MINISTERIO DE HACIENDA **DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

RESUMEN INSTITUCIONAL

Institución:

902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)

Ejercicio:

2019

Área de Gestión:

1 Conducción Administrativa

Política Institucional

La Política Presupuestaria 2019 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 2019, se establecen en consistencia con los objetivos estratégicos y operativos de la Institución; sobre esta base se identifican las líneas y ejes estratégicas y se definen las áreas de acción que incluyen las medidas y actividades que apoyarán la obtención de los resultados trazados, manteniendo la competitividad dentro del sector, la eficiencia y mejora de la estructura comercial y administrativa, con el fin de maximizar el apoyo que se le brinda al Sistema de Sanidad Militar, de igual manera administrar en forma eficaz y eficiente los recursos con que cuenta el Fondo del Programa de Rehabilitación y el Fondo de Apoyo a COSAM, para que se pueda brindar atención con calidad a los usuarios de Sanidad Militar.

Objetivos Institucionales

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

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

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

Distribución de Recursos por Unidad Presupuestaria	Pre	esupuesto 2018
01 Dirección y Administración Institucional	\$	1,415,375.00
02 Suministros	\$	6,792,585.00
03 Fondos en Administración	\$	9,139,005.00
04 Proyectos de Inversión	\$	1,581,330.00
Totales	\$	18.928.295.00

TICO DE L

GERENCIA GENERAL

Responsable: Gerente General

Etapa:

Presupuesto Votado

Licenciada

Gerente Financiero/CEFAF

IRIO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA General de Brigada

esidente del Consejo Directivo CEFAFA

ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ Contralmirante

erente General CEFAFA

APROBADE DAVID MUNGUIA 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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR UNIDADES PRESUPUESTARIAS

INSTITUCION

902

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)

EJERCICIO FISCAL AREA DE GESTION

2019

CONDUCCION ADMINISTRATIVA

UNIDAD PRESUPUESTARIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GERENCIA

Línea de Trabajo	2. F	lecursos Propios	1. F	ondo General	Recursos Propios más Fondo General
01 Dirección y Administración Institucional	\$	1,415,375.00	\$	-	\$ 1,415,375.00
02 Suministros	\$	6,792,585.00	\$	-	\$ 6,792,585.00
03 Fondos en Administración	\$	7,139,005.00	\$	2,000,000.00	\$ 9,139,005.00
04 Proyectos de Inversión	\$	1,581,330.00	\$	-	\$ 1,581,330.00
Total Recursos Propios	. \$	16,928,295.00	\$	2,000,000.00	\$ 18,928,295.00
Total General	\$	16.928,295.00	S	2.000.000.00	\$ 18,928,295,00

LABORADO MARINANGÉLICA HERNÁNDEZ
Licenciada

Serente Financiero CEFAFA

ALIRIO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA
Seneral de Brigada

24 or Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

MAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ

Contralmirante
Gerente General CEFAFA

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**

DETALLE DEL PLAN DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCION:

902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)

EJERCICIO FISCAL:

2019

AREA DE GESTION;

Conducción Administrativa

UNIDAD PRESUPUESTARIA: Dirección y Administración Superior

CIFRA PRESUPUESTARIA: 2019-902-1-01-21-2

SITUACION ACTUAL

Dirigir las diferentes actividades necesarias para alcanzar los objetivos y metas institucionales con el objeto de bridar un mejor 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

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	Proposito	Monto (\$)
0101 Dirección Superior	Dirigir las diferentes actividades necesarias para alcanzar los objetivos y metas institucionales	\$ 720,700.00
0102 Administración General Financiera	y 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	\$ 694,675.00
Total General		\$ 1,415,375.00

BORRENCIA

FINANCIARADIA NGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

ISTO BUEN

PRESIDENCIA

RÍO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA

General de Brigada

residente del Consejo Directivo CEFAFA

JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ Contralmirante

GEREVISADO

GENERAL

Gerente General CEFAFA

DAVID MUNGUIA PAYES General de División

∕iinistro de la Øefensa 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

DETALLE DEL PLAN DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCION:

902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)

EJERCICIO FISCAL:

2019

AREA DE GESTION: UNIDAD PRESUPUESTARIA: 1 Conducción Administrativa Suministros y Comercialización

CIFRA PRESUPUESTARIA:

2019-902-1-02-21-2

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 ESTRATEGIÇOS

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

Linea de Trabajo**	Propósito 6-	Monto(\$)
0201 Suministros	Realizar compras institucionales desarrollando procesos ágiles y transparentes.	\$ 9,870.00
0202 Comercialización	Fortalecer la comercialización de productos farmacéuticos, similares y otros, a fin de alcanzar mayor presencia dentro del sector.	\$ 6,782,715.00
Total General		\$ 6,792,585,00

FINANCIERA ELICADES SUPERIOR GERRA GENERA GERRA GERRA GERRA GENERA GERRA GERRA

O BUENO....

PRESIDENCIA

IRIO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA

General de Brigada

Residente del Consejo Directivo CEFAFA

JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
Contralmirante
Gerente General CEFAFA

AVID MUNGUÍA PAYES
Gereral de División

inistro de la Defensa Nacional

NOTA CIMEDENCIAL: 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**

DETALLE DEL PLAN DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCION:

902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)

EJERCICIO FISCAL:

2019

AREA DE GESTION:

Conducción Administrativa

UNIDAD PRESUPUESTARIA:

Fondos en Administración

CIFRA PRESUPUESTARIA:

2019-902-1-03-21-2

SITUACION ACTUAL

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

POLITICA PRESUPUESTARIA

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

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

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

Cubrir los requerimientos de insumos, materia prima, aditamientos para la elaboración de órtesis y prótesis para el Programa de Rehabilitación.

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

Kinea de Trabajo 🐷 🐺 🚈 🧀 🐡	Propósito	Presupuesto!	Vlodificado (\$) 🛦
0301 Programa de Rehabilitación - CERPROFA	Erogaciones del Programa de Rehabilitación	\$	3,990,310.00
0302 Apoyo Administrativo a los Fondos en Administración	Gastos administrativos de los Fondos en Administración del Programa de Rehabilitación	\$	127,225.00
0303 Fondo de Apoyo al COSAM	Suministros al COSAM	\$	5,021,470.00
Total General		\$	9,139,005.00

MÁNDEZ HERNÁNDEZ

O GARCÍA FLAMENCO SEVILLA General de Brigada

sidente del Consejo Directivo CEFAFA

DAVID MUNGUÍA PAYES

General de División

Ministro de la Defensa Nacional

ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ Contralmirante Gerente General CEFAFA

GERENCIA

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

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:

2019

AREA DE GESTION:

Conducción Administrativa

UNIDAD PRESUPUESTARIA: CIFRA PRESUPUESTARIA: Proyectos de Inversión 2019-902-1-04-21-2

SITUACION ACTUAL

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

POLITICA PRESUPUESTARIA

La Politca Presupuestaria contiene el Capítulo VIII. POLÍTICAS PARA EL MANEJO PRESUPUESTARIO DE PROYECTOS DE INVERSION, en los artículos del 46 al 50, que se creará una Unidad Presupuestaria para los Proyectos de Inversión; asignandose una línea de trabajo para administrar el presupuesto de cada proyecto o programa. Además, cada Proyecto será identificado además con un código (SIIP), el cual será asignado por la Dirección General de Inversión y Crédito Publico del Ministerio de Hacienda. El Gerente General del CEFAFA deberá nombrar al responsable de cada proyecto y además se deberá elaborar un perfil para cada proyecto.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

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

Línea	de Trabajo 🔥 🛵 🧸 👟	Propósito	Presupuesto	Modificado (\$)
0401	Programa de construcción, ampliación y mejora de instalaciones en uso del CEFAFA	Mejorar las instalaciones para brindar un mejor serviciocrear nuevos y mejores establecimientos farmacéuticos, invirtiendo el patrimonio de CEFAFA en opciones que sean rentables, con seguridad obtener un retorno y que generen liquidez para apoyar a los componentes del Sistema de Sanidad Militar.	\$	400,000.00
0402	Proyecto Planta Famacéutica CEFAFA	Elaborar productos farmacéuticos a precios competitivos y de mejor alcance a la población de la Fuerza Armada y público en general	\$	17,320.00
0403	Proyecto Estacionamiento para el Hospital Militar Central	Contar con un parqueo vehicular de 252 espacios para personal y usuarios del Hospital Militar Central, de San Salvador	\$	1,099,010.00
0404	Programa "Construcción, ampliación y mejoras en la infraestructura propiedad del Estado en Unidades Militares en uso del CEFAFA	Tener mejores sucursales instaladas en Unidades Militares, a disposición de personal activo y pensionados de la Fuerza Armada	\$	65,000.00
CITICO	DE / Total General		\$	1,581,330.00

Total Seller

GERENCIA FELVANORIAMA

MARÍA ANGELICA H

A HERNANDEZ HERNANDEZ

Gerente Financiero CEFA

VISTO BUENO PRESIDENCIA

IRIO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA General de Brigada

General de Brigada residente del Consejo Directivo CEFAFA AN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
Contralmirante

Gerente General CEFAFA

DAVID MUNGUÍA PAYES Genera de División Ministro de la Defensa Nacional

NO MENORAL: 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 retendión, 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
EJERCICIO FISCAL

902

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)

AREA DE GESTION

2019

CONDUCCION ADMINISTRATIVA

Estructura Presupuestaria	Clasif.	Fte.			 	 Rubros	de A	rupación	_			
	Eco.	Fina.		51	54	55		61		99		Total
01 Dirección y Administración Institucional	21	2	\$	841,755.00	\$ 378,220.00	\$ 62,290.00	\$	-	\$	_	\$	1,282,265.00
01 Dirección y Administración Institucional	22	2	\$	-	\$ -	\$ -	\$	133,110.00	\$	-	\$	133,110.00
02 Suministros	21	2	\$	1,045,825.00	\$ 5,680,160.00	\$ 21,230.00	\$	-	\$	-	\$	6,747,215.00
02 Suministros	22	2	\$	-	\$ -	\$ · -	\$	45,370.00	\$	-	\$	45,370.00
03 Fondos en Administración	21	1	\$	-	\$ _	\$ -	\$	-	\$	2,000,000.00	\$	2,000,000.00
03 Fondos en Administración	21	2	\$	450,045.00	\$ 4,303,070.00	\$ 5,250.00	\$	-	\$	-	\$	4,758,365.00
03 Fondos en Administración	22	2	\$	•	\$ 	\$ •	\$	885,990.00	\$	1,494,650.00	\$	2,380,640.00
04 Proyectos de Inversión	21	2			\$ 3,390.00			•			\$	3,390.00
04 Proyectos de Inversión	22	2			·		\$	1,577,940.00			\$	1,577,940.00
Total Institución	٦	7	1 s	2.337.625.00	\$ 10.364.840.00	\$ 88.770.00	\$	2.642.410.00	\$	3,494,650,00	S	18,928,295,00

ELABO GERENCIA EL LICENCIA LIC

ALHIO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA
General de Brigada
residente del Consejo Directivo CEFAFA

JUAN ANTOMIO 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 ÁRMADA 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.

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

INSTITUCION EJERCICIO FISCAL AREA DE GESTION

902

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)

2019 1

CONDUCCION ADMINISTRATIVA

	Estructura Presupuestaria	Clasif. Fte. Rubros de Agrupación												
	Caudital Ficaupuestaria	_Eco	Fina.	┚	51		54	55		61		99		TOTAL
01	Dirección y Administración Institucional													
0101	Dirección Superior	21	2	\$	440,440.00	\$	166,790.00 \$	-	\$	-	\$	-	\$	607,230.00
0101	Dirección Superior	22	2	\$	-	\$	- \$		\$	113,470.00	\$	•	\$	113,470.00
0102	Administración General y Financiera	21	2	\$	401,315.00	\$	211,430.00 \$	62,290.00	\$	-	\$	-	\$	675,035.00
0102	Administración General y Financiera	. 22	2	\$		\$			\$_	19,640.00	\$	<u> </u>	\$	19,640.00
Total	Estructura Presupuestaria			\$	841,755.00	\$	378,220.00][\$	62,290.00	Į,	<u> </u>	\$	-]	\$	1,415,375.00
02	Suministros y Comercialización													
0201	Suministros	21	2	\$	9,870.00	\$	- \$	•	\$	-	\$	-	\$	9,870.00
0201	Suministros	22	2	\$		\$	- \$	<u>-</u>	\$	-	\$	-	\$	
0202	Comercialización	21	2	\$	1,035,955.00	\$	5,680,160.00 \$	21,230.00	\$		\$	-	\$	6,737,345.00
0202	Comercialización	22	2	\$		\$	- \$		\$	45,370.00	\$	<u> </u>	\$	45,370.00
Total	Estructura Presupuestaria	l		1.5	1,045,825.00	\$_	5,680,160.00] [\$	21,230.00	\$	45,370.00	[\$		\$	6,792,585.00
03	Fondos en Administración	_												
0301	Programa de Rehabilitación	21	1	\$	-	\$	- \$	-	\$	•	\$	2,000,000.00	\$	2,000,000.00
0301	Programa de Rehabilitación	22	2	\$	193,450.00	\$	290,990.00 \$	5,250.00	\$	-	\$	1,494,650.00	\$	1,984,340.00
0301	Programa de Rehabilitación	22	2	\$	-	\$	- \$	•	\$	5,970.00	\$	-	\$	5,970.00
0302	Apoyo Administrativo a los Fondos en Administración	21	2	\$	120,755.00	\$	4,060.00 \$	-	\$	-	\$	-	\$	124,815.00
0302	Apoyo Administrativo a los Fondos en Administración	22	2	\$	•	\$	- \$	-	\$	2,410.00	\$	-	\$	2,410.00
0303	Fondo de Apoyo al COSAM	21	2	\$	135,840.00	\$	4,008,020.00 \$	-	\$	-	\$	-	\$	4,143,860.00
0303	Fondo de Apoyo al COSAM	22	2	\$	-	\$	- \$	-	\$	877,610.00	\$	<u> </u>	\$	877,610.00
Total	Estructura Presupuestaria	1		\$	450,045.00	[\$_	4,303,070.00] [\$	5,250.00	[\$	885,990.00	\$	3,494,650.00		9,139,005.00
04	Proyectos de Inversión													
	Programa de construcción, ampliación y mejora de las	•												
0401	instalaciones en uso del CEFAFA	22		\$	-	\$	- \$		\$	400,000.00	\$	-	\$	400,000.00
0402	Proyecto Planta Farmacéutica CEFAFA	21		\$	-	\$	3,390.00 \$	-	\$	· -	\$	-	\$	3,390.00
0402	Proyecto Planta Farmacéutica CEFAFA	22		\$	-	\$	- \$	-	\$	13,930.00	\$	-	\$	13,930.00
0403	Proyecto Estacionamiento para el HMC	22		\$	-	\$	- \$		\$	1,099,010.00	\$	•	\$	1,099,010.00
	Programa "Construcción, ampliación y mejora en la				·									
0404	infraestructura propiedad del Estado en Unidades													
	Militares en uso del CEFAFA	22		\$	-	\$	- \$	-	\$	65,000.00			\$	65,000.00
Total	Estructura Presupuestaria]		\$		[\$	3,390.00 \$		\$	1,577,940.00	\$		\$	1,581,330.00
Total	institución	i		5	2,337,625.00	5	10,364,840.00	88,770.00	5	2,642,410.00	\$	3,494,650.00	\$	18,928,295.00
·		•		-		M		88,770,000 RELEVITION D GEREN GENERAL	EL4					- //
O DE EV	TOTAL A A A A A A A A A A A A A A A A A A							MALL				/ . \	_	
							<i>[</i> /	*		- 51	_/	i booker		7/
	- 3	>					//-	GEREN	CLA	- The same				/9/
SENC	IA SHIP IN THE						(1)	CENS	TAY	Y DE ENVO	. `	7	/	
METAB	PRADO SILITATION OF THE PROPERTY OF THE PROPER						1/3		Y	HSADO-KOAN	<u></u>	2000 200 200	/	
ANC	RADOS MARÍA ANGÉLICA HERNÁNGEZ						//	Z	الاند	DO TO TO TO TO	AXII	ONIO CALDERO		NZALEZ
	2//						,	Pen Hall	ام ال	1 3.00	$Y \setminus$	Contratmiran		
	Gerente Financiero CEFAFA							100	4	2000	النت	erente General C	EFAFA	<u> </u>
45.676										20 /	اإحز		7	7
CALLEY CALLEY	They was a second							TET I	767		li		_ \	
25th - 11/6/60 Mr 1/2 M														
VICT	BUENO							1/3	À	CO Proposition	,	MUS	\sim	<i>]</i>
	ARTHOLO CARCÍA ELAMENCO SEVILLA						•	`	(M)	THOUSE OF THE PROPERTY.		DAVID MUNSU	ÍA BAY	ES
RESI	DENCIA E General de Brigada											General de Di		LJ
	Presidente del Consejo Directivo CEFAFA										B.Ai-	istre de la Defen		ional
	Presidente del Consejo Directivo CEPAPA										IVIII	iisiiyi de iarbeten	od IVdC	U) Ial
	<i>%</i> /											//		

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 la 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 profibida 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

Fuente de Financiamiento: Recursos Propios

PRESUPUESTO DE PERSONAL

Modalidad de contratación: Contratos

Año: 2019

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

(3) RESPONSABLE:

Gerente General (4) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2019-902-1

(2) AREA DE GESTION: Conducción Administrativa					ESTARIA: 2019-902-1		
TITULO DE	No DE	SU	ELDO POR	SUELDO	SUELDO		
LA PLAZA	PLAZAS	<u> </u>	PLAZA	MENSUAL	ANUAL		
LT 0101 DIRECCION SUPERIOR	18	\$	16,210.00	\$ 16,020.00	\$ 192,240.00		
Gerente General	1	\$	2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 24,000.00		
Coordinador de Seguridad	0	\$	795.00	\$ -	\$ -		
Auditor Interno	1	\$	1,700.00	\$ 1,700.00	\$ 20,400.00		
Auxiliar de Auditoría	2	\$	700.00	\$ 1,400.00	\$ 16,800.00		
Asistente de Gerencia General	1 1	\$	600.00	\$ 600.00	\$ 7,200.00		
Asistente de Consejo Directivo	1 1	\$	600.00	\$ 600.00	\$ 7,200.00		
Auxiliar de Servicios Varios	i	\$	475.00	\$ 475.00	\$ 5,700.00		
	l i	\$	1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 15,000.00		
Jefe de Asuntos Regulatorios	1				\$ 8,400.00		
Oficial de Medio Ambiente y Eficiencia Energética	1 1	\$	700.00				
Oficial de Informàción	1	\$	700.00	\$ 700.00	\$ 8,400.00		
Oficial de Regulaciones Farmacéuticas	0	\$	795.00	\$ -	\$ -		
Oficial de Gestión Documental y Archivo	1	\$	700.00	\$ 700.00	\$ 8,400.00		
Auxiliar de Gestión Documental y Archivo	1	\$	445.00	\$ 445.00	\$ 5,340.00		
Jefe de Tecnología y Sistemas	1	\$	1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 15,000.00		
Técnico Analista Programador	1	 \$	1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00		
Coordinador Analista de Planificación	1 1	\$	1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00		
Técnico de Soporte	2	\$	700.00	\$ 1,400.00	\$ 16,800.00		
· ·	l 1	\$	800.00	\$ 800.00	\$ 9,600.00		
Técnico de Redes y Comunicaciones	38				\$ 280,380.00		
LT 0102 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA		\$	17,615.00				
Gerente Administrativo	1 1	\$	1,680.00	\$ 1,680.00	\$ 20,160.00		
Asistente de Gerencia	0	\$	445.00	\$ -	\$ -		
Jefe de Servicios Generales	1	\$	1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00		
Auxiliar de Servicios Generales	1	\$	470.00	\$ 470.00	\$ 5,640.00		
Motorista	6	\$	445.00	\$ 2,670.00	\$ 32,040.00		
Auxiliar de Suministros Institucionales	1 0	 \$	470.00	\$ -	- 1		
Auxiliar de Mantenimiento	4	\$	445.00	\$ 1,780.00	\$ 21,360.00		
Ordenanza	2	\$	345.00	\$ 690.00	\$ 8,280.00		
	0	l š	1,000.00	\$ -	\$ -		
Jefe de Control de Inventario		\$		\$ 795.00	\$ 9,540.00		
Encargado de Control de Inventarios	1		795.00	i -			
Auxiliar de Control de Inventario	3	\$	470.00	\$ 1,410.00	1		
Auxiliar de Activo Fijo	0	\$	470.00	- \$	\$		
Jefe de Recursos Humanos	1	\$	1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00		
Técnico de Formación y Desarrollo del Capital Humano	1	\$	550.00	\$ 550.00	\$ 6,600.00		
Auxiliar de Recursos Humanos	2	\$	470.00	\$ 940.00	\$ 11,280.00		
Gerente Financiero	1	\$	1,680.00	\$ 1,680.00	\$ 20,160.00		
Jefe de Contabilidad	1 1	\$	1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00		
	3	š	470.00	\$ 1,410.00	\$ 16,920.00		
Auxiliar de Contabilidad							
Jefe de Tesorería	1	\$	1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00		
Auxiliar de Tesorería	2	\$	470.00	\$ 940.00	\$ 11,280.00		
Jefe de Presupuesto	1	\$	1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00		
Auxiliar de Presupuesto	0	\$	470.00	\$ -			
Jefe de Créditos	1	\$	1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00		
Auxiliar de Créditos	5	\$	470.00	\$ 2,350.00	\$ 28,200.00		
LT 0201 SUMINISTROS INSTITUCIONALES	1	\$	550.00	\$ 550.00	\$ 6,600.00		
Gerente de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales	i o	T Š	1,680.00	\$ -	\$ -		
	1	š	550.00	\$ 550.00	\$ 6,600.00		
Técnico de Adquisiciones CEFAFA	125	\$	16,605.00	\$ 58,775.00	\$ 705,300.00		
LT 0202 COMERCIALIZACION							
Gerente Comercial	1	\$	1,680.00	\$ 1,680.00	\$ 20,160.00		
Asistente de Gerencia	0	\$	445.00				
Coordinador Comercial	3	\$	795.00	\$ 2,385.00	\$ 28,620.00		
Analista Supervisor	1	\$	620.00	\$ 620.00	\$ 7,440.00		
Analista de Demanda ISBM	0	\$	745.00	\$ -			
Analista de Demanda	4	\$	620.00	\$ 2,480.00	\$ 29,760.00		
Jefe de Ventas	1	\$	1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00		
Auxiliar de Ventas	l i	\$	445.00	\$ 445.00			
Auxiliar de Call Center	l i	\$	445.00	\$ 445.00	1 .		
	1						
Jefe de Ventas Corporativas	1	\$	1,000.00	\$ 1,000.00			
Supervisor de Ventas Corporativas	1	\$	620.00	\$ 620.00			
Auxiliar de Ventas Corporativas	1	\$	445.00	\$ 445.00			
Jefe de Compras Comerciales	0	\$	1,000.00	-	\$ -		
Auxiliar de Compras Comerciales	4	\$	470.00	\$ 1,880.00	\$ 22,560.00		
Jefe Regente	5	\$	700.00	\$ 3,500.00	\$ 42,000.00		
Jefe de Farmacia	18	\$	500.00	\$ 9,000.00	\$ 108,000.00		
Dependiente de Farmacia	61	\$	360.00				
Motociclista dependiente	6	\$	385.00	\$ 2,310.00			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	\$			1 .		
Jefe de Mercadeo	1		1,000.00				
Supervisor de Mercadeo	1	\$	620.00	\$ 620.00			
Auxiliar de Mercadeo	2	\$	445.00	\$ 890.00			
Jefe de Abastecimiento	1 1	\$	1,000.00	\$ 1,000.00			
Coordinador de Abastecimiento	1	\$	795.00	\$ 795.00			
	1 10		795.00 470.00	\$ 795.00 \$ 4,700.00			

RESPONSABLE: JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ

Contralmirante

GERÊNCIA

TEUTICO DE LA F

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, entidado compañía a la cual está dirigido. Si no es el
destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total carrectorico favor entregando reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente. CONFIDENCIAL

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

Fuente de Financiamiento: Recursos Propios

PRESUPUESTO DE PERSONAL

Modalidad de contratación: Contratos

Año: 2019

GENERALIBMA GERENCIA

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

(2) AREA DE GESTION: Conducción Administrativa (4) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2019-902										
TITULO DE 🛳	No DE	SL	JELDO POR	2	SUELDO		SUELDO			
LA PLAZA	PLAZAS		PLAZA		MENSUAL		ANUAL			
LT 0301 PROGRAMA DE REHABILITACION	18 14	\$	8,059.00	3.54 F. 11839	11,934.00		143,208.00			
Jefe del CERPROFA	1	\$	1,703.00	\$	1,703.00		20,436.00			
Coordinador Administrativo	1	\$	902.00	\$	902.00		10,824.00			
Gestor de Atención al Beneficiario	1	\$	470.00	\$	470.00	\$	5,640.00			
Servicios Varios	1	\$	354.00	\$	354.00		4,248.00			
Trabajador Social	2	\$	705.00	\$	1,410.00	\$	16,920.00			
Técnico Protesista	5	\$	705.00	\$	3,525.00		42,300.00			
Encargado de Laboratorio (Técnico Protesista)	1	\$	705.00	\$	705.00		8,460.00			
Guarda Almacén	1	\$	620.00	\$	620.00	\$	7,440.00			
Motorista	1	\$	415.00	\$	415.00		4,980.00			
Agentes de Seguridad	2	\$	350.00	\$	700.00		8,400.00			
Psicólogo	1	\$	705.00	\$	705.00	\$	8,460.00			
Colaborador de Servicios Logísticos	1	\$	425.00	\$	425.00		5,100.00			
LT 0302 APOYO ADMINISTRATIVO A LOS FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	* 12	\$	6,370.00		7,470.00		89,640.00			
Jefe de Adquisiciones en Apoyo a Rehabilitacion	1	\$	1,000.00	\$	1,000.00		12,000.00			
Técnico de Adquisiciones en Apoyo a Rehabilitacion	3	\$	550.00	\$	1,650.00		19,800.00			
Auxiliar de Seguimiento de Contratos y Ordenes de Compras	1	\$	445.00	\$	445.00	\$	5,340.00			
Coordinador de Asuntos Jurídicos	1	\$	795.00	\$	795.00	\$	9,540.00			
Técnico Analista Programador	1	\$	1,000.00	\$	1,000.00		12,000.00			
Auxiliar de Auditoría	1	\$	700.00	\$	700.00	\$	8,400.00			
Auxiliar de Control de Inventarios	1	\$	470.00	\$	470.00		5,640.00			
Auxiliar de Recursos Humanos	1 1	\$	470.00	\$	470.00		5,640.00			
Auxiliar de Contabilidad	1 1	\$	470.00	\$	470.00		5,640.00			
Auxiliar de Tesorería	11	\$	470.00	\$	470.00		5,640.00			
TOTAL	30	\$	14,429.00	\$	19,404.00	\$	232,848.00			

RESPONSABLE:

JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ

Contralmirante

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el ICENTRO 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.

CONFIDENCIAI

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

Fuente de Financiamiento: Recursos Propios

PRESUPUESTO DE PERSONAL

Modalidad de contratación: Contratos

Año: 2019

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

(2) AREA DE GESTION: Conducción Administrativa (4) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2019-902											
TITULO DE	No DE		SUELDO POR		SUELDO		SUELDO				
LA PLAZA	PLAZAS		PLAZA		MENSUAL		ANUAL				
LT 0304 FONDO DE APOYO AL COSAM	12	\$	7,805.00	\$	8,460.00	\$	101,520.00				
Gerente de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales	1	\$	1,680.00	\$	1,680.00	\$	20,160.00				
Jefe de Adquisiciones en apoyo al COSAM	1	\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$	12,000.00				
Técnico de Adquisiciones en apoyo al COSAM	3	\$	▶ 550.00	\$	1,650.00	\$	19,800.00				
Auxiliar de Adquisiciones en apoyo COSAM	0	\$	445.00	\$	-	\$	•				
Técnico de Control y Seguimiento de Contratos y Ordenes de Compra	1	\$	550.00	\$	550.00	\$	6,600.00				
Auxiliar de Auditoria	1	\$	700.00	\$	700.00	\$	8,400.00				
Auxiliar de Presupuesto	1	\$	470.00	\$	470.00	\$	5,640.00				
Auxiliar de Contabilidad	1	\$	470.00	\$	470.00	\$	5,640.00				
Auxiliar de Tesorería	1	\$	470.00	\$	470.00	\$	5,640.00				
Técnico Analista Programador	1	\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$	12,000.00				
Auxiliar de Asuntos Jurídicos	1	\$	470.00	\$	470.00	\$	5,640.00				
TOTAL	12	\$	7,805.00	\$	8,460.00	\$	101,520.00				

RESPONSABLE: JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ

Contralmirante Gerente General CEFAFA

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en este bentro FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual 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.

GERENCIA GENEFIRMA:

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

INGRESOS POR LINEA DE SERVICIO Y FUENTE DE INGRESOS

(1) Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA) (4) Año: 2019

(2) Unidad: 01 Unidad Financiera Institucional

(5) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2019-902-1

(3) Responsable: Jefe UFI

(6) Fuente Específica	(8) REALIZADO	(9) VIGENTE 2018	(10) SOLICITADO 2019	(11) VARIACION
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
13202 Contribuciones Laborales	5,671,200.00	6,192,000.00	6,174,000.00	-18,000.00
TOTAL CUENTA 132 Del Sector Público	5,671,200.00	6,192,000.00	6,174,000.00	-18,000.00
TOTAL RUBRO 13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,671,200.00	6,192,000.00	6,174,000.00	-18,000.00
14101 Venta de Bienes Comerciales	8,240,000.00	8,444,955.75	7,079,630.00	-1,365,325.75
TOTAL CUENTA 141 Venta de Bienes	8,240,000.00	8,444,955.75	7,079,630.00	-1,365,325.75
14901 Débito Fiscal	1,071,200.00	1,097,844.25	920,370.00	-177,474.25
TOTAL CUENTA 149 Débito Fiscal	1,071,200.00	1,097,844.25	920,370.00	-177,474.25
TOTAL RUBRO 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,311,200.00	9,542,800.00	8,000,000.00	-1,542,800.00
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	425,500.00	491,399.60	203,745.00	-287,654.60
TOTAL CUENTA 151 Rendimientos de Títulos Valores	425,500.00	491,399.60	203,745.00	-287,654.60
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	17,000.00	5,309.76	17,360.00	12,050.24
TOTAL CUENTA 154 Arrendamientos de Bienes	17,000.00	5,309.76	17,360.00	12,050.24
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	14,000.00	15,912.09	13,680.00	-2,232.09
15799 Ingresos Diversos	47,100.00	30,294.71	0.00	-30,294.71
TOTAL CUENTA 157 Otros Ingresos no Clasificados	61,100.00	46,206.80	13,680.00	-32,526.80
15901 Débito Fiscal	9,100.00	690.24	2,260.00	1,569.76
TOTAL CUENTA 159 Débito Fiscal	9,100.00	690.24	2,260.00	1,569.76
TOTAL RUBRO 15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	512,700.00	543,606.40	237,045.00	-306,561.40
1620900 Ramo de la Defensa Nacional	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
TOTAL CUENTA 132 Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
TOTAL RUBRO 16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
23105 Liquidación de Depósitos a Plazo	0.00	2,517,250.00	2,517,250.00	. 0.00
TOTAL CUENTA 231 Recuperación de Títulos Valores	0.00	2,517,250.00	2,517,250.00	0.00
TOTAL RUBRO 23 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	2,517,250.00	2,517,250.00	0.00
32201 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	2,000,000.00	•	-2,000,000.00
TOTAL CUENTA 322 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	2,000,000.00		-2,000,000.00
TOTAL RUBRO 32 SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	2,000,000.00		-2,000,000.00
Total:	15,495,100.00	22,795,656.40	18,928,295.00	(3,867,361.40)

NOMBRE DE RESPONSABLE: JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
Contralmirante

Gerente General CEFAFA

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o companía a la cual esta 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 famición ada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

GERENCIA SE GENERAL FIRME

902 CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)

PROGRAMACION MENSUAL DE INGRESOS AÑO DE FORMULACION 2019 PLAN 11

CONCEPTO DE I	NGRESO: RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL
3202	Contribuciones Laborales	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	6,174,000.0
OTAL CUENTA	132 Del Sector Público	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	6,174,000.00
OTAL RUBRO	13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500,00	6,174,000.00
4901	Débito Fiscal	74,205.00	74,205.00	74,205.00	74,205.00	74,205.00	74,205.00	79,190.00	79,190.00	79,190.00	79,190.00	79,190.00	79,190.00	920,370.00
TOTAL CUENTA	149 Débito Fiscal	74,205.00	74,205.00	74,205.00	74,205.00	74,205.00	74,205.00	79,190.00	79,190.00	79,190.00	79,190.00	79,190.00	79,190.00	920,370.00
4101	Venta de Bienes Comerciales	570,795.00	570,795.00	570,795.00	570,795.00	570,795.00	570,795.00	609,140.00	609,140.00	609,145.00	609,145.00	609,145.00	609,145.00	7,079,630.00
	141 Venta de Bienes	570,795.00	570,795.00	570,795.00	570,795.00	570,795.00	570,795.00	609,140.00	609,140.00	609,145.00	609,145.00	609,145.00	609,145.00	7,079,630.00
OTAL RUBRO	14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	645,000.00	645,000.00	645,000.00	645,000.00	645,000.00	645,000,00	688,330,00	688,330 00	688,335.00	688,335.00	688,335.00	688,335.00	8,000,000.00
5901	Débito Fiscal	190,00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190,00	190.00	190.00	190.00	170.00	2,260.00
TOTAL CUENTA	159 Débito Fiscal	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	170.00	2,260.00
5703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	13,680.00
OTAL CUENTA	157 Otros Ingresos no Clasificados	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	13,680.00
5402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,465.00	17,360.00
TOTAL CUENTA	154 Arrendamientos de Bienes	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,465.00	17,360.00
5105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	10,885.00	11,630.00	12,870.00	11,380.00	15,240.00	18,475.00	17,510.00	18,125.00	18,910.00	21,515.00	21,885.00	25,320.00	203,745.00
TOTAL CUENTA	151 Rendimientos de Títulos Valores	10,885.00	11,630.00	12,870.00	11,380.00	15,240.00	18,475.00	17,510.00	18,125.00	18,910.00	21,515.00	21,885.00	25,320.00	203,745.00
	Ingresos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	157 Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTAL RUBRO	15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	13,660,00	14,405,00	15,645.00	14,155.00	18,015.00	21,250,00	20,285.00	20,900.00	21,685,00	24,290,00	24,660,00	28,095,00	237,045.00
620900	Ramo de la Defensa Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	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	0.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	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	0.00	500,000,00	500,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00
23105 Liquidación	de Depósitos a Plazo	200.000.00	504,600,00	570,500,00	330,500,00	515,250,00	267,200,00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	2,517,250.00
	231 Recuperación de Titulos Valores	200,000.00	504,600.00	570,500.00	330,500.00	515,250.00	267,200.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	2,517,250.00
	3 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	200,000,00	504,600,00	570,500.00	330,500.00	515,250,00	267,200,00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0 00	2.517.250.00

1,373,160.00 1,678,505.00 1,745,645.00 1,504,155.00 1,692,765.00 1,447,950.00 1,223,115.00 1,223,730.00 1,224,520.00 1,727,125.00 1,756,695.00

HERNANDEZ

PRESIDENCIA &

Total de la Institución

esidente del Consejo Directivo CEFAFA

LIRIO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA General de Brigada

JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ Contralmirante Gerente General CEFAFA

TEUTICO DE LA FILERE

GERENCIA
GENERAL REVISA

2,230,930.00 18,928,295.00

AVID MUNGUÍA PAYES General de División ro 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 publicada de 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 electronico, tavor entregado o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)

Ejercicio 2019

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 F	Financiamiento 2
-------------	------------------

Fuente	de Financiamiento 2		_	2017		2018		2019	v	ariaciones	D	ecomendado
	Clasificador Presupuestario			2017		2010		2015	٧	ariaciones		Uso Interno
Ì	oraginous in resultation	l		Realizado	L	Aprobado	S	olicitado	1	2019-2018		SAFI-DGP)
51104	Sobresueldos		\$	-	s	1,800.00	\$	-	\$	(1,800.00)	\$	-
	Dietas	•	\$	63,000.00	s	72,000.00	\$	73,000.00	\$	1,000.00	\$	73,000.00
*****		al Cuenta	\$	63,000.00	\$	73,800.00		73,000.00	\$	(800.00)		73,000.00
51201	Sueldos			164,100.00	\$			192,240.00	\$	(6,540.00)		192,240.00
1	Aguinaldos		\$	13,675.00	\$	16,565.00		16,020.00	\$	(545.00)	\$	16,020.00
	Complementos		\$	· -	\$	· -			\$	` - '	\$	· <u>-</u>
	Beneficios Adicionales		\$	28,872.00	\$	56,103.65	\$	76,915.00	\$	20,811.35	\$	76,915.00
		al Cuenta	\$	206,647.00	\$	271,448.65	\$	285,175.00	\$	13,726.35	\$	285,175.00
51301	Horas Extraordinarias		\$	•	\$	· -		•	\$	-	\$	-
	Tot	al Cuenta	\$	-	\$	-			\$		\$	-
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	ı	\$	18,092.00	\$	19,740.52	\$	18,905.00	\$	(835.52)	\$	18,905.00
	Tot	al Cuenta	\$	18,092.00	\$	19,740.52	\$	18,905.00	\$	(835.52)	\$	18,905.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social		\$	7,514.00	\$	10,963.02	\$	10,630.00	\$	(333.02)	\$	10,630.00
ļ	Tot	al Cuenta	\$	7,514.00	\$	10,963.02	\$	10,630.00	\$	(333.02)	\$	10,630.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el P	ais	\$	25,800.00	\$	18,000.00	\$	16,800.00		(1,200.00)		16,800.00
	Tot	al Cuenta	\$	25,800.00	\$	18,000.00	\$	16,800.00	\$	(1,200.00)	\$	16,800.00
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales		\$	12,615.00	\$	14,878.60	\$	14,685.00	\$	(193.60)	\$	14,685.00
ł	Tot	al Cuenta	\$	12,615.00	\$	14,878.60	\$	14,685.00	\$	(193.60)	\$	14,685.00
51801	Comisiones por Ventas		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
l		al Cuenta	\$	-	\$	•	\$	•	\$	•	\$	-
1	Prestaciones Sociales al Personal		\$	1,675.00	\$	3,300.00	\$	21,245.00	\$	17,945.00	\$	21,245.00
51999	Remuneraciones Diversas		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
		al Cuenta	\$	1,675.00	\$	3,300.00	\$	21,245.00	\$	17,945.00	\$	21,245.00
		tal Rubro		335,343.00	\$	412,130.80		440,440.00	\$	28,309.20	\$	440,440.00
	Productos Alimenticios para Personas		\$	11,473.00	\$	16,340.00	\$	12,130.00	\$	(4,210.00)	\$	12,130.00
1	Productos Agropecuarios y Forestales		\$	-	\$		_		\$	-	\$	-
1	Productos Textiles y Vestuarios		\$	47.00	\$	21.34	\$	30.00	\$	8.66	\$	30.00
1	Productos de Papel y Cartón		\$	488.00	\$ \$	3,471.78	\$	1,260.00 360.00	\$	(2,211.78) 360.00	\$	1,260.00 360.00
1	Productos de cuero y caucho Productos Químicos		\$	634.00	\$ \$	194.86	\$	600.00	\$	405.14	\$	600.00
1	Productos Farmacéuticos y Medicinales		\$	634.00	\$ \$	194.00	Φ	600.00	\$	405.14	\$	300.00
1	Llantas y Neumáticos		\$	_	\$	_			\$	-	\$	
t	Combustibles y Lubricantes		\$	_	\$	_			s	_	\$	
1	Minerales no Metálicos y Productos Derivados		\$	_	s	_			\$	_	S	
1	Minerales Metálicos y Productos Derivados		s	_	s	_	\$	60.00	s	60.00	\$	60.00
	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	ŀ	\$	_	ŝ	6.35	\$	930.00	s	923.65	\$	930.00
	Materiales de Oficina		\$	744.00	\$	786.09	\$	560.00	\$	(226.09)	\$	560.00
	Materiales Informáticos		\$	1,391.00	\$	7,364.52	\$	3,050.00	\$	(4,314.52)	\$	3,050.00
	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones		\$	97.00	\$	97.47	\$	100.00	\$	2.53	\$	100.00
	Herramientas, Repuestos y Accesorios		\$	32.00	\$	87.16	\$	120.00	\$	32.84	\$	120.00
	Materiales Eléctricos	1	\$	-	\$	111.29	\$	3,020.00	\$	2,908.71	\$	3,020.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos		\$	494.00	\$	1,359.58	\$	810.00	\$	(549.58)	\$	810.00
	Tot	al Cuenta	\$	15,400.00	\$	29,840.44	\$	23,030.00	\$	(6,810.44)	\$	23,030.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica		\$	-	\$	-			\$	-	\$	-
1	Servicios de Agua		\$	-	\$	-			\$	-	\$	-
54203	Servicios de Telecomunicaciones		\$	-	\$	41,526.00	\$	46,320.00	\$	4,794.00	\$	46,320.00
		al Cuenta	\$	-	\$	41,526.00	\$	46,320.00	\$	4,794.00	\$	46,320.00
	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles		\$	1,000.00	\$	3,655.09	\$	3,800.00	\$	144.91	\$	3,800.00
	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	Į,	\$	•	\$	•			\$	-	\$	-
	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	[]	\$	-	\$	-			\$	•	\$	-
	Transportes, Fletes y Almacenamientos		\$		\$	-			\$	-	\$	-
1	Servicios de Publicidad		\$	240.00	\$	-			\$	-	\$	-
54306	Servicios de Vigilancia	II	\$	-	\$	•		ļ	\$	- 1	\$	

0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)

Ejercicio 2019

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

	Clasificador Presupuestario		1	2017		2018		2019	٧	ariaciones	ecomendado
	Clasificador Presupuestario		F	Realizado	L	Aprobado	S	olicitado	: ا	2019-2018	 Uso Interno SAFI-DGP)
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones		\$	-	\$				\$	-	\$ •
54308	Servicios de Lavanderia y Planchado				\$	-	\$	30.00	\$	30.00	\$ 30.00
54309	Servicios de Laboratorios		\$	-	\$	-			\$	-	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones		\$	-	\$	-	\$	510.00	\$	510.00	\$ 510.00
54314	Atenciones Oficiales		\$	-	\$	-	\$	680.00	\$	680.00	\$ 680.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles		\$	-	\$	-	\$	130.00	\$	130.00	\$ 130.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles		\$	73.00	\$	-	\$	-	\$	_	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos		\$	1,906.00	\$	15,421.47	\$	13,130.00	\$	(2,291.47)	\$ 13,130.00
		Total Cuenta	\$	3,219.00	\$	19,076.56	\$	18,280.00	\$	(796.56)	\$ 18,280.00
54401	Pasajes al Interior		\$	-	\$	-	l		\$	-	\$
54403	Viáticos por Comisión Interna		\$	270.00	\$	255.50	\$	310.00	\$	54.50	\$ 310.00
	•	Total Cuenta	 \$	270.00	\$	255.50	\$	310.00	\$	54.50	\$ 310.00
54503	Servicios Jurídicos		s	-	\$	-			\$	-	\$ _
	Servicios de Contabilidad y Auditoría		ŝ	_	\$	_			s	-	\$
	Servicios de Capacitación		s s		s s	_			s	_	\$ -
	Desarrollos Informaticos		١٣		š	_	\$	45,600.00	\$	45,600.00	\$ 45,600.00
			 	11,400.00	\$	66,975.00	\$	21,960.00	\$	(45,015.00)	21,960.00
34399	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	Total Cuanta	\$	•	1	-			ı		-
54004	October Process	Total Cuenta		11,400.00	\$		\$	67,560.00	\$	585.00	\$ 67,560.00
54901	Crédito Fiscal		\$	964.00	\$	•	\$	11,290.00	\$	123.39	\$ 11,290.00
		Total Cuenta	\$	964.00	\$		\$	11,290.00	\$	123.39	\$ 11,290.00
		Total Rubro	\$	31,253.00		168,840.11	l '	166,790.00	\$	(2,050.11)	166,790.00
55504			\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$ -
55507	Tasas		\$	-	\$	-			\$	-	\$ =
55508	Derechos		\$	-	\$	-			\$	-	\$ -
		Total Cuenta	\$	•	\$	-	l		\$	-	\$ -
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes		\$	-	\$	-			\$	-	\$ -
55603	Comisiones y Gastos Bancarios		\$	-	\$	-			\$	-	\$ -
	•	Total Cuenta	\$	-	 \$	-			\$	-	\$ •
55901	Crédito Fiscal		s	-	s	-			\$	-	\$ -
		Total Cuenta	\$	-	s	_			\$	-	\$
		Total Rubro	\$	-	\$	_			\$		\$ _
56304	Al Sector Privado		\$	-	š	_			\$	_	\$ _
0000	74 Occion 1 114445	Total Cuenta	\$	_	\$	_			\$	_	\$ _
		Total Rubro	\$		\$	_			\$	-	\$ _
61101	Mobiliarios	Total Rubio	\$	3,987.00	\$	4,013.15		4,820.00	\$	806.85	\$ 4,820.00
						3,084.50	\$				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Maquinarias y Equipos		\$	7,854.00	\$	3,084.50	\$	5,010.00	\$	1,925.50	\$ 5,010.00
	Equipos Médicos y de Laboratorios		\$	4 070 00	\$	-	\$	-	\$	-	\$ -
	Equipos Informáticos		\$	1,673.00	\$	66,423.12	\$	79,660.00	\$	13,236.88	\$ 79,660.00
	Vehículos de Transporte	ľ	\$	-	\$		\$	-	\$	-	\$ -
	Bienes Muebles Diversos		\$	-	\$	7,281.34	\$	-	\$	(7,281.34)	-
61108	Herramientas y Repuestos Principales		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$ -
		Total Cuenta	\$	13,514.00	\$	80,802.12	\$	89,490.00	\$	8,687.88	\$ 89,490.00
61202	Edificios e Instalaciones	ŀ	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$ -
		Total Cuenta	\$	-	\$	-			\$	-	\$ -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual		\$	-	\$	17,259.38	\$	18,010.00	\$	750.62	\$ 18,010.00
		Total Cuenta	\$	-	\$	17,259.38	\$	18,010.00	\$	750.62	\$ 18,010.00
61901	Crédito Fiscal		\$	1,757.00	\$	12,748.00	\$	5,970.00	\$	(6,778.00)	\$ 5,970.00
		Total Cuenta	\$	1,757.00	\$		\$	5,970.00	\$	(6,778.00)	5,970.00
		Total Rubro	\$	15,271.00	1	110,809.50		113,470.00	\$	2,660.50	\$ 113,470.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes		ŝ	-,-:	ŝ	-	*	, . ,	\$	_,_,_,_	\$ -
	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital		\$		\$	_			\$	_	\$ _
	, loightasianta par Aprilari Castos de Capital	Total Cuenta	\$		\$				\$	_ [\$ -
		i otai ouenta		-		-	1			-	-
- 1		Total Rubro	\$		I \$				\$		\$

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

CONFIDENCIAL

0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)

Ejercicio: 2019

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										
	A. A	all :	2017		2018		2019	٧	/ariaciones		ecomendado
	Clasificador Presupuestario									10000000	Uso interno
			Realizado		Aprobado	Ľ	Solicitado		2019-2018	_	SAFI-DGP)
51105	Dietas	\$	-	\$	-	1		\$	-	\$	-
ł	Total Cue	- 11 '		\$	-	١.		\$.	\$	
	Sueldos	\$		\$	334,440.00		280,380.00	\$	(54,060.00)	\$	280,380.00
	Aguinaldos	\$	•	\$	27,870.00	\$	23,365.00	\$	(4,505.00)	\$	23,365.00
1	Complementos	\$		\$	-			\$	-	\$	
51207	Beneficios Adicionales	\$	•	\$	33,722.70	\$	28,270.00	\$	(5,452.70)		28,270.00
1	Total Cue	ta \$	333,651.00	\$	396,032.70		332,015.00	\$	(64,017.70)	\$	332,015.00
51301	Horas Extraordinarias	\$	-	\$	1,900.00	\$	-	\$	(1,900.00)	\$	-
j	Total Cue	ta \$	•	\$	1,900.00	\$	-	\$	(1,900.00)		-
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$	31,772.00	\$	35,432.76	\$	29,480.00	\$	(5,952.76)		29,480.00
	Total Cue	ta \$	31,772.00	\$	35,432.76	\$	29,480.00	\$	(5,952.76)	\$	29,480.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$	12,901.00	\$	18,460.88	\$	15,480.00	\$	(2,980.88)	\$	15,480.00
i	Total Cuer	ıta \$	12,901.00	\$	18,460.88	\$	15,480.00	\$	(2,980.88)	\$	15,480.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$	-	\$	-	l		\$	-	\$	-
ļ	Total Cuer	ıta \$		\$	-	l		\$	-	\$	-
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$	22,333.00	\$	26,716.80	\$	22,440.00	\$	(4,276.80)	\$	22,440.00
	Total Cues	ta \$	22,333.00	\$	26,716.80	\$	22,440.00	\$	(4,276.80)	\$	22,440.00
51801	Comisiones por Ventas	\$	-	\$	-	l		\$	-	\$	-
	Total Cue	ıta \$		\$	-	l		\$	-	\$	-
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$	3,800.00	\$	3,150.00	\$	1,900.00	\$	(1,250.00)	\$	1,900.00
I	Remuneraciones Diversas	\$		\$	· <u>-</u>		•	\$	- '	\$	· -
	Total Cue	tall \$	3,800.00	\$	3,150.00	l s	1,900.00	\$	(1,250.00)	\$	1,900.00
	Total Rut	- 11 '	•	Š	481,693,14		401,315.00	\$	(80,378.14)	\$	401,315.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	`` š		\$	3,303.45	۱ <u>.</u>	3,690.00	\$	386.55	\$	3,690.00
	Productos Agropecuarios y Forestales	\$		\$	1,144.20	š	140.00	\$	(1,004.20)	\$	140.00
	Productos Textiles y Vestuarios	s		s	7,337.26	l š	17,790.00	\$	10,452.74	\$	17,790.00
	Productos de Papel y Cartón	\$	•	s	2,807.14	š	3,160.00	\$	352.86	\$	3,160.00
	Productos Químicos	\$	•	\$	16,481.86	\$	4,250.00	\$	(12,231.86)	\$	4,250.00
	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$	•	š	-	*	3,200.00	s	(12,201:00)	ŝ	1,200.00
	Llantas y Neumáticos	\$		l s	3,340.00	8	6,380.00	\$	3,040.00	\$	6,380.00
	Combustibles y Lubricantes	\$		s	15,038.34	\$	6.840.00	\$	(8,198.34)	\$	6,840.00
	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$		š	2,247.04	\$	320.00	\$	(1,927.04)	\$	320.00
	Minerales Metálicos y Productos Derivados	💃	5,142.00	\$	6,413.35	\$	800.00	\$	(5,613.35)	\$	800.00
	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	"	5.00	°	0,413.33	\$	60.00	\$	60.00	\$	60.00
	Materiales de Oficina	s	2,717.00	\$	1,596.93	\$	1,420.00	\$	(176.93)	\$	1,420.00
	Materiales Informáticos	s	3,951.00	\$	495.75	\$	270.00	l s	(225.75)	\$	270.00
1	1	s	86.00	\$	84.07	\$	30.00	\$	(54.07)	\$	30.00
l .	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	💃		\$		1	720.00	\$		\$	720.00
1	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$		1 .	5,295.57	\$			(4,575.57)		I
I .	Materiales Eléctricos	- 11 '	.,	\$	5,950.97	\$	2,240.00	\$	(3,710.97)	\$	2,240.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$	•	\$	1,428.48	\$	2,220.00	\$	791.52	\$	2,220.00
	Total Cue	- 11 '		\$	72,964.40	\$	50,330.00	\$	(22,634.40)	\$	50,330.00
	Servicios de Energía Eléctrica	\$	33,600.00	\$	37,168.14	\$	42,480.00	\$	5,311.86	\$	42,480.00
1	Servicios de Agua	\$		\$		١.		\$	-	\$	
1	Servicios de Telecomunicaciones	\$	57,500.00	\$	21,653.10	\$	15,960.00	\$	(5,693.10)	\$	15,960.00
54204	Servicios de Correo	Ш.		١.		\$	3,420.00	\$	3,420.00	\$	3,420.00
	Total Cuer	- 11	•	\$	58,821.24	\$	61,860.00	\$	3,038.76	\$	61,860.00
	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$	•	\$	2,814.16	\$	17,380.00	\$	14,565.84	\$	17,380.00
1	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$	1,500.00	\$	7,399.82	\$	1,510.00	\$	(5,889.82)	\$	1,510.00
1	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$	5,000.00	\$	5,378.45	\$	2,020.00	\$	(3,358.45)	\$	2,020.00
1	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$		\$	-	\$	290.00	\$	290.00	\$	290.00
1	Servicios de Publicidad	\$		\$		\$	880.00	\$	880.00	\$	880.00
	Servicios de Vigilancia	\$		\$	-			\$	-	\$	-
1	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$		\$	3,982.30	\$	2,580.00	\$	(1,402.30)	\$	2,580.00
1	Servicios de Laboratorios	\$		\$	-			\$	-	\$	-
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$	400.00	\$	884.96	\$	890.00	\$	5.04	\$	890.00



0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)

Eiercicio: 2019

Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0102 Administración General y Financiera

	Clasificador Presupuestario			2017		2018		2019	۱ ا	/ariaciones		comenda Jso Interr
	•		_	Realizado	_	Aprobado	8	Solicitado	L	2019-2018		SAFI-DGP
54314	Atenciones Oficiales		\$	-	\$	-	\$	710.00	\$	710.00	\$	710
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles		\$	14,500.00	\$	16,566.00			\$	(16,566.00)	\$	
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles		\$	-	\$	-			\$	-	\$	
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos		l s	_	\$	39,000.00	\$	16,500.00	\$	(22,500.00)	\$	16,500
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Total Cuenta	\$	40,050.00	\$	76,025.69	\$	42,760.00	\$	(33,265.69)		42,760
54401	Pacaine al Interior	Total Guorna	٦	-	s	2,437.17	\$	360.00	\$	(2,077.17)		360
	Pasajes al Interior		٦	0.500.00	ı .							360
54403	Viáticos por Comisión Interna		\$	2,598.00	\$	5,516.00	\$	360.00	\$	(5,156.00)		
- 1		Total Cuenta		2,598.00	\$	7,953.17	\$	720.00	\$	(7,233.17)		72
54503	Servicios Jurídicos		\$	-	\$	-			\$	-	\$	
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría		\$	10,000.00	\$	10,000.00	\$	13,040.00	\$	3,040.00	\$	13,04
54505	Servicios de Capacitación		\$	10,000.00	\$	8,496.00	\$	7,050.00	\$	(1,446.00)	\$	7,05
	Desarrollos Informáticos		S	-	\$	_			\$	-	\$	
	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas		s	26,333.00	\$	25,500.00	\$	12,890.00	\$	(12,610.00)	\$	12,890
34333	Donationas, Estudios e Investigaciónes Diversas	Total Cuenta	I '	46,333.00	\$	43,996.00	\$	32,980.00	\$	(11,016.00)		32,98
- 4004	0-6-21	Total Cuelita	٦,		1							
54901	Crédito Fiscal		1 3	31,597.00	\$	30,040.15	\$	22,780.00	\$	(7,260.15)		22,78
ł		Total Cuenta		31,597.00	\$	30,040.15	\$	-	\$	(7,260.15)		22,78
- 1		Total Rubro	\$	287,982.00	\$	289,800.64	\$	211,430.00	\$	(78,370.65)	\$	211,43
55504	IVA		\$	-	\$	-			\$	-	\$	
55507	Tasas		\$	-	\$	-	\$	1,920.00	\$	1,920.00	\$	1,92
	Derechos		s	350.00	\$	650.00	\$	160.00	\$	(490.00)	\$	16
00000	50,00,00	Total Cuenta	\$	350.00	\$	650.00	\$	2,080.00	\$	1,430.00	\$	2,08
55004	Diana de Carrera de Carrera de Carrera	Total Cuestia		5,000.00			\$		\$	(3,534.78)		89
•	Primas y Gastos de Seguros de Personas		\$		\$	4,424.78		890.00				
	Primas y Gastos de Seguros de Bienes		\$	20,000.00	\$	17,699.12	\$	17,700.00	\$	0.88	\$	17,70
55603	Comisiones y Gastos Bancarios		\$	24,000.00	\$	24,000.00	\$	23,940.00	\$	(60.00)	\$	23,94
- 1		Total Cuenta	\$	49,000.00	\$	46,123.90	\$	42,530.00	\$	(3,593.90)	\$	42,53
55799	Gastos Diversos		\$	-	\$	-	\$	10,680.00	\$	10,680.00	\$	10,68
- 1		Total Cuenta	\$	_	\$	_	\$	10,680.00	s	10,680.00	\$	10,68
55001	Crédito Fiscal		١٠	6,370.00	\$	5,996.11	\$	7,000.00	\$	1,003.89	\$	7,00
333011	Oreano i isoai	Total Cuenta	Š	6,370.00	\$	5,996.11	\$	7,000.00	\$	1,003.89	\$	7,00
- 1									\$			
		Total Rubro	\$	55,720.00	\$	52,770.01	\$	62,290.00		9,519.99	\$	62,29
56304	Al Sector Privado		\$	• -	\$	-			\$	-	\$	
		Total Cuenta		-	\$	•			\$	-	\$	
		Total Rubro	\$	-	\$	-			\$	-	\$	
61101	Mobiliarios		\$	11,043.00	\$	2,456.80	\$	910.00	\$	(1,546.80)	\$	91
61102	Maquinarias y Equipos		\$	20,702.00	\$	24,500.00	\$	4,890.00	\$	(19,610.00)	\$	4,89
	Equipos Médicos y de Laboratorios	j	l s	_	\$	-			s	_ `	s	
	Equipos Informáticos		\$	32,924.00	\$	4,166.00	\$	5,470.00	\$	1,304.00	\$	5,47
	• •	1	\$	29,203.00	\$	4,100.00	\$	1,770.00	\$	1,770.00	\$	1,77
	Vehículos de Transporte]		2 3 ,203.00		-	♪	1,770.00	\$	1,770.00		1,77
	Herramientas y Repuestos Principales		\$	-	\$				1 *	-	\$	
61199	Bienes Muebles Diversos		\$	•	\$	1,364.64			\$	(1,364.64)		
		Total Cuenta	\$	93,872.00	\$	32,487.44	\$	13,040.00	\$	(19,447.44)	\$	13,04
61202	Edificios e Instalaciones		\$	•	\$	-			\$	-	\$	
		Total Cuenta	\$		\$	-			\$	-	\$	
61403	Derechos de propiedad întelectural		s	17,079.00	\$	1,830.00	\$	540.00	\$	(1,290.00)	\$	54
.,,,,,,	Delication de propioses intelestate.	Total Cuenta		17,079.00	\$	1,830.00	\$	540.00	Š	(1,290.00)		54
.4004	Da Misinada se Oficina	Total Cuelita	ا * ا	•								
	De Vivienda y Oficina		🏲	200,000.00	\$	440,000.00	\$	2,400.00	\$	(437,600.00)	\$	2,40
61606	Eléctricas y Comunicaciones	, _	۱.		_		\$	1,380.00	\$	1,380.00	\$	1,38
-		Total Cuenta		200,000.00		440,000.00	\$	3,780.00	\$	(436,220.00)		3,78
61901	Crédito Fiscal		\$	14,423.00	\$	4,057.86		2,280.00	\$	(1,777.86)	\$	2,28
l		Total Cuenta	\$	14,423.00	\$	4,057.86	\$	2,280.00	\$	(1,777.86)	\$	2,28
63105	Depósitos a Plazos		\$	-	\$	112,741.52	\$	-	\$	(112,741.52)		
		Total Cuenta	\$	-	\$	112,741.52		-		(112,741.52)		
- 1		Total Rubro	\$	325,374.00	\$	591,116.82	\$	19,640.00	\$	(571,476.82)	\$	19,64
00404	Asignasianas par Aplicar Castas Castas	TOTAL RUDIO	🔭	323,314.00		331,110.02	"	13,040.00		(0/1,4/0.02)	4	13,04
	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes		٦	-	\$	-			\$	-	4	
992011	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital		\$	-	\$	•			\$	-	\$	
		Total Cuenta	\$	-	\$	-			\$	-	\$	
		Total Rubro	\$	-	\$		L		\$	-	\$	

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 5

Institución:

0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)

Ejercicio: 2019

Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Linea de Trabajo: 0201 Suministros

	Clasificador Presupuestario		2017	2018	2019	Variaciones		Recomendado (Uso Interno
	Total C Sueldos Aguinaldos Complementos Beneficios Adicionales Total C Horas Extraordinarias Total C		Realizado	Aprobado	Solicitado	2018-2017		SAFI-DGP)
51105	Dietas	\$	•	\$ •		\$ -	\$	•
1	Total Cuenta	\$	•	\$ •		\$ -	\$	-
51201	Sueldos	\$	62,640.00	\$ 26,760.00	\$ 6,600,00	\$ (20,160.00)	\$	6,600.0
51203	Aguinaldos	\$	5,220.00	\$ 2,230.00	\$ 550.00	\$ (1,680.00)	\$	550.0
51206	Complementos	\$	-	\$ -		\$ -	\$	-
51207	Beneficios Adicionales	\$	6,316.00	\$ 2,698.30	\$ 665.00	\$ (2,033.30)	\$	665.00
	Total Cuenta	\$	74,176.00	\$ 31,688.30	\$ 7,815.00	\$ (23,873.30)	\$	7,815.0
51301	Horas Extraordinarias	\$	-	\$ -		\$ -	\$	-
	Total Cuenta	\$	-	\$ -		\$ -	\$	-
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$	6,735.00	\$ 2,252.53	\$ 1,090.00	\$ (1,162.53)	\$	1,090.0
	Total Cuenta	\$	6,735.00	\$ 2,252.53	\$ 1,090.00	\$ (1,162.53)	\$	1,090.0
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$	2,868.00	\$ 1,477.14	\$ 365.00	\$ (1,112.14)	\$	365.0
	Total Cuenta	\$	2,868.00	\$ 1,477.14	\$ 365.00	\$ (1,112.14)	\$	365.0
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$	-	\$		\$ -	\$	-
	Total Cuenta	\$	-	\$		\$ •	\$	-
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$	4,647.00	\$ 1,750.00	\$ 550.00	\$ (1,200.00)	\$	550.00
	Total Cuenta	\$	4,647.00	\$ 1,750.00	\$ 550.00	\$ (1,200.00)	\$	550.00
51801	Comisiones por Ventas	\$	-	\$ -		\$ -	\$	-
	Total Cuenta	\$	-	\$ -		\$ -	\$	-
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$	1,000.00	\$ 500.00	\$ 50.00	\$ (450.00)	\$	50.0
51999	Remuneraciones Diversas	\$		\$ •		\$ 	\$	-
	Total Cuenta	\$	1,000.00	\$ 500.00	\$ 50.00	\$ (450.00)	\$	50.0
	Total Rubro	\$	89,426.00	\$ 37,667.96	\$ 9,870.00	\$ (27,797.96)	\$	9,870.0
				_	·		Γ	
	Totales	\$	92,405.00	\$ 39,263.56	\$ 9,870.00	\$ (29,393.56)	\$	9,870.0

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



0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)

Institución: 0 Ejercicio: 2019

Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0202 Comercialización Fuente de Financiamiento 2

rueme ae	Financiamiento 2	II	2017	Г	2018	Г	2019	_	Variaciones		Recomendado
	Clasificador Presupuestario	-		1		l					(Uso interno
	2	#_	Realizado	Ļ	Aprobado	⊢	Solicitado	_	2019-2018	_	SAFI-DGP)
51105	Dietas Total Cuenta	\$	-	\$	-			\$	-	\$ \$	•
51201	Sueldos	 \$	673,320.00	\$	773,400.00	\$	705,300.00	\$	(68,100.00)		705,300.00
	Aguinaldos	1 5	56,110.00	s	64,450.00	s	59,175.00	\$	(5,275.00)		59,175.00
	Complementos	l s	-	s	• 1, 100:00	*	33,773.33	\$	(0,2, 0,00)	\$	•
	Beneficios Adicionales	s	66.446.00	\$	36,115.90	s	34,350.00	\$	(1,765.90)		34,350.00
01207	Total Cuenta	s	795,876.00	Š	873,965.90	s	798,825.00	\$	(75,140.90)		798,825.00
51301	Horas Extraordinarias	s	10,000.00	s	10,000.00	\$	16,325.00	\$	6,325.00	\$	16,325.00
	Total Cuenta	ı \$	10,000.00	\$	10,000.00	\$	16,325.00	\$	6,325.00	\$	16,325.00
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$	77,750.00	\$	84,678.05	\$	76,465.00	\$	(8,213.05)	\$	76,465.00
	Total Cuento	ı \$	77,750.00	\$	84,678.05	\$	76,465.00	\$	(8,213.05)	\$	76,465.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$	30,765.00	\$	42,680.42	\$	38,930.00	\$	(3,750.42)	\$	38,930.00
	Total Cuenta	ı \$	30,765.00	\$	42,680.42	\$	38,930.00	\$	(3,750.42)	\$	38,930.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$	-	\$	12,000.00	\$	4,800.00	\$	(7,200.00)	\$	4,800.00
	Total Cuenta	ı \$	•	\$	12,000.00	\$	4,800.00	\$	(7,200.00)		4,800.00
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$	55,537.00	\$	64,450.00	\$	58,310.00	\$	(6,140.00)		58,310.00
	Total Cuenta	1 5	55,537.00	\$	64,450.00	\$	58,310.00	\$	(6,140.00)		58,310.00
51801	Comisiones por Ventas	\$	10,000.00	\$	50,000.00	\$	36,000.00	\$	(14,000.00)		36,000.00
	Total Cuenta	11	10,000.00	\$	50,000.00	\$	36,000.00	\$	(14,000.00)		36,000.00
	Prestaciones Sociales al Personal	\$	10,425.00	\$	8,150.00	\$	6,300.00	\$	(1,850.00)		6,300.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$		\$				\$	(4.050.00)	\$	
	Total Cuenta	'II *	10,425.00	\$	8,150.00	\$	6,300.00	\$	(1,850.00)		6,300.00
54404	Total Rubro	} \$ \$	990,353.00 2,000.00	\$	1,145,924.38 3,512.70	\$	1,035,955.00 6,290.00	\$ \$	(109,969.36) 2,777.30	\$	1,035,955.00 6,290.00
	Productos Alimenticios para Personas	\$	2,000.00	\$	3,512.70	3	6,290.00	\$	2,777.30	\$	6,290.00
	Productos Agropecuarios y Forestales Productos Textiles y Vestuarios	s	196.00	\$	589.00	\$	420.00	\$	(169.00)		420.00
	Productos de Papel y Cartón	s	13,581.00	\$	15,563.32	\$	36,940.00	\$	21,376.68	\$	36,940.00
	Productos Químicos	s	896,945.00	\$	693,337.27	\$	780,600.00	s	87,262.73		780,600.00
	Productos Farmacéuticos y Medicinales	š	4,706,688.00	\$	4,668,525.94	\$	3,664,790.00	\$	(1,003,735.94)		3,664,790.00
	Liantas y Neumáticos	š	-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	\$	-1,000,020.01	\$	270.00	\$	270.00	\$	270,00
	Combustibles y Lubricantes	š		\$	-	\$	8,590,00	\$	8,590.00	\$	8,590.00
	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	∥ š	-	s		\$	120.00	\$	120.00	\$	120.00
	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$	-	\$		\$	380.00	\$	380.00	\$	380.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$	-	\$	-			\$	-	\$	•
54114	Materiales de Oficina	\$	3,448.00	\$	2,269.55	\$	3,660.00	\$	1,390.45	\$	3,660.00
54115	Materiales Informáticos	\$	787.00	\$	63.67	\$	4,010.00	\$	3,946.33	\$	4,010.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$	-	\$	•	\$	10.00	\$	10.00	\$	10.00
	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$	-	\$	150.00	\$	810.00	\$	660.00	\$	810.00
	Materiales Eléctricos	\$		\$		\$	2,030.00	\$	2,030.00	\$	2,030.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$	1,601.00	\$	2,180.49	\$	2,290.00	\$	109.51	\$	2,290.00
E 4004	Total Cuenta	11	5,625,246.00	\$	5,386,191.95	\$	4,511,210.00	\$	(874,981.95)	\$ \$	4,511,210.00
	Servicios de Energía Eléctrica Servicios de Agua	\$	40,000.00 1,500.00	\$	47,995.20 1,600.20	\$	42,480.00 2,400.00	\$	(5,515.20) 799.80	\$	42,480.00 2,400.00
	Servicios de Agua Servicios de Telecomunicaciones	l s	1,500.00	S.	1,000.20	\$	14,880.00	\$	14,880.00	\$	14,880.00
34203	Total Cuenta	11 *	41,500.00	\$	49,595.40	\$	59,760.00	\$	10,164.60	\$	59,760.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	š	41,000.00	s	40,000.40	s	6,490.00	s	6,490.00	\$	6,490.00
	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	š		\$	_	\$	3,900.00	\$	3,900.00	\$	3,900.00
	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	š	8,000.00	\$	15,000.00	\$	4,630.00	\$	(10,370.00)		4,630.00
	Transportes, Fletes y Almacenamientos	s	10,000.00	\$	12,600.00	s	11,160.00	\$	(1,440.00)	\$	11,160.00
	Servicios de Publicidad	š	63,409.00	\$	96,430.64	\$	86,100.00	\$	(10,330.64)	\$	86,100.00
	Servicios de Vigilancia	s		\$	· -		•	\$		\$	-
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$	-	\$	-	1		\$	-	\$	-
54309	Servicios de Laboratorios	\$	=	\$	-			\$	-	\$	-
	Servicios de Alimentación	11				\$	960.00	\$	960.00	\$	960.00
	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$	16,859.00	\$	8,425.00	\$	7,490.00	\$	(935.00)		7,490.00
	Atenciones Oficiales	\$	•	\$	•	l		\$	•	\$	•
E4246	Arrendamiento de Bienes Muebles	ll s	_	\$	_	ı		\$	_	\$	_



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

Ejercicio: 2019

Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0202 Comercialización

	Clasificador Presupuestario			2017		2018		2019		Variaciones		Recomendado (Uso Interno
				Realizado	1	Aprobado		Solicitado	l	2019-2018		SAFI-DGP)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles		\$	119,500.00	\$	148,284.00	\$	170,520.00	\$	22,236.00	\$	170,520.0
	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos		ll s		\$		-	,	\$	-	\$	
		Total Cuenta	II '	217,768.00	s	280,739.64	\$	291,250,00	s	10,510,36	s	291,250.0
54401	Pasajes al Interior		š	,	\$	60.00	\$	60.00	s	•	s	60.0
	Viáticos por Comisión Interna		ll s	_	s	451.50	\$	2,910.00	s	2,458.50	\$	2,910.0
04400	Violade per comision unerta	Total Cuenta	II *	_	s	511.50	\$	2,970.00	\$	2,458.50	Š	2,970.0
54503	Servicios Jurídicos	Total Gaerita	š	_	s	-	*	2,0.0.00	s	2,100.00	ŝ	_,0,0,0
	Servicios de Contabilidad y Auditoria		Š	_	\$		1		s		\$	
	Servicios de Capacitación		s		\$	_			5	_	s	_
	Desarrollos Informáticos		s		\$	_			ŝ	_	ŝ	_
	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas		s	70,920.00	\$	47,520.00	\$	91,440.00	ı •	43,920.00	\$	91,440.0
04000	Constitution as, Estadios e mirestigadiones bireisas	Total Cuenta	11	70,920.00	ŝ	47,520.00	s	91,440.00	s	43,920.00	Š	91,440.0
64001	Crédito Fiscal	Total Cuelita	s	764,701.00	\$	742,711.08	\$	723,530.00	\$	(19,181.08)		723,530.0
34901	Credito Fiscal	Total Cuenta		764,701.00	\$	742,711.08	s	723,530.00	s	(19,181.08)		723,630.0
		Total Rubro	II *	•		•	\$	•	•	, .		· ·
55504	15.74	rotal Rubro	* \$	6,720,135.00 300,000.00		6,507,269.58 300.000.00	•	5,680,160.00	\$	(827,109.56)		5,680,160.0
55504	I TO TO THE PART OF THE PART O		II *	•				04 000 00	1 -	(300,000.00)		
55507	Tasas		\$	14,000.00	\$	16,800.00	\$	21,000.00		4,200.00	\$	21,000.0
55508	Derechos		\$	8,000.00	\$	6,747.24	\$	160.00	\$, , ,	\$	160.0
		Total Cuenta	II '	322,000.00	\$	323,547.24	\$	21,160.00	\$	(302,387.24)		21,160.0
	Primas y Gastos de Seguros de Bienes		\$	-	\$	•	\$	-	\$	-	\$	-
55603	Comisiones y Gastos Bancarios		\$	-	\$	•	\$	-	\$	-	\$	-
		Total Cuenta		•	\$	•	\$	•	\$	•	\$	•
55799	Gastos Diversos		\$	-	\$	-	\$	30.00	\$	30.00	\$	30.0
		Total Cuenta	\$	-	\$		\$	30.00	\$	30.00	\$	30.0
55901	Crédito Fiscal		\$	-	\$	-	\$	40.00	\$	40.00	\$	40.0
		Total Cuenta	\$	•	\$	-	\$	40.00	\$	40.00	\$	40.0
		Total Rubro	\$	322,000.00	\$	323,547.24	\$	21,230.00	\$	(302,317.24)	\$	21,230.0
	Mobiliarios		\$	704.00	\$	1,711.83	\$	1,610.00	\$			1,610.0
	Maquinarias y Equipos		\$	-	\$	700.70	\$	8,140.00	\$	7,439.30	\$	8,140.0
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios		\$	•	\$	•	\$	2,060.00	\$	2,060.00	\$	2,060.0
61104	Equipos Informáticos		\$	752.00	\$	4,420.00	\$	12,750.00	\$	8,330.00	\$	12,750.0
61105	Vehículos de Transporte		\$	-	\$	-			\$		\$	-
61108	Неггатientas y Repuestos Principales		\$	-	\$	-			\$	-	\$	•
61199	Bienes Muebles Diversos		\$	-	\$	23,500.00	\$	15,110.00	\$	(8,390.00)	\$	15,110.0
		Total Cuenta	\$	1,456.00	\$	30,332.53	\$	39,670.00	\$	9,337.47	\$	39,670.0
61202	Edificios e Instalaciones		\$	-	\$	-			\$	-	\$	-
		Total Cuenta	\$	-	\$				\$		\$	-
61403	Derechos de Propiedad Intelectual		\$	-	\$	-			\$	-	\$	-
	·	Total Cuenta	\$		\$				\$	-	\$	-
61604	De Vivienda y Oficina		\$	-			\$	420.00	\$	420.00	\$	420.0
	·	Total Cuenta	\$		l		\$	420.00	\$	420.00	\$	420.0
61901	Crédito Fiscal		\$	190.00	\$	3,943.23	\$	5,280.00	\$	1,336.77	\$	5,280.0
		Total Cuenta	\$	190.00	\$	3,943.23	\$	5,280.00	\$	1,336.77	\$	5,280.0
		Total Rubro	\$	1,646.00	\$	34,275.76	\$	45,370.00	\$	11,094.24	\$	45,370.0
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes		ŝ	241,961.00	\$,	ľ		\$		\$,
	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital		s		s	_	l		ŝ	. 1	\$	-
	2	Total Cuenta	s	241,961.00	ŝ		l		s		\$	_
		Total Rubro	s	241,961.00	Š		l		ŝ		Š	_
			Ť	24.,0000	Ť				Ť	-	Ť	
	Totales		\$	8,276,095.00	\$	8,011,016.96	\$	6,782,715.00	\$	(1,228,301.92)	\$	6,782,715.0

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



0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)

Institución: 0 Ejercicio: 2019

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

Fuente de	Financiamiento 2	H	2017		2018	Г	2019		Variaciones		Recomendado
	Clasificador Presupuestario	1					0-11-16-4-		***		(Uso Interno
51105	Diates	 	Realizado	\$	Aprobado	├	Solicitado	\$	2019-2018	\$	SAFI-DGP)
31105	Total Cuenta	11 *		\$	-	İ		S		Š	-
51201	Sueldos	š	143,195.00	\$	143,195,40	s	143,210.00	\$	14.60	\$	143,210.00
	Aguinaldos	ll s	11,933.00	\$	11,932,95	s	11,935.00	\$	2.05	\$	11,935.00
	Complementos	s	-	s		ľ	·	\$		\$	
	Beneficios Adicionales	s	14,439.00	\$	2,505.92	\$	2,505.00	\$	(0.92)	\$	2,505.00
	Total Cuenta	ı \$	169,567.00	\$	157,634.27	\$	157,650.00	\$	15.73	\$	157,650.00
51301	Horas Extraordinarias	s	4,500.00	\$	4,500.00	\$	1,400.00	\$	(3,100.00)	\$	1,400.00
	Total Cuenta	ı \$	4,500.00	\$	4,500.00	\$	1,400.00	\$	(3,100.00)	\$	1,400.00
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$	14,392.00	\$	14,483.36	\$	13,920.00	\$	(563.36)	\$	13,920.00
	Total Cuenta	\$	14,392.00	\$	14,483.36	\$	13,920.00	\$	(563.36)	\$	13,920.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$	8,196.00	\$	8,468.89	\$	9,035.00	\$	566.11	\$	9,035.00
	Total Cuenta	\$	8,196.00	\$	8,468.89	\$	9,035.00	\$	566.11	\$	9,035.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$	-	\$				\$	-	\$	-
	Total Cuenta	11 .	•	\$	•			\$	•	\$	•
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$	11,237.00	\$	11,236.75	\$	11,445.00	\$	208.25	\$	11,445.00
	Total Cuenta	\$	11,237.00	\$	11,236.75	\$	11,445.00	\$	208.25	\$	11,445.00
51801	Comisiones por Ventas	\$	-	\$	•			\$	-	\$	•
	Total Cuenta			\$				\$		\$	•
	Prestaciones Sociales al Personal	\$	1,750.00	\$	400.00			\$	(400.00)		-
51999	Remuneraciones Diversas	\$	4 750 00	\$	-	۱.		\$		\$	-
	Total Cuenta	11 '	1,750.00	\$	400.00 196.723.26	\$ \$	402 450 00	\$	(400.00)		193,450.00
54101	Total Rubro	" *	209,642.00	\$	386.59	\$	193,450.00 80.00	\$	(3,273.26) (306.59)	\$	80.00
	Productos Alimenticios para Personas	\$	11,725,00	\$	300.39	S S	16,810.00	\$	16,810.00	\$	16,810.00
	Productos Agropecuarios y Forestales Productos Textiles y Vestuarios	s	83,290,00	s	97,808.25	\$	104,430.00	\$	6,621.75	\$	104,430.00
1	Productos de Papel y Cartón	š	2,060.00	\$	305.20	\$	2,050.00	\$	1,744.80	\$	2,050.00
	Productos de Paper y Carcho	š.	215.782.00	\$	126,995.20	\$	760.00	\$	(126,235.20)		760.00
	Productos Químicos	s	95,500.00	\$	28,162.00	\$	6,420.00	\$	(21,742.00)	\$	6,420.00
	Productos Farmacéuticos y Medicinales	s	5,500.00	\$	20,102.00	s	0,420.00	\$	(21,742.00)	s.	0,120.00
	Llantas y Neumáticos	s	-	\$		\$	320.00	\$	320.00	s	320.00
	Combustibles y Lubricantes	\$	37.00	\$	56.95	\$	2,040.00	\$	1,983.05	\$	2,040.00
	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$	1,510.00	\$	-	\$	100.00	\$	100,00	\$	100.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$	63,049.00	\$	23,850.01	\$	18,200.00	\$	(5,650.01)	\$	18,200.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$	33,674.00	\$	12,837.25	\$	5,900.00	\$	(6,937.25)	\$	5,900.00
54114	Materiales de Oficina	\$	65.00	\$	1,012.94	\$	330.00	\$	(682.94)	\$	330.00
	Materiales Informáticos	\$	-	\$	633.60	\$	3,970.00	\$	3,336.40	\$	3,970.00
	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$	-	\$	-	\$	-	\$	•	\$	-
	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$	1,170.00	\$	4,018.55	\$	8,750.00	\$	4,731.45	\$	8,750.00
	Materiales Eléctricos	\$	137.00	\$	8.96	\$	850.00	\$	841.04	\$	850.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$	37,895.00	\$	254,966.65	\$	74,860.00	\$	(180,106.65)	\$	74,860.00
5.004	Total Cuenta	\$ \$	551,394.00	\$	551,042.15	\$	245,870.00	\$ \$	(305,172.15)	\$	245,870.00
	Servicios de Energía Eléctrica	\$	-	\$	7,458.00 406.80	\$	9,480.00 360.00	\$	2,022.00 (46.80)	\$	9,480.00 360.00
	Servicios de Agua Servicios de Telecomunicaciones	\$	•	\$	405.60	\$	4,800.00	\$	4,800.00	\$	4,800.00
54203	Total Cuenta	11 *	•	\$	7,864.80	\$	14,640.00	\$	6,775.20	\$	14,640.00
5/301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	`∥ \$	_	\$	7,004.00	\$	23,310.00	\$	23,310.00	\$	23,310.00
	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$	-	\$	_	\$	1,470.00	\$	1,470.00	\$	1,470.00
	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	š	_	\$	_	*	1,470.00	\$	1,470.00	s	- 1,470.00
	Transportes, Fletes y Almacenamientos	š	20,000,00	\$	-	l		\$	_	\$	_
	Servicios de Publicidad	š	-5,555.50	s	-	l		\$.	\$.
	Servicios de Vigilancia	š	_	\$		l		\$	_	\$	-
	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$	-	\$	-	\$	300.00	\$	300.00	\$	300.00
	Servicios de Laboratorios	s	-	\$	2,610.30	ľ		\$	(2,610.30)	\$	- 1
	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	s	-	\$	-			\$	- 1	\$	-
	Atenciones Oficiales	\$	-	\$	-			\$	-	\$	-
	Arrendamiento de Bienes Muebles	11 .		 \$		 \$	960.00		960.00		960.00



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

Ejercicio: 2019

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

	0:-101			2017		2018		2019		Variaciones		Recomendado
	Clasificador Presupuestario			Realizado		Aprobado	ŀ	Solicitado		2019-2018		(Uso Interno SAFI-DGP)
64217	Arrendamiento de Bienes Inmuebles		\$	193,900.00	\$	80,000.00	┰	OGNORAGO	\$	(80,000.00)	\$	
				193,900.00	s s	30,000.00			\$	(00,000.00)	\$	
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos		\$	043.000.00		00.040.00	٦	20 040 00		(50 570 20)		26,040.
		Total Cuenta	\$	213,900.00	\$	82,610.30	\$	26,040.00	\$	(56,570.30)		26,040.
54401	Pasajes al Interior		\$	•	\$	-			\$		\$	
54403	Viáticos por Comisión Interna		\$	-	\$	1,728.90	\$	1,440.00	\$	(288.90)	\$	1,440
		Total Cuenta	\$	-	\$	1,728.90	\$	1,440.00	\$	(288.90)	\$	1,440
54503	Servicios Jurídicos		\$	-	\$	-			\$	-	\$	
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	İ	\$	•	\$				\$		\$	
	Servicios de Capacitación		s		\$	-	\$	3,000.00	\$	3,000,00	\$	3,000
	Desarrollos Informáticos		s	_	s			•	s	,	\$	•
	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas		s	_	s	_			ŝ		\$	
34399	Consultorias, Estudios e investigaciones Diversas	Total Cuenta	\$	-	Š	•	\$	3,000.00	\$	3,000.00	s	3.000
	Out the French	Total Cuenta	1 .	•	I *	•	*	3,000.00		3,000.00	\$	3,000
54901	Crédito Fiscal		\$	-	\$	•			\$	-		
		Total Cuenta	\$	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	\$	•	١.		\$		\$	
		Total Rubro	\$	765,294.00	\$	643,246.15	\$	290,990.00	\$	(352,256.15)	\$	290,99
55504	IVA		\$	-	\$	-			\$	-	\$	
55507	Tasas		\$	-	\$	•	\$	1,200.00	\$	1,200.00	\$	1,20
55508	Derechos		\$	9,000.00	\$	-	\$	30.00	\$	30.00	\$	3
		Total Cuenta	\$	9,000.00	\$		\$	1,230.00	\$	1,230.00	\$	1,23
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas		*	-,	`		\$	1,020.00	\$	1,020.00	\$	1,02
	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	·	s	_	s	_	s	3,000.00	\$	3,000.00	\$	3,00
			s		\$	•	۳ ا	3,000.00	s	3,000.00	\$	0,00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios		1 -	•		-	١.			4 000 00		4.00
		Total Cuenta	\$	•	\$	•	\$	4,020.00	\$	4,020.00	\$	4,02
55703	Multas y Costas Judiciales		\$	-	\$	-	1		\$	-	\$	
	·	Total Cuenta	\$	•	\$	-			\$	•	\$	
55901	Crédito Fiscal		\$	-	\$	-			\$	-	\$	
		Total Cuenta	\$	•	\$	-			\$		\$	
		Total Rubro	\$	9,000.00	\$	-	\$	5,250.00	\$	5,250.00	\$	5,25
61101	Mobiliarios		\$	244,911.00	\$	_	s	700.00	\$	700.00	\$	70
	Maquinarias y Equipos		s	125,000.00	\$	16,667.09	s	3,370.00	\$		\$	3,37
	Equipos Médicos y de Laboratorios		\$	35,500.00	\$.0,0000	*	0,070.00	\$	(10,201100)	\$	-,
	Equipos informáticos		ı s	55,500.00	s s	_	s	700.00	s	700.00	\$	70
	1 1 1		\$	35,000,00	s	-	١*	700.00	s	700.00	\$,,,
	Vehículos de Transporte			35,000.00		-	l			•		
	Obras de Arte y Culturales	l	\$	-	\$	-	l		\$	-	\$	
	Libros y Colecciones		\$	•	\$	-	l		\$	•	\$	
	Herramientas y Repuestos Principales	l	\$	-	\$	-	l		\$	•	\$	
61199	Bienes Muebles Diversos		\$	40,200.00	\$	•	\$	1,200.00	\$	1,200.00	\$	1,20
		Total Cuenta	\$	480,611.00	\$	16,667.09	\$	5,970.00	\$	(10,697.09)	\$	5,97
61202	Edificios e Instalaciones		\$	210,000.00	\$	-			\$.	\$	
		Total Cuenta	\$	210,000.00	\$				\$.	\$	
61403	Derechos de Propiedad Intelectual		\$	75,000.00	ŝ		l		\$	<u>.</u>	\$	
		Total Cuenta	s	75,000.00	\$				Š	.	\$	
61001	Crédito Fiscal	, ota, oaciita	\$. 0,000.00	s	-			ŝ	_	\$	
01801	ordato risosi	Total Cuenta	\$	-	Š	-	l		s	•	\$	
				705.040.00	1.	40 007 00	۱.	C 070 00		(40 007 00)		***
	[Total Rubro	\$	765,610.00	\$	16,667.09	\$	5,970.00	\$	(10,697.09)	\$	5,97
	Asignaciones por Aplicar Gastos Comentes	i	\$	•	\$	1,019,087.06	\$	3,494,650.00	\$	2,475,562.94	\$	3,494,65
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital		\$	-	\$	-	l		\$	-	\$	
		Total Cuenta	\$	•	\$	1,019,087.06	\$	3,494,650.00	\$	2,475,562.94	\$	3,494,65
		Total Rubro	\$		\$	1,019,087.06	\$	3,494,650.00	\$	2,475,562.94	\$	3,494,65
									П			
	Totales	1	s	1,749,546.00	\$	1,875,723.56	\$	3,990,310.00	\$	2,114,586.44	\$	3,990,31

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 reenviano a su remitente y borrarlo inmediatamente.



Institución: (Ejercicio: 2019 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)

Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0302 Apoyo Administrativo a los Fondos en Administración

	Clasificador Presupuestario	H	2017		2018		2019		Variaciones		lecomendado (Uso Interno
		1	Realizado	L	Aprobado	L	Solicitado		2019-2018		SAFI-DGP)
51105	Dietas	\$	•	\$	-			\$	-	\$	-
	Total Cuenta	и -	•	\$	•	١.		\$		\$	
	Sueldos	\$	52,920.00	\$	82,800.00		89,640.00	\$		\$	89,640.0
	Aguinaldos	\$	4,455.00	\$	6,900.00	\$	7,470.00	\$	570.00	\$	7,470.0
	Complementos	\$	-	\$	-			\$	-	\$	-
51207	Beneficios Adicionales	\$	5,336.00	\$	1,449.00		1,360.00	\$	(89.00)		1,360.0
	Total Cuenta	\$	62,711.00	\$	91,149.00	\$	98,470.00	\$	7,321.00	\$	98,470.
51301	Horas Extraordinarias	\$	-	\$	•			\$	•	\$	-
	Total Cuenta	\$	•	\$	•			\$	•	\$	-
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$	4,978.00	\$	8,661.60	\$	9,160.00	\$	498.40	\$	9,160.
	Total Cuenta	\$	4,978.00	\$	8,661.60		9,160.00	\$		\$	9,160.
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$	3,635.00	\$	5,024.72	\$	5,655.00	\$		\$	5,655.
	Total Cuenta	\$	3,635.00	\$	5,024.72	\$	5,655.00	\$	630.28	\$	5,655.
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$	-	\$	-			\$	-	\$	-
	Total Cuenta	\$		\$		l		\$	•	\$	-
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$	4,410.00	\$	6,900.00	\$	7,470.00	\$	570.00	\$	7,470.
	Total Cuenta	\$	4,410.00	\$	6,900.00	\$	7,470.00	\$	570.00	\$	7,470.
51801	Comisiones por Ventas	\$	•	\$	-	l		\$	-	\$	
	Total Cuenta	\$		\$	-	l		\$.	\$	-
51903	Prestaciones Sociales al Personal	s	725.00	\$	200.00	ĺ		\$	(200.00)	\$	
	Remuneraciones Diversas	s	-	\$	-			\$	` - 1	\$	
	Total Cuenta	ll s	725.00	\$	200.00			\$	(200.00)	\$	
	Total Rubro		76,459.00	\$	111,935.32	s	120,755.00	\$		\$	120,755
4101	Productos Alimenticios para Personas	š	2,050.00	\$,	\$	570.00	\$		\$	570
	Productos Agropecuarios y Forestales	s	1,000.00	s	-	`		\$	_	\$	
	Productos Textiles y Vestuarios	\$	1,010.00	s	3,056.00	s	1,420.00	ŝ	(1,636.00)	-	1,420
	Productos de Papel y Cartón	š	1,135.00	\$	821.03	s	190.00	\$		\$	190
	Productos de Cuero y Caucho	s	1,100.00	s	021.00	*	130.00	\$	(001.00)	\$,,,,
	Productos Químicos	š	60.00	s	_	s	130.00	\$	130.00	\$	130
	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$	2,000.00	\$	_	*	100.00	\$	100.00	\$	100
	Llantas y Neumáticos	\$	2,000.00	\$	_			s		\$	
	Combustibles y Lubricantes	\$	1,554.00	\$	1,150.44			s	(1,150.44)	\$	
	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$	1,320.00	s	1,100.44			\$	(1,100.44)	\$	
	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$	32.00	\$		\$	50.00	\$	50.00	\$	50
	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$	32.00	s		*	30.00	\$	- 00.00	\$	00
	Materiales de Oficina	s	75.00	\$	227.76	s	450.00	ŝ	222.24	\$	450
	Materiales Informáticos	s	500.00	°	1,229,65	*	430.00	\$	(1,229.65)		430
	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	s	300.00	٦,	1,228.00			\$	(1,229.00)	\$	
	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$	220.00	\$	-			\$		\$	
	Materiales Eléctricos	\$	1,203.00	\$	-	s	80.00	\$	80.00	\$	80.
		\$	2,345.00	s	110.05	s	170.00	\$	ſ	\$	170.
14 155	Bienes de Uso y Consumo Diversos Total Cuenta	11 '	14,504.00	\$	6,594.94	s	3,060.00	\$	(3,534.94)	-	3,060
- 4004		\$	5,300.00	\$	0,034.34	*	3,060.00		(3,534.54)	s S	3,060.
	Servicios de Energía Eléctrica	\$	300.00	\$	•			\$	-	\$	-
	Servicios de Agua	\$	960.00	\$	1,702.80			\$	(1,702.80)		-
04203	Servicios de Telecomunicaciones Total Cuenta			\$				\$		\$ \$	_
- 4004		11 '	6,560.00	٠.	1,702.80	l		\$ \$			•
	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$	300.00	\$	22,987.88				(22,987.88)		
	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$	1,400.00	\$	343.60			\$	(343.60)	\$	•
	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$	-	\$	-	ŀ		\$	-	\$	
	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$	•	\$	-	ĺ		\$	-	\$	
	Servicios de Publicidad	\$	-	\$	-	Ī		\$		\$	
	Servicios de Vigilancia	\$		\$	-			\$	1	\$	
	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$	509.00	\$	300.00	Ī		\$	(300.00)	\$	-
	Servicios de Laboratorios	\$	250.00	\$	-	Ī		\$	-	\$	•
	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$	•	\$	290.00	\$	900.00	\$	610.00	\$	900.
	Atenciones Oficiales	\$	-	\$	•	ĺ		\$	-	\$	
54246	Arrendamiento de Bienes Muebles	11 \$	2,500.00	\$	900.00	I		\$	(900.00)	\$	



0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)

Institución: 6 Ejercicio: 2019

Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0302 Apoyo Administrativo a los Fondos en Administración

	Clasificador Presupuestario			2017		2018		2019		Variaciones		comendado Uso Interno
	Clasificador Presupuestario	ll l	F	Realizado		Aprobado		Solicitado		2019-2018		SAFI-DGP)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	li	\$	-	\$	•			\$	-	\$	-
	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos		\$	-	\$	-			\$	-	\$	
	,	Total Cuenta	\$	4,959.00	\$	24,821,48	\$	900.00	\$	(23,921.48)	\$	900
54401	Pasajes al Interior		s.	.,	ŝ		ľ		\$,==,==,	\$	
	Viáticos por Comisión Interna		\$	5,700.00	\$	14.00	\$	100.00	\$	86.00	\$	100
0 1 100	Video por Common mona	Total Cuenta	Š	5,700.00	\$	14.00	s	100.00	\$	86.00	\$	100
54503	Servicios Jurídicos	101111	\$	-	s		ľ		\$	-	\$	
	Servicios de Contabilidad y Auditoría	1	\$	1,700.00	\$	_			ŝ		\$	
	Servicios de Capacitación		Š	1,000.00	\$	3,000.00		•	s	(3,000.00)	\$	
	Desarrollos Informáticos	!!	•	1,000.00	\$	0,000.00			s	(0,000.00)	\$	
	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	11	\$	16,030.00	\$				\$	_	\$	
J4J33	Consultantas, Estudios e investigadories Diversas	Total Cuenta	\$	18,730.00	\$	3,000.00			ě	(3,000.00)	\$	
E4004	Crédito Fiscal	Total Cuenta	e e	16,730.00	\$	3,000.00			ě	(3,000.00)	\$	
34901	Cledito Piscai	Total Cuenta	\$	-	\$	-			÷	-	\$	
		- 11	\$	ED 453 00	\$	20 422 22	\$	4.000.00	\$	122 072 221	\$	4,060
55504	10/4	rotal Rubro	\$	50,453.00	*	36,133.22	₹	4,060.00	\$	(32,073.22)	e D	4,060
		ll l	-			-			•	(600.00)	Þ	
	Tasas	ll l	\$	3,000.00	\$	600.00			\$	(600.00)	\$	
55508	Derechos		\$	2,200.00	\$				\$		\$	
		Total Cuenta	\$	5,200.00	\$	600.00			\$	(600.00)		
	Primas y Gastos de Seguros de Personas	i	\$	1,000.00	\$	1,000.00			\$	(1,000.00)	\$	
	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	ll.	\$	4,000.00	\$	5,000.00			\$	(5,000.00)	\$	
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	li li	\$	2,000.00	\$	•			\$	-	\$	
		Total Cuenta	\$	7,000.00	\$	6,000.00			\$	(6,000.00)	\$	
55703	Multas y Costas Judiciales		\$	-	\$	-			\$	-	\$	
	·	Total Cuenta	\$	-	\$	-			\$	-	\$	
55901	Crédito Fiscat		\$	-	\$	•			\$		\$	•
		Total Cuenta	\$		\$				\$.	\$	
		Total Rubro	\$	12,200.00	\$	6,600.00			\$	(6,600.00)	\$	
56304	Al Sector Privado		\$	•	\$	•			\$		\$	
		Total Cuenta	\$	•	\$				\$	-	\$	
			\$		\$				\$		\$	
61101	Mobiliarios		\$	1,340.00	\$	618.78	\$	1,110.00	\$	491.22	\$	1,110
	Maquinarias y Equipos		\$		\$	1,070.81	\$	100.00	\$		\$	100
	Equipos Médicos y de Laboratorios		\$	-	\$, <u>-</u>			\$	` - 1	\$	
	Equipos Informáticos		\$		\$	4,661.12	\$	1,200.00	\$	(3,461.12)	\$	1,200
	Vehiculos de Transporte		\$		\$,,	\$	(-,,	\$.,
	Obras de Arte y Culturales		\$		s				\$	_	\$	
	Libros y Colecciones		\$	_	\$				\$		\$	
	Herramientas y Repuestos Principales		\$	_	s	_			\$	_	\$	
	Bienes Muebles Diversos	LI .	\$		s	_			\$		\$	
01133	Dicties Widebies Diversos	[1	\$	1,340.00	\$	6,350.70	\$	2,410.00	\$	(3,940.70)	\$	2,410
61202	Edificios e Instalaciones		\$	1,340.00	\$	0,550.70	•	2,410.00	\$	(3,340.70)	\$	2,410
01202	Lumous e mstalaciones		э \$	·	\$	-			\$	- 1	Ф \$	
61/02	Dorochos de Braniadad Intelactual		\$	•	\$	3,257.20			≯ \$	(3,257.20)	•	
0 1403	Derechos de Propiedad Intelectual	11	3 \$	-	\$	3,257.20			5 5	(3,257.20)	\$ 5	
64004	Crédita Finnal	i otai Cuenta	\$ \$	•	\$	3,257.20			•	(3,287.20)		
01901	Crédito Fiscal	Takal Cuarta	•	-	-	•			\$	-	\$	
		11	\$		\$		_		\$		\$	
	l		\$	1,340.00	\$	9,607.90	\$	2,410.00	\$	(7,197.90)	\$	2,410
	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	1	\$	-	\$	-			\$	•	\$	
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital		\$	-	\$	•			\$		\$	
		Total Cuenta		- [\$	-			\$	-	\$	
		Total Rubro	\$	-	\$	•			\$	-	\$	
		ll l		l								
	Totales		\$	140,452.00	\$	164,276.44	\$	127,225.00	\$	(37,051.44)	\$	127,22

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.



0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de Ejercicio: 2019 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0303 Fondo de Apoyo al COSAM

	Clasificador Presupuestario		2017		2018		2019		Variaciones		Recomendado (Uso Interno
54405		Ļ	Realizado	_	Aprobado		Solicitado	s	2019-2018	\$	SAFI-DGP)
51105	Dietas Total Cuenta	\$ \$	•	\$	•			\$	-	\$	-
E4204	Sueldos	s	40,320.00	s	74,520.00	s	101,520.00	s	27,000.00	\$	101,520.0
	Aguinaldos	s	3,360.00	\$	6,210.00	\$	8,460.00	\$	2,250.00	\$	8,460.
	Complementos	•	3,360.00	s	6,210.00	*	0,400.00	s	2,230.00	\$	8,400.
		1 3	4,066.00	\$	1 204 10	\$	4 775 00	\$	470.90	5	1,775
51207	Beneficios Adicionales	*			1,304.10		1,775.00	ı			
	Total Cuenta	\$	47,746.00	\$	82,034.10	\$	111,755.00	\$	29,720.90	\$	111,755
51301	Horas Extraordinarias	5	2,000.00	\$	2,000.00	١.		\$	(2,000.00)		•
	Total Cuenta	\$	2,000.00	\$	2,000.00			\$	(2,000.00)		
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	3	4,715.00	\$	7,853.39	\$	9,990.00	\$	2,136.61	\$	9,990
	Total Cuenta		4,715.00	\$	7,853.39		9,990.00	\$		\$	9,990
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$	1,846.00	\$	4,407.52		6,095.00	\$	1,687.48	\$	6,095
	Total Cuenta	\$	1,846.00	\$	4,407.52	5	6,095.00	\$	1,687.48	\$	6,095
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$	•	\$	-			5	-	\$	
	Total Cuenta			\$	-	١.		\$	4 700 00	\$	
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$	3,360.00	\$	6,210.00	\$	8,000.00	\$	1,790.00	\$	8,000
	Total Cuenta	\$	3,360.00	\$	6,210.00	\$	8,000.00	\$	1,790.00	\$	8,000
51801	Comisiones por Ventas	\$	•	\$	-			\$	-	\$	
	Total Cuenta		•	\$	•			\$	•	\$	
	Prestaciones Sociales al Personal	\$	650.00	\$	200.00			\$	(200.00)	\$	
51999	Remuneraciones Diversas	\$	•	\$	•			\$	•	\$	
	Total Cuenta		650.00	\$	200.00			\$	(200.00)	\$	
	Total Rubro	\$	60,317.00	\$	102,705.01	\$	135,840.00	\$	33,134.99	\$	135,840
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$	200.00	\$	70.46	\$	600.00	\$	529.54	\$	600
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$	•	\$				\$	•	\$	
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$	429.00	\$	-	\$	1,130.00	\$	1,130.00	S	1,130
54105	Productos de Papel y Cartón	s	500.00	\$	601.26	\$	250.00	\$	(351.26)	\$	250
54106	Productos de Cuero y Caucho	\$	-	\$	-			\$	-	\$	
	Productos Químicos	\$	373,000.00	\$	419,500.00	\$	510,140.00	\$	90,640.00	\$	510,140
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$	3,449,200.00	\$	3,380,500.00	\$	3,117,000.00	\$	(263,500.00)	\$	3,117,000
	Llantas y Neumáticos	\$		\$				\$		\$	
	Combustibles y Lubricantes	\$		\$				\$.	\$	
	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$		\$				s	.	\$	
	Minerales Metálicos y Productos Derivados	s		\$		s	60.00	\$	60.00	\$	60
	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	s	79,000.00	s	200,000,00	s	373,000.00	s	173,000.00	\$	373,000
	Materiales de Oficina	s	500.00	\$	210.11	s	900.00	s	689.89	\$	900
	Materiales Informáticos	s	•	Š	9,08	Ť		s	(9.08)	s	
	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	ŝ		s				s	(/	s	
	Herramientas, Repuestos y Accesorios	s		\$	_			Š	.	Ś	
	Materiales Eléctricos	s	_	s	_	s	100.00	s	100.00	s	100
	Bienes de Uso y Consumo Diversos	s	12,294.00	s	36,070.71	s	200.00	s		\$	200
04,00	Total Cuenta		3,915,123.00	s	4,036,961.62	\$	4,003,380.00	\$	(33,581.62)		4,003,380
54201	Servicios de Energía Eléctrica	s	0,010,120.00	s	4,000,001.02	•	4,000,000.00	s	(00,001.02)	Š	4,000,000
	Servicios de Agua	s		s	_			s	_	Š	
	Servicios de Telecomunicaciones	ŝ		\$				s		s	
34200	Total Cuenta	Š		\$	-			.5	- 1	\$	
E4201	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	s	-	s	-			s	- 1	Š	
	Mantenimientos y Reparaciones de Bieries Muebles Mantenimientos y Reparaciones de Vehícutos	s	-	\$	-			\$	·	ç	
	• •	s	-	S	• •			s	· i	٠	
	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	S	•	S	•				-	9	
	Transportes, Fletes y Almacenamientos		•	-	•			\$	•	5	
	Servicios de Publicidad	\$	-	\$	-			\$	•	\$	
	Servicios de Vigilancia	\$	•	\$	•			\$	-	\$	
	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	s	-	\$	-			\$	-	\$	
	Servicios de Laboratorios	\$		s				\$		\$	
	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$	5,760.00	\$	6,960.00	\$	4,340.00	\$	(2,620.00)	\$	4,340
	Atenciones Oficiales	\$	-	\$	•			\$	-	\$	
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$		\$	2,440.80			\$	(2,440.80)	\$	



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

Ejercicio: 2019

Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0303 Fondo de Apoyo al COSAM

	Clasificador Presupuestario			2017		2018		2019		Variaciones		Recomendado (Uso Interno
			l	Realizado		Aprobado		Solicitado		2019-2018		SAFI-DGP)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles		\$	-	\$				\$	-	\$	-
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos		\$	-	\$	-			\$.	\$	-
		Total Cuenta	\$	5,760.00	\$	9,400.80	\$	4,340.00	\$	(5,060.80)	\$	4,340.
54401	Pasajes at Interior		\$	-	\$	-	\$	300.00	\$	300.00	\$	300.0
54403	Viáticos por Comisión Interna		\$	-	\$	-			\$.	\$	
	·	Total Cuenta	\$	-	\$	-	\$	300.00	\$	300.00	\$	300.0
54503	Servicios Jurídicos		s	-	s	-			s	.	\$	
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoria		s	-	s				 \$	- 1	\$	-
	Servicios de Capacitación		\$		s				s	- 1	\$	-
	Desarrollos Informáticos		s		s	• .			\$		s	-
	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas		\$		s				s		Š	-
		Total Cuenta	1	_	s	_			\$. !	s	
54901	Crédito Fiscal		s	-	ŝ	_			s	_	\$	_
	5,531,57,532,	Total Cuenta			s				\$.	Š	_
		Total Rubro		3,920,883.00	s	4,046,362.42	\$	4,008,020.00	\$	(38,342.42)	\$	4,008,020.
55504	IVA	, can number	s		s	-,0-0,002.42	•	4,000,020.00	s	(55,542.42)	s	-,500,020.
55507	Tasas		s	-	s				s s		\$	
	Derechos		s	•	s	_			s	- i	\$	-
33300	Defectios	Total Cuenta		-	Š	-			\$	- 1	\$	-
FF664	Dimen Contan de Consume de Donnese	Total Cuenta	\$	•	s	-			s s	-	\$	-
	Primas y Gastos de Seguros de Personas			-	s	-				•		•
	Primas y Gastos de Seguros de Bienes		\$ S	-	s	•			\$	-	\$ \$	-
55603	Comisiones y Gastos Bancarios			•		•			\$	•		-
		Total Cuenta		-	\$	•			\$	-	\$	-
55703	Multas y Costas Judiciates		\$	•	\$	•			\$	-	\$	•
		Total Cuenta		•	\$	•			\$	-	\$	-
55901	Crédito Fiscal		\$	-	\$	-			\$	-	\$	•
		Total Cuenta		-	١ \$	-			\$	-	\$	-
		Total Rubro		-	\$	-			\$	-	\$	•
56304	Al Sector Privado		\$	•	\$	•			\$	•	\$	-
		Total Cuenta		-	\$	-			\$	-	\$	
		Total Rubro	\$	-	\$	•			\$	•	\$	-
61101	Mobiliarios		\$	•	8	262.38	\$	860.00	\$	597.62	\$	860.
61102	Maquinarias y Equipos		\$	•	\$	1,300,054.48	\$	100.00	\$	(1,299,954.48)	\$	100.0
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios		\$	•	\$				\$	-	\$	
61104	Equipos Informáticos		\$	•	\$	2,000.00	\$	2,700.00	\$	700.00	\$	2,700.
61105	Vehículos de Transporte		\$	-	s	-			\$	-	\$	-
61106	Obras de Arte y Culturales		\$	-	\$	-			\$	-	\$	-
61107	Libros y Calecciones		s		\$				\$		\$	-
61108	Herramientas y Repuestos Principales		\$	-	\$	-			\$		\$	-
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional				İ		\$	873,950.00	\$	873,950.00	\$	873,950.6
61199	Bienes Muebles Diversos		\$		\$				\$		\$	
		Total Cuenta	\$	-	\$	1,302,316.86	\$	877,610.00	\$	(424,706.86)	\$	877,610.
61202	Edificios e Instalaciones		s		\$				\$	` '	\$	
		Total Cuenta	s	-	\$				\$		\$	
61403	Derechos de Propiedad Intelectual		s		\$	615.71			s	(615.71)	\$	
	•	Total Cuenta	s		\$	615.71			\$	(615.71)	\$	_
61901	Crédito Fiscal		s		\$				\$, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	\$	
	**************************************	Total Cuenta	s	_	Š				\$	_	\$	_
		Total Rubro		-	\$	1,302,932.57	\$	877,610.00	\$	(425,322.57)	Š	877,610.
99101	Asignaciones por Aplicar Costos Comientos	i otal Rubio	s	•	\$	1,502,552.57	•	077,010.00	\$	(423,322.37)	s	011,010.
	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes		s	-	\$	-			\$	-	\$	-
9201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	Total Course		•		-				-		-
		Total Cuenta Total Rubro		•	\$	•			\$	•	\$ \$	-
					S	_			•			

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, 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.



0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)

Totales

Ejercicio: 2019

Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0401 Programa de Construcción, Ampliación y Mejora de Instalaciones en uso del CEFAFA

	Clasificador Presupuestario		2018		Ş	2019 Solicitado	Variaciones 2019-2018	 Recomendado (Uso Interno SAFI-DGP)
61101	Mobiliarios				\$	•	\$ -	\$ -
61102	Maquinarias y Equipos						\$ -	\$ -
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios						\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos						\$ -	\$ -
61105	Vehículos de Transporte		\$	-			\$ -	\$ -
61106	Obras de Arte y Culturales		\$	-			\$ -	\$
61107	Libros y Colecciones		\$	-			\$ -	\$ -
51108	Herramientas y Repuestos Principales		\$	-			\$ -	\$ -
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional				\$	-	\$ -	\$
61199	Bienes Muebles Diversos		\$	-			\$ -	\$
		Total Cuenta	\$	-	\$	-	\$ -	\$
61202	Edificios e Instalaciones		\$	-			\$ -	\$
		Total Cuenta	\$	-			\$ •	\$
61403	Derechos de Propiedad Intelectual						\$ -	\$
		Total Cuenta	\$	•	\$	-	\$ •	\$
61604	De Vivienda				\$	400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000
					\$	400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000
61901	Crédito Fiscal		\$	-			\$ -	\$
		Total Cuenta	\$	-			\$ •	\$,
		Total Rubro	\$	•	\$	400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes		\$	-			\$ -	\$
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital		\$	-			\$ -	\$
	,	Total Cuenta	\$	-			\$ -	\$
		Total Rubro	\$	-			\$ -	\$

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.

400,000.00

400,000.00

CONFIDENCIAL



400,000.00

0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)

Ejercicio: 2019

Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0402 Proyecto Planta Farmacéutica CEFAFA

Fuente de Financiamiento 2

	Clasificador Presupuestario		2018		2019		Variaciones		Recomendado (Uso Interno	
						Solicitado		2019-2018		SAFI-DGP)
54114	Materiales de Oficina						\$	-	\$	-
54115	Materiales Informáticos				\$	2,020.00	\$	2,020.00	\$	2,020.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones				l		\$	-	\$	-
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios						\$	-	\$	-
54119	Materiales Eléctricos				\$	1,370.00	\$	1,370.00	\$	1,370.0
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos						\$	=	\$	-
		Total Cuenta	\$	-	\$	3,390.00	\$	3,390.00	\$	3,390.0
		Total Rubro	\$	-	\$	3,390.00	\$	3,390.00	\$	3,390.0
61101	Mobiliarios		\$	-	\$	350.00	\$	350.00	\$	350.0
61102	Maquinarias y Equipos		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios		\$	-	l		\$	-	\$	-
61104	Equipos Informáticos		\$	-	\$	11,910.00	\$	11,910.00	\$	11,910.0
61105	Vehículos de Transporte		\$	-			\$	-	\$	-
61106	Obras de Arte y Culturales		\$	-			\$	-	\$	-
61107	Libros y Colecciones		\$	-			\$	-	\$	-
61108	Herramientas y Repuestos Principales		\$	-			\$	-	\$	-
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional				\$	-	\$	-	\$	-
61199	Bienes Muebles Diversos		\$	-			\$	-	\$	-
		Total Cuenta	\$	-	\$	12,260.00	\$	12,260.00	\$	12,260.0
61202	Edificios e Instalaciones		\$	-			\$	-	\$	-
		Total Cuenta	\$	-			\$	•	\$	
61403	Derechos de Propiedad Intelectual		\$	-	\$	1,670.00	\$	1,670.00	\$	1,670.0
		Total Cuenta	\$	-	\$	1,670.00	\$	1,670.00	\$	1,670.0
61901	Crédito Fiscal		\$	-			\$	-	\$	-
		Total Cuenta	\$	-			\$	-	\$	•
		Total Rubro	\$	-	\$	13,930.00	\$	13,930.00	\$	13,930.0
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes		\$.	-			\$	-	\$	-
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital		\$	-			\$		\$	-
		Total Cuenta	\$	-			\$	-	\$	-
		Total Rubro	\$	-			\$	•	\$	
			_						٦.	
	Totales		\$	-	\$	17,320.00	\$	17,320.00	15	17,320.0

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



PLAN 5

Institución:

0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)

Ejercicio: 2019

Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0403 Proyecto Estacionamiento para el HMC

	Clasificador Presupuestario	-	2018	2019	Variaciones	Recomendado (Uso Interno
		l.	Aprobado	 Solicitado	2019-2018	 SAFI-DGP)
61604	De Vivienda y Oficina	\$		\$ 1,099,010.00	\$ 1,099,010.00	\$ 1,099,010.00
		\$	-		\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$	-	\$ 1,099,010.00	\$ 1,099,010.00	\$ 1,099,010.00
	Total Rubro	\$	-	\$ 1,099,010.00	\$ 1,099,010.00	\$ 1,099,010.00
						ja Ne
*	Totales	\$		\$ 1,099,010.00	\$ 1,099,010.00	\$ 1,099,010.00

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



0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)

Ejercicio: 2019

Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Linea de Trabajo: 0404 Programa de Construcción, Ampliación y Mejoras en la infraestructura propiedad del Estado en Unidades Militares en uso del CEFAFA

Fuente de Financiamiento 2

	Clasificador Presupuestario		2018			2019		/ariaciones	Recomendado (Uso Interno	
					•	Solicitado		2019-2018		SAFI-DGP)
61101	Mobiliarios				\$	-	\$	•	\$	-
61102	Maquinarias y Equipos						\$	-	\$	-
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios						\$	•	\$	-
61104	Equipos Informáticos						\$	-	\$	-
61105	Vehículos de Transporte		\$	-			\$	-	\$	
61106	Obras de Arte y Culturales		\$	-			\$	-	\$	-
61107	Libros y Colecciones		\$	-			\$	-	\$	-
61108	Herramientas y Repuestos Principales		\$	-			\$	-	\$	-
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional				\$	-	\$	-	\$	-
61199	Bienes Muebles Diversos		\$	-			\$	-	\$	-
		Total Cuenta	\$	•	\$	•	\$	•	\$	-
61202	Edificios e Instalaciones		\$	-			\$	•	\$	-
		Total Cuenta	\$	-			\$	-	\$	-
61403	Derechos de Propiedad Intelectual						\$.	-	\$	-
		Total Cuenta	\$	-	\$	-	\$	-	\$	•
61604	De Vivienda				\$	65,000.00	\$	65,000.00	\$	65,000.0
					\$	65,000.00	\$	65,000.00	\$	65,000.0
61901	Crédito Fiscal		\$	-			\$	-	\$	-
		Total Cuenta	\$	-			\$	-	\$	-
		Total Rubro	\$	-	\$	65,000.00	\$	65,000.00	\$	65,000.0
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes		\$	-			\$	•	\$	-
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital		\$	-			\$	-	\$	-
	,	Total Cuenta	\$	-			\$	-	\$	-
		Total Rubro	\$	-			\$		\$	
	_ , .									
	Totales		\$	-	\$	65,000.00	\$	65,000.00	5	65,000.

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.

