

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

RESUMEN INSTITUCIONAL

Institución: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2018
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

Política Institucional

La Política Presupuestaria 2018 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

Las metas y prioridades institucionales para el ejercicio 2018, se establecen en consistencia con los objetivos estratégicos y operativos de la Institución; sobre esta base se identifican los desafíos y se definen las áreas de acción que incluyen las medidas y actividades que apoyarán la obtención de los resultados trazados, manteniendo la competitividad dentro del sector, la eficiencia y mejora de la estructura comercial y administrativa, con el fin de maximizar el apoyo que se le brinda al Sistema de Sanidad Militar, de igual manera administrar en forma eficaz y eficiente los recursos con que cuenta el Fondo del Programa de Rehabilitación y el Fondo de Apoyo a COSAM, para que se pueda brindar atención con calidad a los usuarios de Sanidad Militar.

Objetivos Institucionales

Suministrar 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

Distribución de Recursos por Unidad Presupuestaria	Presupuesto 2018
01 Dirección y Administración Institucional	\$ 2,107,161.02
02 Suministros	\$ 8,050,280.50
03 Fondos en Administración	\$ 11,492,000.00
Totales	\$ 21,649,441.52

Responsable: Gerente General
Etapa: Presupuesto Votado



MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ
Licenciada
Gerente Financiero CEFAFA



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



JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
Contralmirante
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 documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

RESUMEN INSTITUCIONAL

Institución: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2018
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

Política Institucional

La Política Presupuestaria 2018 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

Las metas y prioridades institucionales para el ejercicio 2018, se establecen en consistencia con los objetivos estratégicos y operativos de la Institución; sobre esta base se identifican los desafíos y se definen las áreas de acción que incluyen las medidas y actividades que apoyarán la obtención de los resultados trazados, manteniendo la competitividad dentro del sector, la eficiencia y mejora de la estructura comercial y administrativa, con el fin de maximizar el apoyo que se le brinda al Sistema de Sanidad Militar, de igual manera administrar en forma eficaz y eficiente los recursos con que cuenta el Fondo del Programa de Rehabilitación y el Fondo de Apoyo a COSAM, para que se pueda brindar atención con calidad a los usuarios de Sanidad Militar.

Objetivos Institucionales

Suministrar 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

Distribución de Recursos por Unidad Presupuestaria	Presupuesto 2018
01 Dirección y Administración Institucional	\$ 2,107,161.02
02 Suministros	\$ 8,050,280.50
03 Fondos en Administración	\$ 11,492,000.00
Totales	\$ 21,649,441.52

Responsable: Gerente General
 Etapa: Presupuesto Votado

ELABORADO

 MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ
 Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA

PRESIDENCIA

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

REVISADO

 JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
 Contralmirante
 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 documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

PLAN 2

PLAN 2

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO


FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR UNIDADES PRESUPUESTARIAS

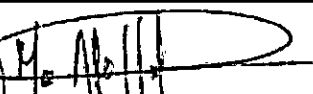
INSTITUCION 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL 2018
AREA DE GESTION 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

UNIDAD PRESUPUESTARIA


FUENTE DE FINANCIAMIENTO


Línea de Trabajo	2. Recursos Propios	1. Fondo General	Recursos Propios más Fondo General
01 Dirección y Administración Institucional	\$ 2,107,161.02	\$ -	\$ 2,107,161.02
02 Suministros	\$ 8,050,280.50	\$ -	\$ 8,050,280.50
03 Fondos en Administración	\$ 7,492,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 11,492,000.00
Total Recursos Propios	\$ 17,649,441.52	\$ 4,000,000.00	\$ 21,649,441.52
Total General	\$ 17,649,441.52	\$ 4,000,000.00	\$ 21,649,441.52





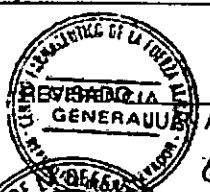
 MARIA ANGÉLICA HERNÁNDEZ
 Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA

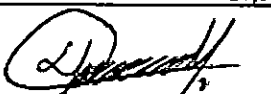





 ALVARO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA
 General de Brigada
 Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

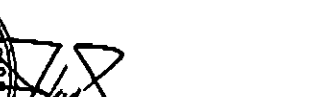
PRESIDENCIA
 VISTO BUENO





 ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
 Contralmirante
 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 documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

PLAN 2

PLAN 2

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR UNIDADES PRESUPUESTARIAS

INSTITUCION 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL 2018
AREA DE GESTION 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

UNIDAD PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Línea de Trabajo	2. Recursos Propios	1. Fondo General	Recursos Propios más Fondo General
01 Dirección y Administración Institucional	\$ 2,107,161.02	\$ -	\$ 2,107,161.02
02 Suministros	\$ 8,050,280.50	\$ -	\$ 8,050,280.50
03 Fondos en Administración	\$ 7,492,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 11,492,000.00
Total Recursos Propios	\$ 17,649,441.52	\$ 4,000,000.00	\$ 21,649,441.52
Total General	\$ 17,649,441.52	\$ 4,000,000.00	\$ 21,649,441.52



 ELABORADO
 MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ
 Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA


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



 VISTADO
 ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
 Contralmirante
 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 documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo 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: 2018
AREA DE GESTION: 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Dirección Superior
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2018-902-1-01-21-2

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.

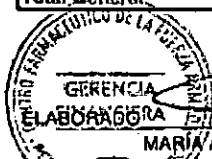
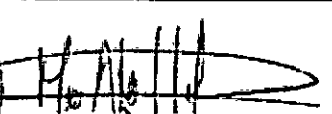


POLITICA PRESUPUESTARIA

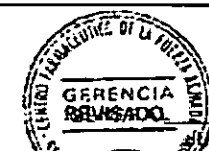



Optimizar los recursos asignados con el fin de alcanzar los resultados proyectados con eficacia y eficiencia, orientados a fortalecer el desempeño administrativo de la institución

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	\$ 691,780.41
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	\$ 1,415,380.62
Total General		\$ 2,107,161.02



MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA


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



JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
 Contratmirante
 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 documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo 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: 2018
AREA DE GESTION: 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Dirección Superior
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2018-902-1-01-21-2

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	\$ 691,780.41
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	\$ 1,415,380.62
Total General		\$ 2,107,161.02



 MARIA ANGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA


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



 JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
 Contraalmirante
 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 documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo 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: 2018
AREA DE GESTION: 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Dirección y Administración Institucional
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2018-902-1-02-21-2

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.

Línea de Trabajo	Propósito	Monto(\$)
0201 Suministros	Realizar compras institucionales desarrollando procesos ágiles y transparentes.	\$ 39,269.66
0202 Comercialización	Fortalecer la comercialización de productos farmacéuticos, similares y otros, a fin de alcanzar mayor presencia dentro del sector.	\$ 8,011,016.94
Total General		\$ 8,050,286.50



[Signature]
MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Licenciada
Gerente Financiera CEFAFA



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



[Signature]
JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
Contralmirante
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 documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo 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: 2018
AREA DE GESTION: 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Dirección y Administración Institucional
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2018-902-1-02-21-2

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.

Línea de Trabajo	Propósito	Monto(\$)
0201 Suministros	Realizar compras institucionales desarrollando procesos ágiles y transparentes.	\$ 39,263.56
0202 Comercialización	Fortalecer la comercialización de productos farmacéuticos, similares y otros, a fin de alcanzar mayor presencia dentro del sector.	\$ 8,011,016.94
Total General		\$ 8,050,280.50



[Signature]
MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Licenciada
Gerente Financiero CEFAFA



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



[Signature]
REVISADO
JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
Contralmirante
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 documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo 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: 2018
AREA DE GESTION: 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Dirección y Administración Institucional
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2018-902-1-03-21-2

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.

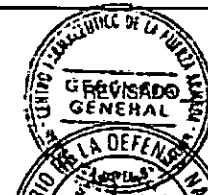
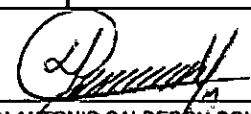

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

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, edulcorantes para la elaboración de órtesis y prótesis para el Programa de Rehabilitación.
Proveer de los recursos administrativos y financieros necesarios para el buen manejo de los Fondos en Administración.

Línea de Trabajo	Propósito	Presupuesto Modificado (\$)
0301 Programa de Rehabilitación - CERPROFA	Erogaciones del Programa de Rehabilitación	\$ 5,875,723.56
0303 Apoyo Administrativo a los Fondos en Administración	Gastos administrativos de los Fondos en Administración del Programa de Rehabilitación	\$ 164,276.44
0304 Fondo de Apoyo al COSAM	Suministros al COSAM	\$ 5,452,000.00
Total General		\$ 11,492,000.00


REVISADO FINANCIERA
 MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA

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



REVISADO GENERAL
 JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
 Contralmirante
 Gerente General CEFAFA


 DAVID MÚNGUÍA 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 documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo 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: 2018
 AREA DE GESTION: 1 Conducción Administrativa
 UNIDAD PRESUPUESTARIA: Dirección y Administración Institucional
 CIFRA PRESUPUESTARIA: 2018-902-1-03-21-2

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 y financieros necesarios para el buen manejo de los Fondos en Administración.

Línea de Trabajo	Propósito	Presupuesto Modificado (\$)
0301 Programa de Rehabilitación - CERPROFA	Erogaciones del Programa de Rehabilitación	\$ 5,875,723.56
0303 Apoyo Administrativo a los Fondos en Administración	Gastos administrativos de los Fondos en Administración del Programa de Rehabilitación	\$ 164,276.44
0304 Fondo de Apoyo al COSAM	Suministros al COSAM	\$ 5,452,000.00
Total General		\$ 11,492,000.00


ELABORADO FINANCIERA
 MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA

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



REVISADO GENERAL
 JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
 Contralmirante
 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 documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

INSTITUCION 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL 2018
AREA DE GESTION 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

Estructura Presupuestaria	Clasif. Eco.	Pta. Fina.	Rubros de Agrupación							TOTAL
			51	54	55	61	69	99		
01 Dirección y Administración Institucional										
0101 Dirección Superior	21	2	\$ 412,130.80	\$ 168,840.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 580,970.90
0101 Dirección Superior	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110,809.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110,809.50
0102 Administración General y Financiera	21	2	\$ 481,693.14	\$ 269,800.65	\$ 52,770.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 824,263.80
0102 Administración General y Financiera	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 478,375.30	\$ 112,741.52	\$ -	\$ -	\$ 591,116.82
Total Estructura Presupuestaria			\$ 893,823.94	\$ 438,640.76	\$ 52,770.01	\$ 589,184.80	\$ 112,741.52	\$ -	\$ -	\$ 2,107,161.02
02 Suministros y Comercialización										
0201 Suministros	21	2	\$ 37,667.96	\$ 1,595.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,262.96
0201 Suministros	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0202 Comercialización	21	2	\$ 1,145,924.37	\$ 6,507,269.57	\$ 323,547.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,976,741.18
0202 Comercialización	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,275.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,275.76
Total Estructura Presupuestaria			\$ 1,183,592.33	\$ 8,102,864.57	\$ 323,547.24	\$ 34,275.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,050,280.50
03 Fondos en Administración										
0301 Programa de Rehabilitación	21	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ 4,000,000.00
0301 Programa de Rehabilitación	21	2	\$ 186,723.26	\$ 643,248.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,019,087.08	\$ -	\$ 1,859,058.47
0301 Programa de Rehabilitación	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,667.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,667.08
0303 Apoyo Administrativo a los Fondos en Administración	21	2	\$ 111,935.32	\$ 36,133.22	\$ 6,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 154,668.54
0303 Apoyo Administrativo a los Fondos en Administración	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,607.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,607.80
0304 Fondo de Apoyo al COSAM	21	2	\$ 102,705.01	\$ 4,046,362.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,149,067.43
0304 Fondo de Apoyo al COSAM	21	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,302,932.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,302,932.57
Total Estructura Presupuestaria			\$ 411,363.59	\$ 4,725,741.79	\$ 6,600.00	\$ 1,329,207.58	\$ -	\$ 5,019,087.08	\$ -	\$ 11,482,000.00
Total Institución			\$ 2,488,779.87	\$ 11,893,347.71	\$ 982,917.25	\$ 1,953,668.12	\$ 112,741.52	\$ -	\$ -	\$ 21,649,441.52



[Signature]
MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ
Licenciada
Gerente Financiera CEFAFA



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



[Signature]
JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
Contralmirante
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 FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

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 2018
AREA DE GESTION 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

Estructura Presupuestaria		Clasif.	Fte.	Rubros de Agrupación						TOTAL
		Eco.	Fina.	51	54	55	61	63	99	
01	Dirección y Administración Institucional									
0101	Dirección Superior	21	2	\$ 412,130.80	\$ 168,840.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 580,970.90
0101	Dirección Superior	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110,809.50	\$ -	\$ -	\$ 110,809.50
0102	Administración General y Financiera	21	2	\$ 481,693.14	\$ 289,800.65	\$ 52,770.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 824,263.80
0102	Administración General y Financiera	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 478,375.30	\$ 112,741.52	\$ -	\$ 591,116.82
Total Estructura Presupuestaria				\$ 893,823.94	\$ 458,640.76	\$ 52,770.01	\$ 589,184.80	\$ 112,741.52	\$ -	\$ 2,107,161.02
02	Suministros y Comercialización									
0201	Suministros	21	2	\$ 37,667.96	\$ 1,595.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,263.56
0201	Suministros	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0202	Comercialización	21	2	\$ 1,145,924.37	\$ 6,507,269.57	\$ 323,547.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,976,741.18
0202	Comercialización	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,275.76	\$ -	\$ -	\$ 34,275.76
Total Estructura Presupuestaria				\$ 1,183,592.33	\$ 6,508,865.17	\$ 323,547.24	\$ 34,275.76	\$ -	\$ -	\$ 8,050,280.50
03	Fondos en Administración									
0301	Programa de Rehabilitación	21	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00
0301	Programa de Rehabilitación	21	2	\$ 196,723.26	\$ 843,246.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,019,087.06	\$ 1,859,056.47
0301	Programa de Rehabilitación	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,667.09	\$ -	\$ -	\$ 16,667.09
0303	Apoyo Administrativo a los Fondos en Administración	21	2	\$ 111,935.32	\$ 36,133.22	\$ 6,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 154,868.54
0303	Apoyo Administrativo a los Fondos en Administración	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,607.90	\$ -	\$ -	\$ 9,607.90
0304	Fondo de Apoyo al COSAM	21	2	\$ 102,705.01	\$ 4,046,362.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,149,067.43
0304	Fondo de Apoyo al COSAM	21	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,302,932.57	\$ -	\$ -	\$ 1,302,932.57
Total Estructura Presupuestaria				\$ 411,363.59	\$ 4,725,741.79	\$ 6,600.00	\$ 1,329,207.56	\$ -	\$ 5,019,087.06	\$ 11,482,000.00
Total Institución				\$ 2,488,779.87	\$ 11,693,247.71	\$ 382,917.25	\$ 1,952,668.12	\$ 112,741.52	\$ -	\$ 21,648,441.52



MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ
Licenciada
Gerente Financiero CEFAFA



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



JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
Contralmirante
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 documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo 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 2018
AREA DE GESTION 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

Estructura Presupuestaria	Clasif. Eco.	Fte. Fina.	Rubros de Agrupación					Total	
			51	54	55	61	63		99
01 Dirección y Administración Institucional	21	2	\$ 893,823.84	\$ 458,640.76	\$ 52,770.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,405,234.70
01 Dirección y Administración Institucional	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 589,184.80	\$ 112,741.52	\$ -	\$ 701,926.32
02 Suministros	21	2	\$ 1,183,592.33	\$ 6,508,865.17	\$ 323,547.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,016,004.74
02 Suministros	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,275.76	\$ -	\$ -	\$ 34,275.76
03 Fondos en Administración	21	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00
03 Fondos en Administración	21	2	\$ 411,363.59	\$ 4,725,741.79	\$ 6,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,143,705.38
03 Fondos en Administración	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,329,207.56	\$ -	\$ 1,019,087.06	\$ 2,348,294.62
Total Institución			\$ 2,488,779.87	\$ 11,693,247.71	\$ 382,917.25	\$ 1,952,665.12	\$ 112,741.52	\$ 5,019,087.06	\$ 21,649,441.52


ELABORADO POR
GERENCIA FINANCIERA
MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Licenciada
Gerente Financiero CEFAFA


GERENCIA REVISORA
JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
Contralmirante
Gerente General CEFAFA


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


MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
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 documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo 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 2018
AREA DE GESTION 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

Estructura Presupuestaria	Clasif. Eco.	Fte. Fina.	Rubros de Agrupación					Total	
			51	54	55	61	63		99
01 Dirección y Administración Institucional	21	2	\$ 893,823.94	\$ 458,640.76	\$ 52,770.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,405,234.70
01 Dirección y Administración Institucional	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 589,184.80	\$ 112,741.52	\$ -	\$ 701,926.32
02 Suministros	21	2	\$ 1,183,592.33	\$ 6,508,865.17	\$ 323,547.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,016,004.74
02 Suministros	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,275.76	\$ -	\$ -	\$ 34,275.76
03 Fondos en Administración	21	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00
03 Fondos en Administración	21	2	\$ 411,363.59	\$ 4,725,741.79	\$ 6,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,143,705.38
03 Fondos en Administración	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,329,207.56	\$ -	\$ 1,019,087.06	\$ 2,348,294.62
Total Institución			\$ 2,488,779.87	\$ 11,693,247.71	\$ 382,917.25	\$ 1,952,666.12	\$ 112,741.52	\$ 5,019,087.06	\$ 21,649,441.52

ELABORADO

 MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA

GERENCIA REVISORA

 JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
 Contralmirante
 Gerente General CEFAFA

VISTO BUENO

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

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

 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 documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

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

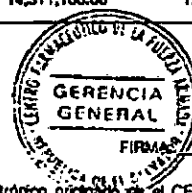
INGRESOS POR LINEA DE SERVICIO Y FUENTE DE INGRESOS

(1) Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
(2) Unidad: 01 Unidad Financiera Institucional
(3) Responsable: Jefe UF1

(4) Año: 2018
(5) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2018-902-1

	(6) Fuente Específica	(7) REALIZADO 2016	(8) VIGENTE 2017	(9) SOLICITADO 2018	(10) VARIACION
13202	Contribuciones Laborales	4,562,800.00	5,671,200.00	6,192,000.00	520,800.00
TOTAL CUENTA	132 Del Sector Público	4,562,800.00	5,671,200.00	6,192,000.00	520,800.00
TOTAL RUBRO	13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,562,800.00	5,671,200.00	6,192,000.00	520,800.00
14101	Venta de Bienes Comerciales	7,964,802.00	8,240,000.00	8,444,955.75	204,955.75
TOTAL CUENTA	141 Venta de Bienes	7,964,802.00	8,240,000.00	8,444,955.75	204,955.75
14901	Débito Fiscal	1,035,998.00	1,071,200.00	1,097,844.25	26,644.25
TOTAL CUENTA	149 Débito Fiscal	1,035,998.00	1,071,200.00	1,097,844.25	26,644.25
TOTAL RUBRO	14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,000,800.00	9,311,200.00	9,542,800.00	231,600.00
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	385,000.00	425,600.00	491,399.60	65,899.60
TOTAL CUENTA	151 Rendimientos de Títulos Valores	385,000.00	425,600.00	491,399.60	65,899.60
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	17,700.00	17,000.00	5,309.78	-11,690.24
TOTAL CUENTA	154 Arrendamientos de Bienes	17,700.00	17,000.00	5,309.78	-11,690.24
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	15,000.00	14,000.00	15,912.08	1,912.08
15799	Ingresos Diversos	25,200.00	47,100.00	30,294.71	-16,805.29
TOTAL CUENTA	157 Otros Ingresos no Clasificados	40,200.00	61,100.00	46,206.80	-14,893.20
15901	Débito Fiscal	5,400.00	9,100.00	690.24	-8,409.76
TOTAL CUENTA	159 Débito Fiscal	5,400.00	9,100.00	690.24	-8,409.76
TOTAL RUBRO	15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	448,300.00	512,700.00	543,606.40	30,906.40
1620900	Ramo de la Defensa Nacional	500,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
TOTAL CUENTA	132 Transferencias Corrientes del Sector Público	500,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
TOTAL RUBRO	16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
23105	Liquidación de Depósitos a Plazo	0.00	0.00	1,371,035.12	1,371,035.12
TOTAL CUENTA	231 Recuperación de Títulos Valores	0.00	0.00	1,371,035.12	1,371,035.12
TOTAL RUBRO	23 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	1,371,035.12	1,371,035.12
32201	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
TOTAL CUENTA	322 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
TOTAL RUBRO	32 SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
Total:		14,511,100.00	15,495,100.00	21,849,441.52	6,154,341.52

NOMBRE DE RESPONSABLE: JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
Contratante
Gerente General CEFAFA



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

CONFIDENCIAL

MINISTERIO DE HACIENDA
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)
(2) Unidad: 01 Unidad Financiera Institucional
(3) Responsable: Jefe UFI

(4) Año: 2018
(5) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2018-902-1

(6) Fuente Específica		(7) REALIZADO 2016	(8) VIGENTE 2017	(9) SOLICITADO 2018	(10) VARIACION
13202	Contribuciones Laborales	4,562,800.00	5,671,200.00	6,192,000.00	520,800.00
TOTAL CUENTA	132 Del Sector Público	4,562,800.00	5,671,200.00	6,192,000.00	520,800.00
TOTAL RUBRO	13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,562,800.00	5,671,200.00	6,192,000.00	520,800.00
14101	Venta de Bienes Comerciales	7,964,802.00	8,240,000.00	8,444,955.75	204,955.75
TOTAL CUENTA	141 Venta de Bienes	7,964,802.00	8,240,000.00	8,444,955.75	204,955.75
14901	Débito Fiscal	1,035,398.00	1,071,200.00	1,097,844.25	26,644.25
TOTAL CUENTA	149 Débito Fiscal	1,035,398.00	1,071,200.00	1,097,844.25	26,644.25
TOTAL RUBRO	14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,000,000.00	9,311,200.00	9,542,800.00	231,600.00
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	385,000.00	425,500.00	491,399.60	65,899.60
TOTAL CUENTA	151 Rendimientos de Títulos Valores	385,000.00	425,500.00	491,399.60	65,899.60
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	17,700.00	17,000.00	5,309.76	-11,690.24
TOTAL CUENTA	154 Arrendamientos de Bienes	17,700.00	17,000.00	5,309.76	-11,690.24
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	15,000.00	14,000.00	15,912.09	1,912.09
15799	Ingresos Diversos	25,200.00	47,100.00	30,294.71	-16,805.29
TOTAL CUENTA	157 Otros Ingresos no Clasificados	40,200.00	61,100.00	46,206.80	-14,893.20
15901	Débito Fiscal	5,400.00	9,100.00	690.24	-8,409.76
TOTAL CUENTA	159 Débito Fiscal	5,400.00	9,100.00	690.24	-8,409.76
TOTAL RUBRO	15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	448,300.00	512,700.00	543,606.40	30,906.40
1620900	Ramo de la Defensa Nacional	500,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
TOTAL CUENTA	132 Transferencias Corrientes del Sector Público	500,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
TOTAL RUBRO	16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
23105	Liquidación de Depósitos a Plazo	0.00	0.00	1,371,035.12	1,371,035.12
TOTAL CUENTA	231 Recuperación de Títulos Valores	0.00	0.00	1,371,035.12	1,371,035.12
TOTAL RUBRO	23 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	1,371,035.12	1,371,035.12
32201	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
TOTAL CUENTA	322 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
TOTAL RUBRO	32 SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
Total:		14,511,100.00	15,495,100.00	21,649,441.52	6,154,341.52

NOMBRE DE RESPONSABLE: JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
Contralmirante
Gerente General CEFAFA



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

902 CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
PROGRAMACION MENSUAL DE INGRESOS
AÑO DE FORMULACION 2018 PLAN 11

CONCEPTO DE INGRESO: RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
13202 Contribuciones Laborales	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	6,192,000.00
TOTAL CUENTA 132 Del Sector Público	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	6,192,000.00
TOTAL RUBRO 13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	6,192,000.00
14901 Débito Fiscal	91,486.92	91,486.92	91,486.92	91,486.92	91,486.92	91,486.92	91,486.92	91,486.92	91,486.92	91,486.92	91,486.92	91,486.92	1,097,844.25
TOTAL CUENTA 149 Débito Fiscal	91,486.92	91,486.92	91,486.92	91,486.92	91,486.92	91,486.92	91,486.92	91,486.92	91,486.92	91,486.92	91,486.92	91,486.92	1,097,844.25
14101 Venta de Bienes Comerciales	703,746.31	703,746.31	703,746.31	703,746.31	703,746.31	703,746.31	703,746.31	703,746.31	703,746.31	703,746.31	703,746.31	703,746.31	8,444,955.75
TOTAL CUENTA 141 Venta de Bienes	703,746.31	703,746.31	703,746.31	703,746.31	703,746.31	703,746.31	703,746.31	703,746.31	703,746.31	703,746.31	703,746.31	703,746.31	8,444,955.75
TOTAL RUBRO 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	795,233.23	795,233.23	795,233.23	795,233.23	795,233.23	795,233.23	795,233.23	795,233.23	795,233.23	795,233.23	795,233.23	795,233.23	9,542,800.00
15901 Débito Fiscal	57.52	57.52	57.52	57.52	57.52	57.52	57.52	57.52	1,257.04	1,257.04	1,257.04	1,255.00	5,486.31
TOTAL CUENTA 159 Débito Fiscal	57.52	57.52	57.52	57.52	57.52	57.52	57.52	57.52	1,257.04	1,257.04	1,257.04	1,255.00	5,486.31
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	1,326.01	1,326.01	1,326.01	1,326.01	1,326.01	1,326.01	1,326.01	1,326.01	1,326.01	1,326.01	1,326.01	1,326.01	15,912.09
TOTAL CUENTA 157 Otros Ingresos no Clasificados	1,326.01	1,326.01	1,326.01	1,326.01	1,326.01	1,326.01	1,326.01	1,326.01	1,326.01	1,326.01	1,326.01	1,326.01	15,912.09
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48	5,309.76
TOTAL CUENTA 154 Arrendamientos de Bienes	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48	5,309.76
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	37,474.60	37,474.60	37,474.60	37,474.60	37,474.60	37,474.60	37,474.60	37,474.60	46,701.68	46,701.68	46,701.68	46,701.68	485,603.52
TOTAL CUENTA 151 Rendimientos de Títulos Valores	37,474.60	37,474.60	37,474.60	37,474.60	37,474.60	37,474.60	37,474.60	37,474.60	46,701.68	46,701.68	46,701.68	46,701.68	485,603.52
15799 Ingresos Diversos	2,524.56	2,524.56	2,524.56	2,524.56	2,524.56	2,524.56	2,524.56	2,524.56	2,524.56	2,524.56	2,524.56	2,524.56	30,294.72
TOTAL CUENTA 157 Otros Ingresos no Clasificados	2,524.56	2,524.56	2,524.56	2,524.56	2,524.56	2,524.56	2,524.56	2,524.56	2,524.56	2,524.56	2,524.56	2,524.56	30,294.72
TOTAL RUBRO 15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	41,825.17	41,825.17	41,825.17	41,825.17	41,825.17	41,825.17	41,825.17	41,825.17	52,251.77	52,251.76	52,251.76	52,249.75	543,606.40
1620900 Ramo de la Defensa Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00
TOTAL CUENTA 132 Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00
TOTAL RUBRO 16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00
23105 Liquidación de Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	17,758.78	17,758.78	17,758.78	17,758.78	1,371,035.12
TOTAL CUENTA 231 Recuperación de Títulos Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	17,758.78	17,758.78	17,758.78	17,758.78	1,371,035.12
TOTAL RUBRO 23 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	17,758.78	17,758.78	17,758.78	17,758.78	1,371,035.12
32201 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00
TOTAL CUENTA 322 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00
TOTAL RUBRO 32 SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00
Total de la Institución	1,953,056.40	1,953,056.40	1,953,056.40	1,953,056.40	1,953,056.40	2,653,056.40	1,333,056.40	1,963,056.40	2,381,243.78	2,381,243.77	2,381,243.77	2,381,242.99	21,649,441.52



 MARIA ANGÉLICA HERNÁNDEZ
 Licenciada
 Gerente Financiera CEFAFA

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



 JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
 Contratante
 Gerente General CEFAFA

 DAVID MUNGUÍA PAVES
 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 sólo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

902 CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
PROGRAMACION MENSUAL DE INGRESOS
AÑO DE FORMULACION 2018 PLAN 11

CONCEPTO DE INGRESO: RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
13202 Contribuciones Laborales	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	6,192,000.00
TOTAL CUENTA 132 Del Sector Público	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	6,192,000.00
TOTAL RUBRO 13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	516,000.00	6,192,000.00
14901 Débito Fiscal	91,486.92	91,486.92	91,486.92	91,486.92	91,486.92	91,486.92	91,486.92	91,486.92	91,486.92	91,486.92	91,486.92	91,486.92	1,097,844.25
TOTAL CUENTA 149 Débito Fiscal	91,486.92	91,486.92	91,486.92	91,486.92	91,486.92	91,486.92	91,486.92	91,486.92	91,486.92	91,486.92	91,486.92	91,486.92	1,097,844.25
14101 Venta de Bienes Comerciales	703,746.31	703,746.31	703,746.31	703,746.31	703,746.31	703,746.31	703,746.31	703,746.31	703,746.31	703,746.31	703,746.31	703,746.31	8,444,955.75
TOTAL CUENTA 141 Venta de Bienes	703,746.31	703,746.31	703,746.31	703,746.31	703,746.31	703,746.31	703,746.31	703,746.31	703,746.31	703,746.31	703,746.31	703,746.31	8,444,955.75
TOTAL RUBRO 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	795,233.23	795,233.23	795,233.23	795,233.23	795,233.23	795,233.23	795,233.23	795,233.23	795,233.23	795,233.23	795,233.23	795,233.23	9,542,800.00
15901 Débito Fiscal	57.52	57.52	57.52	57.52	57.52	57.52	57.52	57.52	1,257.04	1,257.04	1,257.04	1,255.00	5,486.31
TOTAL CUENTA 159 Débito Fiscal	57.52	57.52	57.52	57.52	57.52	57.52	57.52	57.52	1,257.04	1,257.04	1,257.04	1,255.00	5,486.31
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	1,326.01	1,326.01	1,326.01	1,326.01	1,326.01	1,326.01	1,326.01	1,326.01	1,326.01	1,326.01	1,326.01	1,326.01	15,912.09
TOTAL CUENTA 157 Otros Ingresos no Clasificados	1,326.01	1,326.01	1,326.01	1,326.01	1,326.01	1,326.01	1,326.01	1,326.01	1,326.01	1,326.01	1,326.01	1,326.01	15,912.09
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48	5,309.76
TOTAL CUENTA 154 Arrendamientos de Bienes	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48	5,309.76
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	37,474.60	37,474.60	37,474.60	37,474.60	37,474.60	37,474.60	37,474.60	37,474.60	46,701.68	46,701.68	46,701.68	46,701.68	486,603.52
TOTAL CUENTA 151 Rendimientos de Títulos Valores	37,474.60	37,474.60	37,474.60	37,474.60	37,474.60	37,474.60	37,474.60	37,474.60	46,701.68	46,701.68	46,701.68	46,701.68	486,603.52
15799 Ingresos Diversos	2,524.56	2,524.56	2,524.56	2,524.56	2,524.56	2,524.56	2,524.56	2,524.56	2,524.56	2,524.56	2,524.56	2,524.56	30,294.72
TOTAL CUENTA 157 Otros Ingresos no Clasificados	2,524.56	2,524.56	2,524.56	2,524.56	2,524.56	2,524.56	2,524.56	2,524.56	2,524.56	2,524.56	2,524.56	2,524.56	30,294.72
TOTAL RUBRO 15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	41,825.17	41,825.17	41,825.17	41,825.17	41,825.17	41,825.17	41,825.17	41,825.17	52,251.77	52,251.76	52,251.76	52,249.75	543,606.40
1620900 Ramo de la Defensa Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00
TOTAL CUENTA 132 Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00
TOTAL RUBRO 16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00
23105 Liquidación de Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	17,758.78	17,758.78	17,758.78	17,758.78	1,371,035.12
TOTAL CUENTA 231 Recuperación de Títulos Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	17,758.78	17,758.78	17,758.78	17,758.78	1,371,035.12
TOTAL RUBRO 23 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	17,758.78	17,758.78	17,758.78	17,758.78	1,371,035.12
32201 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00
TOTAL CUENTA 322 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00
TOTAL RUBRO 32 SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00
Total de la Institución	1,353,058.40	1,353,058.40	1,353,058.40	1,353,058.40	1,353,058.40	2,653,058.40	1,353,058.40	1,353,058.40	2,381,243.78	2,381,243.77	2,381,243.77	2,381,242.99	21,649,441.52


 ELABORADO
 FINANCIERA

 MARIA ANGELICA HERNANDEZ
 Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA

 PRESIDENCIA

 ALVARO GARCIA FLAMENCO SEVILLA
 General de Brigada
 Presidente del Consejo Directivo CEFAFA


 GERENCIA GENERAL

 JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
 Contralmirante
 Gerente General CEFAFA

 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

 DAVID MUNISÚA PAVES
 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 sólo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2018
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0101 Dirección Superior
 Fuente de Financiamiento 2

Cualificador Presupuestario	2017			2018		Recomendado (Uso Interno SAF-DGP)
	Realizado	Aprobado	Solicitado	Variaciones 2018-2017		
51104 Sueldos	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	
51105 Dietas	\$ 47,500.00	\$ 63,000.00	\$ 72,000.00	\$ 9,000.00	\$ 72,000.00	
Total Cuentas	\$ 47,500.00	\$ 63,000.00	\$ 73,800.00	\$ 10,800.00	\$ 73,800.00	
51201 Sueldos	\$ 182,574.00	\$ 184,100.00	\$ 198,780.00	\$ 34,880.00	\$ 198,780.00	
51203 Aguinaldos	\$ 15,215.00	\$ 13,875.00	\$ 16,565.00	\$ 2,690.00	\$ 16,565.00	
51206 Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
51207 Beneficios Adicionales	\$ 20,410.00	\$ 28,872.00	\$ 56,103.65	\$ 27,231.65	\$ 56,103.65	
Total Cuentas	\$ 218,199.00	\$ 206,847.00	\$ 271,448.65	\$ 64,601.65	\$ 271,448.65	
51301 Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Cuentas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
51402 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 20,007.00	\$ 18,092.00	\$ 19,740.52	\$ 1,648.52	\$ 19,740.52	
Total Cuentas	\$ 20,007.00	\$ 18,092.00	\$ 19,740.52	\$ 1,648.52	\$ 19,740.52	
51502 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 8,360.00	\$ 7,514.00	\$ 10,863.02	\$ 3,449.02	\$ 10,863.02	
Total Cuentas	\$ 8,360.00	\$ 7,514.00	\$ 10,863.02	\$ 3,449.02	\$ 10,863.02	
51601 Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ 25,800.00	\$ 25,800.00	\$ 18,000.00	\$ (7,800.00)	\$ 18,000.00	
Total Cuentas	\$ 25,800.00	\$ 25,800.00	\$ 18,000.00	\$ (7,800.00)	\$ 18,000.00	
51702 Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 13,828.00	\$ 12,815.00	\$ 14,878.00	\$ 2,063.00	\$ 14,878.00	
Total Cuentas	\$ 13,828.00	\$ 12,815.00	\$ 14,878.00	\$ 2,063.00	\$ 14,878.00	
51801 Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Cuentas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
51903 Prestaciones Sociales al Personal	\$ 1,750.00	\$ 1,875.00	\$ 2,200.00	\$ 1,825.00	\$ 2,200.00	
51999 Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Cuentas	\$ 1,750.00	\$ 1,875.00	\$ 2,200.00	\$ 1,825.00	\$ 2,200.00	
Total Rubro	\$ 235,842.00	\$ 235,343.00	\$ 412,180.80	\$ 176,337.80	\$ 412,180.80	
54101 Productos Alimenticios para Personas	\$ 8,886.00	\$ 11,473.00	\$ 16,340.00	\$ 4,867.00	\$ 16,340.00	
54103 Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
54104 Productos Textiles y Vestuarios	\$ 94.00	\$ 47.00	\$ 21.34	\$ (25.66)	\$ 21.34	
54105 Productos de Papel y Cartón	\$ 2,307.00	\$ 488.00	\$ 3,471.78	\$ 2,983.78	\$ 3,471.78	
54107 Productos Químicos	\$ -1,727.00	\$ 634.00	\$ 184.86	\$ (439.14)	\$ 184.86	
54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
54109 Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
54110 Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
54111 Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
54112 Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
54113 Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ -	\$ -	\$ 6.35	\$ 6.35	\$ 6.35	
54114 Materiales de Oficina	\$ 497.00	\$ 744.00	\$ 788.09	\$ 42.09	\$ 788.09	
54115 Materiales Informáticos	\$ 4,768.00	\$ 1,091.00	\$ 7,394.52	\$ 5,973.52	\$ 7,394.52	
54116 Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ 180.00	\$ 87.00	\$ 97.47	\$ (4.47)	\$ 97.47	
54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 306.00	\$ 32.00	\$ 87.16	\$ (1.16)	\$ 87.16	
54119 Materiales Escolares	\$ 223.00	\$ -	\$ 111.29	\$ (111.29)	\$ 111.29	
54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 5,251.00	\$ 484.00	\$ 1,359.58	\$ (3,891.42)	\$ 1,359.58	
Total Cuentas	\$ 24,029.00	\$ 15,400.00	\$ 28,840.44	\$ 14,440.44	\$ 28,840.44	
54201 Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
54202 Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
54203 Servicios de Telecomunicaciones	\$ 52,493.00	\$ -	\$ 41,528.00	\$ (10,965.00)	\$ 41,528.00	
Total Cuentas	\$ 52,493.00	\$ -	\$ 41,528.00	\$ (10,965.00)	\$ 41,528.00	
54301 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 5,880.00	\$ 1,000.00	\$ 3,655.09	\$ (2,224.91)	\$ 3,655.09	
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)	\$ -	
54306 Servicios de Vigilancia	\$ 10,080.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	



Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2018
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0101 Dirección Superior
Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2016	2017	2018	Variaciones	Recomendado
	Realizado	Aprobado	Solicitado	2018-2017	(Uso Interno SAF-DGP)
51104 Sobresueldos	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00
51105 Dietas	\$ 47,500.00	\$ 63,000.00	\$ 72,000.00	\$ 9,000.00	\$ 72,000.00
Total Cuenta	\$ 47,500.00	\$ 63,000.00	\$ 73,800.00	\$ 10,800.00	\$ 73,800.00
51201 Sueldos	\$ 182,574.00	\$ 184,100.00	\$ 198,780.00	\$ 34,680.00	\$ 198,780.00
51203 Aguinaldo	\$ 15,215.00	\$ 13,875.00	\$ 16,565.00	\$ 2,890.00	\$ 16,565.00
51206 Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207 Beneficios Adicionales	\$ 20,410.00	\$ 28,872.00	\$ 56,103.65	\$ 27,231.65	\$ 56,103.65
Total Cuenta	\$ 218,199.00	\$ 206,847.00	\$ 271,448.65	\$ 64,801.65	\$ 271,448.65
51301 Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 20,007.00	\$ 18,092.00	\$ 19,740.52	\$ 1,648.52	\$ 19,740.52
Total Cuenta	\$ 20,007.00	\$ 18,092.00	\$ 19,740.52	\$ 1,648.52	\$ 19,740.52
51502 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 8,360.00	\$ 7,514.00	\$ 10,963.02	\$ 3,449.02	\$ 10,963.02
Total Cuenta	\$ 8,360.00	\$ 7,514.00	\$ 10,963.02	\$ 3,449.02	\$ 10,963.02
51601 Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ 25,800.00	\$ 25,800.00	\$ 18,000.00	\$ (7,800.00)	\$ 18,000.00
Total Cuenta	\$ 25,800.00	\$ 25,800.00	\$ 18,000.00	\$ (7,800.00)	\$ 18,000.00
51702 Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 13,926.00	\$ 12,615.00	\$ 14,878.80	\$ 2,263.80	\$ 14,878.80
Total Cuenta	\$ 13,926.00	\$ 12,615.00	\$ 14,878.80	\$ 2,263.80	\$ 14,878.80
51801 Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903 Prestaciones Sociales al Personal	\$ 1,750.00	\$ 1,675.00	\$ 3,300.00	\$ 1,625.00	\$ 3,300.00
51999 Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 1,750.00	\$ 1,675.00	\$ 3,300.00	\$ 1,625.00	\$ 3,300.00
Total Rubro	\$ 335,542.00	\$ 335,343.00	\$ 412,130.80	\$ 76,787.80	\$ 412,130.80
54101 Productos Alimenticios para Personas	\$ 8,686.00	\$ 11,473.00	\$ 16,340.00	\$ 4,867.00	\$ 16,340.00
54103 Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104 Productos Textiles y Vestuarios	\$ 34.00	\$ 47.00	\$ 21.34	\$ (25.66)	\$ 21.34
54105 Productos de Papel y Cartón	\$ 2,307.00	\$ 488.00	\$ 3,471.78	\$ 2,983.78	\$ 3,471.78
54107 Productos Químicos	\$ 1,727.00	\$ 634.00	\$ 194.86	\$ (439.14)	\$ 194.86
54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54109 Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54110 Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54111 Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54112 Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54113 Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ -	\$ -	\$ 6.35	\$ 6.35	\$ 6.35
54114 Materiales de Oficina	\$ 497.00	\$ 744.00	\$ 786.09	\$ 42.09	\$ 786.09
54115 Materiales Informáticos	\$ 4,768.00	\$ 1,391.00	\$ 7,364.52	\$ 5,973.52	\$ 7,364.52
54116 Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ 180.00	\$ 97.00	\$ 97.47	\$ 0.47	\$ 97.47
54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 306.00	\$ 32.00	\$ 87.16	\$ 55.16	\$ 87.16
54119 Materiales Eléctricos	\$ 223.00	\$ -	\$ 111.29	\$ 111.29	\$ 111.29
54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 5,251.00	\$ 494.00	\$ 1,359.58	\$ 885.58	\$ 1,359.58
Total Cuenta	\$ 24,099.00	\$ 15,400.00	\$ 29,840.44	\$ 14,440.44	\$ 29,840.44
54201 Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54202 Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203 Servicios de Telecomunicaciones	\$ 52,493.00	\$ -	\$ 41,526.00	\$ 41,526.00	\$ 41,526.00
Total Cuenta	\$ 52,493.00	\$ -	\$ 41,526.00	\$ 41,526.00	\$ 41,526.00
54301 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 5,880.00	\$ 1,000.00	\$ 3,655.09	\$ 2,655.09	\$ 3,655.09
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)	\$ -
54306 Servicios de Vigilancia	\$ 10,080.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



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

Línea de Trabajo: 0101 Dirección Superior
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2018	2017	2018	Variaciones	Recomendado
	Realizado	Aprobado	Solicitado	2018-2017	(Uso Interno GAFI-OGP)
54307 Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309 Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54314 Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316 Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ 73.00	\$ -	\$ (73.00)	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 12,830.00	\$ 1,906.00	\$ 15,421.47	\$ 13,515.47	\$ 15,421.47
Total Cuenta	\$ 28,700.00	\$ 3,219.00	\$ 19,076.56	\$ 15,857.56	\$ 19,076.56
54401 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ 672.00	\$ 270.00	\$ 255.50	\$ (14.50)	\$ 255.50
Total Cuenta	\$ 672.00	\$ 270.00	\$ 255.50	\$ (14.50)	\$ 255.50
54502 Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505 Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 11,400.00	\$ 11,400.00	\$ 66,975.00	\$ 55,575.00	\$ 66,975.00
Total Cuenta	\$ 11,400.00	\$ 11,400.00	\$ 66,975.00	\$ 55,575.00	\$ 66,975.00
54901 Crédito Fiscal	\$ 15,261.00	\$ 864.00	\$ 11,166.61	\$ 10,302.60	\$ 11,166.61
Total Cuenta	\$ 15,261.00	\$ 864.00	\$ 11,166.61	\$ 10,302.60	\$ 11,166.61
Total Rubro	\$ 127,655.00	\$ 31,253.00	\$ 168,840.11	\$ 137,587.10	\$ 168,840.11
65504 IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
65507 Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
65508 Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
65602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
65603 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
65901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
66304 Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101 Mobiliarios	\$ 2,560.00	\$ 3,987.00	\$ 4,013.15	\$ 20.15	\$ 4,013.15
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 6,123.00	\$ 7,254.00	\$ 3,084.50	\$ (4,169.50)	\$ 3,084.50
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ 60,335.00	\$ 1,072.00	\$ 66,423.12	\$ 64,750.12	\$ 66,423.12
61105 Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199 Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ -	\$ 7,281.34	\$ 7,281.34	\$ 7,281.34
61108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 69,018.00	\$ 13,514.00	\$ 80,802.12	\$ 67,288.12	\$ 80,802.12
61702 Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61400 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 20,580.00	\$ -	\$ 17,259.38	\$ 17,259.38	\$ 17,259.38
Total Cuenta	\$ 20,580.00	\$ -	\$ 17,259.38	\$ 17,259.38	\$ 17,259.38
61901 Crédito Fiscal	\$ 10,348.00	\$ 1,757.00	\$ 12,748.00	\$ 10,990.99	\$ 12,748.00
Total Cuenta	\$ 10,348.00	\$ 1,757.00	\$ 12,748.00	\$ 10,990.99	\$ 12,748.00
Total Rubro	\$ 89,946.00	\$ 15,271.00	\$ 110,809.50	\$ 85,538.50	\$ 110,809.50
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 558,143.00	\$ 381,857.00	\$ 691,780.41	\$ 309,913.40	\$ 691,780.41



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

CONFIDENCIAL

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	2017	2018	Variaciones	Recomendado
	Realizado	Aprobado	Solicitado	2018-2017	(Uso Interno SAFI-DGP)
54307 Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309 Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54314 Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316 Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ 73.00	\$ -	\$ (73.00)	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 12,830.00	\$ 1,906.00	\$ 15,421.47	\$ 13,515.47	\$ 15,421.47
Total Cuenta	\$ 28,790.00	\$ 3,219.00	\$ 18,078.56	\$ 15,857.56	\$ 18,078.56
54401 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ 672.00	\$ 270.00	\$ 255.50	\$ (14.50)	\$ 255.50
Total Cuenta	\$ 672.00	\$ 270.00	\$ 255.50	\$ (14.50)	\$ 255.50
54503 Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505 Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 11,400.00	\$ 11,400.00	\$ 66,975.00	\$ 55,575.00	\$ 66,975.00
Total Cuenta	\$ 11,400.00	\$ 11,400.00	\$ 66,975.00	\$ 55,575.00	\$ 66,975.00
54901 Crédito Fiscal	\$ 15,261.00	\$ 964.00	\$ 11,166.61	\$ 10,202.60	\$ 11,166.61
Total Cuenta	\$ 15,261.00	\$ 964.00	\$ 11,166.61	\$ 10,202.60	\$ 11,166.61
Total Rubro	\$ 132,655.00	\$ 31,253.00	\$ 168,840.11	\$ 137,587.10	\$ 168,840.11
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	\$ 2,560.00	\$ 3,987.00	\$ 4,013.15	\$ 26.15	\$ 4,013.15
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 6,123.00	\$ 7,854.00	\$ 3,064.50	\$ (4,789.50)	\$ 3,064.50
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ 50,335.00	\$ 1,673.00	\$ 66,423.12	\$ 64,750.12	\$ 66,423.12
61105 Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199 Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ -	\$ 7,281.34	\$ 7,281.34	\$ 7,281.34
61108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 59,018.00	\$ 13,514.00	\$ 80,802.12	\$ 67,286.12	\$ 80,802.12
61202 Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 20,580.00	\$ -	\$ 17,259.38	\$ 17,259.38	\$ 17,259.38
Total Cuenta	\$ 20,580.00	\$ -	\$ 17,259.38	\$ 17,259.38	\$ 17,259.38
61901 Crédito Fiscal	\$ 10,348.00	\$ 1,757.00	\$ 12,748.00	\$ 10,990.99	\$ 12,748.00
Total Cuenta	\$ 10,348.00	\$ 1,757.00	\$ 12,748.00	\$ 10,990.99	\$ 12,748.00
Total Rubro	\$ 89,946.00	\$ 15,271.00	\$ 110,809.50	\$ 95,638.50	\$ 110,809.50
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 558,143.00	\$ 381,867.00	\$ 691,780.41	\$ 309,913.40	\$ 691,780.41

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

CONFIDENCIAL

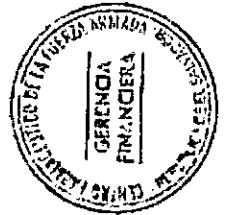


Institución: 1992 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA).
Ejercicio: 2018
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

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

Clasificación Presupuestaria	2016		2017		2018		2018-2017		Recomendado (Uno Informe SAREADOP)
	Realizado	Aprobado	Realizado	Aprobado	Realizado	Aprobado	Variaciones	Variaciones	
51105 Ductos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201 Sueldos	\$ 312,869.00	\$ 391,700.00	\$ 312,869.00	\$ 391,700.00	\$ 354,440.00	\$ 391,700.00	\$ 41,671.00	\$ 41,671.00	\$ 304,440.00
51203 Aguinaldo	\$ -	\$ -	\$ 23,480.00	\$ -	\$ 27,870.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,870.00
51205 Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207 Beneficios Adicionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51301 Horas Extras Ordinarias	\$ 570,477.00	\$ 303,651.00	\$ 570,477.00	\$ 303,651.00	\$ 33,772.70	\$ 303,651.00	\$ -	\$ -	\$ 33,772.70
51301 Horas Extras Ordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,900.00	\$ -	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00
51402 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 35,118.00	\$ 31,772.00	\$ 35,118.00	\$ 31,772.00	\$ 35,432.78	\$ 31,772.00	\$ 3,660.78	\$ 3,660.78	\$ 35,432.78
51500 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 14,325.00	\$ 12,891.00	\$ 14,325.00	\$ 12,891.00	\$ 18,450.33	\$ 12,891.00	\$ 5,559.33	\$ 5,559.33	\$ 18,450.33
51601 Gastos de Representación por Prestación de Servicios en el País	\$ 14,273.00	\$ 12,801.00	\$ 14,273.00	\$ 12,801.00	\$ 18,450.33	\$ 12,801.00	\$ 5,649.33	\$ 5,649.33	\$ 18,450.33
51702 Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 24,585.00	\$ 22,333.00	\$ 24,585.00	\$ 22,333.00	\$ 26,718.80	\$ 22,333.00	\$ 4,385.80	\$ 4,385.80	\$ 26,718.80
51801 Comisiones por Ventas	\$ 24,933.00	\$ 22,333.00	\$ 24,933.00	\$ 22,333.00	\$ 26,718.80	\$ 22,333.00	\$ 4,385.80	\$ 4,385.80	\$ 26,718.80
51900 Prestaciones Sociales al Personal	\$ 4,024.00	\$ 3,600.00	\$ 4,024.00	\$ 3,600.00	\$ 3,150.00	\$ 3,600.00	\$ (450.00)	\$ (450.00)	\$ 3,150.00
51990 Remuneraciones Directas	\$ 4,024.00	\$ 3,600.00	\$ 4,024.00	\$ 3,600.00	\$ 3,150.00	\$ 3,600.00	\$ (450.00)	\$ (450.00)	\$ 3,150.00
54101 Productos Alimenticios para Personas	\$ 680.00	\$ 36.00	\$ 680.00	\$ 36.00	\$ 3,190.00	\$ 36.00	\$ (2,510.00)	\$ (2,510.00)	\$ 3,190.00
54102 Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 2,175.00	\$ 2,700.00	\$ 2,175.00	\$ 2,700.00	\$ 1,444.20	\$ 2,700.00	\$ (1,255.80)	\$ (1,255.80)	\$ 1,444.20
54103 Productos Textiles y Vestimentas	\$ 3,145.00	\$ 12,202.00	\$ 3,145.00	\$ 12,202.00	\$ 7,207.25	\$ 14,864.74	\$ (7,657.49)	\$ (7,657.49)	\$ 7,207.25
54105 Productos de Papel y Cartón	\$ 2,958.00	\$ 3,351.00	\$ 2,958.00	\$ 3,351.00	\$ 2,907.14	\$ 3,351.00	\$ (443.86)	\$ (443.86)	\$ 2,907.14
54107 Productos Químicos	\$ 18,162.00	\$ 16,833.00	\$ 18,162.00	\$ 16,833.00	\$ 15,481.86	\$ 16,833.00	\$ 1,351.14	\$ 1,351.14	\$ 15,481.86
54108 Productos Farmacéuticos y Medicamentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54109 Lentes y Neumáticos	\$ 3,340.00	\$ 3,340.00	\$ 3,340.00	\$ 3,340.00	\$ 3,340.00	\$ 3,340.00	\$ -	\$ -	\$ 3,340.00
54110 Combustibles y Lubricantes	\$ 13,600.00	\$ 10,000.00	\$ 13,600.00	\$ 10,000.00	\$ 15,033.34	\$ 10,000.00	\$ 5,033.34	\$ 5,033.34	\$ 15,033.34
54111 Utensilios no Metálicos y Productos Derivados	\$ 3,733.00	\$ 2,799.00	\$ 3,733.00	\$ 2,799.00	\$ 2,477.04	\$ 2,799.00	\$ (321.96)	\$ (321.96)	\$ 2,477.04
54112 Utensilios Metálicos y Productos Derivados	\$ 9,813.00	\$ 8,162.00	\$ 9,813.00	\$ 8,162.00	\$ 6,413.25	\$ 8,162.00	\$ 1,748.75	\$ 1,748.75	\$ 8,162.00
54113 Materiales e Instrumental de Laboratorio y Uso Médico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54114 Materiales de Oficina	\$ 669.00	\$ 2,717.00	\$ 669.00	\$ 2,717.00	\$ 1,590.50	\$ 2,717.00	\$ (1,127.50)	\$ (1,127.50)	\$ 1,590.50
54115 Materiales Informáticos	\$ 1,678.00	\$ 3,051.00	\$ 1,678.00	\$ 3,051.00	\$ 455.75	\$ 3,051.00	\$ (1,575.25)	\$ (1,575.25)	\$ 455.75
54116 Alcos, Tintas, Óxidos de Esmeralda y Publicaciones	\$ 9,290.00	\$ 4,607.00	\$ 9,290.00	\$ 4,607.00	\$ 4,457.57	\$ 4,607.00	\$ (149.43)	\$ (149.43)	\$ 4,457.57
54116 Alcos, Tintas, Óxidos de Esmeralda y Publicaciones	\$ 9,290.00	\$ 4,607.00	\$ 9,290.00	\$ 4,607.00	\$ 4,457.57	\$ 4,607.00	\$ (149.43)	\$ (149.43)	\$ 4,457.57
54119 Accesorios, Repuestos y Accesorios	\$ 604.00	\$ 7,667.00	\$ 604.00	\$ 7,667.00	\$ 5,190.97	\$ 7,667.00	\$ (2,476.03)	\$ (2,476.03)	\$ 5,190.97
54119 Accesorios, Repuestos y Accesorios	\$ 604.00	\$ 7,667.00	\$ 604.00	\$ 7,667.00	\$ 5,190.97	\$ 7,667.00	\$ (2,476.03)	\$ (2,476.03)	\$ 5,190.97
54190 Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 54,000.00	\$ 33,000.00	\$ 54,000.00	\$ 33,000.00	\$ 37,163.14	\$ 33,000.00	\$ 4,163.14	\$ 4,163.14	\$ 37,163.14
54201 Servicios de Energía Eléctrica	\$ 10,800.00	\$ 57,500.00	\$ 10,800.00	\$ 57,500.00	\$ 21,853.10	\$ 57,500.00	\$ (36,646.90)	\$ (36,646.90)	\$ 21,853.10
54202 Servicios de Agua	\$ 64,800.00	\$ 91,000.00	\$ 64,800.00	\$ 91,000.00	\$ 68,671.24	\$ 91,000.00	\$ (26,328.76)	\$ (26,328.76)	\$ 68,671.24
54203 Servicios de Telecomunicaciones	\$ 13,500.00	\$ 3,000.00	\$ 13,500.00	\$ 3,000.00	\$ 3,814.16	\$ 3,000.00	\$ 814.16	\$ 814.16	\$ 3,814.16
54203 Servicios de Telecomunicaciones	\$ 13,500.00	\$ 3,000.00	\$ 13,500.00	\$ 3,000.00	\$ 3,814.16	\$ 3,000.00	\$ 814.16	\$ 814.16	\$ 3,814.16
54300 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 11,100.00	\$ 5,000.00	\$ 11,100.00	\$ 5,000.00	\$ 5,378.45	\$ 5,000.00	\$ 378.45	\$ 378.45	\$ 5,378.45
54300 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 11,100.00	\$ 5,000.00	\$ 11,100.00	\$ 5,000.00	\$ 5,378.45	\$ 5,000.00	\$ 378.45	\$ 378.45	\$ 5,378.45
54301 Trabajos de Fijación y Almacenamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54305 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54305 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309 Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309 Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309 Servicios de Limpieza y Puntaje	\$ 12,600.00	\$ 15,600.00	\$ 12,600.00	\$ 15,600.00	\$ 3,982.30	\$ 15,600.00	\$ (11,617.70)	\$ (11,617.70)	\$ 3,982.30
54309 Servicios de Limpieza y Puntaje	\$ 12,600.00	\$ 15,600.00	\$ 12,600.00	\$ 15,600.00	\$ 3,982.30	\$ 15,600.00	\$ (11,617.70)	\$ (11,617.70)	\$ 3,982.30
54310 Servicios de Limpieza y Puntaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54310 Servicios de Limpieza y Puntaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54311 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 279.00	\$ 400.00	\$ 279.00	\$ 400.00	\$ 894.95	\$ 400.00	\$ (515.95)	\$ (515.95)	\$ 894.95
54311 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 279.00	\$ 400.00	\$ 279.00	\$ 400.00	\$ 894.95	\$ 400.00	\$ (515.95)	\$ (515.95)	\$ 894.95



Institución: 0902 Centro Farmacológico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2018
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

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

Código	Descripción	2016		2017		2018		Variaciones		Recomendado (Uso Interno SAP/DOF)
		Realizado	Aprobado	Solicitado	2018-2017	2018-2017	2018-2017			
51105	Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 312,868.00	\$ 281,760.00	\$ -	\$ -	\$ 334,440.00	\$ 334,440.00	\$ 334,440.00	\$ 334,440.00	\$ 334,440.00
51203	Aguinaldos	\$ 28,072.00	\$ 23,480.00	\$ -	\$ -	\$ 27,870.00	\$ 27,870.00	\$ 27,870.00	\$ 27,870.00	\$ 27,870.00
51205	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 51,547.00	\$ 28,411.00	\$ -	\$ -	\$ 33,732.70	\$ 33,732.70	\$ 33,732.70	\$ 33,732.70	\$ 33,732.70
51301	Horas Extraordinarias	\$ 970,477.00	\$ 333,651.00	\$ -	\$ -	\$ 396,052.70	\$ 396,052.70	\$ 396,052.70	\$ 396,052.70	\$ 396,052.70
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 35,116.00	\$ 31,772.00	\$ -	\$ -	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 14,325.00	\$ 12,901.00	\$ -	\$ -	\$ 35,432.78	\$ 35,432.78	\$ 35,432.78	\$ 35,432.78	\$ 35,432.78
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,460.88	\$ 18,460.88	\$ 18,460.88	\$ 18,460.88	\$ 18,460.88
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 24,685.00	\$ 22,333.00	\$ -	\$ -	\$ 26,716.80	\$ 26,716.80	\$ 26,716.80	\$ 26,716.80	\$ 26,716.80
51801	Comisiones por Ventas	\$ 24,685.00	\$ 22,333.00	\$ -	\$ -	\$ 26,716.80	\$ 26,716.80	\$ 26,716.80	\$ 26,716.80	\$ 26,716.80
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 4,024.00	\$ 3,800.00	\$ -	\$ -	\$ 3,150.00	\$ 3,150.00	\$ 3,150.00	\$ 3,150.00	\$ 3,150.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ 4,024.00	\$ 3,800.00	\$ -	\$ -	\$ 3,150.00	\$ 3,150.00	\$ 3,150.00	\$ 3,150.00	\$ 3,150.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 448,827.00	\$ 404,457.00	\$ -	\$ -	\$ 481,683.14	\$ 481,683.14	\$ 481,683.14	\$ 481,683.14	\$ 481,683.14
54103	Productos Agrícolas y Forestales	\$ 2,150.00	\$ 36.00	\$ -	\$ -	\$ 3,303.45	\$ 3,303.45	\$ 3,303.45	\$ 3,303.45	\$ 3,303.45
54104	Productos Textiles y Vestuario	\$ 11,748.00	\$ 12,202.00	\$ -	\$ -	\$ 1,444.20	\$ 1,444.20	\$ 1,444.20	\$ 1,444.20	\$ 1,444.20
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 2,868.00	\$ 3,901.00	\$ -	\$ -	\$ 7,307.26	\$ 7,307.26	\$ 7,307.26	\$ 7,307.26	\$ 7,307.26
54107	Productos Químicos	\$ 16,162.00	\$ 16,203.00	\$ -	\$ -	\$ 2,807.14	\$ 2,807.14	\$ 2,807.14	\$ 2,807.14	\$ 2,807.14
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,481.86	\$ 16,481.86	\$ 16,481.86	\$ 16,481.86	\$ 16,481.86
54109	Lentes y Neodélicos	\$ 3,340.00	\$ 3,340.00	\$ -	\$ -	\$ 3,340.00	\$ 3,340.00	\$ 3,340.00	\$ 3,340.00	\$ 3,340.00
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 13,939.00	\$ 10,080.00	\$ -	\$ -	\$ 15,036.34	\$ 15,036.34	\$ 15,036.34	\$ 15,036.34	\$ 15,036.34
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 3,235.00	\$ 2,799.00	\$ -	\$ -	\$ 2,247.04	\$ 2,247.04	\$ 2,247.04	\$ 2,247.04	\$ 2,247.04
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 9,215.00	\$ 5,142.00	\$ -	\$ -	\$ 6,413.35	\$ 6,413.35	\$ 6,413.35	\$ 6,413.35	\$ 6,413.35
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ 969.00	\$ 2,717.00	\$ -	\$ -	\$ 1,596.93	\$ 1,596.93	\$ 1,596.93	\$ 1,596.93	\$ 1,596.93
54114	Materiales de Oficina	\$ 1,876.00	\$ 3,951.00	\$ -	\$ -	\$ 485.75	\$ 485.75	\$ 485.75	\$ 485.75	\$ 485.75
54115	Materiales Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84.07	\$ 84.07	\$ 84.07	\$ 84.07	\$ 84.07
54116	Libros, Textos, Útiles de Escritura y Publicaciones	\$ 9,298.00	\$ 4,807.00	\$ -	\$ -	\$ 5,295.57	\$ 5,295.57	\$ 5,295.57	\$ 5,295.57	\$ 5,295.57
54119	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 9,406.00	\$ 7,667.00	\$ -	\$ -	\$ 5,950.97	\$ 5,950.97	\$ 5,950.97	\$ 5,950.97	\$ 5,950.97
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 604.00	\$ 1,348.00	\$ -	\$ -	\$ 80.48	\$ 80.48	\$ 80.48	\$ 80.48	\$ 80.48
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 94,528.00	\$ 76,304.00	\$ -	\$ -	\$ 72,964.40	\$ 72,964.40	\$ 72,964.40	\$ 72,964.40	\$ 72,964.40
54202	Servicios de Agua	\$ 54,000.00	\$ 33,600.00	\$ -	\$ -	\$ 37,188.14	\$ 37,188.14	\$ 37,188.14	\$ 37,188.14	\$ 37,188.14
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 10,800.00	\$ 57,500.00	\$ -	\$ -	\$ 21,653.10	\$ 21,653.10	\$ 21,653.10	\$ 21,653.10	\$ 21,653.10
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 64,800.00	\$ 91,100.00	\$ -	\$ -	\$ 98,271.24	\$ 98,271.24	\$ 98,271.24	\$ 98,271.24	\$ 98,271.24
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ 13,351.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,814.16	\$ 2,814.16	\$ 2,814.16	\$ 2,814.16	\$ 2,814.16
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ 11,100.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 7,399.82	\$ 7,399.82	\$ 7,399.82	\$ 7,399.82	\$ 7,399.82
54304	Transportes, Fletes y Aranceles/Antes	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,378.45	\$ 3,378.45	\$ 3,378.45	\$ 3,378.45	\$ 3,378.45
54305	Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54306	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307	Servicios de Limpieza y Fumigaciones	\$ 12,600.00	\$ 15,600.00	\$ -	\$ -	\$ 3,982.30	\$ 3,982.30	\$ 3,982.30	\$ 3,982.30	\$ 3,982.30
54308	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 270.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ 884.96	\$ 884.96	\$ 884.96	\$ 884.96	\$ 884.96



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	2018	2017	2018	Variaciones 2018-2017	Recomendado (Ley Islamo 8471-007)
	Realizado	Aprobado	Soportado		
54314 Atenciones Dificiles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316 Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 15,600.00	\$ 14,500.00	\$ 18,586.00	\$ 2,086.00	\$ 18,586.00
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00
Total Cuenta	\$ 15,600.00	\$ 14,500.00	\$ 57,586.00	\$ 39,000.00	\$ 57,586.00
54401 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ 2,437.17	\$ 2,437.17	\$ 2,437.17
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ 1,593.00	\$ 2,598.00	\$ 6,616.00	\$ 2,918.00	\$ 6,616.00
Total Cuenta	\$ 1,593.00	\$ 2,598.00	\$ 7,953.17	\$ 4,355.17	\$ 7,953.17
54503 Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ 10,210.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
54505 Servicios de Capacitación	\$ 6,000.00	\$ 10,000.00	\$ 8,496.00	\$ (1,504.00)	\$ 8,496.00
54607 Desempeños Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54609 Consultorías, Estudios e Investigaciones Científicas	\$ 13,000.00	\$ 25,303.00	\$ 25,500.00	\$ (833.00)	\$ 25,500.00
Total Cuenta	\$ 29,210.00	\$ 45,303.00	\$ 43,996.00	\$ (2,317.00)	\$ 43,996.00
54901 Crédito Fiscal	\$ 29,338.00	\$ 31,597.00	\$ 30,040.15	\$ (1,556.85)	\$ 30,040.15
Total Cuenta	\$ 29,338.00	\$ 31,597.00	\$ 30,040.15	\$ (1,556.85)	\$ 30,040.15
Total Rubro	\$ 262,501.00	\$ 287,952.00	\$ 289,000.64	\$ 1,618.63	\$ 289,000.64
55504 IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55607 Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55608 Derechos	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 650.00	\$ 300.00	\$ 650.00
Total Cuenta	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 650.00	\$ 300.00	\$ 650.00
55901 Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 4,424.78	\$ (5,575.22)	\$ 4,424.78
55902 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 17,099.12	\$ (2,900.88)	\$ 17,099.12
55903 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ -	\$ 24,000.00
Total Cuenta	\$ 54,000.00	\$ 49,000.00	\$ 45,523.90	\$ (2,676.10)	\$ 45,523.90
56703 Multas y Costas Judiciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56901 Crédito Fiscal	\$ 7,020.00	\$ 6,370.00	\$ 5,996.11	\$ (373.89)	\$ 5,996.11
Total Cuenta	\$ 7,020.00	\$ 6,370.00	\$ 5,996.11	\$ (373.89)	\$ 5,996.11
Total Rubro	\$ 61,370.00	\$ 63,720.00	\$ 62,770.01	\$ (2,949.99)	\$ 62,770.01
56304 Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101 Mobiliarios	\$ 6,072.00	\$ 11,043.00	\$ 2,456.00	\$ (8,587.00)	\$ 2,456.00
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 27,315.00	\$ 20,702.00	\$ 24,500.00	\$ 3,798.00	\$ 24,500.00
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ -	\$ 32,924.00	\$ 4,166.00	\$ (28,758.00)	\$ 4,166.00
61105 Vehículos de Transporte	\$ 40,000.00	\$ 29,203.00	\$ -	\$ (29,203.00)	\$ -
61106 Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61109 Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ -	\$ 1,364.64	\$ 1,364.64	\$ 1,364.64
Total Cuenta	\$ 73,387.00	\$ 93,872.00	\$ 32,487.44	\$ (41,384.56)	\$ 32,487.44
61702 Edificios e Instalaciones	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de propiedad Intelectual	\$ -	\$ 17,079.00	\$ 1,830.00	\$ (15,249.00)	\$ 1,830.00
Total Cuenta	\$ -	\$ 17,079.00	\$ 1,830.00	\$ (15,249.00)	\$ 1,830.00
61604 De Viaje y Oficina	\$ 50,000.00	\$ 200,000.00	\$ 440,000.00	\$ 240,000.00	\$ 440,000.00
Total Cuenta	\$ 50,000.00	\$ 200,000.00	\$ 440,000.00	\$ 240,000.00	\$ 440,000.00
61901 Crédito Fiscal	\$ 12,489.00	\$ 14,423.00	\$ 4,057.86	\$ (10,365.14)	\$ 4,057.86
Total Cuenta	\$ 12,489.00	\$ 14,423.00	\$ 4,057.86	\$ (10,365.14)	\$ 4,057.86
63103 Depósitos a Plazos	\$ -	\$ -	\$ 112,741.52	\$ 112,741.52	\$ 112,741.52
Total Cuenta	\$ 12,489.00	\$ -	\$ 112,741.52	\$ 112,741.52	\$ 112,741.52
Total Rubro	\$ 587,876.00	\$ 325,374.00	\$ 691,116.82	\$ 153,001.28	\$ 581,116.82
99101 Asignaciones por Aplica Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplica Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,380,471.01	\$ 1,679,833.00	\$ 1,415,285.62	\$ 229,100.00	\$ 1,415,285.62

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 inserción, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL



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	2016	2017	2018	Variaciones 2018-2017	Recomendado (Uso Interno SAFI-DGP)
	Realizado	Aprobado	Solicitado		
54314 Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316 Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 15.600,00	\$ 14.500,00	\$ 16.566,00	\$ 2.066,00	\$ 16.566,00
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ 39.000,00	\$ 39.000,00	\$ 39.000,00
Total Cuenta	\$ 15.600,00	\$ 14.500,00	\$ 55.566,00	\$ 41.566,00	\$ 55.566,00
54401 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ 2.437,17	\$ 2.437,17	\$ 2.437,17
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ 1.593,00	\$ 2.598,00	\$ 6.516,00	\$ 2.918,00	\$ 6.516,00
Total Cuenta	\$ 1.593,00	\$ 2.598,00	\$ 7.953,17	\$ 5.385,17	\$ 7.953,17
54503 Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ 10.210,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ -	\$ 10.000,00
54506 Servicios de Capacitación	\$ 6.000,00	\$ 10.000,00	\$ 8.406,00	\$ (1.504,00)	\$ 8.406,00
54507 Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 13.000,00	\$ 26.333,00	\$ 25.500,00	\$ (833,00)	\$ 25.500,00
Total Cuenta	\$ 29.210,00	\$ 46.333,00	\$ 43.996,00	\$ (2.337,00)	\$ 43.996,00
54901 Crédito Fiscal	\$ 29.339,00	\$ 31.597,00	\$ 30.040,15	\$ (1.556,85)	\$ 30.040,15
Total Cuenta	\$ 29.339,00	\$ 31.597,00	\$ 30.040,15	\$ (1.556,85)	\$ 30.040,15
Total Rubro	\$ 262.601,00	\$ 287.982,00	\$ 289.600,64	\$ 1.818,63	\$ 289.600,64
55504 IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507 Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508 Derechos	\$ 350,00	\$ 350,00	\$ 650,00	\$ 300,00	\$ 650,00
Total Cuenta	\$ 350,00	\$ 350,00	\$ 650,00	\$ 300,00	\$ 650,00
55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ 10.000,00	\$ 5.000,00	\$ 4.424,78	\$ (575,22)	\$ 4.424,78
55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 17.099,12	\$ (2.900,88)	\$ 17.099,12
55603 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 24.000,00	\$ 24.000,00	\$ 24.000,00	\$ -	\$ 24.000,00
Total Cuenta	\$ 54.000,00	\$ 49.000,00	\$ 46.123,90	\$ (2.876,10)	\$ 46.123,90
55703 Multas y Costas Judiciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901 Crédito Fiscal	\$ 7.020,00	\$ 6.370,00	\$ 5.996,11	\$ (373,89)	\$ 5.996,11
Total Cuenta	\$ 7.020,00	\$ 6.370,00	\$ 5.996,11	\$ (373,89)	\$ 5.996,11
Total Rubro	\$ 61.370,00	\$ 68.720,00	\$ 62.770,01	\$ (2.949,99)	\$ 62.770,01
56304 Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101 Mobiliarios	\$ 8.072,00	\$ 11.043,00	\$ 2.456,80	\$ (8.586,20)	\$ 2.456,80
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 27.315,00	\$ 20.702,00	\$ 24.500,00	\$ 3.798,00	\$ 24.500,00
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ -	\$ 32.924,00	\$ 4.166,00	\$ (28.758,00)	\$ 4.166,00
61105 Vehículos de Transporte	\$ 40.000,00	\$ 29.203,00	\$ -	\$ (29.203,00)	\$ -
61106 Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61109 Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ -	\$ 1.364,64	\$ 1.364,64	\$ 1.364,64
Total Cuenta	\$ 75.387,00	\$ 93.872,00	\$ 32.487,44	\$ (61.384,56)	\$ 32.487,44
61202 Edificios e Instalaciones	\$ 450.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 450.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de propiedad intelectual	\$ -	\$ 17.079,00	\$ 1.830,00	\$ (15.249,00)	\$ 1.830,00
Total Cuenta	\$ -	\$ 17.079,00	\$ 1.830,00	\$ (15.249,00)	\$ 1.830,00
61604 De Vivienda y Oficina	\$ 50.000,00	\$ 200.000,00	\$ 440.000,00	\$ 240.000,00	\$ 440.000,00
Total Cuenta	\$ 50.000,00	\$ 200.000,00	\$ 440.000,00	\$ 240.000,00	\$ 440.000,00
61901 Crédito Fiscal	\$ 12.489,00	\$ 14.423,00	\$ 4.057,86	\$ (10.365,14)	\$ 4.057,86
Total Cuenta	\$ 12.489,00	\$ 14.423,00	\$ 4.057,86	\$ (10.365,14)	\$ 4.057,86
63105 Depósitos a Plazos	\$ -	\$ -	\$ 112.741,52	\$ 112.741,52	\$ 112.741,52
Total Cuenta	\$ 12.489,00	\$ -	\$ 112.741,52	\$ 112.741,52	\$ 112.741,52
Total Rubro	\$ 587.876,00	\$ 325.374,00	\$ 591.116,82	\$ 153.001,28	\$ 591.116,82
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1.360.474,01	\$ 1.073.833,00	\$ 1.415.380,62	\$ 229.108,08	\$ 1.415.380,62

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

CONFIDENCIAL





PLANS

Institución: 0002 Centro Financiero de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2018
 Área de Gestión: 1 Condición Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0201 Suministros
 Cuenta de Planificación: 2

Clasificador Presupuestario	2018	2017	2018	Variaciones	Recomendado
	Realizado	Aprobado	Solicitado	2018-2017	(Línea Interna 3.055-0202)
51102 Datas	\$	\$	\$	\$	\$
Total Cuenta	\$ 101,745.00	\$ 82,440.00	\$ 78,780.00	\$ (5,190.00)	\$ 26,700.00
51201 Suavidos	\$ 6,479.00	\$ 8,270.00	\$ 2,330.00	\$ (12,190.00)	\$ 2,200.00
51202 Ayuda	\$	\$	\$	\$	\$
51203 Corrientes	\$ 10,259.00	\$ 8,216.00	\$ 2,800.00	\$ (3,817.00)	\$ 2,600.00
51207 Beneficios Adicionales	\$ 170,483.00	\$ 74,176.00	\$ 31,889.00	\$ (12,487.00)	\$ 31,488.00
51301 Ineses Especiales	\$	\$	\$	\$	\$
Total Cuenta	\$ 111,100.00	\$ 87,380.00	\$ 2,852.00	\$ (14,024.00)	\$ 2,200.00
51400 Contribuciones Finescas e Involuntario de Seguridad Social	\$ 11,180.00	\$ 8,738.00	\$ 2,852.00	\$ (14,000.00)	\$ 2,200.00
Total Cuenta	\$ 4,050.00	\$ 2,850.00	\$ 1,477.14	\$ (11,200.00)	\$ 1,477.14
51500 Contribuciones Patronales e Involuntario de Seguridad Social	\$ 4,050.00	\$ 2,850.00	\$ 1,477.14	\$ (11,200.00)	\$ 1,477.14
Total Cuenta	\$	\$	\$	\$	\$
51600 Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$	\$	\$	\$	\$
Total Cuenta	\$ 7,000.00	\$ 4,617.00	\$ 1,720.00	\$ (2,897.00)	\$ 1,700.00
51700 Multitudinación al Personal de Servicios Eventuales	\$ 7,000.00	\$ 4,617.00	\$ 1,720.00	\$ (2,897.00)	\$ 1,700.00
Total Cuenta	\$ 7,000.00	\$ 4,617.00	\$ 1,720.00	\$ (2,897.00)	\$ 1,700.00
51801 Cuantías por Vacíos	\$	\$	\$	\$	\$
Total Cuenta	\$ 1,273.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ (500.00)	\$ 500.00
51900 Prestaciones Sociales al Personal	\$	\$	\$	\$	\$
51990 Remuneraciones Directas	\$ 1,273.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ (500.00)	\$ 500.00
Total Cuenta	\$ 1,273.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ (500.00)	\$ 500.00
Total Rubro	\$ 145,610.00	\$ 89,421.00	\$ 37,467.88	\$ (31,758.00)	\$ 37,847.84
54101 Productos Alimentarios para Personas	\$ 187.00	\$ 84.00	\$ 0.21	\$ (0.79)	\$ (0.21)
54102 Productos Agropecuarios y Forrajes	\$	\$	\$	\$	\$
54104 Productos Textiles y Vestimenta	\$ 11.00	\$ 27.00	\$ 26.20	\$ (0.71)	\$ 26.20
54105 Productos de Papel y Cartón	\$ 1,026.00	\$ 511.00	\$ 126.80	\$ (142.00)	\$ 188.80
54107 Productos Químicos	\$ 410,000.00	\$ 11.00	\$ 10.50	\$ (10.41)	\$ 10.50
54108 Productos Farmacéuticos e Insumos	\$ 3,465,000.00	\$	\$	\$	\$
54109 Muebles y Muebles	\$	\$	\$	\$	\$
54110 Computadores y Laptops	\$	\$	\$	\$	\$
54111 Repuestos de Vehículos y Productos Derivados	\$	\$	\$	\$	\$
54112 Vehículos e Instrumentos de Laboratorio	\$	\$	\$	\$	\$
54113 Instrumentos de Laboratorio y Uso Médico	\$ 65,000.00	\$	\$	\$	\$
54114 Materiales de Oficina	\$ 326.00	\$ 733.00	\$ 507.55	\$ (196.45)	\$ 337.56
54115 Materiales Informáticos	\$ 168.00	\$ 222.00	\$ 139.20	\$ (82.71)	\$ 139.20
54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$	\$	\$	\$	\$
54119 Vehículos Especiales	\$	\$	\$	\$	\$
54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 3,801,727.00	\$ 1,477.00	\$ 612.00	\$ (3,800.00)	\$ 812.00
Total Cuenta	\$ 3,801,727.00	\$ 1,477.00	\$ 612.00	\$ (3,800.00)	\$ 812.00
54201 Servicios de Energía Eléctrica	\$	\$	\$	\$	\$
54202 Servicios de Agua	\$	\$	\$	\$	\$
54203 Servicios de Telecomunicaciones	\$	\$	\$	\$	\$
Total Cuenta	\$	\$	\$	\$	\$
54301 Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles	\$	\$	\$	\$	\$
54302 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$	\$	\$	\$	\$
54303 Mantenimiento y Reparación de Bienes Inmuebles	\$	\$	\$	\$	\$
54304 Transportes, Fletes y Abastecimientos	\$	\$	\$	\$	\$
54305 Servicios de Publicidad	\$	\$	\$	\$	\$
54306 Servicios de Vigilancia	\$	\$	\$	\$	\$
54307 Servicios de Limpieza y Fumigación	\$	\$	\$	\$	\$
54308 Servicios de Laboratorio	\$	\$	\$	\$	\$
54310 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 800.00	\$	\$ 800.00	\$	\$ 800.00
54314 Impresiones Gráficas	\$	\$	\$	\$	\$
54316 Arrendamiento de Bienes Muebles	\$	\$	\$	\$	\$



PLANS

Institución: 0002 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2018
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0001 Sueldistas
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2018		2017		2016		Recomendado (Usa Interno SUS-009)
	Realizado	Aprobado	Solicitado	2016-2017	2016	2015-2016	
51105 Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201 Sueldos	\$ 101,745.00	\$ 82,640.00	\$ 26,780.00	\$ (35,890.00)	\$ 26,780.00	\$ 26,780.00	
51203 Aguinaldo	\$ 6,478.00	\$ 5,220.00	\$ 2,230.00	\$ (2,990.00)	\$ 2,230.00	\$ 2,230.00	
51206 Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
51207 Beneficios Adicionales	\$ 10,259.00	\$ 8,216.00	\$ 2,098.30	\$ (3,617.70)	\$ 2,098.30	\$ 2,098.30	
Total Cuenta	\$ 120,482.00	\$ 96,076.00	\$ 31,108.30	\$ (42,487.70)	\$ 31,108.30	\$ 31,108.30	
51301 Horas Extras/Extrahoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
51402 Contribuciones Patronales e Inclusiones de Seguridad Social	\$ 11,190.00	\$ 6,735.00	\$ 2,352.53	\$ (4,822.48)	\$ 2,352.53	\$ 2,352.53	
Total Cuenta	\$ 11,190.00	\$ 6,735.00	\$ 2,352.53	\$ (4,822.48)	\$ 2,352.53	\$ 2,352.53	
51502 Contribuciones Patronales e Inclusiones de Seguridad Social	\$ 4,859.00	\$ 2,868.00	\$ 1,477.14	\$ (1,390.86)	\$ 1,477.14	\$ 1,477.14	
Total Cuenta	\$ 4,859.00	\$ 2,868.00	\$ 1,477.14	\$ (1,390.86)	\$ 1,477.14	\$ 1,477.14	
51604 Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
51702 Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 7,903.00	\$ 4,617.00	\$ 1,750.00	\$ (2,897.00)	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	
Total Cuenta	\$ 7,903.00	\$ 4,617.00	\$ 1,750.00	\$ (2,897.00)	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	
51801 Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
51903 Prestaciones Sociales al Personal	\$ 1,375.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ (500.00)	\$ 500.00	\$ 500.00	
51999 Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Cuenta	\$ 1,375.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ (500.00)	\$ 500.00	\$ 500.00	
Total Rubro	\$ 146,510.00	\$ 89,425.00	\$ 37,667.84	\$ (51,758.04)	\$ 37,667.84	\$ 37,667.84	
54101 Productos Alimenticios para Personas	\$ 187.00	\$ 64.00	\$ 63.21	\$ (0.79)	\$ 63.21	\$ 63.21	
54102 Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
54104 Productos Textiles y Vestuario	\$ 11.00	\$ 27.00	\$ 26.29	\$ (0.71)	\$ 26.29	\$ 26.29	
54105 Productos de Papel y Cartón	\$ 1,026.00	\$ 311.00	\$ 168.90	\$ (142.10)	\$ 168.90	\$ 168.90	
54107 Productos Químicos	\$ 410,000.00	\$ 11.00	\$ 10.59	\$ (0.41)	\$ 10.59	\$ 10.59	
54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 3,405,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
54109 Juntas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
54110 Combustibles y Lubrificantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
54111 Materiales no Metálicos y Productos Cementados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
54112 Materiales Metálicos y Productos Derricosos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
54113 Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ 85,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
54114 Materiales de Oficina	\$ 328.00	\$ 733.55	\$ 387.55	\$ (395.45)	\$ 387.55	\$ 387.55	
54115 Materiales Informáticos	\$ 168.00	\$ 222.00	\$ 139.29	\$ (82.71)	\$ 139.29	\$ 139.29	
54116 Bases, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
54119 Materiales Eléctricos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ -	\$ 105.00	\$ 66.20	\$ (42.80)	\$ 66.20	\$ 66.20	
Total Cuenta	\$ 3,901,727.00	\$ 1,477.00	\$ 812.03	\$ (684.97)	\$ 812.03	\$ 812.03	
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 Limpieza y Fumigación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
54309 Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 890.00	\$ -	\$ 800.00	\$ 90.00	\$ 800.00	\$ 800.00	
54314 Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
54316 Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFARFA)
 Ejercicio: 2018
 Área de Operación: 1 Construcción, Administración

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

Línea de Trabajo: 0201 Construcción
 Cuenta de Finanzas: 2

Clasificador Presupuestario	2018		2017		2018		2018		Recorrido	Verificación	Recorrido (Último Informe \$493,000)
	Requerido	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado			
54317 Mantenimiento de Bienes Inmuebles											
54398 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos											
54401 Alquiler e Inmuebles	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viajes por Comisión Interna											
54503 Servicios Jurídicos											
54504 Servicios de Comedor y Auxilios											
54505 Servicios de Coacción											
54507 Diaristas y Mantenimiento											
54508 Consultoría, Estudios e Investigaciones Científicas											
54601 Crédito Fianza	\$ 313.00	\$ 122.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 313.00	\$ 122.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 313.00	\$ 122.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 3,602,720.00	\$ 1,488.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55504 IVA											
55507 Tránsito											
55508 Danos											
55509 Prisas y Custos de Seguros de Bienes											
55603 Comisiones y Gastos Bancarios											
55702 Multas y Costos Judiciales											
55801 Crédito Fianza											
56004 Af Sector Privado											
81101 Medicinas	\$ 545.00	\$ 1,160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
81102 Maquinaria y Equipos	\$ 135.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
81103 Equipos Médicos y de Laboratorio											
81104 Equipos Informáticos											
81105 Vehículos de Transporte											
81106 Herramientas y Repuestos Principales											
81202 Edificios e Instalaciones	\$ 693.00	\$ 1,160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
81403 Danos de Propiedad Intelectual											
81901 Crédito Fianza	\$ 20.00	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99101 Asignaciones por Adquirir Gastos Corrientes	\$ 89.00	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Adquirir Gastos de Capital	\$ 783.00	\$ 1,210.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 6,048,998.00	\$ 82,458.00	\$ 30,233.58	\$ 654,811.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento es estrictamente confidencial y solo puede ser utilizada por el personal autorizado o comisionado a la cual está dirigida. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión o copia total o parcial de este documento a su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o destruirlo a su responsable y CONFIDENCIAL.



Instituto: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2018
 Área de Gestión: 1. Gerencia Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0201 Suministros
 Fuente de Financiamiento: 2

Clasificador Presupuestario	2016		2017		2018		Variaciones		Recomendado (Último Informe \$MFL-DGP)
	Realizado	Aprorizado	Realizado	Aprorizado	Solicitado	2018-2017	2018-2017		
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 680.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00
54401 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viajes por Comisión Interna	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54503 Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54506 Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507 Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54508 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54601 Crédito Fiscal	\$ 313.00	\$ 192.00	\$ 183.56	\$ 183.56	\$ 183.56	\$ -	\$ (8.43)	\$ -	\$ 183.56
Total Cuenta	\$ 313.00	\$ 192.00	\$ 183.56	\$ 183.56	\$ 183.56	\$ -	\$ (8.43)	\$ -	\$ 183.56
Total Rubro	\$ 3,952,720.00	\$ 1,469.00	\$ 1,469.00	\$ 1,469.00	\$ 1,469.00	\$ -	\$ (73.40)	\$ -	\$ 1,469.00
55504 IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507 Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508 Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55704 Multas y Costas Judiciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55801 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56304 Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
81101 Mobiliarios	\$ 545.00	\$ 1,160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,160.00)	\$ -	\$ -
81102 Maquinarios y Equipos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
81103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ 135.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
81104 Equipos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
81106 Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
81108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 680.00	\$ 1,160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,160.00)	\$ -	\$ -
81202 Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
81408 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
81901 Crédito Fiscal	\$ 80.00	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (150.00)	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 80.00	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (150.00)	\$ -	\$ -
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ 89.00	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (160.00)	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ 789.00	\$ 1,310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,310.00)	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 878.00	\$ 1,470.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,470.00)	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 4,048,989.00	\$ 82,405.00	\$ 39,263.56	\$ 39,263.56	\$ 39,263.56	\$ -	\$ (53,141.44)	\$ -	\$ 39,263.56

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



Institución: 0992 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2016
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0202 Comercialización
 Cuenta de Finanzamiento 2

Clasificador Presupuestario	2016		2017		2018		Variaciones 2016-2018		Presupuesto (Uso Interno SAP-DGIP)
	Revisado	Aprobado	Revisado	Aprobado	Revisado	Aprobado	2016-2017	2017-2018	
51105 Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201 Sueltos	\$ 781,400.00	\$ 872,320.00	\$ -	\$ -	\$ 773,400.00	\$ -	\$ -773,400.00	\$ 100,000.00	\$ 773,400.00
51203 Aguafueros	\$ 63,420.00	\$ 50,110.00	\$ -	\$ -	\$ 64,450.00	\$ -	\$ -64,450.00	\$ 8,340.00	\$ 64,450.00
51206 Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207 Beneficios Adicionales	\$ 75,120.00	\$ 68,446.00	\$ -	\$ -	\$ 36,115.00	\$ -	\$ -36,115.00	\$ (30,330.10)	\$ 36,115.00
51301 Horas Extrasordinarias	\$ 859,588.00	\$ 755,678.00	\$ -	\$ -	\$ 873,965.00	\$ -	\$ -873,965.00	\$ 76,086.80	\$ 873,965.00
51301 Horas Extrasordinarias	\$ 15,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
51402 Contribuciones Patronales e Instituciones de Seguridad Social	\$ 87,705.00	\$ 77,750.00	\$ -	\$ -	\$ 84,878.05	\$ -	\$ -84,878.05	\$ 6,928.05	\$ 84,878.05
51500 Contribuciones Patronales e Instituciones de Seguridad Social	\$ 34,774.00	\$ 30,765.00	\$ -	\$ -	\$ 42,880.42	\$ -	\$ -42,880.42	\$ 8,093.05	\$ 42,880.42
51601 Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ 34,774.00	\$ 30,765.00	\$ -	\$ -	\$ 42,880.42	\$ -	\$ -42,880.42	\$ 8,093.05	\$ 42,880.42
51700 Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
51700 Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 62,721.00	\$ 53,337.00	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
51801 Correcciones por Ventas	\$ 62,721.00	\$ 53,337.00	\$ -	\$ -	\$ 64,450.00	\$ -	\$ -64,450.00	\$ 8,913.00	\$ 64,450.00
51600 Prestaciones Sociales al Personal	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 50,000.00
51999 Remuneraciones Diversas	\$ 11,250.00	\$ 10,425.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -28,750.00	\$ 28,750.00	\$ 40,000.00
54101 Productos Alimenticios para Personas	\$ 1,121,038.00	\$ 990,333.00	\$ -	\$ -	\$ 1,145,924.38	\$ -	\$ -15,371.39	\$ 15,371.39	\$ 1,145,924.38
54102 Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,512.70	\$ -	\$ -3,512.70	\$ 3,512.70	\$ 3,512.70
54104 Productos Textiles y Vestuario	\$ 253.00	\$ 198.00	\$ -	\$ -	\$ 589.00	\$ -	\$ -336.00	\$ 336.00	\$ 589.00
54105 Productos de Papel y Cartón	\$ 20,337.00	\$ 13,581.00	\$ -	\$ -	\$ 15,863.32	\$ -	\$ -14,576.32	\$ 1,287.00	\$ 15,863.32
54107 Productos Químicos	\$ 801,891.00	\$ 888,945.00	\$ -	\$ -	\$ 850,327.87	\$ -	\$ -203,607.73	\$ 203,607.73	\$ 850,327.87
54109 Productos Farmacéuticos y Medicamentos	\$ 5,544,075.00	\$ 4,708,888.00	\$ -	\$ -	\$ 4,688,928.94	\$ -	\$ -855,146.06	\$ 855,146.06	\$ 4,688,928.94
54109 Productos Farmacéuticos y Medicamentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54110 Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54111 Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54112 Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54113 Materias e Instrumentos de Laboratorio y Uso Médico	\$ 4,380.00	\$ 3,448.00	\$ -	\$ -	\$ 2,288.58	\$ -	\$ -2,151.42	\$ 2,151.42	\$ 2,288.58
54114 Materiales de Oficina	\$ 2,475.00	\$ 787.00	\$ -	\$ -	\$ 63.67	\$ -	\$ -2,311.33	\$ 2,311.33	\$ 63.67
54115 Materiales Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ -	\$ -150.00	\$ 150.00	\$ 150.00
54116 Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 917.00	\$ 1,001.00	\$ -	\$ -	\$ 2,180.49	\$ -	\$ -1,263.49	\$ 1,263.49	\$ 2,180.49
54119 Materiales Eléctricos	\$ 8,378,306.00	\$ 5,623,246.00	\$ -	\$ -	\$ 5,358,191.95	\$ -	\$ -3,019,814.05	\$ 3,019,814.05	\$ 5,358,191.95
54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 60,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 47,995.20	\$ -	\$ -12,004.80	\$ 12,004.80	\$ 47,995.20
54201 Servicios de Energía Eléctrica	\$ 2,423.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,600.20	\$ -	\$ -822.80	\$ 822.80	\$ 1,600.20
54202 Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203 Servicios de Telecomunicaciones	\$ 82,423.00	\$ 41,800.00	\$ -	\$ -	\$ 48,995.40	\$ -	\$ -33,428.00	\$ 33,428.00	\$ 48,995.40
54301 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54302 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ 28,400.00	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -13,400.00	\$ 13,400.00	\$ 15,000.00
54304 Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 20,040.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,600.00	\$ -	\$ -8,440.00	\$ 8,440.00	\$ 12,600.00
54305 Servicios de Publicidad	\$ 47,100.00	\$ 63,409.00	\$ -	\$ -	\$ 96,430.64	\$ -	\$ -49,330.64	\$ 49,330.64	\$ 96,430.64
54308 Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309 Servicios de Limpieza y Furgones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309 Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 15,700.00	\$ 16,859.00	\$ -	\$ -	\$ 8,423.00	\$ -	\$ -7,277.00	\$ 7,277.00	\$ 8,423.00
54314 Alianzas Ocasales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316 Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



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

Línea de Trabajo: 0202 Comercialización
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2016	2017	2018	Variaciones	Recomendado
	Realizado	Aprobado	Solicitado	2018-2015	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 173,904.00	\$ 119,500.00	\$ 148,284.00	\$ 28,784.00	\$ 148,284.00
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 173,904.00	\$ 119,500.00	\$ 148,284.00	\$ 28,784.00	\$ 148,284.00
54401 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ 2,400.00	\$ -	\$ 451.50	\$ 451.50	\$ 451.50
Total Cuenta	\$ 2,400.00	\$ -	\$ 511.50	\$ 511.50	\$ 611.50
54503 Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505 Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507 Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54589 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 50,400.00	\$ 70,920.00	\$ 47,520.00	\$ (23,400.00)	\$ 47,520.00
Total Cuenta	\$ 50,400.00	\$ 70,920.00	\$ 47,520.00	\$ (23,400.00)	\$ 47,520.00
54901 Crédito Fiscal	\$ 896,748.00	\$ 764,701.00	\$ 742,711.08	\$ (21,036.92)	\$ 742,711.08
Total Cuenta	\$ 896,748.00	\$ 764,701.00	\$ 742,711.08	\$ (21,036.92)	\$ 742,711.08
Total Rubro	\$ 7,673,421.00	\$ 6,720,135.00	\$ 6,507,269.58	\$ (212,851.41)	\$ 6,507,269.58
55504 IVA	\$ 497,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00
55507 Tasas	\$ 11,774.00	\$ 14,000.00	\$ 16,800.00	\$ 2,800.00	\$ 16,800.00
55508 Derechos	\$ 8,510.00	\$ 8,000.00	\$ 6,747.24	\$ (1,252.76)	\$ 6,747.24
Total Cuenta	\$ 617,284.00	\$ 322,000.00	\$ 323,547.24	\$ 1,547.24	\$ 323,547.24
55802 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55803 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55703 Multas y Costas Judiciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55801 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 517,284.00	\$ 322,000.00	\$ 323,547.24	\$ 1,547.24	\$ 323,547.24
56304 Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101 Mobiliarios	\$ 31,355.00	\$ 704.00	\$ 1,711.83	\$ 1,007.83	\$ 1,711.83
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 12,276.60	\$ -	\$ 700.70	\$ 700.70	\$ 700.70
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ -	\$ 752.00	\$ 4,480.00	\$ 3,688.00	\$ 4,420.00
61105 Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61106 Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199 Bienes Muebles Diversos	\$ 17,280.00	\$ -	\$ 23,500.00	\$ 23,500.00	\$ 23,500.00
Total Cuenta	\$ 61,011.60	\$ 1,456.00	\$ 30,332.53	\$ 28,676.53	\$ 30,332.53
61202 Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61801 Crédito Fiscal	\$ 7,930.00	\$ 190.00	\$ 3,943.23	\$ 3,753.23	\$ 3,943.23
Total Cuenta	\$ 7,930.00	\$ 190.00	\$ 3,943.23	\$ 3,753.23	\$ 3,943.23
Total Rubro	\$ 68,941.60	\$ 1,646.00	\$ 34,275.76	\$ 32,629.76	\$ 34,275.76
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ 241,961.00	\$ -	\$ (241,961.00)	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ 241,961.00	\$ -	\$ (241,961.00)	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ 241,961.00	\$ -	\$ (241,961.00)	\$ -
Totales	\$ 8,280,684.00	\$ 8,278,055.00	\$ 8,011,016.96	\$ (269,667.02)	\$ 8,011,016.97

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

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	2018	Variaciones	Recomendado
	Realizado	Aprobado	Solicitado	2016-2015	(Uso Interno SAF-DGP)
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 173,904.00	\$ 119,500.00	\$ 148,284.00	\$ 28,784.00	\$ 148,284.00
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuentas	\$ 283,144.00	\$ 217,768.00	\$ 280,739.64	\$ 62,971.64	\$ 280,739.64
54401 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ 2,400.00	\$ -	\$ 451.50	\$ 451.50	\$ 451.50
Total Cuentas	\$ 2,400.00	\$ -	\$ 511.50	\$ 511.50	\$ 511.50
54503 Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505 Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507 Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 50,400.00	\$ 70,920.00	\$ 47,520.00	\$ (23,400.00)	\$ 47,520.00
Total Cuentas	\$ 50,400.00	\$ 70,920.00	\$ 47,520.00	\$ (23,400.00)	\$ 47,520.00
54901 Crédito Fiscal	\$ 896,748.00	\$ 764,701.00	\$ 742,711.08	\$ (21,989.92)	\$ 742,711.08
Total Cuentas	\$ 896,748.00	\$ 764,701.00	\$ 742,711.08	\$ (21,989.92)	\$ 742,711.08
Total Rubro	\$ 7,673,421.00	\$ 6,720,135.00	\$ 6,507,269.58	\$ (212,865.41)	\$ 6,507,269.58
55504 IVA	\$ 497,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00
55507 Tasas	\$ 11,774.00	\$ 14,000.00	\$ 16,800.00	\$ 2,800.00	\$ 16,800.00
55508 Derechos	\$ 8,510.00	\$ 8,000.00	\$ 6,747.24	\$ (1,252.76)	\$ 6,747.24
Total Cuentas	\$ 517,284.00	\$ 322,000.00	\$ 323,547.24	\$ 1,547.24	\$ 323,547.24
55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuentas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55703 Multas y Costas Judiciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuentas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuentas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 517,284.00	\$ 322,000.00	\$ 323,547.24	\$ 1,547.24	\$ 323,547.24
56304 Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuentas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101 Mobiliarios	\$ 31,355.00	\$ 704.00	\$ 1,711.83	\$ 1,007.83	\$ 1,711.83
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 12,276.00	\$ -	\$ 700.70	\$ 700.70	\$ 700.70
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ -	\$ 752.00	\$ 4,420.00	\$ 3,668.00	\$ 4,420.00
61105 Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199 Bienes Muebles Diversos	\$ 17,280.00	\$ -	\$ 23,500.00	\$ 23,500.00	\$ 23,500.00
Total Cuentas	\$ 61,011.00	\$ 1,456.00	\$ 30,332.53	\$ 28,876.53	\$ 30,332.53
61202 Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuentas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuentas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901 Crédito Fiscal	\$ 7,990.00	\$ 190.00	\$ 3,943.23	\$ 3,753.23	\$ 3,943.23
Total Cuentas	\$ 7,990.00	\$ 190.00	\$ 3,943.23	\$ 3,753.23	\$ 3,943.23
Total Rubro	\$ 88,941.00	\$ 1,646.00	\$ 34,275.76	\$ 32,629.76	\$ 34,275.76
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ 241,961.00	\$ -	\$ (241,961.00)	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuentas	\$ -	\$ 241,961.00	\$ -	\$ (241,961.00)	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ 241,961.00	\$ -	\$ (241,961.00)	\$ -
Totales	\$ 9,380,684.00	\$ 8,276,095.00	\$ 8,011,016.96	\$ (265,076.02)	\$ 8,011,016.97

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

CONFIDENCIAL



Institución: 2002 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2018
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0101 Programa de Rehabilitación
 Cuenta de Encargamiento: 2

Código	Descripción	2014		2017		2018		Variaciones		Recomendado (Línea Interim SAFR-DGPI)
		Presupuesto	Aprobado	Presupuesto	Saludado	2018-2017	2018-2017			
51100	Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Buenos	\$ 43,212.00	\$ 143,195.40	\$ -	\$ -	\$ 143,195.40	\$ -	\$ 99,983.00	\$ -	\$ 143,195.40
51203	Aguinaldo	\$ 10,803.00	\$ 11,933.00	\$ -	\$ -	\$ 11,933.00	\$ -	\$ 1,130.00	\$ -	\$ 11,933.00
51206	Comisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 756.00	\$ 14,430.00	\$ -	\$ -	\$ 2,505.02	\$ -	\$ 13,924.02	\$ -	\$ 2,505.02
51301	Horas Extraordinarias	\$ 64,771.00	\$ 163,687.00	\$ -	\$ -	\$ 157,634.27	\$ -	\$ 114,796.00	\$ -	\$ 157,634.27
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 4,500.00
51403	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 3,711.00	\$ 14,392.00	\$ -	\$ -	\$ 14,463.36	\$ -	\$ 10,681.00	\$ -	\$ 14,463.36
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 3,711.00	\$ 14,392.00	\$ -	\$ -	\$ 14,463.36	\$ -	\$ 10,681.00	\$ -	\$ 14,463.36
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 2,774.00	\$ 8,196.00	\$ -	\$ -	\$ 8,468.69	\$ -	\$ 5,422.00	\$ -	\$ 8,468.69
51501	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ 2,774.00	\$ 8,196.00	\$ -	\$ -	\$ 8,468.69	\$ -	\$ 5,422.00	\$ -	\$ 8,468.69
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 10,107.00	\$ 11,237.00	\$ -	\$ -	\$ 11,236.75	\$ -	\$ 1,130.00	\$ -	\$ 11,236.75
51801	Comisiones por Ventas	\$ 1,200.00	\$ 1,750.00	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ 550.00	\$ -	\$ 400.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 1,200.00	\$ 1,750.00	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ 550.00	\$ -	\$ 400.00
51000	Remuneraciones Diversas	\$ 72,593.00	\$ 209,641.00	\$ -	\$ -	\$ 198,723.26	\$ -	\$ 137,079.00	\$ -	\$ 198,723.26
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 676.00	\$ 11,725.00	\$ -	\$ -	\$ 398.59	\$ -	\$ (676.00)	\$ -	\$ 398.59
54102	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 1,573.00	\$ 81,250.00	\$ -	\$ -	\$ 97,800.25	\$ -	\$ 45,227.00	\$ -	\$ 97,800.25
54104	Productos Textiles y Vestuario	\$ 37,987.00	\$ 2,080.00	\$ -	\$ -	\$ 305.20	\$ -	\$ (10,841.00)	\$ -	\$ 305.20
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 12,901.00	\$ 215,792.00	\$ -	\$ -	\$ 126,995.20	\$ -	\$ 174,094.00	\$ -	\$ 126,995.20
54106	Productos de Cuero y Caucho	\$ 40,582.00	\$ 56,500.00	\$ -	\$ -	\$ 28,162.00	\$ -	\$ 44,338.00	\$ -	\$ 28,162.00
54107	Productos Químicos	\$ 31,131.00	\$ 5,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500.00	\$ -	\$ -
54108	Productos Farmacéuticos y Medicamentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54109	Lupas y Neutrofos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 37.00	\$ 37.00	\$ -	\$ -	\$ 30.96	\$ -	\$ 37.00	\$ -	\$ 30.96
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 53.00	\$ 1,510.00	\$ -	\$ -	\$ 1,457.00	\$ -	\$ 1,457.00	\$ -	\$ 1,457.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 65,862.00	\$ 53,049.00	\$ -	\$ -	\$ 23,850.01	\$ -	\$ (2,513.00)	\$ -	\$ 23,850.01
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorio y Uso Médico	\$ 27,106.00	\$ 50,674.00	\$ -	\$ -	\$ 12,837.25	\$ -	\$ 6,566.00	\$ -	\$ 12,837.25
54114	Muebles de Oficina	\$ -	\$ 66.00	\$ -	\$ -	\$ 1,612.94	\$ -	\$ 65.00	\$ -	\$ 1,612.94
54115	Materiales Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 653.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 653.60
54116	Libros, Textos, Útiles de Escritura y Publicaciones	\$ 10,671.00	\$ 1,170.00	\$ -	\$ -	\$ 4,018.55	\$ -	\$ (9,501.00)	\$ -	\$ 4,018.55
54117	Instrumentos, Repuestos y Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.98	\$ -	\$ 8.98	\$ -	\$ 8.98
54118	Materiales Educativos	\$ 11,799.00	\$ 37,895.00	\$ -	\$ -	\$ 254,968.65	\$ -	\$ 243,069.00	\$ -	\$ 254,968.65
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 240,655.00	\$ 551,594.00	\$ -	\$ -	\$ 551,642.15	\$ -	\$ 310,729.00	\$ -	\$ 551,642.15
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,438.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,438.00
54202	Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 403.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 403.80
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,964.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,964.80
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54304	Transportes, Renta y Almacenamiento	\$ 10,970.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,030.00	\$ -	\$ -
54305	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54306	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307	Servicios de Limpieza y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54308	Servicios de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54312	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,610.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,610.30
54314	Asociaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2018
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

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

Clasificador Presupuestario	2016		2017		2018		Variaciones		Recomendado (Uso Interno SAF-DGP)
	Realizado	Aprobado	Solicitado	2018-2017	2018	2018-2017			
51105 Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201 Sueltos	\$ 43,212.00	\$ 143,195.40	\$ 143,195.40	\$ 99,983.00	\$ 143,195.40	\$ 99,983.00	\$ 143,195.40	\$ 143,195.40	\$ 143,195.40
51203 Aguinaldos	\$ 10,803.00	\$ 11,933.00	\$ 11,933.00	\$ 1,130.00	\$ 11,933.00	\$ 1,130.00	\$ 1,130.00	\$ 1,130.00	\$ 1,130.00
51206 Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207 Beneficios Adicionales	\$ 756.00	\$ 14,439.00	\$ 2,505.92	\$ 13,683.00	\$ 2,505.92	\$ 13,683.00	\$ 13,683.00	\$ 13,683.00	\$ 2,505.92
51301 Horas Extraordinarias	\$ 54,771.00	\$ 169,567.00	\$ 157,634.27	\$ 114,796.00	\$ 157,634.27	\$ 114,796.00	\$ 114,796.00	\$ 157,634.27	\$ 157,634.27
Total Cuenta	\$ -	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00
Total Cuenta Social	\$ 3,711.00	\$ 14,392.00	\$ 14,463.36	\$ 10,661.00	\$ 14,463.36	\$ 10,661.00	\$ 14,463.36	\$ 14,463.36	\$ 14,463.36
51402 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 3,711.00	\$ 14,392.00	\$ 14,463.36	\$ 10,661.00	\$ 14,463.36	\$ 10,661.00	\$ 14,463.36	\$ 14,463.36	\$ 14,463.36
Total Cuenta Social	\$ 2,774.00	\$ 8,196.00	\$ 8,468.89	\$ 5,422.00	\$ 8,468.89	\$ 5,422.00	\$ 8,468.89	\$ 8,468.89	\$ 8,468.89
51502 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 2,774.00	\$ 8,196.00	\$ 8,468.89	\$ 5,422.00	\$ 8,468.89	\$ 5,422.00	\$ 8,468.89	\$ 8,468.89	\$ 8,468.89
Total Cuenta Social	\$ 2,774.00	\$ 8,196.00	\$ 8,468.89	\$ 5,422.00	\$ 8,468.89	\$ 5,422.00	\$ 8,468.89	\$ 8,468.89	\$ 8,468.89
51601 Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702 Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 10,107.00	\$ 11,237.00	\$ 11,236.75	\$ 1,130.00	\$ 11,236.75	\$ 1,130.00	\$ 11,236.75	\$ 11,236.75	\$ 11,236.75
Total Cuenta Social	\$ 10,107.00	\$ 11,237.00	\$ 11,236.75	\$ 1,130.00	\$ 11,236.75	\$ 1,130.00	\$ 11,236.75	\$ 11,236.75	\$ 11,236.75
51801 Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903 Prestaciones Sociales al Personal	\$ 1,200.00	\$ 1,750.00	\$ 400.00	\$ 550.00	\$ 400.00	\$ 550.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00
51969 Remuneraciones Diversas	\$ 1,200.00	\$ 1,750.00	\$ 400.00	\$ 550.00	\$ 400.00	\$ 550.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00
Total Cuenta Social	\$ 1,200.00	\$ 1,750.00	\$ 400.00	\$ 550.00	\$ 400.00	\$ 550.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00
Total Rubro	\$ 72,593.00	\$ 209,642.00	\$ 196,729.26	\$ 137,079.00	\$ 196,729.26	\$ 137,079.00	\$ 196,729.26	\$ 196,729.26	\$ 196,729.26
54101 Productos Alimenticios para Personas	\$ 676.00	\$ -	\$ 386.59	\$ -	\$ 386.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54103 Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 1,573.00	\$ 11,725.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104 Productos Textiles y Vestuarios	\$ 37,991.00	\$ 89,290.00	\$ 87,809.25	\$ 45,389.00	\$ 87,809.25	\$ 45,389.00	\$ 45,389.00	\$ 45,389.00	\$ 45,389.00
54105 Productos de Papel y Cartón	\$ 12,991.00	\$ 2,060.00	\$ 305.20	\$ (10,841.00)	\$ 305.20	\$ (10,841.00)	\$ 305.20	\$ 305.20	\$ 305.20
54106 Productos de Cuero y Caucho	\$ 40,982.00	\$ 215,792.00	\$ 126,995.20	\$ 174,800.00	\$ 126,995.20	\$ 174,800.00	\$ 126,995.20	\$ 126,995.20	\$ 126,995.20
54107 Productos Químicos	\$ 31,131.00	\$ 95,500.00	\$ 28,162.00	\$ 64,338.00	\$ 28,162.00	\$ 64,338.00	\$ 28,162.00	\$ 28,162.00	\$ 28,162.00
54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ 5,500.00	\$ -	\$ 5,500.00	\$ -	\$ 5,500.00	\$ -	\$ 5,500.00	\$ -
54109 Llavas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54110 Combustibles y Lubricantes	\$ 37.00	\$ 37.00	\$ 56.96	\$ 19.96	\$ 37.00	\$ 19.96	\$ 56.96	\$ 56.96	\$ 56.96
54111 Metales no Ferrosos y Productos Derivados	\$ 53.00	\$ 1,510.00	\$ -	\$ 1,457.00	\$ -	\$ 1,457.00	\$ -	\$ -	\$ -
54112 Metales Ferrosos y Productos Derivados	\$ 65,882.00	\$ 63,048.00	\$ 23,850.01	\$ (2,113.00)	\$ 23,850.01	\$ (2,113.00)	\$ 23,850.01	\$ 23,850.01	\$ 23,850.01
54113 Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ 27,106.00	\$ 33,674.00	\$ 12,937.25	\$ 8,566.00	\$ 12,937.25	\$ 8,566.00	\$ 12,937.25	\$ 12,937.25	\$ 12,937.25
54114 Materiales de Oficina	\$ -	\$ 65.00	\$ 1,012.94	\$ 65.00	\$ 1,012.94	\$ 65.00	\$ 1,012.94	\$ 1,012.94	\$ 1,012.94
54115 Materiales Informáticos	\$ -	\$ -	\$ 633.60	\$ -	\$ 633.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54116 Libros, Textos, Útiles de Estructura y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 10,671.00	\$ 1,170.00	\$ 4,018.55	\$ (9,591.00)	\$ 4,018.55	\$ (9,591.00)	\$ 4,018.55	\$ 4,018.55	\$ 4,018.55
54119 Materiales Eléctricos	\$ -	\$ 137.00	\$ 8.96	\$ 137.00	\$ 8.96	\$ 137.00	\$ 8.96	\$ 8.96	\$ 8.96
54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 11,709.00	\$ 37,895.00	\$ 254,986.65	\$ 26,098.00	\$ 254,986.65	\$ 26,098.00	\$ 254,986.65	\$ 254,986.65	\$ 254,986.65
Total Cuenta	\$ 240,655.00	\$ 551,394.00	\$ 551,042.15	\$ 310,739.00	\$ 551,042.15	\$ 310,739.00	\$ 551,042.15	\$ 551,042.15	\$ 551,042.15
54201 Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ 7,458.00	\$ -	\$ 7,458.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54202 Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ 406.80	\$ -	\$ 406.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203 Servicios de Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 7,864.80	\$ -	\$ 7,864.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54301 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54302 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54303 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54304 Transportes, Fletes y Almacenes	\$ 10,970.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 9,030.00	\$ -	\$ 9,030.00	\$ -	\$ -	\$ -
54305 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54306 Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307 Servicios de Limpieza y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309 Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ -	\$ 2,610.30	\$ -	\$ 2,610.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54314 Atendimiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316 Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2018
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

PLÁN 5

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

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

Clasificador Presupuestario	2016		2017		2018		Variaciones 2018-2017	Recomendado (Uso Interno SAFI-OGP)
	Realizado	Aprobado	Solicitado	Realizado	Solicitado	Recomendado		
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ 193,900.00	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ 133,900.00	\$ 80,000.00	
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Cuenta	10,970.00	218,900.00	82,610.30	-	-	202,900.00	82,610.30	
54401 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ 400.00	\$ -	\$ 1,728.90	\$ -	\$ -	\$ (400.00)	\$ 1,728.90	
Total Cuenta	400.00	-	1,728.90	-	-	(400.00)	1,728.90	
54500 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	765,294.00	643,246.15	-	-	468,796.00	643,246.15	
55504 IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
55507 Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
55508 Derechos	\$ -	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00	\$ -	
Total Cuenta	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-	
55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
55603 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Cuenta	-	-	-	-	-	-	-	
55703 Multas y Costos Judiciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Cuenta	-	-	-	-	-	-	-	
55901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Cuenta	-	-	-	-	-	-	-	
Total Rubro	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-	
56904 Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Cuenta	-	-	-	-	-	-	-	
Total Rubro	-	-	-	-	-	-	-	
61101 Mobiliarios	\$ 18,182.00	\$ 244,911.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 226,729.00	\$ -	
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 11,514.00	\$ 125,000.00	\$ 16,667.08	\$ -	\$ -	\$ 113,486.00	\$ 16,667.08	
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ 35,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,500.00	\$ -	
61104 Equipos Informáticos	\$ 9,178.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (9,178.00)	\$ -	
61105 Vehículos de Transporte	\$ 29,000.00	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	
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	\$ -	
Total Cuenta	75,614.00	480,611.00	16,667.08	-	-	404,057.00	16,667.08	
61202 Edificios e Instalaciones	\$ 70,000.00	\$ 210,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140,000.00	\$ -	
Total Cuenta	70,000.00	210,000.00	-	-	-	140,000.00	-	
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 5,000.00	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,400.00	\$ -	
Total Cuenta	5,000.00	75,000.00	-	-	-	69,400.00	-	
61901 Crédito Fiscal	\$ 56,063.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (56,063.00)	\$ -	
Total Cuenta	56,063.00	-	-	-	-	(56,063.00)	-	
Total Rubro	207,917.00	765,610.00	16,667.08	-	-	658,293.00	16,666.08	
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ 1,019,087.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,019,087.08	
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Cuenta	-	-	1,019,087.08	-	-	-	1,019,087.08	
Total Rubro	-	-	1,019,087.08	-	-	-	1,019,087.08	
Totales	576,434.00	1,749,544.00	1,875,723.56	-	-	1,173,106.00	1,875,722.56	

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

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	2016	2017	2018	Varaciones	Recomendado
	Realizado	Aprobado	Solicitado	2018-2017	(Uso Interno SAFI-OGP)
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ 193,900.00	\$ 90,000.00	\$ 193,900.00	\$ 80,000.00
54390 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 10,970.00	\$ 213,900.00	\$ 82,610.30	\$ 202,930.00	\$ 82,610.30
54401 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ 400.00	\$ -	\$ 1,728.90	\$ (400.00)	\$ 1,728.90
Total Cuenta	\$ 400.00	\$ -	\$ 1,728.90	\$ (400.00)	\$ 1,728.90
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	\$ 765,294.00	\$ 643,246.15	\$ 468,736.00	\$ 643,246.15
55504 IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507 Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508 Derechos	\$ -	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000.00	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ 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	\$ -
56904 Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101 Mobiliarios	\$ 18,132.00	\$ 244,911.00	\$ -	\$ 226,779.00	\$ -
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 11,514.00	\$ 125,000.00	\$ 16,667.09	\$ 113,486.00	\$ 16,667.09
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ 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	\$ -
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	\$ -
Total Cuenta	\$ 75,654.00	\$ 480,611.00	\$ 16,667.09	\$ 404,957.00	\$ 16,667.09
61202 Edificios e Instalaciones	\$ 70,000.00	\$ 210,000.00	\$ -	\$ 140,000.00	\$ -
Total Cuenta	\$ 70,000.00	\$ 210,000.00	\$ -	\$ 140,000.00	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 5,600.00	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 69,400.00	\$ -
Total Cuenta	\$ 5,600.00	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 69,400.00	\$ -
61901 Crédito Fiscal	\$ 58,063.00	\$ -	\$ -	\$ (58,063.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 58,063.00	\$ -	\$ -	\$ (58,063.00)	\$ -
Total Rubro	\$ 207,317.00	\$ 765,610.00	\$ 16,667.09	\$ 558,293.00	\$ 16,666.09
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ 1,019,087.06	\$ -	\$ 1,019,087.06
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 1,019,087.06	\$ -	\$ 1,019,087.06
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ 1,019,087.06	\$ -	\$ 1,019,087.06
Totales	\$ 576,438.00	\$ 1,749,546.00	\$ 1,875,723.56	\$ 1,173,108.00	\$ 1,875,722.56

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

CONFIDENCIAL





Institución: 0602 Comando Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2018
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0001 Programa de Rehabilitación
 Fuente de Financiamiento: 1

Clasificador Presupuestario	2016		2017	2018	Variaciones 2018-2017	Recomendación (Uno Interno SUP-DGP)
	Realizado	Aprobado				
51105 Días	\$	\$	\$	\$	\$	\$
51201 Sueldos	\$	\$	\$	\$	\$	\$
51203 Aguinaldo	\$	\$	\$	\$	\$	\$
51205 Complementos	\$	\$	\$	\$	\$	\$
51207 Beneficios Adicionales	\$	\$	\$	\$	\$	\$
51301 Honor Extraordinarios	\$	\$	\$	\$	\$	\$
51402 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$	\$	\$	\$	\$	\$
51502 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$	\$	\$	\$	\$	\$
51601 Gastos de Representación por prestación de Servicio en el País	\$	\$	\$	\$	\$	\$
51702 Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$	\$	\$	\$	\$	\$
51801 Comisiones por Ventas	\$	\$	\$	\$	\$	\$
51903 Prestaciones Sociales al Personal	\$	\$	\$	\$	\$	\$
51999 Remuneraciones Diversas	\$	\$	\$	\$	\$	\$
54101 Productos Alimenticios para Personas	\$	\$	\$	\$	\$	\$
54103 Productos Agropecuarios y Forestales	\$	\$	\$	\$	\$	\$
54104 Productos Textiles y Vestimentas	\$	\$	\$	\$	\$	\$
54105 Productos de Papel y Cartón	\$	\$	\$	\$	\$	\$
54106 Productos de Cuerdo y Cuero	\$	\$	\$	\$	\$	\$
54107 Productos Químicos	\$	\$	\$	\$	\$	\$
54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$	\$	\$	\$	\$	\$
54109 Lentes y Ópticos	\$	\$	\$	\$	\$	\$
54110 Combustibles y Lubricantes	\$	\$	\$	\$	\$	\$
54111 Materiales no Metálicos y Productos Derivados	\$	\$	\$	\$	\$	\$
54112 Materiales Metálicos y Productos Derivados	\$	\$	\$	\$	\$	\$
54113 Materiales e Instrumentos de Laboratorio y Uso Médico	\$	\$	\$	\$	\$	\$
54114 Materiales de Oficina	\$	\$	\$	\$	\$	\$
54115 Materias Informáticas	\$	\$	\$	\$	\$	\$
54116 Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$	\$	\$	\$	\$	\$
54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$	\$	\$	\$	\$	\$
54119 Materiales Eléctricos	\$	\$	\$	\$	\$	\$
54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$	\$	\$	\$	\$	\$
54201 Servicios de Energía Eléctrica	\$	\$	\$	\$	\$	\$
54202 Servicios de Agua	\$	\$	\$	\$	\$	\$
54203 Servicios de Telecomunicaciones	\$	\$	\$	\$	\$	\$
54301 Mantenimiento y Reparaciones de Bienes Muebles	\$	\$	\$	\$	\$	\$
54302 Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	\$	\$	\$	\$	\$	\$
54303 Mantenimiento y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$	\$	\$	\$	\$	\$
54304 Transportes, Fletes y Arretramientos	\$	\$	\$	\$	\$	\$
54305 Servicios de Publicidad	\$	\$	\$	\$	\$	\$
54306 Servicios de Vigilancia	\$	\$	\$	\$	\$	\$
54307 Servicios de Limpieza y Fumigaciones	\$	\$	\$	\$	\$	\$
54308 Servicios de Laboratorio	\$	\$	\$	\$	\$	\$
54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$	\$	\$	\$	\$	\$
54314 Atenciones Oficiales	\$	\$	\$	\$	\$	\$
54315 Amortamiento de Bienes Muebles	\$	\$	\$	\$	\$	\$

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CFEFA)
 Ejercicio: 2018
 Área de Gestión: 1 Contabilidad Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0001 Programa de Rehabilitación
 Fuente de Financiamiento 1

Clasificador Presupuestario	2018 Realizado	2017 Aprobado	2018 Solicitado	Variaciones 2018-2017	Recomendado (Uso Interno 9AFADGP)
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ 39,821.82	\$ -	\$ (39,821.82)	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54401 Prácticas al Intérfer	\$ -	\$ 39,821.82	\$ -	\$ (39,821.82)	\$ -
54403 Viajes por Comisión Interna	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54503 Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505 Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507 Desempeños Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultoría, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 180,000.00	\$ 39,821.82	\$ -	\$ (19,821.82)	\$ -
55504 IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507 Trámites	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508 Dominios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55703 Multas y Costas Judiciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56304 Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101 Medicinas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 180,000.00	\$ -	\$ -	\$ 180,000.00	\$ -
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61105 Verificadores de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61106 Obras de Arte y Cultivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61107 Libros y Colecciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199 Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ 350,000.00	\$ -
Total Rubro	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ 350,000.00	\$ -
61202 Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ 1,990,378.18	\$ 4,000,000.00	\$ 2,009,621.82	\$ 4,000,000.00
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00
Total Cuenta	\$ -	\$ 1,990,378.18	\$ 4,000,000.00	\$ 2,009,621.82	\$ 4,000,000.00
Total Rubro	\$ -	\$ 1,990,378.18	\$ 4,000,000.00	\$ 2,009,621.82	\$ 4,000,000.00
Totales	\$ 500,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 4,000,000.00



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

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2018
 Área de Gestión: 1 Contabilidad Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0901 Programa de Rehabilitación
 Fuente de Financiamiento 1

Clasificador Presupuestario	2015		2017		2018		Variaciones		Recomendado (Uso Interno BAFIOGP)
	Realizado	Aprobado	Solicitado	2018-2017	2018	2018-2017	2018		
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ 39,621.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (39,621.62)	\$ -	\$ -	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ 39,621.62	\$ -	\$ (39,621.62)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54401 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viajes por Comisión Interna	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54503 Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505 Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507 Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 190,000.00	\$ 39,621.62	\$ -	\$ (39,621.62)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 190,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 160,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61105 Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61106 Obras de Arte y Culturales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61107 Libros y Colecciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199 Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61202 Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Comunes	\$ -	\$ 1,960,378.18	\$ 4,000,000.00	\$ 2,039,621.82	\$ 4,000,000.00	\$ 2,039,621.82	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ 1,960,378.18	\$ 4,000,000.00	\$ 2,039,621.82	\$ 4,000,000.00	\$ 2,039,621.82	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ 1,960,378.18	\$ 4,000,000.00	\$ 2,039,621.82	\$ 4,000,000.00	\$ 2,039,621.82	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ -
Totales	\$ 500,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ -

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

CONFIDENCIAL

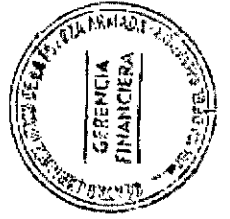


Institución: 9602 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2018
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0000 Apoyo Administrativo a los Fondos en Administración
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2016		2017		2018		Variaciones		Requerimiento (Uro Interno SAFP-DESP)
	Presupuesto	Aprobado	Presupuesto	Aprobado	Solicitado	2018-2017	2018-2017		
51105 OTRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201 Sueldos	\$ 43,212.00	\$ 52,000.00	\$ -	\$ -	\$ 82,000.00	\$ -	\$ 8,708.00	\$ -	\$ 82,000.00
51203 Aguinaldo	\$ 10,893.00	\$ 4,455.00	\$ -	\$ -	\$ 5,900.00	\$ -	\$ (5,348.00)	\$ -	\$ 6,900.00
51204 Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207 Beneficios Adicionales	\$ 754.00	\$ 5,306.00	\$ -	\$ -	\$ 1,449.00	\$ -	\$ 4,530.00	\$ -	\$ 1,449.00
51301 Horas Extras/Nocturnas	\$ 54,771.00	\$ 62,711.00	\$ -	\$ -	\$ 91,149.00	\$ -	\$ 7,940.00	\$ -	\$ 91,149.00
51403 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51404 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 3,711.00	\$ 4,978.00	\$ -	\$ -	\$ 8,651.00	\$ -	\$ 1,287.00	\$ -	\$ 8,651.00
51405 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 2,774.00	\$ 3,635.00	\$ -	\$ -	\$ 5,024.72	\$ -	\$ 881.00	\$ -	\$ 5,024.72
51601 Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ 2,774.00	\$ 3,635.00	\$ -	\$ -	\$ 5,024.72	\$ -	\$ 881.00	\$ -	\$ 5,024.72
51702 Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 10,107.00	\$ 4,410.00	\$ -	\$ -	\$ 6,900.00	\$ -	\$ (5,697.00)	\$ -	\$ 6,900.00
51801 Comisiones por Ventas	\$ 10,107.00	\$ 4,410.00	\$ -	\$ -	\$ 6,900.00	\$ -	\$ (5,697.00)	\$ -	\$ 6,900.00
51903 Prestaciones Sociales al Personal	\$ 1,200.00	\$ 725.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ (475.00)	\$ -	\$ 200.00
51909 Remuneraciones Ejecutivas	\$ 1,200.00	\$ 725.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ (475.00)	\$ -	\$ 200.00
54100 Productos Alimenticios para Personas	\$ 72,593.00	\$ 76,499.00	\$ -	\$ -	\$ 111,865.33	\$ -	\$ 3,866.00	\$ -	\$ 111,865.33
54101 Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 676.00	\$ 2,060.00	\$ -	\$ -	\$ 1,374.00	\$ -	\$ 1,374.00	\$ -	\$ -
54104 Productos Textiles y Vestimentas	\$ 1,573.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (573.00)	\$ -	\$ -
54110 Productos de Papel y Cartón	\$ 27,291.00	\$ 1,910.00	\$ -	\$ -	\$ 3,066.00	\$ -	\$ (24,691.00)	\$ -	\$ 3,066.00
54106 Productos de Cuero y Caño	\$ 12,891.00	\$ 1,135.00	\$ -	\$ -	\$ 821.03	\$ -	\$ (11,796.00)	\$ -	\$ 821.03
54107 Productos Culinarios	\$ 40,962.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (40,962.00)	\$ -	\$ -
54108 Productos Farmacéuticos y Medicamentos	\$ 31,131.00	\$ 60.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (31,071.00)	\$ -	\$ -
54109 Lámparas y Alumbrados	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -
54110 Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ 1,554.44	\$ -	\$ -	\$ 1,190.44	\$ -	\$ (1,564.00)	\$ -	\$ 1,190.44
54111 Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 53.00	\$ 1,320.00	\$ -	\$ -	\$ 1,267.00	\$ -	\$ (1,267.00)	\$ -	\$ -
54112 Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 65,262.00	\$ 32.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (65,830.00)	\$ -	\$ -
54113 Materiales e Instrumental de Laboratorio y Uso Médico	\$ 27,108.00	\$ 75.00	\$ -	\$ -	\$ 227.76	\$ -	\$ (27,108.00)	\$ -	\$ 227.76
54114 Materiales de Oficina	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,228.65	\$ -	\$ 75.00	\$ -	\$ 1,228.65
54115 Materiales Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54116 Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ 10,671.00	\$ 220.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (10,451.00)	\$ -	\$ -
54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ -	\$ 1,208.00	\$ -	\$ -	\$ 1,103.00	\$ -	\$ (1,208.00)	\$ -	\$ -
54119 Materiales Eléctricos	\$ 14,799.00	\$ 2,345.00	\$ -	\$ -	\$ 110.00	\$ -	\$ (9,414.00)	\$ -	\$ 110.00
54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 240,854.00	\$ 14,894.00	\$ -	\$ -	\$ 6,664.94	\$ -	\$ (226,181.00)	\$ -	\$ 6,664.94
54201 Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ 5,300.00	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 5,300.00	\$ -	\$ -
54202 Servicios de Agua	\$ -	\$ 960.00	\$ -	\$ -	\$ 1,702.80	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 1,702.80
54203 Servicios de Telecomunicaciones	\$ -	\$ 6,860.00	\$ -	\$ -	\$ 1,702.80	\$ -	\$ 6,860.00	\$ -	\$ 1,702.80
54204 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ 22,087.88	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 22,087.88
54205 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ -	\$ 1,400.00	\$ -	\$ -	\$ 343.00	\$ -	\$ 1,400.00	\$ -	\$ 343.00
54206 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54207 Transportes, Fletes y Arrendamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54208 Servicios de Vigilancia	\$ 10,970.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (10,970.00)	\$ -	\$ -
54209 Servicios de Limpieza y Fumigación	\$ -	\$ 593.00	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 508.00	\$ -	\$ 300.00
54210 Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -
54211 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 290.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 290.00
54212 Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 900.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 900.00



Institución: 0602 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2016
Área de Gestión: 1 Construcción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0000 Apoyo Administrativo a los Fondos en Administración
Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2016 Realizado	2017 Aprobado	2018 Solicitado	Variaciones 2018-2017	Recomendado (Uso Interno SAFI-DGP)
51105 Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201 Sueldos	\$ 43,212.00	\$ 52,920.00	\$ 82,800.00	\$ 8,708.00	\$ 82,800.00
51203 Aguinaldo	\$ 10,883.00	\$ 4,455.00	\$ 6,900.00	\$ (5,348.00)	\$ 6,900.00
51206 Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207 Beneficios Adicionales	\$ 758.00	\$ 5,336.00	\$ 1,449.00	\$ 4,580.00	\$ 1,449.00
Total Cuenta	\$ 54,771.00	\$ 62,711.00	\$ 91,149.00	\$ 7,940.00	\$ 91,149.00
51301 Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 3,711.00	\$ 4,978.00	\$ 8,661.80	\$ 1,267.00	\$ 8,661.80
Total Cuenta	\$ 3,711.00	\$ 4,978.00	\$ 8,661.80	\$ 1,267.00	\$ 8,661.80
51502 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 2,774.00	\$ 3,635.00	\$ 5,024.72	\$ 881.00	\$ 5,024.72
Total Cuenta	\$ 2,774.00	\$ 3,635.00	\$ 5,024.72	\$ 881.00	\$ 5,024.72
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	\$ 6,900.00	\$ (5,697.00)	\$ 6,900.00
Total Cuenta	\$ 10,107.00	\$ 4,410.00	\$ 6,900.00	\$ (8,697.00)	\$ 6,900.00
51801 Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903 Prestaciones Sociales al Personal	\$ 1,200.00	\$ 725.00	\$ 200.00	\$ (475.00)	\$ 200.00
51908 Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 1,200.00	\$ 725.00	\$ 200.00	\$ (475.00)	\$ 200.00
Total Rubro	\$ 72,563.00	\$ 76,469.00	\$ 111,985.32	\$ 3,896.00	\$ 111,985.32
54101 Productos Alimenticios para Personas	\$ 678.00	\$ 2,060.00	\$ -	\$ 1,374.00	\$ -
54103 Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 1,573.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ (573.00)	\$ -
54104 Productos Textiles y Vestuaries	\$ 37,901.00	\$ 1,010.00	\$ 3,066.00	\$ (36,891.00)	\$ 3,066.00
54106 Productos de Papel y Cartón	\$ 12,901.00	\$ 1,135.00	\$ 821.03	\$ (11,766.00)	\$ 821.03
54107 Productos Químicos	\$ 40,982.00	\$ -	\$ -	\$ (40,982.00)	\$ -
54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 31,131.00	\$ 60.00	\$ -	\$ (31,071.00)	\$ -
54109 Dantas y Neumáticos	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -
54110 Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54111 Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 53.00	\$ 1,554.00	\$ 1,150.44	\$ 1,554.00	\$ 1,150.44
54112 Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 65,882.00	\$ 32.00	\$ -	\$ (65,830.00)	\$ -
54113 Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ 27,106.00	\$ 75.00	\$ 227.76	\$ (27,106.00)	\$ -
54114 Materiales de Oficina	\$ -	\$ 500.00	\$ 1,228.65	\$ 75.00	\$ 227.76
54115 Materiales Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54116 Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ 10,671.00	\$ 220.00	\$ -	\$ (10,451.00)	\$ -
54118 Herrerías, Repuestos y Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54119 Materiales Eléctricos	\$ -	\$ 2,203.00	\$ 110.05	\$ (9,454.00)	\$ 110.05
54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 11,799.00	\$ 2,345.00	\$ -	\$ (9,454.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 240,655.00	\$ 14,804.00	\$ 6,894.64	\$ (226,165.00)	\$ 6,894.64
54201 Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00	\$ -
54202 Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203 Servicios de Telecomunicaciones	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00	\$ -
54301 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ -	\$ 965.00	\$ 1,702.80	\$ 965.00	\$ 1,702.80
54302 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ -	\$ 6,860.00	\$ 1,702.80	\$ 6,860.00	\$ 1,702.80
54303 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ 300.00	\$ 22,987.68	\$ 300.00	\$ 22,987.68
54304 Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ 1,400.00	\$ 343.60	\$ 1,400.00	\$ 343.60
54305 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54306 Servicios de Vigilancia	\$ 10,970.00	\$ -	\$ -	\$ (10,970.00)	\$ -
54307 Servicios de Limpieza y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309 Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ 599.00	\$ 300.00	\$ 508.00	\$ 300.00
54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ 280.00	\$ -	\$ 280.00	\$ -
54314 Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54315 Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 900.00	\$ 2,500.00	\$ 900.00



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

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

Línea de Trabajo: 0300 Apoyo Administrativo a los Fondos en Administración
 Fuente de Financiamiento: 2

Clasificador Presupuestario	2016		2017		2018		Variaciones		Recomendado (Uso Interno SARS-UDSP)
	Realizado	Aprobado	Realizado	Aprobado	Solicitado	2018-2017	2018-2017		
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54329 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 10,976.00	\$ 4,698.00	\$ -	\$ -	\$ 24,621.48	\$ -	\$ (5,011.00)	\$ -	\$ 24,621.48
54401 Pagos al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viajes por Comisión Interna	\$ 400.00	\$ 6,700.00	\$ -	\$ -	\$ 14.00	\$ -	\$ 5,300.00	\$ -	\$ 14.00
54503 Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ 1,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700.00	\$ -	\$ -
54505 Servicios de Capacitación	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
54507 Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -
54911 Crédito Fiscal	\$ -	\$ 18,790.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ (18,790.00)	\$ -	\$ 3,000.00
55604 IVA	\$ 44,533.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (44,533.00)	\$ -	\$ -
55607 Tasas	\$ 298,558.00	\$ 50,453.00	\$ -	\$ -	\$ 58,130.22	\$ -	\$ (741,615.00)	\$ -	\$ 58,130.22
56018 Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56611 Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 600.00
56612 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -
56613 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ 5,200.00	\$ -	\$ 600.00
56703 Multas y Costas Judiciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
56801 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
56904 Al Sector Privado	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
61101 Membraños	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 16,132.00	\$ 1,340.00	\$ -	\$ -	\$ 618.78	\$ -	\$ (16,792.00)	\$ -	\$ 618.78
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ 11,514.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,070.81	\$ -	\$ (11,514.00)	\$ -	\$ 1,070.81
61104 Equipos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,691.12	\$ -	\$ (4,691.12)	\$ -	\$ -
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	\$ 5,875.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (5,875.00)	\$ -	\$ -
61199 Bienes Muebles Diversos	\$ 75,884.00	\$ 1,340.00	\$ -	\$ -	\$ 8,330.79	\$ -	\$ (74,314.00)	\$ -	\$ 8,330.79
61202 Edificios e Instalaciones	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (70,000.00)	\$ -	\$ -
61402 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 76,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,257.20	\$ -	\$ (70,000.00)	\$ -	\$ 3,257.20
61901 Crédito Fiscal	\$ 5,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,957.20	\$ -	\$ (5,600.00)	\$ -	\$ 3,957.20
89101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ 56,063.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (56,063.00)	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ 207,317.00	\$ 1,340.00	\$ -	\$ -	\$ 9,607.80	\$ -	\$ (205,377.00)	\$ -	\$ 9,607.80
Totales	\$ 878,438.00	\$ 140,655.00	\$ 164,276.44	\$ 683,988.00	\$ 164,276.44	\$ -	\$ (683,988.00)	\$ -	\$ 164,276.44

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



Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2018
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0500 Apoyo Administrativo a los Fondos en Administración
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2016	2017	2018	Variaciones	Recomendado
	Realizado	Aprobado	Solicitado	2018-2017	(Uso Interno SAFP-DGFP)
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 10,970.00	\$ 4,699.00	\$ 24,821.48	\$ (6,011.00)	\$ 24,821.48
54401 Pagajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viajes por Comisión Interna	\$ 400.00	\$ 5,700.00	\$ 14.00	\$ 5,300.00	\$ 14.00
54503 Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ 1,700.00	\$ -	\$ 1,700.00	\$ -
54505 Servicios de Capacitación	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00
54507 Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00	\$ -
54901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ 18,790.00	\$ 3,000.00	\$ (44,533.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 44,533.00	\$ 50,453.00	\$ 36,133.22	\$ (246,105.00)	\$ 36,133.22
Total Cuenta	\$ 44,533.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 206,558.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55504 IVA	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 600.00	\$ 3,000.00	\$ 600.00
55507 Tasas	\$ -	\$ 2,200.00	\$ -	\$ 2,200.00	\$ -
55508 Derechos	\$ -	\$ 5,200.00	\$ 600.00	\$ 5,200.00	\$ 600.00
Total Cuenta	\$ -	\$ 10,400.00	\$ 1,200.00	\$ 9,200.00	\$ 1,200.00
55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00
55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -
55603 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 6,000.00	\$ 7,000.00	\$ 6,000.00
55703 Multas y Costas Judiciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ 13,000.00	\$ 11,000.00	\$ 12,200.00	\$ 6,600.00
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ 12,200.00	\$ 5,600.00	\$ 12,200.00	\$ 6,600.00
55904 Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101 Mobiliarios	\$ 18,132.00	\$ 1,940.00	\$ 618.78	\$ (16,792.00)	\$ 618.78
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 11,514.00	\$ -	\$ 1,070.81	\$ (11,514.00)	\$ 1,070.81
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ 4,661.12	\$ (8,178.00)	\$ 4,661.12
61104 Equipos Informáticos	\$ 9,178.00	\$ -	\$ -	\$ (25,000.00)	\$ -
61105 Vehículos de Transporte	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ (272.00)	\$ -
61106 Obras de Arte y Culturales	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ (127.00)	\$ -
61107 Libros y Colecciones	\$ 127.00	\$ -	\$ -	\$ (15,556.00)	\$ -
61108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ 5,875.00	\$ -	\$ -	\$ (5,875.00)	\$ -
61199 Bienes Muebles Diversos	\$ 75,854.00	\$ 1,940.00	\$ 5,350.70	\$ (74,314.00)	\$ 6,350.70
Total Cuenta	\$ 70,000.00	\$ 1,940.00	\$ -	\$ (70,000.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ (70,000.00)	\$ -
Total Rubro	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ (70,000.00)	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 5,600.00	\$ -	\$ 3,257.20	\$ (5,600.00)	\$ 3,257.20
Total Cuenta	\$ 5,600.00	\$ -	\$ 3,257.20	\$ (5,600.00)	\$ 3,257.20
Total Rubro	\$ 5,600.00	\$ -	\$ 3,257.20	\$ (5,600.00)	\$ 3,257.20
61901 Crédito Fiscal	\$ 56,063.00	\$ -	\$ -	\$ (56,063.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 207,317.00	\$ 1,940.00	\$ 9,607.90	\$ (205,977.00)	\$ 9,607.90
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 576,488.00	\$ 140,452.00	\$ 164,278.44	\$ (465,988.00)	\$ 164,278.44



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

Institución: 0002 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2017
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0004 Fondo de Apoyo al COSAM
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2016	2017	2018	Variaciones 2018-2017	Recomendado (Uso Interno SAFI-DGP)
	Realizado	Aprobado	Solicitado		
51103 Otreas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201 Sueldos	\$ 43,212.00	\$ 40,320.00	\$ 74,520.00	\$ 34,200.00	\$ 74,520.00
51203 Aguinaldos	\$ 10,803.00	\$ 3,300.00	\$ 6,210.00	\$ 2,850.00	\$ 6,210.00
51206 Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207 Beneficios Adicionales	\$ 758.00	\$ 4,068.00	\$ 1,304.10	\$ (2,763.90)	\$ 1,304.10
Total Cuenta	\$ 54,773.00	\$ 47,748.00	\$ 82,034.10	\$ 34,298.10	\$ 82,034.10
51301 Horas Extraordinarias	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
Total Cuenta	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
51402 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 3,711.00	\$ 4,715.00	\$ 7,853.39	\$ 3,138.39	\$ 7,853.39
Total Cuenta	\$ 3,711.00	\$ 4,715.00	\$ 7,853.39	\$ 3,138.39	\$ 7,853.39
51502 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 2,774.00	\$ 1,846.00	\$ 4,407.52	\$ 2,561.52	\$ 4,407.52
Total Cuenta	\$ 2,774.00	\$ 1,846.00	\$ 4,407.52	\$ 2,561.52	\$ 4,407.52
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	\$ 6,210.00	\$ 2,850.00	\$ 6,210.00
Total Cuenta	\$ 10,107.00	\$ 3,360.00	\$ 6,210.00	\$ 2,850.00	\$ 6,210.00
51801 Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903 Prestaciones Sociales al Personal	\$ 1,200.00	\$ 660.00	\$ 200.00	\$ (450.00)	\$ 200.00
51999 Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 1,200.00	\$ 660.00	\$ 200.00	\$ (450.00)	\$ 200.00
Total Rubro	\$ 72,663.00	\$ 60,917.00	\$ 102,705.01	\$ 42,888.01	\$ 102,705.01
64101 Productos Alimenticios para Personas	\$ 678.00	\$ 200.00	\$ 70.46	\$ (129.54)	\$ 70.46
64103 Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 1,573.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
64104 Productos Textiles y Vestuarios	\$ 37,901.00	\$ 429.00	\$ -	\$ (429.00)	\$ -
64105 Productos de Papel y Cartón	\$ 12,901.00	\$ 500.00	\$ 801.26	\$ 101.26	\$ 801.26
64106 Productos de Cuero y Caucho	\$ 40,982.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
64107 Productos Químicos	\$ 31,131.00	\$ 373,000.00	\$ 419,500.00	\$ 46,500.00	\$ 419,500.00
64108 Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 3,000,000.00	\$ 3,449,200.00	\$ 3,380,600.00	\$ (68,700.00)	\$ 3,380,500.00
64109 Lencería y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (79,000.00)	\$ -
64110 Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
64111 Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 53.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
64112 Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 65,062.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
64113 Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ 27,106.00	\$ 79,000.00	\$ 200,000.00	\$ 121,000.00	\$ 200,000.00
64114 Materiales de Oficina	\$ -	\$ 500.00	\$ 210.11	\$ (288.89)	\$ 210.11
64115 Materiales Informáticos	\$ -	\$ -	\$ 9.08	\$ 9.08	\$ 9.08
64116 Libros, Textos, Órdenes de Ejecución y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
64118 Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 10,671.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
64119 Materiales Eléctricos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
64199 Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 11,799.00	\$ 12,294.00	\$ 36,070.71	\$ 23,776.71	\$ 36,070.71
Total Cuenta	\$ 4,140,655.00	\$ 3,616,123.00	\$ 4,036,961.62	\$ 42,638.62	\$ 4,036,961.62
64201 Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
64202 Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
64203 Servicios de Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
64301 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
64302 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
64303 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
64304 Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 10,870.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
64306 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
64306 Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
64307 Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
64308 Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
64313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ 5,760.00	\$ 6,960.00	\$ 1,200.00	\$ 6,960.00
64314 Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
64316 Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ 2,440.80	\$ 2,440.80	\$ 2,440.80



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

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

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

Clasificador Presupuestario		2016	2017	2018	Variaciones	Recomendado
		Realizado	Aprobado	Solicitado	2018-2017	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Diets	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 43,212.00	\$ 40,320.00	\$ 74,520.00	\$ 34,200.00	\$ 74,520.00
51203	Agualdos	\$ 10,803.00	\$ 3,360.00	\$ 6,210.00	\$ 2,850.00	\$ 6,210.00
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 756.00	\$ 4,066.00	\$ 1,304.10	\$ (2,761.90)	\$ 1,304.10
	Total Cuenta	\$ 54,771.00	\$ 47,746.00	\$ 82,034.10	\$ 34,268.10	\$ 82,034.10
51301	Horas Extraordinarias	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 3,711.00	\$ 4,715.00	\$ 7,853.39	\$ 3,138.39	\$ 7,853.39
	Total Cuenta	\$ 3,711.00	\$ 4,715.00	\$ 7,853.39	\$ 3,138.39	\$ 7,853.39
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 2,774.00	\$ 1,846.00	\$ 4,407.52	\$ 2,561.51	\$ 4,407.52
	Total Cuenta	\$ 2,774.00	\$ 1,846.00	\$ 4,407.52	\$ 2,561.51	\$ 4,407.52
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	\$ 6,210.00	\$ 2,850.00	\$ 6,210.00
	Total Cuenta	\$ 10,107.00	\$ 3,360.00	\$ 6,210.00	\$ 2,850.00	\$ 6,210.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 1,200.00	\$ 650.00	\$ 200.00	\$ (450.00)	\$ 200.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 1,200.00	\$ 650.00	\$ 200.00	\$ (450.00)	\$ 200.00
	Total Rubro	\$ 72,563.00	\$ 60,317.00	\$ 102,705.01	\$ 42,388.01	\$ 102,705.01
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 878.00	\$ 200.00	\$ 70.46	\$ (129.54)	\$ 70.46
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 1,573.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 37,901.00	\$ 429.00	\$ -	\$ (429.00)	\$ -
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 12,901.00	\$ 500.00	\$ 601.26	\$ 101.26	\$ 601.26
54106	Productos de Cuero y Caucho	\$ 40,982.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54107	Productos Químicos	\$ 31,131.00	\$ 373,000.00	\$ 419,500.00	\$ 48,500.00	\$ 419,500.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 3,800,000.00	\$ 3,449,200.00	\$ 3,380,500.00	\$ (68,700.00)	\$ 3,380,500.00
54109	Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (79,000.00)	\$ -
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 53.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 85,882.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ 27,105.00	\$ 79,000.00	\$ 200,000.00	\$ 121,000.00	\$ 200,000.00
54114	Materiales de Oficina	\$ -	\$ 500.00	\$ 210.11	\$ (289.89)	\$ 210.11
54115	Materiales Informáticos	\$ -	\$ -	\$ 9.08	\$ 9.08	\$ 9.08
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 10,671.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54119	Materiales Eléctricos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54189	Bienes de Uso y Consumo Diversas	\$ 11,799.00	\$ 12,294.00	\$ 36,070.71	\$ 23,776.71	\$ 36,070.71
	Total Cuenta	\$ 4,140,658.00	\$ 3,815,123.00	\$ 4,036,961.52	\$ 42,838.62	\$ 4,036,961.52
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54306	Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54306	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54308	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ 5,760.00	\$ 6,960.00	\$ 1,200.00	\$ 6,960.00
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ 2,440.80	\$ 2,440.80	\$ 2,440.80



Institución: 05102 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2017
 Área de Gestión: 1 Construcción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0204 Fondo de Apoyo al COSSAM
 Cuenta de Estructuramiento 2

Clasificador Presupuestario	2018 Realizado	2017 Aprobado	2018 Solicitado	Variaciones 2018-2017	Recomendado (Línea Interna SAP-001)
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 10,970.00	\$ 5,700.00	\$ 9,400.00	\$ 3,640.00	\$ 9,400.00
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54401 Pasajes al Interior	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403 Vehículos por Comisión Interna	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54600 Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54604 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505 Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507 Desempeños Individuales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54601 Crédito Fiscal	\$ 44,533.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 44,533.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 4,196,553.00	\$ 3,920,883.00	\$ 4,046,312.42	\$ 46,479.42	\$ 4,046,312.42
56604 IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56607 Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56603 Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56901 Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56902 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56903 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56703 Multas y Contr. Judiciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56004 Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101 Mobiliarios	\$ 18,132.00	\$ -	\$ 262.38	\$ 262.38	\$ 262.38
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 11,314.00	\$ -	\$ 1,300,054.48	\$ 1,300,054.48	\$ 1,300,054.48
61103 Equipos Militares y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Intermedios	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
61105 Vehículos de Transporte	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61106 Obras de Arte y Culturales	\$ 127.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61107 Libros y Colecciones	\$ 5,556.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ 5,875.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61109 Bienes Muebles Diversos	\$ 75,654.00	\$ -	\$ 1,302,316.86	\$ 1,302,316.86	\$ 1,302,316.86
61202 Edificios e Instalaciones	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 79,000.00	\$ -	\$ 615.71	\$ 615.71	\$ 615.71
Total Rubro	\$ 5,600.00	\$ -	\$ 615.71	\$ 615.71	\$ 615.71
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 60,083.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 60,083.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 54,083.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61001 Crédito Fiscal	\$ 207,317.00	\$ -	\$ 1,302,932.57	\$ 1,302,932.57	\$ 1,302,932.57
Total Cuenta	\$ 207,317.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 207,317.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 4,478,428.00	\$ 3,981,200.00	\$ 5,452,000.00	\$ 1,251,800.00	\$ 5,452,000.00



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

CONFIDENCIAL

Institución: 0812 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2017
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

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

Clasificador Presupuestario	2016		2017		2018		Variaciones		Recomendado (Uso Interno SAP-DGPI)
	Realizado	Aprobado	Realizado	Solicitado	2018-2017	2018-2017	2018-2017		
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 10,970.00	\$ 5,760.00	\$ -	\$ 9,400.80	\$ -	\$ 3,640.80	\$ -	\$ 9,400.80	\$ -
54401 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viajes por Comisión Interna	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54609 Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54604 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54605 Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507 Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54901 Crédito Fiscal	\$ 44,533.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 44,533.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 4,196,359.00	\$ 3,920,883.00	\$ -	\$ 4,046,362.42	\$ -	\$ 46,479.42	\$ -	\$ 4,046,362.42	\$ -
55504 IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507 Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508 Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901 Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55902 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55903 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55703 Multas y Costas Judiciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56304 Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101 Mobiliarios	\$ 18,132.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 11,314.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ 9,178.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61105 Vehículos de Transporte	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61106 Obras de Arte y Culturales	\$ 127.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61107 Libros y Colecciones	\$ 5,556.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108 Herramientas y Respuestas Principales	\$ 5,875.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199 Bienes Muebles Diversos	\$ 75,854.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61202 Edificios e Instalaciones	\$ 79,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 79,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 79,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 615.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 615.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 615.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61801 Crédito Fiscal	\$ 56,063.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 56,063.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 207,317.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
98101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
98201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 4,476,438.00	\$ 3,981,200.00	\$ 5,452,000.00	\$ 1,381,000.00	\$ 5,452,000.00	\$ 1,381,000.00	\$ 5,452,000.00	\$ 5,452,000.00	\$ 5,452,000.00

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

CONFIDENCIAL

