

Copia para
Gerencia
a quien
quiere

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

RESUMEN INSTITUCIONAL

Institución: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2017
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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 y mejora de la estructura comercial y administrativa, con el fin de maximizar el apoyo que se le brinda al Sistema de Sanidad Militar, de igual manera administrar en forma 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	Nuevo 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: Presupuesto Votado

MARÍA ANGELICA HERNÁNDEZ
Licenciada
Gerente Financiero CEFAFA

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

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

APROBADO DAVID MUNGUÍA PAYES
General de División
Ministro de la Defensa Nacional

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

PLAN 2

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 2017
AREA DE GESTION 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA


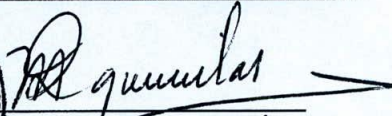
UNIDAD PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
	2 Recursos Propios	Total
01 Dirección y Administración Institucional	\$ 1,455,400.00	\$ 1,455,400.00
02 Suministros	\$ 8,368,500.00	\$ 8,368,500.00
03 Fondos en Administración	\$ 5,671,200.00	\$ 5,671,200.00
Total Recursos Propios	\$ 15,495,100.00	\$ 15,495,100.00
Total General	\$ 15,495,100.00	\$ 15,495,100.00



ELABORADO
 MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ
 Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA



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



REVISADO
 ARMIDA AGUILAR RODRÍGUEZ
 Teniente Coronel y Licenciada
 Gerente General CEFAFA



APROBADO
 DAVID MUNGUÍA PAYES
 General de División
 Ministro de la Defensa Nacional

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

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; 1 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 brindar un mejor servicio 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

Línea 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.....		\$ 1,455,400.00


MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA


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





MARÍA ARMIDA AGUILAR RODRÍGUEZ
 Teniente Coronel y Licenciada
 Gerente General CEFAFA


DAVID MUNGUÍA PAYES
 General de División
 Ministro de la Defensa Nacional




NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje o documento, favor reenviarlo o 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
AREA DE GESTION: 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Dirección y Administración Institucional
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2017-902-1-02-21-2

SITUACION ACTUAL

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

POLITICA PRESUPUESTARIA

Optimizar los recursos asignados y mejorar los procesos con el fin de alcanzar los resultados proyectados y dinamizar los procesos de compra y abastecimiento para una mejor comercialización de los productos farmacéuticos y similares.

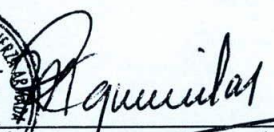
OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Incrementar la presencia local, a través del desarrollo del servicio a domicilio, la apertura y/o reubicación estratégica de sucursales.
Cubrir los requerimientos de medicamentos y equipos médicos al COSAM, en forma eficiente y eficaz con los ingresos de las cotizaciones de los derechohabientes.

Línea de Trabajo	Propósito	Monto(\$)
0201 Suministros	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


GERENCIA ELABORADORA
 MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA


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


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


APROBADO
 DAVID MUNGUÍA PAYES
 General de División
 Ministro de la Defensa Nacional

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

CONFIDENCIAL

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO

PLAN 3

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: 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: 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, aditamentos para la elaboración de órtesis y prótesis para el Programa de Rehabilitación.
Proveer de los recursos administrativos necesarios para el buen manejo de los Fondos en Administración.

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

GERENCIA ELABORADA
MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Licenciada
Gerente Financiero CEFAFA

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

REVISADO
MARÍA ANILDA AGUILAR RODRÍGUEZ
Coronela y Licenciada
Gerente General CEFAFA

APROBADO
DAVID MUNGUÍA PAYES
General de División
Ministro de la Defensa Nacional

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

CONFIDENCIAL

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO


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


INSTITUCION 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL 2017
AREA DE GESTION 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

Estructura Presupuestaria	Clasif. Eco.	Pto. Fina.	Rubro de Agrupación					TOTAL
			51	54	55	61	99	
01 Dirección y Administración Institucional								
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	\$ -	\$ -	\$ 748,159.00
0102 Administración General y Financiera	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 325,374.00	\$ -	\$ 325,374.00
Total Estructura Presupuestaria			\$ 739,800.00	\$ 319,235.00	\$ 55,720.00	\$ 340,645.00	\$ -	\$ 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			\$ 1,079,779.00	\$ 6,721,804.00	\$ 322,000.00	\$ 2,956.00	\$ 241,961.00	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Estructura Presupuestaria			\$ 346,418.00	\$ 4,536,632.00	\$ 21,200.00	\$ 766,950.00	\$ -	\$ 5,671,200.00
Total Institución			\$ 2,165,997.00	\$ 11,677,671.00	\$ 388,920.00	\$ 1,110,651.00	\$ 241,961.00	\$ 15,495,100.00


[Signature]
MARIA ANGÉLICA HERNÁNDEZ
Licenciada
Gerente Financiero CEFAFA


[Signature]
ALVARO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA
General de Brigada
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA


[Signature]
ARMIDA AGUILAR RODRIGUEZ
Teniente Coronel y Licenciada
Gerente General CEFAFA


[Signature]
DAVID MUNGUÍA PAYES
General de División
Ministro de la Defensa Nacional

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

CONFIDENCIAL

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

INSTITUCION 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL 2017
AREA DE GESTION 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

Estructura Presupuestaria	Clasif. Eco.	Pto. Fina.	Rubros de Agrupación					Total
			51	54	55	61	99	
01 Dirección y Administración Institucional	21	2	\$ 739,800.00	\$ 319,235.00	\$ 55,720.00	\$ -	\$ -	\$ 1,114,755.00
01 Dirección y Administración Institucional	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 340,645.00	\$ -	\$ 340,645.00
02 Suministros	21	2	\$ 1,079,779.00	\$ 6,721,804.00	\$ 322,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,123,583.00
02 Suministros	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,956.00	\$ 241,961.00	\$ 244,917.00
03 Fondos en Administración	21	2	\$ 346,418.00	\$ 4,536,632.00	\$ 21,200.00	\$ -	\$ -	\$ 4,904,250.00
03 Fondos en Administración	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 766,950.00	\$ -	\$ 766,950.00
Total Institución			\$ 2,165,997.00	\$ 11,577,671.00	\$ 399,920.00	\$ 1,110,551.00	\$ 241,961.00	\$ 16,496,100.00


ELABORADO POR
MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Licenciada
Gerente Financiero CEFAFA


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


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


APROBADO
DAVID MUNGUÍA PAYES
General de División
Ministro de la Defensa Nacional

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

CONFIDENCIAL

PRESUPUESTO DE PERSONAL

Fuente de Financiamiento: Recursos Propios

Modalidad de contratación: Contratos

Año: 2017

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

(3) RESPONSABLE: Gerente General

(2) AREA DE GESTION: Conducción Administrativa

(4) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2017-902-1

TITULO DE LA PLAZA	Nº DE PLAZAS	SUELDO POR PLAZA	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL	AGUINALDOS	TOTAL
LT 0101 DIRECCION SUPERIOR	17	\$ 11,375.00	\$ 13,675.00	\$ 164,100.00	\$ 13,675.00	\$ 177,775.00
Auditor Interno	1	\$ 1,680.00	\$ 1,680.00	\$ 20,160.00	\$ 1,680.00	\$ 21,840.00
Auxiliar de Auditoría	3	\$ 700.00	\$ 2,100.00	\$ 25,200.00	\$ 2,100.00	\$ 27,300.00
Oficial de Información	1	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 8,400.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
Jefe de Planificación y Asesoría Técnica	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Jefe de Informática	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 14,400.00	\$ 1,200.00	\$ 15,600.00
Técnico de Soporte	1	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 8,400.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
Técnico de Redes y Comunicaciones	1	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 9,600.00	\$ 800.00	\$ 10,400.00
Técnico Analista Programador	2	\$ 900.00	\$ 1,800.00	\$ 21,600.00	\$ 1,800.00	\$ 23,400.00
Asistente de Gerencia General	1	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 6,600.00	\$ 550.00	\$ 7,150.00
Secretaría de Gerencia General	1	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 5,100.00	\$ 425.00	\$ 5,525.00
Auxiliar de Servicios varios	1	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 5,100.00	\$ 425.00	\$ 5,525.00
Oficial de Gestión Documental y Archivo	1	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 8,400.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
Jefe Depto. Jurídico	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 14,400.00	\$ 1,200.00	\$ 15,600.00
Auxiliar Jurídico	1	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 5,100.00	\$ 425.00	\$ 5,525.00
LT 0102 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	40	\$ 14,700.00	\$ 23,480.00	\$ 281,760.00	\$ 23,480.00	\$ 305,240.00
Gerente Administrativo	1	\$ 1,580.00	\$ 1,580.00	\$ 18,960.00	\$ 1,580.00	\$ 20,540.00
Jefe de Servicios Generales	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Tecnico de Medio Ambiente	1	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 6,000.00	\$ 500.00	\$ 6,500.00
Motorista	6	\$ 445.00	\$ 2,670.00	\$ 32,040.00	\$ 2,670.00	\$ 34,710.00
Auxiliar de Suministros Institucionales	1	\$ 445.00	\$ 445.00	\$ 5,340.00	\$ 445.00	\$ 5,785.00
Auxiliar de Mantenimiento	4	\$ 425.00	\$ 1,700.00	\$ 20,400.00	\$ 1,700.00	\$ 22,100.00
Coordinador de Control de Inventarios	1	\$ 795.00	\$ 795.00	\$ 9,540.00	\$ 795.00	\$ 10,335.00
Auxiliar de Control de Inventarios	4	\$ 425.00	\$ 1,700.00	\$ 20,400.00	\$ 1,700.00	\$ 22,100.00
Auxiliar de Activo Fijo	1	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 5,100.00	\$ 425.00	\$ 5,525.00
Jefe de Recursos Humanos	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Auxiliar de Recursos Humanos	2	\$ 470.00	\$ 940.00	\$ 11,280.00	\$ 940.00	\$ 12,220.00
Gerente Financiero	1	\$ 1,580.00	\$ 1,580.00	\$ 18,960.00	\$ 1,580.00	\$ 20,540.00
Jefe de Contabilidad	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Auxiliar de Contabilidad	4	\$ 470.00	\$ 1,880.00	\$ 22,560.00	\$ 1,880.00	\$ 24,440.00
Jefe de Tesorería	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Auxiliar de Tesorería	2	\$ 425.00	\$ 850.00	\$ 10,200.00	\$ 850.00	\$ 11,050.00
Jefe de Presupuesto	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Auxiliar de Presupuesto	1	\$ 470.00	\$ 470.00	\$ 5,640.00	\$ 470.00	\$ 6,110.00
Jefe de Créditos	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Auxiliar de Créditos	5	\$ 425.00	\$ 2,125.00	\$ 25,500.00	\$ 2,125.00	\$ 27,625.00
LT 0201 SUMINISTROS	8	\$ 3,440.00	\$ 5,220.00	\$ 62,640.00	\$ 5,220.00	\$ 67,860.00
Gerente de Adquisiciones	1	\$ 1,580.00	\$ 1,580.00	\$ 18,960.00	\$ 1,580.00	\$ 20,540.00
Auxiliar UACI	1	\$ 445.00	\$ 445.00	\$ 5,340.00	\$ 445.00	\$ 5,785.00
Jefe de Compras	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Auxiliar de Compras	5	\$ 445.00	\$ 2,225.00	\$ 26,700.00	\$ 2,225.00	\$ 28,925.00
LT 0202 COMERCIALIZACION	123	\$ 12,740.00	\$ 56,110.00	\$ 673,320.00	\$ 56,110.00	\$ 729,430.00
Gerente Comercial	1	\$ 1,580.00	\$ 1,580.00	\$ 18,960.00	\$ 1,580.00	\$ 20,540.00
Jefe de Ventas	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Coordinador de Regentes	1	\$ 795.00	\$ 795.00	\$ 9,540.00	\$ 795.00	\$ 10,335.00
Supervisor de ventas de zona	3	\$ 600.00	\$ 1,800.00	\$ 21,600.00	\$ 1,800.00	\$ 23,400.00
Jefe de Ventas Corporativo	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Auxiliar de Ventas	2	\$ 425.00	\$ 850.00	\$ 10,200.00	\$ 850.00	\$ 11,050.00
Jefe Regente	8	\$ 630.00	\$ 5,040.00	\$ 60,480.00	\$ 5,040.00	\$ 65,520.00
Jefe 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
Jefe de Mercadeo	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Auxiliar de Mercadeo	3	\$ 445.00	\$ 1,335.00	\$ 16,020.00	\$ 1,335.00	\$ 17,355.00
Jefe de Abastecimiento	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
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
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
TOTAL	188	\$ 42,285.00	\$ 98,455.00	\$ 1,181,320.00	\$ 98,455.00	\$ 1,280,305.00

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

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



M. Armida Aguilar Rodríguez

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: 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

TITULO DE LA PLAZA	No DE PLAZAS	SUELDO POR PLAZA	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL	AGUINALDOS	TOTAL
LT 0301 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN	18	\$ 8,057.95	\$ 11,932.95	\$ 143,195.40	\$ 11,932.95	\$ 155,128.35
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	\$ 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 Logísticos	1	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 5,100.00	\$ 425.00	\$ 5,525.00
LT 0303 APOYO ADMINISTRATIVO A LOS FONDOS EN 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	25	\$ 12,467.95	\$ 16,342.95	\$ 196,115.40	\$ 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



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: 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

TITULO DE LA PLAZA	No DE PLAZAS	SUELDO POR PLAZA	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL	AGUINALDOS	TOTAL
LT 0304 Suministros Fondo de Apoyo al COSAM	6	\$ 3,360.00	\$ 3,360.00	\$ 40,320.00	\$ 3,360.00	\$ 43,680.00
Jefe UACI	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Técnico UACI	1	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 6,600.00	\$ 550.00	\$ 7,150.00
Auxiliar UACI	1	\$ 445.00	\$ 445.00	\$ 5,340.00	\$ 445.00	\$ 5,785.00
Tecnico de Control y Seguimiento de contratos y ordenes de compra	1	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 6,000.00	\$ 500.00	\$ 6,500.00
Auxiliar de Contabilidad	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	6	\$ 3,360.00	\$ 3,360.00	\$ 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



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.**

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

(6) Fuente Específica		(7) REALIZADO 2016	(8) VIGENTE 2016	(9) SOLICITADO 2017	(10) VARIACION
13202	Contribuciones Laborales	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
TOTAL RUBRO	13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,020,000.00	4,562,800.00	5,671,200.00	1,108,400.00
14101	Venta de Bienes Comerciales	7,433,628.00	7,964,602.00	8,240,000.00	275,398.00
TOTAL CUENTA	141 Venta de Bienes	7,433,628.00	7,964,602.00	8,240,000.00	275,398.00
14901	Débito Fiscal	966,372.00	1,035,398.00	1,071,200.00	35,802.00
TOTAL CUENTA	149 Débito Fiscal	966,372.00	1,035,398.00	1,071,200.00	35,802.00
TOTAL RUBRO	14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8,400,000.00	9,000,000.00	9,311,200.00	311,200.00
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	270,000.00	385,000.00	425,500.00	40,500.00
TOTAL CUENTA	151 Rendimientos de Títulos Valores	270,000.00	385,000.00	425,500.00	40,500.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	21,000.00	17,700.00	17,000.00	-700.00
TOTAL CUENTA	154 Arrendamientos de Bienes	21,000.00	17,700.00	17,000.00	-700.00
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	15,000.00	15,000.00	14,000.00	-1,000.00
15799	Ingresos Diversos	25,200.00	25,200.00	47,100.00	21,900.00
TOTAL CUENTA	157 Otros Ingresos no Clasificados	40,200.00	40,200.00	61,100.00	20,900.00
15901	Débito Fiscal	5,400.00	5,400.00	9,100.00	3,700.00
TOTAL CUENTA	159 Débito Fiscal	5,400.00	5,400.00	9,100.00	3,700.00
TOTAL RUBRO	15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	336,600.00	448,300.00	512,700.00	64,400.00
16290	Transferencias corrientes del Sector Público	0.00	500,000.00	0.00	-500,000.00
TOTAL RUBRO	15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	500,000.00	0.00	-500,000.00
23105	Liquidación de Depósitos a Plazo	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
TOTAL RUBRO	23 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00
Total:		14,756,600.00	16,511,100.00	15,495,100.00	(1,016,000.00)

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.

CONFIDENCIAL


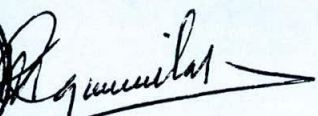
**902 CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
PROGRAMACION MENSUAL DE INGRESOS
AÑO DE FORMULACION 2017 PLAN 11**

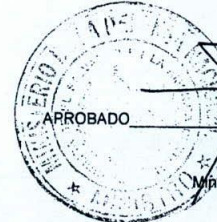

CONCEPTO DE INGRESO - RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
13202 Contribuciones Laborales	472,600.00	472,600.00	472,600.00	472,600.00	472,600.00	472,600.00	472,600.00	472,600.00	472,600.00	472,600.00	472,600.00	472,600.00	5,671,200.00
TOTAL CUENTA 132 Del Sector Público	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 13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	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
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	89,263.00	1,071,200.00
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	686,630.00	8,240,000.00
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	775,937.00	775,937.00	775,937.00	775,937.00	775,937.00	775,893.00	9,311,200.00
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 169 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
15703 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
TOTAL CUENTA 167 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
15402 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 154 Arrendamientos de Bienes	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
15105 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	425,600.00
TOTAL CUENTA 161 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	425,600.00
15799 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
TOTAL CUENTA 167 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 16 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	42,726.00	42,726.00	42,726.00	42,726.00	42,726.00	42,726.00	42,726.00	42,726.00	42,726.00	42,726.00	42,727.00	42,723.00	512,700.00
Total de la Institución	1,291,262.00	1,291,262.00	1,291,262.00	1,291,262.00	1,291,262.00	1,291,262.00	1,291,262.00	1,291,262.00	1,291,262.00	1,291,262.00	1,291,264.00	1,291,216.00	16,496,100.00


GERENCIA
 ELABORADO POR: 
 MARIA ANGELICA HERNANDEZ
 Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA


VISTO BUENO

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


GERENCIA GENERAL
 REVISADO: 
 MARIA ARMIDA AGUILAR RODRIGUEZ
 Cnel. y Licda.
 Gerente General CEFAFA


APROBADO

 DAVID MUNGUÍA PAYES
 General de División
 Ministro de la Defensa Nacional

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

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2017
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

PLAN 5

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

Línea de Trabajo: 0101 Dirección Superior
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2015	2016	2017	Variaciones	Recomendado
	Realizado	Aprobado	Solicitado	2016-2015	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105 Dietas	\$ 47,000.00	\$ 47,500.00	\$ 63,000.00	\$ 15,500.00	\$ 63,000.00
Total Cuenta	\$ 47,000.00	\$ 47,500.00	\$ 63,000.00	\$ 15,500.00	\$ 63,000.00
51201 Sueldos	\$ 172,680.00	\$ 182,574.00	\$ 164,100.00	\$ (18,474.00)	\$ 164,100.00
51203 Aguinaldos	\$ 14,390.00	\$ 15,215.00	\$ 13,675.00	\$ (1,540.00)	\$ 13,675.00
51206 Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207 Beneficios Adicionales	\$ 13,656.00	\$ 20,410.00	\$ 28,872.00	\$ 8,462.00	\$ 28,872.00
Total Cuenta	\$ 200,726.00	\$ 218,199.00	\$ 206,647.00	\$ (11,552.00)	\$ 206,647.00
51301 Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 21,821.00	\$ 20,007.00	\$ 18,092.00	\$ (1,915.00)	\$ 18,092.00
Total Cuenta	\$ 21,821.00	\$ 20,007.00	\$ 18,092.00	\$ (1,915.00)	\$ 18,092.00
51502 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 2,700.00	\$ 8,360.00	\$ 7,514.00	\$ (846.00)	\$ 7,514.00
Total Cuenta	\$ 2,700.00	\$ 8,360.00	\$ 7,514.00	\$ (846.00)	\$ 7,514.00
51601 Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ 25,800.00	\$ 25,800.00	\$ 25,800.00	\$ -	\$ 25,800.00
Total Cuenta	\$ 25,800.00	\$ 25,800.00	\$ 25,800.00	\$ -	\$ 25,800.00
51702 Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 13,430.00	\$ 13,926.00	\$ 12,615.00	\$ (1,311.00)	\$ 12,615.00
Total Cuenta	\$ 13,430.00	\$ 13,926.00	\$ 12,615.00	\$ (1,311.00)	\$ 12,615.00
51801 Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903 Prestaciones Sociales al Personal	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 1,675.00	\$ (75.00)	\$ 1,675.00
51999 Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 1,675.00	\$ (75.00)	\$ 1,675.00
Total Rubro	\$ 313,227.00	\$ 335,542.00	\$ 335,343.00	\$ (199.00)	\$ 335,343.00
54101 Productos Alimenticios para Personas	\$ 11,866.00	\$ 8,686.00	\$ 11,473.00	\$ 2,787.00	\$ 11,473.00
54103 Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104 Productos Textiles y Vestuarios	\$ 34.00	\$ 34.00	\$ 47.00	\$ 13.00	\$ 47.00
54105 Productos de Papel y Cartón	\$ 1,822.00	\$ 2,307.00	\$ 488.00	\$ (1,819.00)	\$ 488.00
54107 Productos Químicos	\$ 2,371.00	\$ 1,727.00	\$ 634.00	\$ (1,093.00)	\$ 634.00
54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54109 Lintas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54110 Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54111 Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54112 Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54113 Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54114 Materiales de Oficina	\$ 414.00	\$ 497.00	\$ 744.00	\$ 247.00	\$ 744.00
54115 Materiales Informáticos	\$ 4,628.00	\$ 4,768.00	\$ 1,391.00	\$ (3,377.00)	\$ 1,391.00
54116 Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 97.00	\$ (83.00)	\$ 97.00
54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 378.00	\$ 366.00	\$ 32.00	\$ (334.00)	\$ 32.00
54119 Materiales Eléctricos	\$ 280.00	\$ 223.00	\$ -	\$ (223.00)	\$ -
54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 4,506.00	\$ 5,251.00	\$ 494.00	\$ (4,757.00)	\$ 494.00
Total Cuenta	\$ 26,479.00	\$ 24,039.00	\$ 15,400.00	\$ (8,639.00)	\$ 15,400.00
54201 Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54202 Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203 Servicios de Telecomunicaciones	\$ 56,514.00	\$ 52,493.00	\$ -	\$ (52,493.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 56,514.00	\$ 52,493.00	\$ -	\$ (52,493.00)	\$ -
54301 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 4,040.00	\$ 5,880.00	\$ 1,000.00	\$ (4,880.00)	\$ 1,000.00
54302 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54303 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54304 Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54305 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00
54306 Servicios de Vigilancia	\$ 10,080.00	\$ 10,080.00	\$ -	\$ (10,080.00)	\$ -

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	Recomendado
	Realizado	Aprobado	Solicitado	2016-2015	(Uso Interno SAFI-DGP)
54307 Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309 Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54314 Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316 Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ 73.00	\$ 73.00	\$ 73.00
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 51,330.00	\$ 12,830.00	\$ 1,906.00	\$ (10,924.00)	\$ 1,906.00
Total Cuenta	\$ 66,450.00	\$ 28,790.00	\$ 3,219.00	\$ (25,571.00)	\$ 3,219.00
54401 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ 702.00	\$ 672.00	\$ 270.00	\$ (402.00)	\$ 270.00
Total Cuenta	\$ 702.00	\$ 672.00	\$ 270.00	\$ (402.00)	\$ 270.00
54503 Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505 Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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
Total Cuenta	\$ 20,730.00	\$ 15,261.00	\$ 964.00	\$ (14,297.00)	\$ 964.00
Total Rubro	\$ 181,075.00	\$ 132,655.00	\$ 31,253.00	\$ (115,699.00)	\$ 31,253.00
55504 IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507 Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508 Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56304 Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101 Mobiliarios	\$ 2,539.00	\$ 2,560.00	\$ 3,987.00	\$ 1,427.00	\$ 3,987.00
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 6,140.00	\$ 6,123.00	\$ 7,854.00	\$ 1,731.00	\$ 7,854.00
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61105 Vehículos de Transporte	\$ 55,667.00	\$ 50,335.00	\$ 1,673.00	\$ (48,662.00)	\$ 1,673.00
61108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 64,346.00	\$ 59,018.00	\$ 13,514.00	\$ (45,504.00)	\$ 13,514.00
Total Rubro	\$ 64,346.00	\$ 59,018.00	\$ 13,514.00	\$ (45,504.00)	\$ 13,514.00
61202 Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 13,382.00	\$ 20,580.00	\$ -	\$ (20,580.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 13,382.00	\$ 20,580.00	\$ -	\$ (20,580.00)	\$ -
61901 Crédito Fiscal	\$ 10,105.00	\$ 10,348.00	\$ 1,757.00	\$ (8,591.00)	\$ 1,757.00
Total Cuenta	\$ 10,105.00	\$ 10,348.00	\$ 1,757.00	\$ (8,591.00)	\$ 1,757.00
Total Rubro	\$ 87,833.00	\$ 89,946.00	\$ 15,271.00	\$ (74,675.00)	\$ 15,271.00
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 682,135.00	\$ 558,143.00	\$ 381,867.00	\$ (190,573.01)	\$ 381,867.00

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

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2017
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

PLAN 5

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

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

Clasificador Presupuestario		2015	2016	2017	Variaciones	Recomendado
		Realizado	Aprobado	Solicitado	2016-2015	(Uso Interno SAFI-DGB)
51105	Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 297,960.00	\$ 312,858.00	\$ 281,760.00	\$ (31,098.00)	\$ 281,760.00
51203	Agüinaldos	\$ 24,830.00	\$ 26,072.00	\$ 23,480.00	\$ (2,592.00)	\$ 23,480.00
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 20,112.00	\$ 31,547.00	\$ 28,411.00	\$ (3,136.00)	\$ 28,411.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ 342,902.00	\$ 370,477.00	\$ 333,651.00	\$ (36,826.00)	\$ 333,651.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 40,742.00	\$ 35,116.00	\$ 31,772.00	\$ (3,344.00)	\$ 31,772.00
	Total Cuenta	\$ 40,742.00	\$ 35,116.00	\$ 31,772.00	\$ (3,344.00)	\$ 31,772.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 3,600.00	\$ 14,325.00	\$ 12,901.00	\$ (1,424.00)	\$ 12,901.00
	Total Cuenta	\$ 3,600.00	\$ 14,325.00	\$ 12,901.00	\$ (1,424.00)	\$ 12,901.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 23,684.00	\$ 24,685.00	\$ 22,333.00	\$ (2,352.00)	\$ 22,333.00
	Total Cuenta	\$ 23,684.00	\$ 24,685.00	\$ 22,333.00	\$ (2,352.00)	\$ 22,333.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 4,025.00	\$ 4,024.00	\$ 3,800.00	\$ (224.00)	\$ 3,800.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 4,025.00	\$ 4,024.00	\$ 3,800.00	\$ (224.00)	\$ 3,800.00
	Total Rubro	\$ 414,953.00	\$ 448,627.00	\$ 404,457.00	\$ (44,170.00)	\$ 404,457.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 660.00	\$ 660.00	\$ 36.00	\$ (624.00)	\$ 36.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 2,754.00	\$ 2,755.00	\$ 2,700.00	\$ (55.00)	\$ 2,700.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 13,899.00	\$ 11,748.00	\$ 12,202.00	\$ 454.00	\$ 12,202.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 2,706.00	\$ 2,868.00	\$ 3,301.00	\$ 433.00	\$ 3,301.00
54107	Productos Químicos	\$ 16,186.00	\$ 16,162.00	\$ 16,203.00	\$ 41.00	\$ 16,203.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 3,340.00	\$ 3,340.00	\$ 3,340.00	\$ -	\$ 3,340.00
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 14,775.00	\$ 13,839.00	\$ 10,000.00	\$ (3,839.00)	\$ 10,000.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 3,041.00	\$ 3,733.00	\$ 2,799.00	\$ (934.00)	\$ 2,799.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 9,213.00	\$ 9,215.00	\$ 5,142.00	\$ (4,073.00)	\$ 5,142.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ -	\$ -	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 900.00	\$ 999.00	\$ 2,717.00	\$ 1,718.00	\$ 2,717.00
54115	Materiales Informáticos	\$ 622.00	\$ 1,676.00	\$ 3,951.00	\$ 2,275.00	\$ 3,951.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ 86.00	\$ 86.00	\$ 86.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 6,077.00	\$ 8,293.00	\$ 4,807.00	\$ (3,486.00)	\$ 4,807.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ 7,108.00	\$ 8,436.00	\$ 7,667.00	\$ (769.00)	\$ 7,667.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 804.00	\$ 804.00	\$ 1,348.00	\$ 544.00	\$ 1,348.00
	Total Cuenta	\$ 82,085.00	\$ 84,528.00	\$ 76,304.00	\$ (8,223.99)	\$ 76,304.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 58,800.00	\$ 54,000.00	\$ 33,600.00	\$ (20,400.00)	\$ 33,600.00
54202	Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 9,600.00	\$ 10,800.00	\$ 57,500.00	\$ 46,700.00	\$ 57,500.00
	Total Cuenta	\$ 68,400.00	\$ 64,800.00	\$ 91,100.00	\$ 26,300.00	\$ 91,100.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 13,636.00	\$ 13,561.00	\$ 3,050.00	\$ (10,511.00)	\$ 3,050.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ 15,550.00	\$ 11,100.00	\$ 1,500.00	\$ (9,600.00)	\$ 1,500.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54306	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ 11,700.00	\$ 12,600.00	\$ 15,600.00	\$ 3,000.00	\$ 15,600.00
54309	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 270.00	\$ 270.00	\$ 400.00	\$ 130.00	\$ 400.00

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

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

Clasificador Presupuestario	2015		2016		2017		Variaciones	Recomendado
	Realizado	Aprobado	Solicitado	2015-2016	2016-2017	2017-2018	(Uso Interno SAFI-DGP)	
54314 Atenciones Oficiales			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316 Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 20,000.00	\$ 15,600.00	\$ 14,500.00	\$ (1,100.00)	\$ -	\$ -	\$ 14,500.00	\$ -
54317 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)	\$ -	\$ -	\$ 40,050.00	\$ -
54401 Pasajes al Interior			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ 2,182.00	\$ 1,593.00	\$ 2,598.00	\$ 1,005.00	\$ -	\$ -	\$ 2,598.00	\$ -
Total Cuenta	\$ 2,182.00	\$ 1,593.00	\$ 2,598.00	\$ 1,005.00	\$ -	\$ -	\$ 2,598.00	\$ -
54503 Servicios Jurídicos			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ 10,210.00	\$ 10,210.00	\$ 10,000.00	\$ (210.00)	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -
54505 Servicios de Capacitación	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 10,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -
54507 Desarrollos Informáticos			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 26,333.00	\$ 13,333.00	\$ -	\$ -	\$ 26,333.00	\$ -
Total Cuenta	\$ 29,210.00	\$ 29,210.00	\$ 46,333.00	\$ 17,123.00	\$ -	\$ -	\$ 46,333.00	\$ -
54901 Crédito Fiscal	\$ 31,787.00	\$ 29,339.00	\$ 31,597.00	\$ 2,258.00	\$ -	\$ -	\$ 31,597.00	\$ -
Total Cuenta	\$ 31,787.00	\$ 29,339.00	\$ 31,597.00	\$ 2,258.00	\$ -	\$ -	\$ 31,597.00	\$ -
Total Rubro	\$ 279,120.00	\$ 262,601.00	\$ 287,982.00	\$ 25,381.02	\$ -	\$ -	\$ 287,982.01	\$ -
55504 IVA			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507 Tasas			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508 Derechos	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.00	\$ -
Total Cuenta	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.00	\$ -
55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ (5,000.00)	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -
55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 15,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -
55603 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,000.00	\$ -
Total Cuenta	\$ 49,000.00	\$ 54,000.00	\$ 49,000.00	\$ (5,000.00)	\$ -	\$ -	\$ 49,000.00	\$ -
55703 Multas y Costas Judiciales			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901 Crédito Fiscal	\$ 6,370.00	\$ 7,020.00	\$ 6,370.00	\$ (650.00)	\$ -	\$ -	\$ 6,370.00	\$ -
Total Cuenta	\$ 6,370.00	\$ 7,020.00	\$ 6,370.00	\$ (650.00)	\$ -	\$ -	\$ 6,370.00	\$ -
Total Rubro	\$ 55,720.00	\$ 61,370.00	\$ 55,720.00	\$ (5,650.00)	\$ -	\$ -	\$ 55,720.00	\$ -
56304 Al Sector Privado			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101 Mobiliarios	\$ 3,955.00	\$ 8,072.00	\$ 11,043.00	\$ 2,971.00	\$ -	\$ -	\$ 11,043.00	\$ -
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 26,170.00	\$ 27,315.00	\$ 20,702.00	\$ (6,613.00)	\$ -	\$ -	\$ 20,702.00	\$ -
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61105 Vehículos de Transporte	\$ 25,000.00	\$ 40,000.00	\$ 32,924.00	\$ 32,924.00	\$ -	\$ -	\$ 32,924.00	\$ -
61108 Herramientas y Repuestos Principales			\$ 29,203.00	\$ (10,797.00)	\$ -	\$ -	\$ 29,203.00	\$ -
61199 Bienes Muebles Diversos			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 55,125.00	\$ 75,387.00	\$ 93,872.00	\$ 18,485.00	\$ -	\$ -	\$ 93,872.00	\$ -
61202 Edificios e Instalaciones	\$ 2,000,000.00	\$ 450,000.00	\$ -	\$ (450,000.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 2,000,000.00	\$ 450,000.00	\$ -	\$ (450,000.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de propiedad intelectual			\$ 17,079.00	\$ 17,079.00	\$ -	\$ -	\$ 17,079.00	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 17,079.00	\$ 17,079.00	\$ -	\$ -	\$ 17,079.00	\$ -
61604 De Vivienda y Oficina		\$ 50,000.00	\$ 200,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 200,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -
61901 Crédito Fiscal	\$ 7,167.00	\$ 12,489.00	\$ 14,423.00	\$ 1,934.00	\$ -	\$ -	\$ 14,423.00	\$ -
Total Cuenta	\$ 7,167.00	\$ 12,489.00	\$ 14,423.00	\$ 1,934.00	\$ -	\$ -	\$ 14,423.00	\$ -
Total Rubro	\$ 2,062,292.00	\$ 587,876.00	\$ 325,374.00	\$ (279,580.99)	\$ -	\$ -	\$ 325,374.00	\$ -
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 2,812,084.99	\$ 1,360,474.01	\$ 1,073,533.00	\$ (304,019.97)	\$ -	\$ -	\$ 1,073,533.00	\$ -

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

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

Línea de Trabajo: 0201 Suministros
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2015	2016	2017	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Aprobado	Solicitado	2017-2016	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105 Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201 Sueldos	\$ 101,745.00	\$ 101,745.00	\$ 62,640.00	\$ (39,105.00)	\$ 62,640.00
51203 Aguinaldos	\$ 8,479.00	\$ 8,479.00	\$ 5,220.00	\$ (3,259.00)	\$ 5,220.00
51206 Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207 Beneficios Adicionales	\$ 10,259.00	\$ 10,259.00	\$ 6,316.00	\$ (3,943.00)	\$ 6,316.00
Total Cuenta	\$ 120,483.00	\$ 120,483.00	\$ 74,176.00	\$ (46,307.00)	\$ 74,176.00
51301 Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 11,190.00	\$ 11,190.00	\$ 6,735.00	\$ (4,455.00)	\$ 6,735.00
Total Cuenta	\$ 11,190.00	\$ 11,190.00	\$ 6,735.00	\$ (4,455.00)	\$ 6,735.00
51502 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 4,659.00	\$ 4,659.00	\$ 2,868.00	\$ (1,791.00)	\$ 2,868.00
Total Cuenta	\$ 4,659.00	\$ 4,659.00	\$ 2,868.00	\$ (1,791.00)	\$ 2,868.00
51601 Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702 Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 7,803.00	\$ 7,803.00	\$ 4,647.00	\$ (3,156.00)	\$ 4,647.00
Total Cuenta	\$ 7,803.00	\$ 7,803.00	\$ 4,647.00	\$ (3,156.00)	\$ 4,647.00
51801 Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903 Prestaciones Sociales al Personal	\$ 1,375.00	\$ 1,375.00	\$ 1,000.00	\$ (375.00)	\$ 1,000.00
51999 Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 1,375.00	\$ 1,375.00	\$ 1,000.00	\$ (375.00)	\$ 1,000.00
Total Rubro	\$ 145,510.00	\$ 145,510.00	\$ 89,426.00	\$ (56,084.00)	\$ 89,426.00
54101 Productos Alimenticios para Personas	\$ 187.00	\$ 187.00	\$ 64.00	\$ (123.00)	\$ 64.00
54103 Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104 Productos Textiles y Vestuarios	\$ 11.00	\$ 11.00	\$ 27.00	\$ 16.00	\$ 27.00
54105 Productos de Papel y Cartón	\$ 1,026.00	\$ 1,026.00	\$ 311.00	\$ (715.00)	\$ 311.00
54107 Productos Químicos	\$ 410,009.00	\$ 410,009.00	\$ 11.00	\$ (409,998.00)	\$ 11.00
54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 3,505,000.00	\$ 3,405,000.00	\$ -	\$ (3,405,000.00)	\$ -
54109 Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54110 Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54111 Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54112 Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54113 Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ -	\$ (85,000.00)	\$ -
54114 Materiales de Oficina	\$ 328.00	\$ 328.00	\$ 733.00	\$ 405.00	\$ 733.00
54115 Materiales Informáticos	\$ 166.00	\$ 166.00	\$ 222.00	\$ 56.00	\$ 222.00
54116 Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54119 Materiales Eléctricos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ -	\$ -	\$ 109.00	\$ 109.00	\$ 109.00
Total Cuenta	\$ 4,001,727.00	\$ 3,901,727.00	\$ 1,477.00	\$ (3,900,250.00)	\$ 1,477.00
54201 Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54202 Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203 Servicios de Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54301 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54302 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54303 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54304 Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54305 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54306 Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307 Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309 Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 680.00	\$ 680.00	\$ -	\$ (680.00)	\$ -
54314 Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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	Recomendado
	Aprobado	Aprobado	Solicitado	2017-2016	(Uso Interno SAFI-DGP)
54316 Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 680.00	\$ 680.00	\$ -	\$ (680.00)	\$ -
54401 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54503 Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505 Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507 Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54901 Crédito Fiscal	\$ 313.00	\$ 313.00	\$ 192.00	\$ (121.00)	\$ 192.00
Total Cuenta	\$ 313.00	\$ 313.00	\$ 192.00	\$ (121.00)	\$ 192.00
Total Rubro	\$ 4,002,720.00	\$ 3,902,720.00	\$ 1,669.00	\$ (3,901,051.00)	\$ 1,669.00
55504 IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507 Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508 Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55703 Multas y Costas Judiciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56304 Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101 Mobiliarios	\$ 545.00	\$ 545.00	\$ 1,160.00	\$ 615.00	\$ 1,160.00
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 400,135.00	\$ 135.00	\$ -	\$ (135.00)	\$ -
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61105 Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 1,400,680.00	\$ 680.00	\$ 1,160.00	\$ 480.00	\$ 1,160.00
61202 Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901 Crédito Fiscal	\$ 89.00	\$ 89.00	\$ 150.00	\$ 61.00	\$ 150.00
Total Cuenta	\$ 89.00	\$ 89.00	\$ 150.00	\$ 61.00	\$ 150.00
Total Rubro	\$ 1,400,769.00	\$ 769.00	\$ 1,310.00	\$ 541.00	\$ 1,310.00
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 5,548,999.00	\$ 4,048,999.00	\$ 92,405.00	\$ (3,956,594.00)	\$ 92,405.00

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

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

Línea de Trabajo: 0202 Comercialización
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2016		2017		Variaciones 2016-2017	Recomendado (Uso Interno SAFI-DGP)
	Aprobado	Aprobado	Solicitado			
51105 Dietas		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201 Sueldos	\$ 698,880.00	\$ 761,040.00	\$ 673,320.00	\$ (87,720.00)	\$ 673,320.00	
51203 Aguinaldos	\$ 58,240.00	\$ 63,420.00	\$ 56,110.00	\$ (7,310.00)	\$ 56,110.00	
51206 Complementos						
51207 Beneficios Adicionales	\$ 45,770.00	\$ 75,128.00	\$ 66,446.00	\$ (8,682.00)	\$ 66,446.00	
Total Cuenta	\$ 802,890.00	\$ 899,588.00	\$ 795,876.00	\$ (103,712.00)	\$ 795,876.00	
51301 Horas Extraordinarias	\$ 10,000.00	\$ 15,000.00	\$ 10,000.00	\$ (5,000.00)	\$ 10,000.00	
Total Cuenta	\$ 10,000.00	\$ 15,000.00	\$ 10,000.00	\$ (5,000.00)	\$ 10,000.00	
51402 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 98,675.00	\$ 87,705.00	\$ 77,750.00	\$ (9,955.00)	\$ 77,750.00	
Total Cuenta	\$ 98,675.00	\$ 87,705.00	\$ 77,750.00	\$ (9,955.00)	\$ 77,750.00	
51502 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 12,000.00	\$ 34,774.00	\$ 30,765.00	\$ (4,009.00)	\$ 30,765.00	
Total Cuenta	\$ 12,000.00	\$ 34,774.00	\$ 30,765.00	\$ (4,009.00)	\$ 30,765.00	
51601 Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País						
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
51702 Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 57,667.00	\$ 62,721.00	\$ 55,537.00	\$ (7,184.00)	\$ 55,537.00	
Total Cuenta	\$ 57,667.00	\$ 62,721.00	\$ 55,537.00	\$ (7,184.00)	\$ 55,537.00	
51801 Comisiones por Ventas	\$ 60,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	
Total Cuenta	\$ 60,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	
51903 Prestaciones Sociales al Personal	\$ 10,800.00	\$ 11,250.00	\$ 10,425.00	\$ (825.00)	\$ 10,425.00	
51999 Remuneraciones Diversas						
Total Cuenta	\$ 10,800.00	\$ 11,250.00	\$ 10,425.00	\$ (825.00)	\$ 10,425.00	
Total Rubro	\$ 1,052,032.00	\$ 1,121,038.00	\$ 990,353.00	\$ (130,685.00)	\$ 990,353.00	
54101 Productos Alimenticios para Personas			\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	
54103 Productos Agropecuarios y Forestales						
54104 Productos Textiles y Vestuarios						
54105 Productos de Papel y Cartón	\$ 200.00	\$ 253.00	\$ 196.00	\$ (57.00)	\$ 196.00	
54107 Productos Químicos	\$ 17,081.00	\$ 20,337.00	\$ 13,581.00	\$ (6,756.00)	\$ 13,581.00	
54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 975,261.00	\$ 801,891.00	\$ 896,945.00	\$ 95,054.00	\$ 896,945.00	
54109 Llantas y Neumáticos	\$ 3,865,488.00	\$ 5,548,073.00	\$ 4,706,688.00	\$ (841,385.00)	\$ 4,706,688.00	
54110 Combustibles y Lubricantes						
54111 Minerales no Metálicos y Productos Derivados						
54112 Minerales Metálicos y Productos Derivados						
54113 Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico						
54114 Materiales de Oficina	\$ 2,330.00	\$ 4,360.00	\$ 3,448.00	\$ (912.00)	\$ 3,448.00	
54115 Materiales Informáticos	\$ 2,352.00	\$ 2,475.00	\$ 787.00	\$ (1,688.00)	\$ 787.00	
54116 Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones						
54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios						
54119 Materiales Eléctricos						
54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 691.00	\$ 917.00	\$ 1,601.00	\$ 684.00	\$ 1,601.00	
Total Cuenta	\$ 4,863,403.00	\$ 6,378,306.00	\$ 5,625,246.00	\$ (753,060.00)	\$ 5,625,246.00	
54201 Servicios de Energía Eléctrica	\$ 59,600.00	\$ 60,000.00	\$ 40,000.00	\$ (20,000.00)	\$ 40,000.00	
54202 Servicios de Agua	\$ 1,036.00	\$ 2,423.00	\$ 1,500.00	\$ (923.00)	\$ 1,500.00	
54203 Servicios de Telecomunicaciones						
Total Cuenta	\$ 60,636.00	\$ 62,423.00	\$ 41,500.00	\$ (20,923.00)	\$ 41,500.00	
54301 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles						
54302 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos						
54303 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ 26,330.00	\$ 26,400.00	\$ 8,000.00	\$ (18,400.00)	\$ 8,000.00	
54304 Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 20,040.00	\$ 20,040.00	\$ 10,000.00	\$ (10,040.00)	\$ 10,000.00	
54305 Servicios de Publicidad	\$ 37,246.00	\$ 47,100.00	\$ 63,409.00	\$ 16,309.00	\$ 63,409.00	
54306 Servicios de Vigilancia						
54307 Servicios de Limpiezas y Fumigaciones						
54309 Servicios de Laboratorios						
54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 7,200.00	\$ 15,700.00	\$ 16,859.00	\$ 1,159.00	\$ 16,859.00	
54314 Atenciones Oficiales						
54316 Arrendamiento de Bienes Muebles						

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

Linea de Trabajo: 0202 Comercialización
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2015	2016	2017	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Aprobado	Solicitado	2016-2015	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 211,460.00	\$ 173,904.00	\$ 119,500.00	\$ (54,404.00)	\$ 119,500.00
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 302,276.00	\$ 283,144.00	\$ 217,768.00	\$ (65,376.00)	\$ 217,768.00
54401 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ -	\$ (2,400.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ -	\$ (2,400.00)	\$ -
54503 Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505 Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507 Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 43,920.00	\$ 50,400.00	\$ 70,920.00	\$ 20,520.00	\$ 70,920.00
Total Cuenta	\$ 43,920.00	\$ 50,400.00	\$ 70,920.00	\$ 20,520.00	\$ 70,920.00
54901 Crédito Fiscal	\$ 679,286.00	\$ 896,748.00	\$ 764,701.00	\$ (132,047.00)	\$ 764,701.00
Total Cuenta	\$ 679,286.00	\$ 896,748.00	\$ 764,701.00	\$ (132,047.00)	\$ 764,701.00
Total Rubro	\$ 5,951,921.00	\$ 7,673,421.00	\$ 6,720,135.00	\$ (953,286.01)	\$ 6,720,134.99
55504 IVA	\$ 136,809.00	\$ 497,000.00	\$ 300,000.00	\$ (197,000.00)	\$ 300,000.00
55507 Tasas	\$ 10,582.00	\$ 11,774.00	\$ 14,000.00	\$ 2,226.00	\$ 14,000.00
55508 Derechos	\$ 7,709.00	\$ 8,510.00	\$ 8,000.00	\$ (510.00)	\$ 8,000.00
Total Cuenta	\$ 155,100.00	\$ 517,284.00	\$ 322,000.00	\$ (195,284.00)	\$ 322,000.00
55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55703 Multas y Costas Judiciales	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 155,500.00	\$ 517,284.00	\$ 322,000.00	\$ (195,284.00)	\$ 322,000.00
56304 Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101 Mobiliarios	\$ 20,707.00	\$ 31,355.00	\$ 704.00	\$ (30,651.00)	\$ 704.00
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 5,234.00	\$ 12,376.00	\$ -	\$ (12,376.00)	\$ -
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ 752.00	\$ 752.00	\$ 752.00
61105 Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199 Bienes Muebles Diversos	\$ 9,840.00	\$ 17,280.00	\$ -	\$ (17,280.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 35,781.00	\$ 61,011.00	\$ 1,456.00	\$ (59,555.00)	\$ 1,456.00
61202 Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901 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
Total Rubro	\$ 40,433.00	\$ 68,941.00	\$ 1,646.00	\$ (67,295.00)	\$ 1,646.00
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ 20,259.00	\$ -	\$ 241,961.00	\$ 241,961.00	\$ 241,961.00
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 20,259.00	\$ -	\$ 241,961.00	\$ 241,961.00	\$ 241,961.00
Total Rubro	\$ 20,259.00	\$ -	\$ 241,961.00	\$ 241,961.00	\$ 241,961.00
Totales	\$ 7,220,146.00	\$ 9,380,884.00	\$ 8,276,095.00	\$ (1,104,589.01)	\$ 8,276,095.00

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

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

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

Clasificador Presupuestario		2018	2017	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	2017-2018	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 43,212.00	\$ 143,195.00	\$ 99,983.00	\$ 143,195.00
51203	Aguinaldos	\$ 10,803.00	\$ 11,933.00	\$ 1,130.00	\$ 11,933.00
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 756.00	\$ 14,439.00	\$ 13,683.00	\$ 14,439.00
	Total Cuenta	\$ 54,771.00	\$ 169,567.00	\$ 114,796.00	\$ 169,567.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ -	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 4,500.00
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 3,711.00	\$ 14,392.00	\$ 10,681.00	\$ 14,392.00
	Total Cuenta	\$ 3,711.00	\$ 14,392.00	\$ 10,681.00	\$ 14,392.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 2,774.00	\$ 8,196.00	\$ 5,422.00	\$ 8,196.00
	Total Cuenta	\$ 2,774.00	\$ 8,196.00	\$ 5,422.00	\$ 8,196.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 10,107.00	\$ 11,237.00	\$ 1,130.00	\$ 11,237.00
	Total Cuenta	\$ 10,107.00	\$ 11,237.00	\$ 1,130.00	\$ 11,237.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 1,200.00	\$ 1,750.00	\$ 550.00	\$ 1,750.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 1,200.00	\$ 1,750.00	\$ 550.00	\$ 1,750.00
	Total Rubro	\$ 72,563.00	\$ 209,642.00	\$ 132,579.00	\$ 209,642.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 676.00	\$ -	\$ (676.00)	\$ -
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 1,573.00	\$ 11,725.00	\$ 10,152.00	\$ 11,725.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 37,901.00	\$ 83,290.00	\$ 45,389.00	\$ 83,290.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 12,901.00	\$ 2,060.00	\$ (10,841.00)	\$ 2,060.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	\$ 40,982.00	\$ 215,782.00	\$ 174,800.00	\$ 215,782.00
54107	Productos Químicos	\$ 31,131.00	\$ 95,500.00	\$ 64,369.00	\$ 95,500.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00
54109	Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ 37.00	\$ 37.00	\$ 37.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 53.00	\$ 1,510.00	\$ 1,457.00	\$ 1,510.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 65,862.00	\$ 63,049.00	\$ (2,813.00)	\$ 63,049.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ 27,106.00	\$ 33,674.00	\$ 6,568.00	\$ 33,674.00
54114	Materiales de Oficina	\$ -	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00
54115	Materiales Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 10,671.00	\$ 1,170.00	\$ (9,501.00)	\$ 1,170.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ -	\$ 137.00	\$ 137.00	\$ 137.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 11,799.00	\$ 37,895.00	\$ 26,096.00	\$ 37,895.00
	Total Cuenta	\$ 240,655.00	\$ 551,394.00	\$ 310,739.00	\$ 551,394.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54202	Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 10,970.00	\$ 20,000.00	\$ 9,030.00	\$ 20,000.00
54305	Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54306	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

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

Clasificador Presupuestario	2016	2017	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Solicitado	2017-2016	(Uso Interno SARI-DGP)
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ 193,900.00	\$ 193,900.00	\$ 193,900.00
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 10,970.00	\$ 213,900.00	\$ 202,930.00	\$ 213,900.00
54401 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ 400.00	\$ -	\$ (400.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 400.00	\$ -	\$ (400.00)	\$ -
54503 Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505 Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507 Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54901 Crédito Fiscal	\$ 44,533.00	\$ -	\$ (44,533.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 44,533.00	\$ -	\$ (44,533.00)	\$ -
Total Rubro	\$ 296,558.00	\$ 765,295.00	\$ 468,736.00	\$ 765,294.00
55504 IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507 Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508 Derechos	\$ -	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00
Total Cuenta	\$ -	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00
55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55703 Multas y Costas Judiciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00
56304 Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101 Mobiliarios	\$ 18,132.00	\$ 244,911.00	\$ 226,779.00	\$ 244,911.00
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 11,514.00	\$ 125,000.00	\$ 113,486.00	\$ 125,000.00
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ 35,500.00	\$ 35,500.00	\$ 35,500.00
61104 Equipos Informáticos	\$ 9,178.00	\$ -	\$ (9,178.00)	\$ -
61105 Vehículos de Transporte	\$ 25,000.00	\$ 35,000.00	\$ 10,000.00	\$ 35,000.00
61106 Obras de Arte y Culturales	\$ 272.00	\$ -	\$ (272.00)	\$ -
61107 Libros y Colecciones	\$ 127.00	\$ -	\$ (127.00)	\$ -
61108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ 5,556.00	\$ -	\$ (5,556.00)	\$ -
61199 Bienes Muebles Diversos	\$ 5,875.00	\$ 40,200.00	\$ 34,325.00	\$ 40,200.00
Total Cuenta	\$ 75,654.00	\$ 480,611.00	\$ 404,957.00	\$ 480,611.00
61202 Edificios e Instalaciones	\$ 70,000.00	\$ 210,000.00	\$ 140,000.00	\$ 210,000.00
Total Cuenta	\$ 70,000.00	\$ 210,000.00	\$ 140,000.00	\$ 210,000.00
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 5,600.00	\$ 75,000.00	\$ 69,400.00	\$ 75,000.00
Total Cuenta	\$ 5,600.00	\$ 75,000.00	\$ 69,400.00	\$ 75,000.00
61901 Crédito Fiscal	\$ 56,063.00	\$ -	\$ (56,063.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 56,063.00	\$ -	\$ (56,063.00)	\$ -
Total Rubro	\$ 207,317.00	\$ 765,610.00	\$ 558,294.00	\$ 765,611.00
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 575,438.00	\$ 1,749,547.00	\$ 1,168,609.00	\$ 1,749,547.00

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

CONFIDENCIAL

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

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

Clasificador Presupuestario	2018		2017		Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Solicitado	2017-2018	(Uso Interno SAFI-DGP)		
51105 Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201 Sueldos	\$ 43,212.00	\$ 52,920.00	\$ 9,708.00	\$ 52,920.00	\$ 9,708.00	\$ 52,920.00
51203 Aguinaldos	\$ 10,803.00	\$ 4,455.00	\$ (6,348.00)	\$ 4,455.00	\$ (6,348.00)	\$ 4,455.00
51206 Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207 Beneficios Adicionales	\$ 756.00	\$ 5,336.00	\$ 4,580.00	\$ 5,336.00	\$ 4,580.00	\$ 5,336.00
Total Cuenta	\$ 54,771.00	\$ 62,711.00	\$ 7,940.00	\$ 62,711.00	\$ 7,940.00	\$ 62,711.00
51301 Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 3,711.00	\$ 4,978.00	\$ 1,267.00	\$ 4,978.00	\$ 1,267.00	\$ 4,978.00
Total Cuenta	\$ 3,711.00	\$ 4,978.00	\$ 1,267.00	\$ 4,978.00	\$ 1,267.00	\$ 4,978.00
51502 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 2,774.00	\$ 3,635.00	\$ 861.00	\$ 3,635.00	\$ 861.00	\$ 3,635.00
Total Cuenta	\$ 2,774.00	\$ 3,635.00	\$ 861.00	\$ 3,635.00	\$ 861.00	\$ 3,635.00
51601 Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702 Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 10,107.00	\$ 4,410.00	\$ (5,697.00)	\$ 4,410.00	\$ (5,697.00)	\$ 4,410.00
Total Cuenta	\$ 10,107.00	\$ 4,410.00	\$ (5,697.00)	\$ 4,410.00	\$ (5,697.00)	\$ 4,410.00
51801 Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903 Prestaciones Sociales al Personal	\$ 1,200.00	\$ 725.00	\$ (475.00)	\$ 725.00	\$ (475.00)	\$ 725.00
51999 Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 1,200.00	\$ 725.00	\$ (475.00)	\$ 725.00	\$ (475.00)	\$ 725.00
Total Rubro	\$ 72,563.00	\$ 76,459.00	\$ 3,896.00	\$ 76,459.00	\$ 3,896.00	\$ 76,459.00
54101 Productos Alimenticios para Personas	\$ 676.00	\$ 2,050.00	\$ 1,374.00	\$ 2,050.00	\$ 1,374.00	\$ 2,050.00
54103 Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 1,573.00	\$ 1,000.00	\$ (573.00)	\$ 1,000.00	\$ (573.00)	\$ 1,000.00
54104 Productos Textiles y Vestuarios	\$ 37,901.00	\$ 1,010.00	\$ (36,891.00)	\$ 1,010.00	\$ (36,891.00)	\$ 1,010.00
54105 Productos de Papel y Cartón	\$ 12,901.00	\$ 1,135.00	\$ (11,766.00)	\$ 1,135.00	\$ (11,766.00)	\$ 1,135.00
54106 Productos de Cuero y Caucho	\$ 40,982.00	\$ -	\$ (40,982.00)	\$ -	\$ (40,982.00)	\$ -
54107 Productos Químicos	\$ 31,131.00	\$ 60.00	\$ (31,071.00)	\$ 60.00	\$ (31,071.00)	\$ 60.00
54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
54109 Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54110 Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ 1,554.00	\$ 1,554.00	\$ 1,554.00	\$ 1,554.00	\$ 1,554.00
54111 Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 53.00	\$ 1,320.00	\$ 1,267.00	\$ 1,320.00	\$ 1,267.00	\$ 1,320.00
54112 Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 65,882.00	\$ 32.00	\$ (65,830.00)	\$ 32.00	\$ (65,830.00)	\$ 32.00
54113 Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ 27,106.00	\$ -	\$ (27,106.00)	\$ -	\$ (27,106.00)	\$ -
54114 Materiales de Oficina	\$ -	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 75.00
54115 Materiales Informáticos	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00
54116 Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 10,671.00	\$ 220.00	\$ (10,451.00)	\$ 220.00	\$ (10,451.00)	\$ 220.00
54119 Materiales Eléctricos	\$ -	\$ 1,203.00	\$ 1,203.00	\$ 1,203.00	\$ 1,203.00	\$ 1,203.00
54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 11,799.00	\$ 2,345.00	\$ (9,454.00)	\$ 2,345.00	\$ (9,454.00)	\$ 2,345.00
Total Cuenta	\$ 240,655.00	\$ 14,504.00	\$ (226,151.00)	\$ 14,504.00	\$ (226,151.00)	\$ 14,504.00
54201 Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00
54202 Servicios de Agua	\$ -	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00
54203 Servicios de Telecomunicaciones	\$ -	\$ 960.00	\$ 960.00	\$ 960.00	\$ 960.00	\$ 960.00
Total Cuenta	\$ -	\$ 6,560.00	\$ 6,560.00	\$ 6,560.00	\$ 6,560.00	\$ 6,560.00
54301 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ -	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00
54302 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ -	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00
54303 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54304 Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 10,970.00	\$ -	\$ (10,970.00)	\$ -	\$ (10,970.00)	\$ -
54305 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54306 Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307 Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ 509.00	\$ 509.00	\$ 509.00	\$ 509.00	\$ 509.00
54309 Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00
54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54314 Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316 Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2017
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

PLAN 5

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

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

Clasificador Presupuestario	2016		2017		Variaciones 2017-2016	Recomendado (Uso Interno SAFI-DGP)
	Aprobado	Solicitado	Aprobado	Solicitado		
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 10,970.00	\$ 4,959.00	\$ -	\$ -	\$ (6,011.00)	\$ 4,959.00
54401 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ 400.00	\$ 5,700.00	\$ -	\$ -	\$ 5,300.00	\$ 5,700.00
Total Cuenta	\$ 400.00	\$ 5,700.00	\$ -	\$ -	\$ 5,300.00	\$ 5,700.00
54503 Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ -	\$ 1,700.00	\$ -	\$ -	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00
54505 Servicios de Capacitación	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
54507 Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ 16,030.00	\$ -	\$ -	\$ 16,030.00	\$ 16,030.00
Total Cuenta	\$ -	\$ 18,730.00	\$ -	\$ -	\$ 16,030.00	\$ 18,730.00
54901 Crédito Fiscal	\$ 44,533.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (44,533.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 44,533.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (44,533.00)	\$ -
Total Rubro	\$ 296,558.00	\$ 50,453.00	\$ -	\$ -	\$ (264,835.00)	\$ 50,453.00
55504 IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507 Tasas	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
55508 Derechos	\$ -	\$ 2,200.00	\$ -	\$ -	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00
Total Cuenta	\$ -	\$ 5,200.00	\$ -	\$ -	\$ 5,200.00	\$ 5,200.00
55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
55603 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
Total Cuenta	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
55703 Multas y Costas Judiciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ 12,200.00	\$ -	\$ -	\$ 12,200.00	\$ 12,200.00
56304 Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101 Mobiliarios	\$ 18,132.00	\$ 1,340.00	\$ -	\$ -	\$ (16,792.00)	\$ 1,340.00
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 11,514.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (11,514.00)	\$ -
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ 9,178.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (9,178.00)	\$ -
61105 Vehículos de Transporte	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (25,000.00)	\$ -
61106 Obras de Arte y Culturales	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (272.00)	\$ -
61107 Libros y Colecciones	\$ 127.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (127.00)	\$ -
61108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ 5,556.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (5,556.00)	\$ -
61199 Bienes Muebles Diversos	\$ 5,875.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (5,875.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 75,654.00	\$ 1,340.00	\$ -	\$ -	\$ (74,314.00)	\$ 1,340.00
61202 Edificios e Instalaciones	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (70,000.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (70,000.00)	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 5,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (5,600.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 5,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (5,600.00)	\$ -
61901 Crédito Fiscal	\$ 56,063.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (56,063.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 56,063.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (56,063.00)	\$ -
Total Rubro	\$ 207,317.00	\$ 1,340.00	\$ -	\$ -	\$ (205,977.00)	\$ 1,340.00
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 578,438.00	\$ 140,452.00	\$ -	\$ -	\$ (454,716.00)	\$ 140,452.00

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

CONFIDENCIAL

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

Línea de Trabajo: 0304 Fondos de Apoyo al COSAM
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2016	2017	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Solicitado	2017-2016	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105 Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201 Sueldos	\$ 43,212.00	\$ 40,320.00	\$ (2,892.00)	\$ 40,320.00
51203 Aguinaldos	\$ 10,803.00	\$ 3,360.00	\$ (7,443.00)	\$ 3,360.00
51206 Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207 Beneficios Adicionales	\$ 756.00	\$ 4,066.00	\$ 3,310.00	\$ 4,066.00
Total Cuenta	\$ 54,771.00	\$ 47,746.00	\$ (7,025.00)	\$ 47,746.00
51301 Horas Extraordinarias	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
Total Cuenta	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
51402 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 3,711.00	\$ 4,715.00	\$ 1,004.00	\$ 4,715.00
Total Cuenta	\$ 3,711.00	\$ 4,715.00	\$ 1,004.00	\$ 4,715.00
51502 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 2,774.00	\$ 1,846.00	\$ (928.00)	\$ 1,846.00
Total Cuenta	\$ 2,774.00	\$ 1,846.00	\$ (928.00)	\$ 1,846.00
51601 Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702 Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 10,107.00	\$ 3,360.00	\$ (6,747.00)	\$ 3,360.00
Total Cuenta	\$ 10,107.00	\$ 3,360.00	\$ (6,747.00)	\$ 3,360.00
51801 Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903 Prestaciones Sociales al Personal	\$ 1,200.00	\$ 650.00	\$ (550.00)	\$ 650.00
51999 Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 1,200.00	\$ 650.00	\$ (550.00)	\$ 650.00
Total Rubro	\$ 72,563.00	\$ 60,317.00	\$ (14,246.00)	\$ 60,317.00
54101 Productos Alimenticios para Personas	\$ 676.00	\$ 200.00	\$ (476.00)	\$ 200.00
54103 Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 1,573.00	\$ -	\$ (1,573.00)	\$ -
54104 Productos Textiles y Vestuarios	\$ 37,901.00	\$ 429.00	\$ (37,472.00)	\$ 429.00
54105 Productos de Papel y Cartón	\$ 12,901.00	\$ 500.00	\$ (12,401.00)	\$ 500.00
54106 Productos de Cuero y Caucho	\$ 40,982.00	\$ -	\$ (40,982.00)	\$ -
54107 Productos Químicos	\$ 31,131.00	\$ 373,000.00	\$ 341,869.00	\$ 373,000.00
54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ 3,249,200.00	\$ 3,249,200.00	\$ 3,249,200.00
54109 Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ 79,000.00	\$ 79,000.00	\$ 79,000.00
54110 Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54111 Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 53.00	\$ -	\$ (53.00)	\$ -
54112 Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 65,862.00	\$ -	\$ (65,862.00)	\$ -
54113 Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ 27,106.00	\$ -	\$ (27,106.00)	\$ -
54114 Materiales de Oficina	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00
54115 Materiales Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54116 Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 10,671.00	\$ -	\$ (10,671.00)	\$ -
54119 Materiales Eléctricos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 11,799.00	\$ 12,294.00	\$ 495.00	\$ 12,294.00
Total Cuenta	\$ 240,655.00	\$ 3,715,123.00	\$ 3,474,468.00	\$ 3,715,123.00
54201 Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54202 Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203 Servicios de Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54301 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54302 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54303 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54304 Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 10,970.00	\$ -	\$ (10,970.00)	\$ -
54305 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54306 Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307 Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309 Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ 5,760.00	\$ 5,760.00	\$ 5,760.00
54314 Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316 Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

Línea de Trabajo: 0304 Fondos de Apoyo al COSAM
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2016	2017	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Solicitado	2017-2016	(Uso Interno SAF-DGP)
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 10,970.00	\$ 5,760.00	\$ (5,210.00)	\$ 5,760.00
54401 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ 400.00	\$ -	\$ (400.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 400.00	\$ -	\$ (400.00)	\$ -
54503 Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505 Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507 Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54901 Crédito Fiscal	\$ 44,533.00	\$ -	\$ (44,533.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 44,533.00	\$ -	\$ (44,533.00)	\$ -
Total Rubro	\$ 296,558.00	\$ 3,720,883.00	\$ 3,424,325.00	\$ 3,720,883.00
55504 IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507 Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508 Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55703 Multas y Costas Judiciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56304 Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101 Mobiliarios	\$ 18,132.00	\$ -	\$ (18,132.00)	\$ -
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 11,514.00	\$ -	\$ (11,514.00)	\$ -
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ 9,178.00	\$ -	\$ (9,178.00)	\$ -
61105 Vehículos de Transporte	\$ 25,000.00	\$ -	\$ (25,000.00)	\$ -
61106 Obras de Arte y Culturales	\$ 272.00	\$ -	\$ (272.00)	\$ -
61107 Libros y Colecciones	\$ 127.00	\$ -	\$ (127.00)	\$ -
61108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ 5,556.00	\$ -	\$ (5,556.00)	\$ -
61199 Bienes Muebles Diversos	\$ 5,875.00	\$ -	\$ (5,875.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 75,654.00	\$ -	\$ (75,654.00)	\$ -
61202 Edificios e Instalaciones	\$ 70,000.00	\$ -	\$ (70,000.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 70,000.00	\$ -	\$ (70,000.00)	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 5,600.00	\$ -	\$ (5,600.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 5,600.00	\$ -	\$ (5,600.00)	\$ -
61901 Crédito Fiscal	\$ 56,063.00	\$ -	\$ (56,063.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 56,063.00	\$ -	\$ (56,063.00)	\$ -
Total Rubro	\$ 207,317.00	\$ -	\$ (207,317.00)	\$ -
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 576,438.00	\$ 3,781,200.00	\$ 3,202,762.00	\$ 3,781,200.00

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

CONFIDENCIAL