,100.00	\$	517,204.00	\$	322,000.00	\$	(195,284.00)	1 0	322,000.00
	Comisiones y Gastos Bancarios		\$		\$		\$		5		\$	-
	,	Total Cuenta	Š		s		s	-	\$		\$	
55703	Multas y Costas Judiciales	Total ouclita	•	400.00	s		5		\$	•	\$	
		Total Cuenta	ě	400.00	\$		\$	-	\$	-	\$	-
55901	Crédito Fiscal	Total Guella	\$	400.00	\$		5		\$		\$	7
		Total Cuenta	\$		s	100	s	-	\$		3	-
			. 5	55,500.00	s	517,284.00	5	322,000.00	\$	(195,284,00)	\$	-
56304	Al Sector Privado		\$	-	\$	017,204.00	\$	322,000.00	\$	(195,264.00)	5	322,000.00
		Total Cuenta	\$		\$		\$		\$		\$	900
747			\$	100	\$		5	40	\$		\$	
31101	Mobiliarios	TATALOG SANSA AND AND AND ADDRESS OF A	170	20,707.00	\$	31,355.00	\$	704.00	\$	(30,651.00)		704.00
31102	Maquinarias y Equipos		\$	5,234.00	\$	12,376.00	\$	704.00	\$	(12,376.00)		704.00
31103	Equipos Médicos y de Laboratorios		\$	-	\$	12,070.00	\$	- 2	s	(12,570.00)	\$	
	Equipos Informáticos		\$		\$		\$	752.00	\$	752.00	\$	752.00
31105	Vehículos de Transporte		\$	-	\$		\$	702.00	\$	732.00	\$	752.00
	Herramientas y Repuestos Principales		\$		\$		\$		\$		\$	9
	Bienes Muebles Diversos		\$	9,840.00	\$	17,280.00	\$		\$	(17,280.00)		
		The state of the s		35,781.00	\$	61,011.00	\$	1,456.00	\$	(59,555.00)	120021	1,456.00
1202	Edificios e Instalaciones		\$	-	\$,	\$	1,100.00	\$	(55,555.00)	\$	1,456.00
3 - 17		Total Cuenta	\$	15.49	s		\$		S		s	
1403	Derechos de Propiedad Intelectual		\$		\$		\$		\$		\$	
		Total Cuenta	\$	- 1	\$		\$		\$	1 1 1		
1901	Crédito Fiscal		\$	4,652.00	\$	7,930.00	\$	190.00	\$	(7,740.00)		190.00
		Total Cuenta	\$	4,652.00	\$	7,930.00	\$	190.00	\$	(7,740.00)	\$	190.00
		The first of the second		40,433.00	\$	68,941.00	\$	1,646.00	\$	(67,295.00)	355	
9101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes			20,259.00	\$	-	S	241,961.00	\$	241,961.00	\$	1,646.00 241,961.00
9201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital		\$	-	\$	12/2	\$	241,001.00	\$	241,001.00	S	241,901.00
		Service Service	The state of the s	20,259.00	\$		\$	241,961.00	\$	241,961.00	\$	244 004 00
				20,259.00	\$	THE RESERVE	S	241,961.00	\$	241,961.00	\$	241,961.00

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 CONFIDENCIAL

Ejercicio: 2017

Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0301 Programa de Rehabilitación

	Classical But	- a 3	2018		2017		Variaciones	F	ecomendado
	Clasificador Presupuestario								(Uso Interno
51105	Dietas	s	Aprobado	\$	Solicitado	6	2017-2016		SAFI-DGP
	Total Cu			\$		\$		\$	
51201	Sueldos	\$	43,212.00	\$	143,195.00	\$	99,983.00	\$	142 105
51203	B Aguinaldos	\$		\$	11,933.00	\$	1,130.00	\$	143,195 11,933
	Complementos	\$		\$	11,555.00	\$	1,130.00	\$	11,933
51207	Beneficios Adicionales	s		\$	14,439.00	\$	13,683.00	\$	14,439
	Total Cu	1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		5	169,567.00	5	114,796.00	S	169,567
51301	Horas Extraordinarias	\$		\$	4,500.00	\$	4,500.00	\$	4,500
	Total Cu	enta \$		5	4,500.00	\$.,000.00	\$	4,500
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$	3,711.00	\$	14,392.00	\$	10,681.00	\$	14,392
	Total Cu	enta \$		5	14,392.00	5	10,681.00	\$	14,392
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$	2,774.00	\$	8,196.00	\$	5,422.00	\$	8,196
	Total Cu	enta \$	2,774.00	\$	8,196.00	\$	5,422.00	5	8,196
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$		\$		\$		\$	-,
	Total Cu	enta \$	1 - 12 - 1	\$		\$		\$	
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$	10,107.00	\$	11,237.00	\$	1,130.00	\$	11,237
10000000	Total Cu	enta \$	10,107.00	\$	11,237.00	\$	1,130.00	\$	11,237
51801	Comisiones por Ventas	\$		\$	-	\$		\$	
	Total Cu	enta \$		\$		\$		\$	
	Prestaciones Sociales al Personal	\$	1,200.00	\$	1,750.00	\$	550.00	\$	1,750
1999	Remuneraciones Diversas	\$		\$		\$	-	\$	
	Total Cu		1,200.00	\$	1,750.00	\$	550.00	\$	1,750
	Total Re		72,563.00	\$	209,642.00	\$	132,579.00	\$	209,642
	Productos Alimenticios para Personas	\$	676.00	\$		\$	(676.00)	\$	
	Productos Agropecuarios y Forestales	\$	1,573.00	\$	11,725.00	\$	10,152.00	\$	11,725
	Productos Textiles y Vestuarios	\$	37,901.00	\$	83,290.00	\$	45,389.00	\$	83,290
	Productos de Papel y Cartón	\$	12,901.00	\$	2,060.00	\$	(10,841.00)	\$	2,060
	Productos de Cuero y Caucho	\$	40,982.00	\$	215,782.00	\$	174,800.00	\$	215,782
	Productos Químicos	\$	31,131.00	\$	95,500.00	\$	64,369.00	\$	95,500
	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$		\$	5,500.00	\$	5,500.00	\$	5,500
	Llantas y Neumáticos	\$		\$		\$	-	\$	- 8
	Combustibles y Lubricantes	\$		\$	37.00	\$	37.00	\$	37
	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$	53.00	\$	1,510.00	\$	1,457.00	\$	1,510
	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$	65,862.00	\$	63,049.00	\$	(2,813.00)	\$	63,049.
	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$	27,106.00	\$	33,674.00	\$	6,568.00	\$	33,674
	Materiales de Oficina	\$		\$	65.00	\$	65.00	\$	65.
	Materiales Informáticos	\$		\$		\$	1.0	\$	
4116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$		\$		\$		\$	
	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$	10,671.00	\$	1,170.00	\$	(9,501.00)	\$	1,170.
	Materiales Eléctricos	\$		\$	137.00	\$	137.00	\$	137.
4199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$	11,799.00	\$	37,895.00	\$	26,096.00	\$	37,895.
	Total Cue		240,655.00	\$	551,394.00	\$	310,739.00	\$	551,394.
	Servicios de Energía Eléctrica	\$		\$	- 46-17-13	\$	-	\$	
	Servicios de Agua	\$	-	\$	-	\$		\$	
4203	Servicios de Telecomunicaciones	\$		\$		\$		\$	
	Total Cue	JAN 1974 1976	Value of the	\$		\$	-	\$	
	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$	And the same	\$		\$	• h	\$	
	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$		\$		\$	- 1	\$	
4303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$	reference at 5	\$	E Perui	\$	- 1	\$	
	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$	10,970.00	\$	20,000.00	\$	9,030.00	\$	20,000.
0.00	Servicios de Publicidad	\$		\$		\$		\$	1 73
	Servicios de Vigilancia	\$		\$	•	\$		\$	
	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$		\$	• 1	\$	-	\$	
	Servicios de Laboratorios	\$		\$	W 25 - 1	\$		\$	
4313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones Atenciones Oficiales	\$		\$		\$		\$	
		\$		\$		\$		\$	

Ejercicio: 2017

Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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	24.51.42.44.17	2018		2017		Variationes		ecomendad Uso Interno
			Aprobado		Solicitado		2017-2016		SAFI-DGP)
	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$		\$	193,900.00	\$	193,900.00	\$	193,900.
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$		\$		\$		\$	
		Total Cuenta \$	10,970.00	\$	213,900.00	5	202,930.00	\$	213,900.
	Pasajes al Interior	\$	1 1	\$		\$		\$	
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$	400.00	\$		\$	(400.00)	\$	
		Total Cuenta \$	400.00	\$		\$	(400.00)	\$	
	Servicios Jurídicos	\$		\$		\$,,	\$	
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$		\$		\$		\$	
54505	Servicios de Capacitación	\$		5	President V	\$		\$	
54507	Desarrollos Informáticos	s		\$		\$		S	
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	s		\$	_	\$	11 857	\$	
		Total Cuenta \$		\$		\$		\$	
54901	Crédito Fiscal	S	44,533.00	\$		\$	(44,533.00)	\$	
		Total Cuenta \$	44,533.00	\$		\$	(44,533.00)	(307)	W = 1
		Total Rubro \$	296,558.00	s	765,295.00	\$	468,736.00		705.004
55504	IVA	s s	290,330.00	\$	765,295.00		468,736.00	\$	765,294
55507	Tasas	s		\$	-	\$		\$	
7 (2) (4) (4)	Derechos	s		10000		\$		\$	
	Baladios	transcription of the second second second		\$	9,000.00	\$	9,000.00	\$	9,000
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	A SECTION OF THE PROPERTY OF T	•	\$	9,000.00	\$	9,000.00	\$	9,000
	Comisiones y Gastos Bancarios	\$	-	\$		\$	-	\$	
55005	Comisiones y Gastos Baricanos	\$	100	\$		\$		\$	
EE702	M. Nana . Oastan I. E. i.	Total Cuenta \$	1.5	\$		\$		\$	
55/03	Multas y Costas Judiciales	\$		\$		\$		\$	The same of
		Total Cuenta \$		\$		\$		\$	
55901	Crédito Fiscal	\$		\$	-	\$		\$	
		Total Cuenta \$		\$		\$		\$	
		Total Rubro \$		\$	9,000.00	\$	9,000.00	\$	9,000.
56304	Al Sector Privado	\$		\$	-	\$		\$	
TATE OF		Total Cuenta \$		\$	75.00	s		5	5 110 115
		Total Rubro \$	18 300	S		\$		\$	
31101	Mobiliarios	s	18,132.00	\$	244,911.00	\$	226,779.00	\$	244,911.
31102	Maquinarias y Equipos	s	11,514.00	\$	125,000.00	\$	113,486.00	\$	125,000
31103	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$,	s	35,500.00	\$	35,500.00	\$	35,500
	Equipos Informáticos	s	9,178.00	\$	33,300.00	\$		\$	35,500.
	Vehiculos de Transporte	\$	25,000.00	\$	35,000.00	\$		\$	05 000
	Obras de Arte y Culturales	\$	272.00	\$	35,000.00	\$	10,000.00	100	35,000.
	Libros y Colecciones	s	127.00	\$		5		\$	2
	Herramientas y Repuestos Principales	s		0.2%	H 1 1 5 4 1			\$	
31199	Bienes Muebles Diversos	s	5,556.00	\$		\$		\$	76.70
	Diones indebies Diversos		5,875.00	\$	40,200.00	\$	34,325.00	\$	40,200.
1202	Edificios e Instalaciones	Total Cuenta \$	75,654.00	\$	480,611.00	\$	404,957.00	\$	480,611.
1202	Edificios e liistalaciones	\$	70,000.00	\$	210,000.00	\$	140,000.00	\$	210,000.
1402	Dorochoo de Dorocio de distributo de la	Total Cuenta \$	70,000.00	\$	210,000.00	\$	140,000.00	\$	210,000.
1403	Derechos de Propiedad Intelectual	\$	5,600.00	\$	75,000.00	\$	69,400.00	\$	75,000.
1004	Cot dita Finant	Total Cuenta \$	5,600.00	\$	75,000.00	\$	69,400.00	\$	75,000.
1901	Crédito Fiscal	\$	56,063.00	\$		\$	(56,063.00)	\$	
		Total Cuenta \$	56,063.00	\$		\$		\$	
		Total Rubro \$	207,317.00	\$	765,610.00	\$		\$	765,611.
	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$	15 UN 10	\$		\$		\$	
9201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$		\$		\$		S	
		Total Cuenta \$	1 32 7 2 6	\$		s	HE STATE OF	Š	
		Total Rubro \$	THE RESERVE	s		Š		1	2 06 0

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 CONFIDENCIAL

Eiercicio: 2017

Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

		2018	2047	Unite 1	
	Clasificador Presupuestario	2016	2017	Variaciones	Recomendado (Uso Interno
		Aprobado	Solicitado	2017-2016	SAFI-DGP)
51105	Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	S -
	Total Cuents	S -	\$ -	s .	\$ -
51201	Sueldos	\$ 43,212.00	and the second second second	Contract of the Contract of th	\$ 52,920.00
51203	Aguinaldos	\$ 10,803.00			
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,455.00
51207	Beneficios Adicionales	\$ 756.00			\$ 5,336.00
	Total Cuenta				\$ 62,711.00
51301	Horas Extraordinarias	\$.	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	S -	s .	\$ -	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 3,711.00	100	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	\$ 4,978.00
	Total Cuenta		101-10-1		
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 2,774.00			
	Total Cuenta				\$ 3,635.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	s -	\$ -	\$ -	\$ 3,035.0
	Total Cuenta		s .	s -	\$.
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 10,107.00	The same of the sa	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	
	Total Cuenta				
51801	Comisiones por Ventas	\$ 10,107.00	\$ -	\$ (5,657.00)	\$ 4,410.00
	Total Cuenta	\$.	\$ -	\$ -	
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 1,200.00			\$ 725.00
	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ 725.00	\$ (475.00)	\$ 725.00
	Total Cuenta	7		The second second	·
	Total Rubro				The second secon
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 676.00			
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 1,573.00			
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 37,901.00			
	Productos de Papel y Cartón	\$ 12,901.00			
	Productos de Cuero y Caucho	\$ 40,982.00			
	Productos Químicos	\$ 31,131.00			
	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ 2,000.00		
	Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ 2,000.00	4 13	\$ 2,000.00
	Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ 1,554.00	\$ -	\$ -
	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 53.00	\$ 1,320.00	\$ 1,554.00	\$ 1,554.00
	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 65,862.00		\$ 1,267.00	\$ 1,320.00
	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ 27,106.00		\$ (65,830.00)	
	Materiales de Oficina	\$ 27,100.00	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	\$ (27,106.00)	
	Materiales Informáticos	\$ -	- 627.1 OLD THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE OF THE PERSO	\$ 75.00	\$ 75.00
	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00
	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 10,671.00		\$ -	\$ -
	Materiales Eléctricos	\$ 10,671.00	\$ 220.00 \$ 1,203.00	\$ (10,451.00)	
	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 11,799.00		\$ 1,203.00	\$ 1,203.00
	Total Cuenta			\$ (9,454.00)	
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 240,655.00	\$ 14,504.00	\$ (226,151.00)	
	Servicios de Agua	\$ -	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00
	Servicios de Telecomunicaciones	\$.	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00
0 1200		200	\$ 960.00	\$ 960.00	\$ 960.00
54301	Total Cuenta Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ -	\$ 6,560.00	\$ 6,560.00	\$ 6,560.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ -	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00
	Mantenimientos y Reparaciones de Veniculos Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00
54304	Transportes Flotos y Almana animates	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Transportes, Fletes y Almacenamientos Servicios de Publicidad	\$ 10,970.00	s -	\$ (10,970.00)	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ 509.00	\$ 509.00	\$ 509.00
	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00
	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Attenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
34316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00

Ejercicio: 2017

Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

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

Fuente de Financiamiento 2

	Clasificador Presupuestario		2018		2017		Variaciones	(comendado Uso interno
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$	Aprobado	\$	Solicitado /	\$	2017-2016	\$	SAFI-DGP)
54399		S		\$		\$	STELL TO SEE	\$	-
0 1000	Octivious Centrales y Arrendamientos Diversos	Total Cuenta \$		\$	4,959.00	\$	(6.011.00)	170	4.050
54401	Pasajes al Interior	s s		\$	4,555.00	S	(6,011.00)	\$	4,959.0
	Viáticos por Comisión Interna	3		\$	5,700.00	\$	5 000 00	9	- T00 /
34403	Vialicos por Comision interna	Total Cuenta \$		\$		202	5,300.00	\$	5,700.0
54502	Servicios Jurídicos	s s		\$	5,700.00	\$	5,300.00	\$	5,700.0
					4 700 00		4 700 00	\$	4 700
	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$		\$	1,700.00	\$	1,700.00	\$	1,700.
	Servicios de Capacitación Desarrollos Informáticos	\$		\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$	1,000.
		S		\$	40.000.00	\$	40.000.00	\$	
34399	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ S		\$	16,030.00	\$	16,030.00	\$	16,030.
- 4004	Out die Finns	Total Cuenta \$		\$	18,730.00	\$		\$	18,730.
54901	Crédito Fiscal	\$		\$		\$	(44,533.00)	\$	
		Total Cuenta \$		\$		\$	(44,533.00)	\$	
		Total Rubro \$		\$	50,453.00	\$	(264,835.00)	\$	50,453.
55504		\$		\$		\$		\$	-
	Tasas	\$		\$	3,000.00	\$	3,000.00	\$	3,000.
55508	Derechos	\$		\$	2,200.00	\$	2,200.00	\$	2,200.
		Total Cuenta \$		\$	5,200.00	\$	5,200.00	\$	5,200.
	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$		\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$	1,000.
	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$		\$	4,000.00	\$	4,000.00	\$	4,000.
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$		\$	2,000.00	\$	2,000.00	\$	2,000.
		Total Cuenta \$		\$	7,000.00	\$	7,000.00	\$	7,000.
55703	Multas y Costas Judiciales	\$		\$		\$		\$	-
		Total Cuenta \$	•	\$		\$	4 1 4	\$	-
55901	Crédito Fiscal	\$		\$	2014	\$	40	\$	
		Total Cuenta \$. <u> </u>	\$		\$		\$	
		Total Rubro \$		\$	12,200.00	\$	12,200.00	\$	12,200.
56304	Al Sector Privado	\$		\$		\$		\$	
		Total Cuenta \$		\$		\$		\$	
		Total Rubro \$		\$	- (4)	\$	Market St.	\$	
61101	Mobiliarios	\$	18,132.00	\$	1,340.00	\$	(16,792.00)	\$	1,340.
61102	Maquinarias y Equipos	s	11,514.00	\$	200000000000000000000000000000000000000	\$	(11,514.00)	\$	10.000
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	s		\$		\$		\$	-
	Equipos Informáticos	s	9,178.00	\$		\$	(9,178.00)	\$	
61105	Vehiculos de Transporte	s		\$		\$	(25,000.00)	\$	
	Obras de Arte y Culturales	S		\$		\$	(272.00)		
	Libros y Colecciones	s		\$	200	\$	(127.00)	\$	-
	Herramientas y Repuestos Principales	s		\$		\$	(5,556.00)	\$	104
	Bienes Muebles Diversos	s		\$		\$	(5,875.00)	18.53	
		Total Cuenta \$		5	1,340.00	\$	(74,314.00)	\$	1,340.
61202	Edificios e Instalaciones	S	C. C	\$	1,040.00	\$	(70,000.00)	\$	1,040.
		Total Cuenta \$		\$		\$	(70,000.00)	\$	
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	s s	5,600.00	\$		\$	(5,600.00)	\$	_
. 100	Dereches de l'repledad intelectual	Total Cuenta \$		\$		\$	(5,600.00)	\$	
61901	Crédito Fiscal	S S		\$		\$			- 1
1001	ordito i local	Total Cuenta \$	56,063.00 56,063.00	\$		\$	(56,063.00)	\$	-
		The state of the s	The state of the s	11000	1 240 00		(56,063.00)	\$	4 0 40
99101	Asignasiones per Aplicar Castes Carrier :			\$	1,340.00	\$	(205,977.00)	\$	1,340.
20/20/20	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$		\$		\$		\$	
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	5		\$		\$	V = 7 = 1	\$	
		Total Cuenta \$		\$		\$		\$	
		Total Rubro \$		\$		\$		5	

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 CONFIDENCIAL

Ejercicio: 2017

Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0304 Fondos de Apoyo al COSAM

uente de	Financia	mianta 2

Fuente de	Financiamiento 2							
	Clasificador Presupuestario		2016		2017	Variaciones		Recomendado (Uso interno
51105	Dietas		Aprobado		Solicitado	2017-2016		SAFI-DGP)
		\$		\$		\$	\$	*
51201	Total Cue	added him		\$	-1-	\$	\$	
	B Aguinaldos	\$	43,212.00	180	40,320.00	\$ (2,892.00)	\$	40,320.00
51206		\$	10,803.00	1927	3,360.00	\$ (7,443.00)	\$	3,360.00
	Beneficios Adicionales	\$		\$		\$ real to the time of	\$	
31207		\$	756.00	\$	4,066.00	\$ 3,310.00	\$	4,066.00
E1201	Total Cue	A 1000	54,771.00	1	47,746.00	\$ (7,025.00)	\$	47,746.00
31301	Horas Extraordinarias	\$		\$	2,000.00	\$ 2,000.00	\$	2,000.00
E1400	Total Cue		and the same of	\$	2,000.00	\$ -	5	2,000.00
31402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$	3,711.00	\$	4,715.00	\$ 1,004.00	\$	4,715.00
E4500	Total Cue	nta \$	3,711.00	\$	4,715.00	\$ 1,004.00	5	4,715.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$	2,774.00	\$	1,846.00	\$ (928.00)	\$	1,846.00
F4004	Total Cue	nta \$	2,774.00	\$	1,846.00	\$ (928.00)	5	1,846.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$		\$		\$	\$	1,040.00
	Total Cue	nta \$		\$		\$	s	
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$	10,107.00	\$	3,360.00	\$ (6,747.00)	\$	3,360.00
	Total Cue	nta \$	10,107.00	\$	3,360.00	\$ (6,747.00)	\$	3,360.00
51801	Comisiones por Ventas	\$		\$	-,	\$ (0,141.00)	\$	3,360.00
	Total Cue	nta \$		s		\$	9	The second
51903		S	1,200.00	\$	650.00	\$ (550.00)	•	
51999	Remuneraciones Diversas	s	,,200.00	\$	030.00	\$ (550.00)	\$	650.00
	Total Cue		1,200.00	\$	650.00	\$ (550.00)	\$	
	Total Rul		72,563.00	\$	60,317.00	(550.00)	\$	650.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$	676.00	S		\$ (14,246.00)	\$	60,317.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$		\$	200.00	\$ (476.00)	\$	200.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$	1,573.00	1.5		\$ (1,573.00)	\$	•
54105	Productos de Papel y Cartón	\$	37,901.00	\$	429.00	\$ (37,472.00)	\$	429.00
	Productos de Cuero y Caucho	1 6 2 9	12,901.00	\$	500.00	\$ (12,401.00)	\$	500.00
54107	Productos Químicos	\$	40,982.00	\$		\$ (40,982.00)	\$	-
	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$	31,131.00	\$	373,000.00	\$ 341,869.00	\$	373,000.00
54109	Llantas y Neumáticos	\$		\$	3,249,200.00	\$ 3,249,200.00	\$	3,249,200.00
	Combustibles y Lubricantes	\$	-	\$	79,000.00	\$ 79,000.00	\$	79,000.00
	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$		\$		\$	\$	
54112	Minerales Notéliana y Productos Denvados	\$	53.00	\$		\$ (53.00)	\$	
54113	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$	65,862.00	\$		\$ (65,862.00)	\$	
54114	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico Materiales de Oficina	\$	27,106.00	\$		\$ (27, 106.00)	\$	
		\$		\$	500.00	\$ 500.00	\$	500.00
54116	Materiales Informáticos	\$		\$		\$ and the state of	\$	
54110	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$		\$	-	\$	\$	
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$	10,671.00	\$	-	\$ (10,671.00)	\$	
	Materiales Eléctricos	\$		\$		\$	\$	100
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$	11,799.00	\$	12,294.00	\$ 495.00	\$	12,294.00
	Total Cuen	ta \$	240,655.00	\$	3,715,123.00	\$ The second service of the second second service of the second service of the second se	\$	3,715,123.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$		\$		\$ THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	\$	0,110,120.00
	Servicios de Agua	\$	Terror - S	\$		\$	\$	Y-1 1-31-1
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$		\$		\$	\$	
	Total Cuen	ta \$		5		\$	\$, y = = 1
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$		\$		\$	\$	
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$		\$		\$ the state of the s	\$	
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	s		\$	100	\$ 		
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$	10,970.00	\$		\$ The second secon	\$	
54305	Servicios de Publicidad	s	10,575.00	\$		\$ 	\$	and a state of
54306	Servicios de Vigilancia	\$		\$			\$	
	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$	Control of the Control	\$		\$	\$	
54309	Servicios de Laboratorios	\$				\$	\$	Carlo de Carlo
	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$		\$	5 700 55	\$	\$	
E 5000 C 2000 BY	Atenciones Oficiales	\$	E SUITE	\$		\$ The second secon	\$	5,760.00
	Arrendamiento de Bienes Muebles	The second	347 P	\$		\$	\$	1-17
	The second secon	\$	-	\$	100	\$ 	\$	

Ejercicio: 2017

Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0304 Fondos de Apoyo al COSAM

	Clasifidador Presupuestario		2016 Aprobado	2017 Solicitado	Variaciones 2017-2016	Recomendado (Uso interno
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$	Aprobado	S -	\$ -	SAFI-DGP)
	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	s		s .	\$ -	\$ -
		Total Cuenta \$	10,970.00	\$ 5,760.00	THE DESCRIPTION OF STREET	\$ 100 miles (1970)
54401	Pasajes al Interior	s s	10,370.00	USES TO SERVICE STREET		
	Viáticos por Comisión Interna	s		\$ -	s -	\$ -
01100	Viduos poi Comision interna	The second secon	400.00	\$ -	\$ (400.00)	
54502	Servicios Jurídicos	Total Cuenta \$	400.00	\$ -	\$ (400.00)	\$ -
		\$		\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$		\$ -	\$ -	\$ -
	Servicios de Capacitación	\$		\$ -	\$ -	\$ -
	Desarrollos Informáticos	\$	V2 1	\$ -	\$ -	s -
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$		\$ -	\$ -	s -
		Total Cuenta \$	23 111	s .	s -	s -
54901	Crédito Fiscal	s	44,533.00	\$ -	\$ (44,533.00)	\$ -
		Total Cuenta \$	44,533.00	\$ -	\$ (44,533.00)	
		Total Rubro \$	296,558.00	\$ 3,720,883.00	\$ 3,424,325.00	
55504	liva	s	230,330.00			\$ 3,720,883.0
55507	19.7.87Au	s		\$ -	\$ -	\$ -
	Derechos	185.0		\$ -	\$ -	\$ -
00000	Defectios	\$	•	\$ -	\$ -	\$ -
EE604	Drimes Costs do Costs do Costs	Total Cuenta \$		\$ -	\$ -	\$ -
	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$		\$ -	\$ -	\$ -
	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$	- 1	\$ -	\$ -	\$ -
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$		\$ -	\$ -	\$ -
11.7		Total Cuenta \$		\$ -	s -	s -
55703	Multas y Costas Judiciales	S		\$ -	\$ -	\$ -
		Total Cuenta \$		\$ -	\$.	š .
55901	Crédito Fiscal	s		\$ -	\$ -	s -
		Total Cuenta \$		\$ -	s -	0.77
		Total Rubro \$				s -
56304	Al Sector Privado			s -	s -	s .
-0004	Al Sector Filvado	\$		\$ -	\$ -	\$ -
		Total Cuenta \$		\$ -	\$ -	\$ -
		Total Rubro \$		\$.	\$ -	\$ -
	Mobiliarios	\$	18,132.00	\$ -	\$ (18,132.00)	\$ -
	Maquinarias y Equipos	\$	11,514.00	\$ -	\$ (11,514.00)	\$ -
	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$		\$ -	\$ -	\$ -
31104	Equipos Informáticos	S	9,178.00	s -		\$ -
31105	Vehiculos de Transporte	s	25,000.00	\$ -		\$ -
31106	Obras de Arte y Culturales	\$	272.00	\$ -	10071.000000000000000000000000000000000	\$ -
1107	Libros y Colecciones	s	127.00	s -		
	Herramientas y Repuestos Principales	s	5,556.00	\$ -	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	\$ -
	Bienes Muebles Diversos		1 (SEA) 10 (AND THE RESERVE	\$ (5,556.00)	\$ -
1100	Dicties widebies Diversos	5	5,875.00	\$ -		\$ -
1202	Edificios e Instalaciones	Total Cuenta \$	75,654.00	\$ -		\$ -
1202	Edificios e instalaciones	\$	70,000.00	\$ -	\$ (70,000.00)	\$ -
		Total Cuenta \$	70,000.00	\$ -	\$ (70,000.00)	\$ -
1403	Derechos de Propiedad Intelectual	\$	5,600.00	\$ -	\$ (5,600.00)	\$ -
		Total Cuenta \$	5,600.00	\$.	\$ (5,600.00)	s .
1901	Crédito Fiscal	\$	56,063.00	\$ -		\$.
1111		Total Cuenta \$	56,063.00	\$ -		
		Total Rubro \$	207,317.00	\$.		•
9101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	s s	207,517.00	s -		\$.
	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$			\$ -	\$ -
				\$ -		\$ -
		Total Cuenta \$	1 1 1 1 1	\$ -		\$ -
		Total Rubro \$		s -	s .	\$.

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 CONFIDENCIAL