

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.


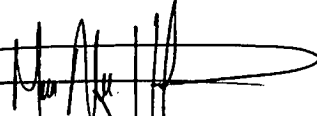
Comercializar productos farmacéuticos, similares y otros productos que por uso comercial son vendidos en establecimientos farmacéuticos.


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

Distribución de Recursos por Unidad Presupuestaria	Presupuesto 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	\$ 3,263,480.00
Totales	\$ 20,610,445.00

Responsable: Gerente General

Etapa: Ejecución



MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ
Licenciada
Gerente Financiero CEFAFA



JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
Contralmirante
Gerente General CEFAFA



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



DAVID MUNGUÍA PAYES
General de División
Ministro de la Defensa Nacional

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR UNIDADES PRESUPUESTARIAS

INSTITUCION 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL 2019
AREA DE GESTION 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

UNIDAD PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Línea de Trabajo	2. Recursos Propios	1. Fondo General	Recursos Propios más Fondo General
01 Dirección y Administración Institucional	\$ 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	\$ 3,263,480.00	\$ -	\$ 3,263,480.00
Total Recursos Propios	\$ 18,610,445.00	\$ 2,000,000.00	\$ 20,610,445.00
Total General	\$ 18,610,445.00	\$ 2,000,000.00	\$ 20,610,445.00





 MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ
 Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA





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





 JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
 Contralmirante
 Gerente General CEFAFA





 DAVID MUNGUÍA PAYES
 General de División
 Ministro de la Defensa Nacional

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

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

DETALLE DEL PLAN DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL: 2019
AREA DE GESTION: 1 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 brindar un mejor servicio a Sanidad Militar.

POLITICA PRESUPUESTARIA

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

OBJETIVOS

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

Línea de Trabajo	Propósito	Monto (\$)
0101 Dirección Superior	Dirigir las diferentes actividades necesarias para alcanzar los objetivos y metas institucionales	\$ 720,700.00
0102 Administración General y Financiera	Garantizar el uso óptimo y eficiente de los recursos, manteniendo un control y racionalización de los gastos operativos, para generar mayor rentabilidad y solidez financiera para la institución	\$ 694,675.00
Total General		\$ 1,415,375.00



[Signature]
MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Licenciada
Gerente Financiero CEFAFA



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



[Signature]
JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
Contralmirante
Gerente General CEFAFA



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

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

CONFIDENCIAL

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

DETALLE DEL PLAN DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL: 2019
AREA DE GESTION: 1 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, aditamentos para la elaboración de órtesis y prótesis para el Programa de Rehabilitación.
Proveer de los recursos administrativos y financieros necesarios para el buen manejo de los Fondos en Administración.

Línea de Trabajo	Propósito	Presupuesto Modificado (\$)
0301 Programa de Rehabilitación	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



[Signature]
MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Licenciada
Gerente Financiero CEFAFA



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



[Signature]
JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
Contralmirante
Gerente General CEFAFA



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

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

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

DETALLE DEL PLAN DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL: 2019
AREA DE GESTION: 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: 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 ESTRATEGICOS

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

Línea de Trabajo	Propósito	Monto(\$)
0201 Suministros a Sanidad Militar	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





 MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA





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





 REVISADO
 JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
 Contralmirante
 Gerente General CEFAFA





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

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

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

DETALLE DEL PLAN DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL: 2019
AREA DE GESTION: 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Proyectos de Inversión
CIFRA PRESUPUESTARIA: 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 Política 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; asignándose 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 Público 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 servicio crear 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.	\$ 375,000.00
0402 Proyecto Planta Farmacéutica 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	\$ 90,000.00
0405 Inversiones Financieras	Diversificar los Fondos y obtener mejores rentabilidades	\$ 1,682,150.00
Total General		\$ 3,263,480.00



MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Licenciada
Gerente Financiero CEFAFA



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



JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
Contralmirante
Gerente General CEFAFA



DAVID MUNGUÍA PAYES
General de División
Ministro de la Defensa Nacional

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

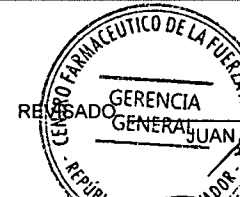
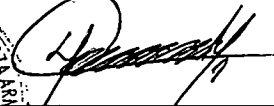
GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO Y RUBRO DE AGRUPACION

INSTITUCION 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL 2019
AREA DE GESTION 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

Estructura Presupuestaria	Clasif. Eco.	Fte. Fina.	Rubros de Agrupación						
			51	54	55	61	63	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	\$ -	\$ 1,494,650.00	\$ -	\$ 6,253,015.00
03 Fondos en Administración	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 885,990.00	\$ -	\$ -	\$ 885,990.00
04 Proyectos de Inversión	21	2	\$ -	\$ 3,390.00	\$ 33,765.00	\$ -	\$ -	\$ 127,385.00	\$ 164,540.00
04 Proyectos de Inversión	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,577,940.00	\$ -	\$ -	\$ 1,577,940.00
04 Proyectos de Inversión	23	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,521,000.00	\$ -	\$ 1,521,000.00
Total Institución			\$ 2,337,625.00	\$ 10,364,840.00	\$ 122,535.00	\$ 2,642,410.00	\$ 1,521,000.00	\$ 3,622,035.00	\$ 20,610,445.00



 MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA



 JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
 Contralmirante
 Gerente General CEFAFA



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



 DAVID MUNGUÍA PAYES
 General de División
 Ministro de la Defensa Nacional

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

CONFIDENCIAL

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

INSTITUCION 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL 2019
AREA DE GESTION 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

Estructura Presupuestaria	Clasif. Eco.	Fte. Fin.	Rubros de Agrupación						TOTAL
			51	54	55	61	63	99	
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	\$ -	\$ -	\$ 19,640.00
Total Estructura Presupuestaria			\$ 841,755.00	\$ 378,220.00	\$ 62,290.00	\$ 133,110.00	\$ -	\$ -	\$ 1,415,375.00
02 Suministros y Comercialización									
0201 Suministros	21	2	\$ 9,870.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,870.00
0201 Suministros	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ 45,370.00
Total Estructura Presupuestaria			\$ 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	\$ -	\$ -	\$ 877,610.00
Total Estructura Presupuestaria			\$ 460,045.00	\$ 4,303,070.00	\$ 5,250.00	\$ 885,990.00	\$ -	\$ 3,494,650.00	\$ 9,139,005.00
04 Proyectos de Inversión									
0401 Programa de construcción, ampliación y mejora de las instalaciones en uso del CEFAFA	22		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 375,000.00	\$ -	\$ -	\$ 375,000.00
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
0404 Programa "Construcción, ampliación y mejora en la infraestructura propiedad del Estado en Unidades Militares en uso del CEFAFA	22		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ 90,000.00
0405 Inversiones Financieras	21		\$ -	\$ -	\$ 33,765.00	\$ -	\$ -	\$ 127,385.00	\$ 161,150.00
0405 Inversiones Financieras	23		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,521,000.00	\$ -	\$ 1,521,000.00
Total Estructura Presupuestaria			\$ -	\$ 3,390.00	\$ 33,765.00	\$ 1,577,940.00	\$ 1,621,000.00	\$ 127,385.00	\$ 3,263,480.00
Total Institución			\$ 2,337,625.00	\$ 10,364,840.00	\$ 122,535.00	\$ 2,842,410.00	\$ 1,521,000.00	\$ 3,622,035.00	\$ 20,610,445.00



[Signature]
MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ
Licenciada
Gerente Financiera CEFAFA



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



[Signature]
GERENCIA GENERAL
JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
Contralmirante
Gerente General CEFAFA



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

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

902 CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
PROGRAMACION MENSUAL DE INGRESOS
AÑO DE FORMULACION 2019 PLAN 11

CONCEPTO DE INGRESO: RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
13202 Contribuciones Laborales	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
TOTAL 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
TOTAL 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
14901 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
14101 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
TOTAL CUENTA 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
TOTAL 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
15901 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
15703 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
TOTAL 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
15402 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
15105 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
15108 Rentabilidad de Inversiones en el Exterior					63,690.00						63,695.00		127,385.00
TOTAL CUENTA 151 Rendimientos de Títulos Valores	10,885.00	11,630.00	12,870.00	11,380.00	78,930.00	18,475.00	17,510.00	18,125.00	18,910.00	21,515.00	85,580.00	25,320.00	331,130.00
15799 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
TOTAL CUENTA 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
TOTAL RUBRO 15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	13,660.00	14,405.00	15,645.00	14,165.00	81,705.00	21,250.00	20,285.00	20,900.00	21,685.00	24,290.00	88,355.00	28,095.00	364,430.00
1620900 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	1,754,765.00	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	4,072,015.00
TOTAL CUENTA 231 Recuperación de Títulos Valores	1,754,765.00	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	4,072,015.00
TOTAL RUBRO 23 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	1,754,765.00	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	4,072,015.00
Total de la Institución	2,927,925.00	1,878,505.00	1,745,645.00	1,504,155.00	1,758,455.00	1,447,950.00	1,323,115.00	1,223,730.00	1,224,620.00	1,727,125.00	1,820,390.00	2,230,930.00	20,810,445.00



 MARIA ANGÉLICA HERNÁNDEZ
 Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA



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



 JOSE ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
 Contralmirante
 Gerente General CEFAFA



 DAVID MANGUÍA 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.

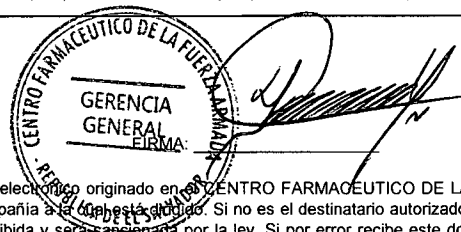
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.

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 2017	(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
15108	Rentabilidad de Inversiones en el Exterior			127,385.00	127,385.00
TOTAL CUENTA	151 Rendimientos de Títulos Valores	425,500.00	491,399.60	331,130.00	-160,269.60
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	-2,322.09
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	364,430.00	-179,176.40
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	4,072,015.00	1,554,765.00
TOTAL CUENTA	231 Recuperación de Títulos Valores	0.00	2,517,250.00	4,072,015.00	1,554,765.00
TOTAL RUBRO	23 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	2,517,250.00	4,072,015.00	1,554,765.00
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	20,610,445.00	(2,185,211.40)

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



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

CONFIDENCIAL

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

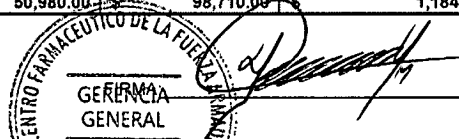
(3) RESPONSABLE: Gerente General

(2) AREA DE GESTION: Conducción Administrativa

(4) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2019-902-1

TITULO DE LA PLAZA	Nº DE PLAZAS	SUELDO POR PLAZA	SUELDO MENSUAL	SUELDO 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	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 7,200.00
Asistente de Consejo Directivo	1	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 7,200.00
Auxiliar de Servicios Varios	1	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 5,700.00
Jefe de Asuntos Regulatorios	1	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 15,000.00
Oficial de Medio Ambiente y Eficiencia Energética	1	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 8,400.00
Oficial de Información	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	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00
Técnico de Soporte	2	\$ 700.00	\$ 1,400.00	\$ 16,800.00
Técnico de Redes y Comunicaciones	1	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 9,600.00
LT 0102 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	38	\$ 17,615.00	\$ 23,365.00	\$ 280,380.00
Gerente Administrativo	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	0	\$ 470.00	\$ -	\$ -
Auxiliar de Mantenimiento	4	\$ 445.00	\$ 1,780.00	\$ 21,360.00
Ordenanza	2	\$ 345.00	\$ 690.00	\$ 8,280.00
Jefe de Control de Inventario	0	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -
Encargado de Control de Inventarios	1	\$ 795.00	\$ 795.00	\$ 9,540.00
Auxiliar de Control de Inventario	3	\$ 470.00	\$ 1,410.00	\$ 16,920.00
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	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00
Auxiliar de Contabilidad	3	\$ 470.00	\$ 1,410.00	\$ 16,920.00
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	0	\$ 1,680.00	\$ -	\$ -
Técnico de Adquisiciones CEFAFA	1	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 6,600.00
LT 0202 COMERCIALIZACION	125	\$ 16,605.00	\$ 58,775.00	\$ 705,300.00
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	1	\$ 445.00	\$ 445.00	\$ 5,340.00
Auxiliar de Call Center	1	\$ 445.00	\$ 445.00	\$ 5,340.00
Jefe de Ventas Corporativas	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00
Supervisor de Ventas Corporativas	1	\$ 620.00	\$ 620.00	\$ 7,440.00
Auxiliar de Ventas Corporativas	1	\$ 445.00	\$ 445.00	\$ 5,340.00
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	\$ 21,960.00	\$ 263,520.00
Motociclista dependiente	6	\$ 385.00	\$ 2,310.00	\$ 27,720.00
Jefe de Mercadeo	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00
Supervisor de Mercadeo	1	\$ 620.00	\$ 620.00	\$ 7,440.00
Auxiliar de Mercadeo	2	\$ 445.00	\$ 890.00	\$ 10,680.00
Jefe de Abastecimiento	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00
Coordinador de Abastecimiento	1	\$ 795.00	\$ 795.00	\$ 9,540.00
Auxiliar de Abastecimiento	10	\$ 470.00	\$ 4,700.00	\$ 56,400.00
TOTAL	182	\$ 50,980.00	\$ 98,710.00	\$ 1,184,520.00

RESPONSABLE: JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
Contralmirante
Gerente General CEFAFA



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

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

PRESUPUESTO DE PERSONAL
Modalidad de contratación: Contratos

Año: 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Propios

(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: 2019-902-1

TITULO DE LA PLAZA	No DE PLAZAS	SUELDO POR PLAZA	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL
LT 0301 PROGRAMA DE REHABILITACION	18	\$ 8,059.00	\$ 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	\$ 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
TOTAL	30	\$ 14,429.00	\$ 19,404.00	\$ 232,848.00

RESPONSABLE: JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
Contralmirante
Gerente General CEFAFA



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

CONFIDENCIAL

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

PRESUPUESTO DE PERSONAL
Modalidad de contratación: Contratos

Año: 2019

Fuente de Financiamiento: Recursos Propios

(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: 2019-902-1

TITULO DE LA PLAZA	No DE PLAZAS	SUELDO POR PLAZA	SUELDO MENSUAL	SUELDO 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 Auditoría	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 el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

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: 0101 Dirección Superior
Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2017	2018	2019	Variaciones	Recomendado
		Realizado	Aprobado	Solicitado	2019-2018	(Uso Interno SAFI-DGP)
51104	Sobresueldos	\$ -	\$ 1,800.00	\$ -	\$ (1,800.00)	\$ -
51105	Dietas	\$ 63,000.00	\$ 72,000.00	\$ 73,000.00	\$ 1,000.00	\$ 73,000.00
	Total Cuenta	\$ 63,000.00	\$ 73,800.00	\$ 73,000.00	\$ (800.00)	\$ 73,000.00
51201	Sueldos	\$ 164,100.00	\$ 198,780.00	\$ 192,240.00	\$ (6,540.00)	\$ 192,240.00
51203	Aguinaldos	\$ 13,675.00	\$ 16,565.00	\$ 16,020.00	\$ (545.00)	\$ 16,020.00
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 28,872.00	\$ 56,103.65	\$ 76,915.00	\$ 20,811.35	\$ 76,915.00
	Total Cuenta	\$ 206,647.00	\$ 271,448.65	\$ 285,175.00	\$ 13,726.35	\$ 285,175.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 18,092.00	\$ 19,740.52	\$ 18,905.00	\$ (835.52)	\$ 18,905.00
	Total 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
	Total 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 País	\$ 25,800.00	\$ 18,000.00	\$ 16,800.00	\$ (1,200.00)	\$ 16,800.00
	Total 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
	Total Cuenta	\$ 12,615.00	\$ 14,878.60	\$ 14,685.00	\$ (193.60)	\$ 14,685.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 1,675.00	\$ 3,300.00	\$ 21,245.00	\$ 17,945.00	\$ 21,245.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 1,675.00	\$ 3,300.00	\$ 21,245.00	\$ 17,945.00	\$ 21,245.00
	Total Rubro	\$ 335,343.00	\$ 412,130.80	\$ 440,440.00	\$ 28,309.20	\$ 440,440.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 11,473.00	\$ 16,340.00	\$ 12,130.00	\$ (4,210.00)	\$ 12,130.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 47.00	\$ 21.34	\$ 30.00	\$ 8.66	\$ 30.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 488.00	\$ 3,471.78	\$ 1,260.00	\$ (2,211.78)	\$ 1,260.00
54106	Productos de cuero y caucho	\$ -	\$ -	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 360.00
54107	Productos Químicos	\$ 634.00	\$ 194.86	\$ 600.00	\$ 405.14	\$ 600.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54109	Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ -	\$ 6.35	\$ 930.00	\$ 923.65	\$ 930.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 744.00	\$ 786.09	\$ 560.00	\$ (226.09)	\$ 560.00
54115	Materiales Informáticos	\$ 1,391.00	\$ 7,364.52	\$ 3,050.00	\$ (4,314.52)	\$ 3,050.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ 97.00	\$ 97.47	\$ 100.00	\$ 2.53	\$ 100.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 32.00	\$ 87.16	\$ 120.00	\$ 32.84	\$ 120.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ -	\$ 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
	Total Cuenta	\$ 15,400.00	\$ 29,840.44	\$ 23,030.00	\$ (6,810.44)	\$ 23,030.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54202	Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ -	\$ 41,526.00	\$ 46,320.00	\$ 4,794.00	\$ 46,320.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 41,526.00	\$ 46,320.00	\$ 4,794.00	\$ 46,320.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 1,000.00	\$ 3,655.09	\$ 3,800.00	\$ 144.91	\$ 3,800.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54306	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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: 0101 Dirección Superior
Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2017	2018	2019	Variaciones	Recomendado
		Realizado	Aprobado	Solicitado	2019-2018	(Uso Interno SAFI-DGP)
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54308	Servicios de Lavandería 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505	Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507	Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ 45,600.00	\$ 45,600.00	\$ 45,600.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 11,400.00	\$ 66,975.00	\$ 21,960.00	\$ (45,015.00)	\$ 21,960.00
	Total Cuenta	\$ 11,400.00	\$ 66,975.00	\$ 67,560.00	\$ 585.00	\$ 67,560.00
54901	Crédito Fiscal	\$ 964.00	\$ 11,166.61	\$ 11,290.00	\$ 123.39	\$ 11,290.00
	Total Cuenta	\$ 964.00	\$ 11,166.61	\$ 11,290.00	\$ 123.39	\$ 11,290.00
	Total Rubro	\$ 31,253.00	\$ 168,840.11	\$ 166,790.00	\$ (2,050.11)	\$ 166,790.00
55504	IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507	Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508	Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56304	Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ 3,987.00	\$ 4,013.15	\$ 4,820.00	\$ 806.85	\$ 4,820.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 7,854.00	\$ 3,084.50	\$ 5,010.00	\$ 1,925.50	\$ 5,010.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ 1,673.00	\$ 66,423.12	\$ 79,660.00	\$ 13,236.88	\$ 79,660.00
61105	Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	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	\$ 12,748.00	\$ 5,970.00	\$ (6,778.00)	\$ 5,970.00
	Total Rubro	\$ 15,271.00	\$ 110,809.50	\$ 113,470.00	\$ 2,660.50	\$ 113,470.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales		\$ 381,867.00	\$ 691,780.41	\$ 720,700.00	\$ 28,919.59	\$ 720,700.00

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 entrenarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

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: 0102 Administración General y Financiera

Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2017	2018	2019	Variaciones	Recomendado
		Realizado	Aprobado	Solicitado	2019-2018	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 281,760.00	\$ 334,440.00	\$ 280,380.00	\$ (54,060.00)	\$ 280,380.00
51203	Aguinaldos	\$ 23,480.00	\$ 27,870.00	\$ 23,365.00	\$ (4,505.00)	\$ 23,365.00
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 28,411.00	\$ 33,722.70	\$ 28,270.00	\$ (5,452.70)	\$ 28,270.00
	Total Cuenta	\$ 333,651.00	\$ 396,032.70	\$ 332,015.00	\$ (64,017.70)	\$ 332,015.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ -	\$ 1,900.00	\$ -	\$ (1,900.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 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 Cuenta	\$ 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
	Total Cuenta	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 22,333.00	\$ 26,716.80	\$ 22,440.00	\$ (4,276.80)	\$ 22,440.00
	Total Cuenta	\$ 22,333.00	\$ 26,716.80	\$ 22,440.00	\$ (4,276.80)	\$ 22,440.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 3,800.00	\$ 3,150.00	\$ 1,900.00	\$ (1,250.00)	\$ 1,900.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 3,800.00	\$ 3,150.00	\$ 1,900.00	\$ (1,250.00)	\$ 1,900.00
	Total Rubro	\$ 404,457.00	\$ 481,693.14	\$ 401,315.00	\$ (80,378.14)	\$ 401,315.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 36.00	\$ 3,303.45	\$ 3,690.00	\$ 386.55	\$ 3,690.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 2,700.00	\$ 1,144.20	\$ 140.00	\$ (1,004.20)	\$ 140.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 12,202.00	\$ 7,337.26	\$ 17,790.00	\$ 10,452.74	\$ 17,790.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 3,301.00	\$ 2,807.14	\$ 3,160.00	\$ 352.86	\$ 3,160.00
54107	Productos Químicos	\$ 16,203.00	\$ 16,481.86	\$ 4,250.00	\$ (12,231.86)	\$ 4,250.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 3,340.00	\$ 3,340.00	\$ 6,380.00	\$ 3,040.00	\$ 6,380.00
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 10,000.00	\$ 15,038.34	\$ 6,840.00	\$ (8,198.34)	\$ 6,840.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 2,799.00	\$ 2,247.04	\$ 320.00	\$ (1,927.04)	\$ 320.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 5,142.00	\$ 6,413.35	\$ 800.00	\$ (5,613.35)	\$ 800.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ 5.00	\$ -	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 2,717.00	\$ 1,596.93	\$ 1,420.00	\$ (176.93)	\$ 1,420.00
54115	Materiales Informáticos	\$ 3,951.00	\$ 495.75	\$ 270.00	\$ (225.75)	\$ 270.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ 86.00	\$ 84.07	\$ 30.00	\$ (54.07)	\$ 30.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 4,807.00	\$ 5,295.57	\$ 720.00	\$ (4,575.57)	\$ 720.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ 7,667.00	\$ 5,950.97	\$ 2,240.00	\$ (3,710.97)	\$ 2,240.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 1,348.00	\$ 1,428.48	\$ 2,220.00	\$ 791.52	\$ 2,220.00
	Total Cuenta	\$ 76,304.00	\$ 72,964.40	\$ 50,330.00	\$ (22,634.40)	\$ 50,330.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 33,600.00	\$ 37,168.14	\$ 42,480.00	\$ 5,311.86	\$ 42,480.00
54202	Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 57,500.00	\$ 21,653.10	\$ 15,960.00	\$ (5,693.10)	\$ 15,960.00
54204	Servicios de Correo	\$ -	\$ -	\$ 3,420.00	\$ 3,420.00	\$ 3,420.00
	Total Cuenta	\$ 91,100.00	\$ 58,821.24	\$ 61,860.00	\$ 3,038.76	\$ 61,860.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 3,050.00	\$ 2,814.16	\$ 17,380.00	\$ 14,565.84	\$ 17,380.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ 1,500.00	\$ 7,399.82	\$ 1,510.00	\$ (5,889.82)	\$ 1,510.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ 5,000.00	\$ 5,378.45	\$ 2,020.00	\$ (3,358.45)	\$ 2,020.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ -	\$ 290.00	\$ 290.00	\$ 290.00
54305	Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ 880.00	\$ 880.00	\$ 880.00
54306	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ 15,600.00	\$ 3,982.30	\$ 2,580.00	\$ (1,402.30)	\$ 2,580.00
54309	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 400.00	\$ 884.96	\$ 890.00	\$ 5.04	\$ 890.00

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: 0102 Administración General y Financiera
Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2017	2018	2019	Variaciones	Recomendado
		Realizado	Aprobado	Solicitado	2019-2018	(Uso Interno SAFI-DGP)
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ 710.00	\$ 710.00	\$ 710.00
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	\$ -	\$ 39,000.00	\$ 16,500.00	\$ (22,500.00)	\$ 16,500.00
	Total Cuenta	\$ 40,050.00	\$ 76,025.69	\$ 42,760.00	\$ (33,265.69)	\$ 42,760.00
54401	Pasajes al Interior	\$ -	\$ 2,437.17	\$ 360.00	\$ (2,077.17)	\$ 360.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 2,598.00	\$ 5,516.00	\$ 360.00	\$ (5,156.00)	\$ 360.00
	Total Cuenta	\$ 2,598.00	\$ 7,953.17	\$ 720.00	\$ (7,233.17)	\$ 720.00
54503	Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 13,040.00	\$ 3,040.00	\$ 13,040.00
54505	Servicios de Capacitación	\$ 10,000.00	\$ 8,496.00	\$ 7,050.00	\$ (1,446.00)	\$ 7,050.00
54507	Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 26,333.00	\$ 25,500.00	\$ 12,890.00	\$ (12,610.00)	\$ 12,890.00
	Total Cuenta	\$ 46,333.00	\$ 43,996.00	\$ 32,980.00	\$ (11,016.00)	\$ 32,980.00
54901	Crédito Fiscal	\$ 31,597.00	\$ 30,040.15	\$ 22,780.00	\$ (7,260.15)	\$ 22,780.00
	Total Cuenta	\$ 31,597.00	\$ 30,040.15	\$ 22,780.00	\$ (7,260.15)	\$ 22,780.00
	Total Rubro	\$ 287,982.00	\$ 289,800.64	\$ 211,430.00	\$ (78,370.65)	\$ 211,430.00
55504	IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507	Tasas	\$ -	\$ -	\$ 1,920.00	\$ 1,920.00	\$ 1,920.00
55508	Derechos	\$ 350.00	\$ 650.00	\$ 160.00	\$ (490.00)	\$ 160.00
	Total Cuenta	\$ 350.00	\$ 650.00	\$ 2,080.00	\$ 1,430.00	\$ 2,080.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ 5,000.00	\$ 4,424.78	\$ 890.00	\$ (3,534.78)	\$ 890.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 20,000.00	\$ 17,699.12	\$ 17,700.00	\$ 0.88	\$ 17,700.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 23,940.00	\$ (60.00)	\$ 23,940.00
	Total Cuenta	\$ 49,000.00	\$ 46,123.90	\$ 42,530.00	\$ (3,593.90)	\$ 42,530.00
55799	Gastos Diversos	\$ -	\$ -	\$ 10,680.00	\$ 10,680.00	\$ 10,680.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 10,680.00	\$ 10,680.00	\$ 10,680.00
55901	Crédito Fiscal	\$ 6,370.00	\$ 5,996.11	\$ 7,000.00	\$ 1,003.89	\$ 7,000.00
	Total Cuenta	\$ 6,370.00	\$ 5,996.11	\$ 7,000.00	\$ 1,003.89	\$ 7,000.00
	Total Rubro	\$ 55,720.00	\$ 52,770.01	\$ 62,290.00	\$ 9,519.99	\$ 62,290.00
56304	Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ 11,043.00	\$ 2,456.80	\$ 910.00	\$ (1,546.80)	\$ 910.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 20,702.00	\$ 24,500.00	\$ 4,890.00	\$ (19,610.00)	\$ 4,890.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ 32,924.00	\$ 4,166.00	\$ 5,470.00	\$ 1,304.00	\$ 5,470.00
61105	Vehículos de Transporte	\$ 29,203.00	\$ -	\$ 1,770.00	\$ 1,770.00	\$ 1,770.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ 1,364.64	\$ -	\$ (1,364.64)	\$ -
	Total Cuenta	\$ 93,872.00	\$ 32,487.44	\$ 13,040.00	\$ (19,447.44)	\$ 13,040.00
61202	Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de propiedad intelectual	\$ 17,079.00	\$ 1,830.00	\$ 540.00	\$ (1,290.00)	\$ 540.00
	Total Cuenta	\$ 17,079.00	\$ 1,830.00	\$ 540.00	\$ (1,290.00)	\$ 540.00
61604	De Vivienda y Oficina	\$ 200,000.00	\$ 440,000.00	\$ 2,400.00	\$ (437,600.00)	\$ 2,400.00
61606	Eléctricas y Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ 1,380.00	\$ 1,380.00	\$ 1,380.00
	Total Cuenta	\$ 200,000.00	\$ 440,000.00	\$ 3,780.00	\$ (436,220.00)	\$ 3,780.00
61901	Crédito Fiscal	\$ 14,423.00	\$ 4,057.86	\$ 2,280.00	\$ (1,777.86)	\$ 2,280.00
	Total Cuenta	\$ 14,423.00	\$ 4,057.86	\$ 2,280.00	\$ (1,777.86)	\$ 2,280.00
63105	Depósitos a Plazos	\$ -	\$ 112,741.52	\$ -	\$ (112,741.52)	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 112,741.52	\$ -	\$ (112,741.52)	\$ -
	Total Rubro	\$ 325,374.00	\$ 591,116.82	\$ 19,640.00	\$ (571,476.82)	\$ 19,640.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales		\$ 1,073,533.00	\$ 1,415,380.62	\$ 694,675.00	\$ (720,705.62)	\$ 694,675.00

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.

CONFIDENCIAL

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: 0201 Suministros
Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2017	2018	2019	Variaciones	Recomendado
		Realizado	Aprobado	Solicitado	2018-2017	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 62,640.00	\$ 26,760.00	\$ 6,600.00	\$ (20,160.00)	\$ 6,600.00
51203	Aguinaldos	\$ 5,220.00	\$ 2,230.00	\$ 550.00	\$ (1,680.00)	\$ 550.00
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)	\$ 7,815.00
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)	\$ 1,090.00
	Total Cuenta	\$ 6,735.00	\$ 2,252.53	\$ 1,090.00	\$ (1,162.53)	\$ 1,090.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 2,868.00	\$ 1,477.14	\$ 365.00	\$ (1,112.14)	\$ 365.00
	Total Cuenta	\$ 2,868.00	\$ 1,477.14	\$ 365.00	\$ (1,112.14)	\$ 365.00
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)	\$ 50.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 50.00	\$ (450.00)	\$ 50.00
	Total Rubro	\$ 89,426.00	\$ 37,667.96	\$ 9,870.00	\$ (27,797.96)	\$ 9,870.00
	Totales	\$ 89,426.00	\$ 37,667.96	\$ 9,870.00	\$ (27,797.96)	\$ 9,870.00

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.

CONFIDENCIAL

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
Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2017	2018	2019	Variaciones	Recomendado
	Realizado	Aprobado	Solicitado	2019-2018	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105 Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201 Sueldos	\$ 673,320.00	\$ 773,400.00	\$ 705,300.00	\$ (68,100.00)	\$ 705,300.00
51203 Aguinaldos	\$ 56,110.00	\$ 64,450.00	\$ 59,175.00	\$ (5,275.00)	\$ 59,175.00
51206 Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207 Beneficios Adicionales	\$ 66,446.00	\$ 36,115.90	\$ 34,350.00	\$ (1,765.90)	\$ 34,350.00
Total Cuenta	\$ 795,876.00	\$ 873,965.90	\$ 798,825.00	\$ (75,140.90)	\$ 798,825.00
51301 Horas Extraordinarias	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 16,325.00	\$ 6,325.00	\$ 16,325.00
Total Cuenta	\$ 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 Cuenta	\$ 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	\$ 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	\$ -	\$ 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	\$ 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	\$ 10,000.00	\$ 50,000.00	\$ 36,000.00	\$ (14,000.00)	\$ 36,000.00
51903 Prestaciones Sociales al Personal	\$ 10,425.00	\$ 8,150.00	\$ 6,300.00	\$ (1,850.00)	\$ 6,300.00
51999 Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 10,425.00	\$ 8,150.00	\$ 6,300.00	\$ (1,850.00)	\$ 6,300.00
Total Rubro	\$ 990,353.00	\$ 1,145,924.38	\$ 1,035,955.00	\$ (109,969.38)	\$ 1,035,955.00
54101 Productos Alimenticios para Personas	\$ 2,000.00	\$ 3,512.70	\$ 6,290.00	\$ 2,777.30	\$ 6,290.00
54103 Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104 Productos Textiles y Vestuarios	\$ 196.00	\$ 589.00	\$ 420.00	\$ (169.00)	\$ 420.00
54105 Productos de Papel y Cartón	\$ 13,581.00	\$ 15,563.32	\$ 36,940.00	\$ 21,376.68	\$ 36,940.00
54107 Productos Químicos	\$ 896,945.00	\$ 693,337.27	\$ 780,600.00	\$ 87,262.73	\$ 780,600.00
54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 4,706,688.00	\$ 4,668,525.94	\$ 3,664,790.00	\$ (1,003,735.94)	\$ 3,664,790.00
54109 Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ 270.00	\$ 270.00	\$ 270.00
54110 Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ -	\$ 8,590.00	\$ 8,590.00	\$ 8,590.00
54111 Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 120.00
54112 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
54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ -	\$ 150.00	\$ 810.00	\$ 660.00	\$ 810.00
54119 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
Total Cuenta	\$ 5,625,246.00	\$ 5,386,191.95	\$ 4,511,210.00	\$ (874,981.95)	\$ 4,511,210.00
54201 Servicios de Energía Eléctrica	\$ 40,000.00	\$ 47,995.20	\$ 42,480.00	\$ (5,515.20)	\$ 42,480.00
54202 Servicios de Agua	\$ 1,500.00	\$ 1,600.20	\$ 2,400.00	\$ 799.80	\$ 2,400.00
54203 Servicios de Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ 14,880.00	\$ 14,880.00	\$ 14,880.00
Total Cuenta	\$ 41,500.00	\$ 49,595.40	\$ 59,760.00	\$ 10,164.60	\$ 59,760.00
54301 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ 6,490.00	\$ 6,490.00	\$ 6,490.00
54302 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ 3,900.00	\$ 3,900.00	\$ 3,900.00
54303 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ 8,000.00	\$ 15,000.00	\$ 4,630.00	\$ (10,370.00)	\$ 4,630.00
54304 Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 10,000.00	\$ 12,600.00	\$ 11,160.00	\$ (1,440.00)	\$ 11,160.00
54305 Servicios de Publicidad	\$ 63,409.00	\$ 96,430.64	\$ 86,100.00	\$ (10,330.64)	\$ 86,100.00
54306 Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307 Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309 Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54310 Servicios de Alimentación	\$ -	\$ -	\$ 960.00	\$ 960.00	\$ 960.00
54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 16,859.00	\$ 8,425.00	\$ 7,490.00	\$ (935.00)	\$ 7,490.00
54314 Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316 Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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
Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2017	2018	2019	Varlaciones	Recomendado
		Realizado	Aprobado	Solicitado	2019-2018	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 119,500.00	\$ 148,284.00	\$ 170,520.00	\$ 22,236.00	\$ 170,520.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 217,768.00	\$ 280,739.64	\$ 291,250.00	\$ 10,510.36	\$ 291,250.00
54401	Pasajes al Interior	\$ -	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ -	\$ 60.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ -	\$ 451.50	\$ 2,910.00	\$ 2,458.50	\$ 2,910.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 511.50	\$ 2,970.00	\$ 2,458.50	\$ 2,970.00
54503	Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505	Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507	Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 70,920.00	\$ 47,520.00	\$ 91,440.00	\$ 43,920.00	\$ 91,440.00
	Total Cuenta	\$ 70,920.00	\$ 47,520.00	\$ 91,440.00	\$ 43,920.00	\$ 91,440.00
54901	Crédito Fiscal	\$ 764,701.00	\$ 742,711.08	\$ 723,530.00	\$ (19,181.08)	\$ 723,530.00
	Total Cuenta	\$ 764,701.00	\$ 742,711.08	\$ 723,530.00	\$ (19,181.08)	\$ 723,530.00
	Total Rubro	\$ 6,720,135.00	\$ 6,507,269.58	\$ 5,680,160.00	\$ (827,109.56)	\$ 5,680,160.00
55504	IVA	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ (300,000.00)	\$ -
55507	Tasas	\$ 14,000.00	\$ 16,800.00	\$ 21,000.00	\$ 4,200.00	\$ 21,000.00
55508	Derechos	\$ 8,000.00	\$ 6,747.24	\$ 160.00	\$ (6,587.24)	\$ 160.00
	Total Cuenta	\$ 322,000.00	\$ 323,547.24	\$ 21,160.00	\$ (302,387.24)	\$ 21,160.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55799	Gastos Diversos	\$ -	\$ -	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00
55901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00
	Total Rubro	\$ 322,000.00	\$ 323,547.24	\$ 21,230.00	\$ (302,317.24)	\$ 21,230.00
61101	Mobiliarios	\$ 704.00	\$ 1,711.83	\$ 1,610.00	\$ (101.83)	\$ 1,610.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ -	\$ 700.70	\$ 8,140.00	\$ 7,439.30	\$ 8,140.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ 2,060.00	\$ 2,060.00	\$ 2,060.00
61104	Equipos Informáticos	\$ 752.00	\$ 4,420.00	\$ 12,750.00	\$ 8,330.00	\$ 12,750.00
61105	Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108	Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ 23,500.00	\$ 15,110.00	\$ (8,390.00)	\$ 15,110.00
	Total Cuenta	\$ 1,456.00	\$ 30,332.53	\$ 39,670.00	\$ 9,337.47	\$ 39,670.00
61202	Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61604	De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ 420.00	\$ 420.00	\$ 420.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 420.00	\$ 420.00	\$ 420.00
61901	Crédito Fiscal	\$ 190.00	\$ 3,943.23	\$ 5,280.00	\$ 1,336.77	\$ 5,280.00
	Total Cuenta	\$ 190.00	\$ 3,943.23	\$ 5,280.00	\$ 1,336.77	\$ 5,280.00
	Total Rubro	\$ 1,646.00	\$ 34,276.76	\$ 45,370.00	\$ 11,094.24	\$ 45,370.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ 241,961.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 241,961.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 241,961.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales		\$ 8,276,095.00	\$ 8,011,016.86	\$ 6,782,715.00	\$ (1,228,301.92)	\$ 6,782,715.00

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.

CONFIDENCIAL

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
Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2017	2018	2019	Variaciones	Recomendado
		Realizado	Aprobado	Solicitado	2019-2018	(Uso interno SAFI-DGP)
51105	Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 143,195.00	\$ 143,195.40	\$ 143,210.00	\$ 14.60	\$ 143,210.00
51203	Aguinaldos	\$ 11,933.00	\$ 11,932.95	\$ 11,935.00	\$ 2.05	\$ 11,935.00
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 14,439.00	\$ 2,505.92	\$ 2,505.00	\$ (0.92)	\$ 2,505.00
	Total Cuenta	\$ 169,567.00	\$ 157,634.27	\$ 157,650.00	\$ 15.73	\$ 157,650.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 1,400.00	\$ (3,100.00)	\$ 1,400.00
	Total Cuenta	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 1,750.00	\$ 400.00	\$ -	\$ (400.00)	\$ -
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 1,750.00	\$ 400.00	\$ -	\$ (400.00)	\$ -
	Total Rubro	\$ 209,642.00	\$ 196,723.26	\$ 193,450.00	\$ (3,273.26)	\$ 193,450.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ -	\$ 386.59	\$ 80.00	\$ (306.59)	\$ 80.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 11,725.00	\$ -	\$ 16,810.00	\$ 16,810.00	\$ 16,810.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 83,290.00	\$ 97,808.25	\$ 104,430.00	\$ 6,621.75	\$ 104,430.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 2,060.00	\$ 305.20	\$ 2,050.00	\$ 1,744.80	\$ 2,050.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	\$ 215,782.00	\$ 126,995.20	\$ 760.00	\$ (126,235.20)	\$ 760.00
54107	Productos Químicos	\$ 95,500.00	\$ 28,162.00	\$ 6,420.00	\$ (21,742.00)	\$ 6,420.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 5,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54109	Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 37.00	\$ 56.95	\$ 2,040.00	\$ 1,983.05	\$ 2,040.00
54111	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
54115	Materiales Informáticos	\$ -	\$ 633.60	\$ 3,970.00	\$ 3,336.40	\$ 3,970.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 1,170.00	\$ 4,018.55	\$ 8,750.00	\$ 4,731.45	\$ 8,750.00
54119	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
	Total Cuenta	\$ 551,394.00	\$ 551,042.16	\$ 245,870.00	\$ (305,172.15)	\$ 245,870.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ 7,458.00	\$ 9,480.00	\$ 2,022.00	\$ 9,480.00
54202	Servicios de Agua	\$ -	\$ 406.80	\$ 360.00	\$ (46.80)	\$ 360.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 7,864.80	\$ 14,640.00	\$ 6,775.20	\$ 14,640.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ 23,310.00	\$ 23,310.00	\$ 23,310.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ 1,470.00	\$ 1,470.00	\$ 1,470.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54306	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00
54309	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ 2,610.30	\$ -	\$ (2,610.30)	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ 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
Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2017	2018	2019	Variaciones	Recomendado
		Realizado	Aprobado	Solicitado	2019-2018	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 193,900.00	\$ 80,000.00		\$ (80,000.00)	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 213,900.00	\$ 82,610.30	\$ 26,040.00	\$ (56,570.30)	\$ 26,040.00
54401	Pasajes al Interior	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ -	\$ 1,728.90	\$ 1,440.00	\$ (288.90)	\$ 1,440.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 1,728.90	\$ 1,440.00	\$ (288.90)	\$ 1,440.00
54503	Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
54505	Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
54507	Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
54901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 765,294.00	\$ 643,246.15	\$ 290,990.00	\$ (352,256.15)	\$ 290,990.00
55504	IVA	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
55507	Tasas	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
55508	Derechos	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00
	Total Cuenta	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 1,230.00	\$ 1,230.00	\$ 1,230.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ -	\$ -	\$ 1,020.00	\$ 1,020.00	\$ 1,020.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 4,020.00	\$ 4,020.00	\$ 4,020.00
55703	Multas y Costas Judiciales	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 5,250.00	\$ 5,250.00	\$ 5,250.00
61101	Mobiliarios	\$ 244,911.00	\$ -	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 125,000.00	\$ 16,667.09	\$ 3,370.00	\$ (13,297.09)	\$ 3,370.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ 35,500.00	\$ -		\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00
61105	Vehículos de Transporte	\$ 35,000.00	\$ -		\$ -	\$ -
61106	Obras de Arte y Culturales	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
61107	Libros y Colecciones	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
61108	Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos	\$ 40,200.00	\$ -	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
	Total Cuenta	\$ 480,611.00	\$ 16,667.09	\$ 5,970.00	\$ (10,697.09)	\$ 5,970.00
61202	Edificios e Instalaciones	\$ 210,000.00	\$ -		\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 210,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 75,000.00	\$ -		\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 765,610.00	\$ 16,667.09	\$ 5,970.00	\$ (10,697.09)	\$ 5,970.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ 1,019,087.06	\$ 3,494,650.00	\$ 2,475,562.94	\$ 3,494,650.00
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 1,019,087.06	\$ 3,494,650.00	\$ 2,475,562.94	\$ 3,494,650.00
	Total Rubro	\$ -	\$ 1,019,087.06	\$ 3,494,650.00	\$ 2,475,562.94	\$ 3,494,650.00
	Totales	\$ 1,749,546.00	\$ 1,875,723.56	\$ 3,990,310.00	\$ 2,114,586.44	\$ 3,990,310.00

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.

CONFIDENCIAL

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: 0302 Apoyo Administrativo a los Fondos en Administración
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2017	2018	2019	Variaciones	Recomendado
	Realizado	Aprobado	Solicitado	2019:2018	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105 Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201 Sueldos	\$ 52,920.00	\$ 82,800.00	\$ 89,640.00	\$ 6,840.00	\$ 89,640.00
51203 Aguinaldos	\$ 4,455.00	\$ 6,900.00	\$ 7,470.00	\$ 570.00	\$ 7,470.00
51206 Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207 Beneficios Adicionales	\$ 5,336.00	\$ 1,449.00	\$ 1,360.00	\$ (89.00)	\$ 1,360.00
Total Cuenta	\$ 62,711.00	\$ 91,149.00	\$ 98,470.00	\$ 7,321.00	\$ 98,470.00
51301 Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 4,978.00	\$ 8,661.60	\$ 9,160.00	\$ 498.40	\$ 9,160.00
Total Cuenta	\$ 4,978.00	\$ 8,661.60	\$ 9,160.00	\$ 498.40	\$ 9,160.00
51502 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 3,635.00	\$ 5,024.72	\$ 5,655.00	\$ 630.28	\$ 5,655.00
Total Cuenta	\$ 3,635.00	\$ 5,024.72	\$ 5,655.00	\$ 630.28	\$ 5,655.00
51601 Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702 Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 4,410.00	\$ 6,900.00	\$ 7,470.00	\$ 570.00	\$ 7,470.00
Total Cuenta	\$ 4,410.00	\$ 6,900.00	\$ 7,470.00	\$ 570.00	\$ 7,470.00
51801 Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903 Prestaciones Sociales al Personal	\$ 725.00	\$ 200.00	\$ -	\$ (200.00)	\$ -
51999 Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 725.00	\$ 200.00	\$ -	\$ (200.00)	\$ -
Total Rubro	\$ 76,459.00	\$ 111,935.32	\$ 120,755.00	\$ 8,819.68	\$ 120,755.00
54101 Productos Alimenticios para Personas	\$ 2,050.00	\$ -	\$ 570.00	\$ 570.00	\$ 570.00
54103 Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104 Productos Textiles y Vestuarios	\$ 1,010.00	\$ 3,056.00	\$ 1,420.00	\$ (1,636.00)	\$ 1,420.00
54105 Productos de Papel y Cartón	\$ 1,135.00	\$ 821.03	\$ 190.00	\$ (631.03)	\$ 190.00
54106 Productos de Cuero y Caucho	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54107 Productos Químicos	\$ 60.00	\$ -	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00
54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54109 Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54110 Combustibles y Lubricantes	\$ 1,554.00	\$ 1,150.44	\$ -	\$ (1,150.44)	\$ -
54111 Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 1,320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54112 Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 32.00	\$ -	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00
54113 Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54114 Materiales de Oficina	\$ 75.00	\$ 227.76	\$ 450.00	\$ 222.24	\$ 450.00
54115 Materiales Informáticos	\$ 500.00	\$ 1,229.65	\$ -	\$ (1,229.65)	\$ -
54116 Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 220.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54119 Materiales Eléctricos	\$ 1,203.00	\$ -	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00
54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 2,345.00	\$ 110.05	\$ 170.00	\$ 59.95	\$ 170.00
Total Cuenta	\$ 14,504.00	\$ 6,594.94	\$ 3,060.00	\$ (3,534.94)	\$ 3,060.00
54201 Servicios de Energía Eléctrica	\$ 5,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54202 Servicios de Agua	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203 Servicios de Telecomunicaciones	\$ 960.00	\$ 1,702.80	\$ -	\$ (1,702.80)	\$ -
Total Cuenta	\$ 6,560.00	\$ 1,702.80	\$ -	\$ (1,702.80)	\$ -
54301 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 300.00	\$ 22,987.88	\$ -	\$ (22,987.88)	\$ -
54302 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ 1,400.00	\$ 343.60	\$ -	\$ (343.60)	\$ -
54303 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54304 Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54305 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54306 Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307 Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ 509.00	\$ 300.00	\$ -	\$ (300.00)	\$ -
54309 Servicios de Laboratorios	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ 290.00	\$ 900.00	\$ 610.00	\$ 900.00
54314 Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316 Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 2,500.00	\$ 900.00	\$ -	\$ (900.00)	\$ -

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: 0302 Apoyo Administrativo a los Fondos en Administración
Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2017	2018	2019	Variaciones	Recomendado
	Realizado	Aprobado	Solicitado	2019-2018	(Uso interno SAFI-DGP)
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 4,959.00	\$ 24,821.48	\$ 900.00	\$ (23,921.48)	\$ 900.00
54401 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ 5,700.00	\$ 14.00	\$ 100.00	\$ 86.00	\$ 100.00
Total Cuenta	\$ 5,700.00	\$ 14.00	\$ 100.00	\$ 86.00	\$ 100.00
54503 Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ 1,700.00	\$ -		\$ -	\$ -
54505 Servicios de Capacitación	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00		\$ (3,000.00)	\$ -
54507 Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 16,030.00	\$ -		\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 18,730.00	\$ 3,000.00		\$ (3,000.00)	\$ -
54901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 50,453.00	\$ 36,133.22	\$ 4,060.00	\$ (32,073.22)	\$ 4,060.00
55504 IVA	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
55507 Tasas	\$ 3,000.00	\$ 600.00		\$ (600.00)	\$ -
55508 Derechos	\$ 2,200.00	\$ -		\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 5,200.00	\$ 600.00		\$ (600.00)	\$ -
55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00		\$ (1,000.00)	\$ -
55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 4,000.00	\$ 5,000.00		\$ (5,000.00)	\$ -
55603 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 2,000.00	\$ -		\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 7,000.00	\$ 6,000.00		\$ (6,000.00)	\$ -
55703 Multas y Costas Judiciales	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
55901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 12,200.00	\$ 6,600.00		\$ (6,600.00)	\$ -
56304 Al Sector Privado	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
61101 Mobiliarios	\$ 1,340.00	\$ 618.78	\$ 1,110.00	\$ 491.22	\$ 1,110.00
61102 Maquinarias y Equipos	\$ -	\$ 1,070.81	\$ 100.00	\$ (970.81)	\$ 100.00
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ -	\$ 4,661.12	\$ 1,200.00	\$ (3,461.12)	\$ 1,200.00
61105 Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
61106 Obras de Arte y Culturales	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
61107 Libros y Colecciones	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
61108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
61199 Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 1,340.00	\$ 6,350.70	\$ 2,410.00	\$ (3,940.70)	\$ 2,410.00
61202 Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ -	\$ 3,257.20		\$ (3,257.20)	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ 3,257.20		\$ (3,257.20)	\$ -
61901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 1,340.00	\$ 9,607.90	\$ 2,410.00	\$ (7,197.90)	\$ 2,410.00
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
Totales	\$ 140,452.00	\$ 164,276.44	\$ 127,225.00	\$ (37,051.44)	\$ 127,225.00

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.

CONFIDENCIAL

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
Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2017		2018		2019		Variaciones	Recomendado
	Realizado	Aprobado	Realizado	Aprobado	Solicitado	2019-2018	(Uso Interno SAFI-DGP)	
51105 Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201 Sueldos	\$ 40,320.00	\$ 74,520.00	\$ 101,520.00	\$ 27,000.00	\$ 101,520.00	\$ 27,000.00	\$ 101,520.00	\$ 101,520.00
51203 Aguinaldos	\$ 3,360.00	\$ 6,210.00	\$ 8,460.00	\$ 2,250.00	\$ 8,460.00	\$ 2,250.00	\$ 8,460.00	\$ 8,460.00
51206 Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207 Beneficios Adicionales	\$ 4,066.00	\$ 1,304.10	\$ 1,775.00	\$ 470.90	\$ 1,775.00	\$ 470.90	\$ 1,775.00	\$ 1,775.00
Total Cuenta	\$ 47,746.00	\$ 82,034.10	\$ 111,755.00	\$ 29,720.90	\$ 111,755.00	\$ 29,720.90	\$ 111,755.00	\$ 111,755.00
51301 Horas Extraordinarias	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ (2,000.00)	\$ -	\$ (2,000.00)	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ (2,000.00)	\$ -	\$ (2,000.00)	\$ -	\$ -
51402 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 4,715.00	\$ 7,853.39	\$ 9,990.00	\$ 2,136.61	\$ 9,990.00	\$ 2,136.61	\$ 9,990.00	\$ 9,990.00
Total Cuenta	\$ 4,715.00	\$ 7,853.39	\$ 9,990.00	\$ 2,136.61	\$ 9,990.00	\$ 2,136.61	\$ 9,990.00	\$ 9,990.00
51502 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 1,846.00	\$ 4,407.52	\$ 6,095.00	\$ 1,687.48	\$ 6,095.00	\$ 1,687.48	\$ 6,095.00	\$ 6,095.00
Total Cuenta	\$ 1,846.00	\$ 4,407.52	\$ 6,095.00	\$ 1,687.48	\$ 6,095.00	\$ 1,687.48	\$ 6,095.00	\$ 6,095.00
51601 Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702 Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 3,360.00	\$ 6,210.00	\$ 8,000.00	\$ 1,790.00	\$ 8,000.00	\$ 1,790.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
Total Cuenta	\$ 3,360.00	\$ 6,210.00	\$ 8,000.00	\$ 1,790.00	\$ 8,000.00	\$ 1,790.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
51801 Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903 Prestaciones Sociales al Personal	\$ 650.00	\$ 200.00	\$ -	\$ (200.00)	\$ -	\$ (200.00)	\$ -	\$ -
51999 Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 650.00	\$ 200.00	\$ -	\$ (200.00)	\$ -	\$ (200.00)	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 60,317.00	\$ 102,705.01	\$ 135,840.00	\$ 33,134.99	\$ 135,840.00	\$ 33,134.99	\$ 135,840.00	\$ 135,840.00
54101 Productos Alimenticios para Personas	\$ 200.00	\$ 70.46	\$ 600.00	\$ 529.54	\$ 600.00	\$ 529.54	\$ 600.00	\$ 600.00
54103 Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104 Productos Textiles y Vestuarios	\$ 429.00	\$ -	\$ 1,130.00	\$ 1,130.00	\$ 1,130.00	\$ 1,130.00	\$ 1,130.00	\$ 1,130.00
54105 Productos de Papel y Cartón	\$ 500.00	\$ 601.26	\$ 250.00	\$ (351.26)	\$ 250.00	\$ (351.26)	\$ 250.00	\$ 250.00
54106 Productos de Cuero y Caucho	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54107 Productos Químicos	\$ 373,000.00	\$ 419,500.00	\$ 510,140.00	\$ 90,640.00	\$ 510,140.00	\$ 90,640.00	\$ 510,140.00	\$ 510,140.00
54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 3,449,200.00	\$ 3,380,500.00	\$ 3,117,000.00	\$ (263,500.00)	\$ 3,117,000.00	\$ (263,500.00)	\$ 3,117,000.00	\$ 3,117,000.00
54109 Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54110 Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54111 Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54112 Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00
54113 Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ 79,000.00	\$ 200,000.00	\$ 373,000.00	\$ 173,000.00	\$ 373,000.00	\$ 173,000.00	\$ 373,000.00	\$ 373,000.00
54114 Materiales de Oficina	\$ 500.00	\$ 210.11	\$ 900.00	\$ 689.89	\$ 900.00	\$ 689.89	\$ 900.00	\$ 900.00
54115 Materiales Informáticos	\$ -	\$ 9.08	\$ -	\$ (9.08)	\$ -	\$ (9.08)	\$ -	\$ -
54116 Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54119 Materiales Eléctricos	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00
54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 12,294.00	\$ 36,070.71	\$ 200.00	\$ (35,870.71)	\$ 200.00	\$ (35,870.71)	\$ 200.00	\$ 200.00
Total Cuenta	\$ 3,915,123.00	\$ 4,036,961.62	\$ 4,003,380.00	\$ (33,581.62)	\$ 4,003,380.00	\$ (33,581.62)	\$ 4,003,380.00	\$ 4,003,380.00
54201 Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54202 Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203 Servicios de Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54301 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54302 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54303 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54304 Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54305 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54306 Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307 Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309 Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 5,760.00	\$ 6,960.00	\$ 4,340.00	\$ (2,620.00)	\$ 4,340.00	\$ (2,620.00)	\$ 4,340.00	\$ 4,340.00
54314 Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316 Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ 2,440.80	\$ -	\$ (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
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2017	2018	2019	Variaciones	Recomendado
	Realizado	Aprobado	Solicitado	2019-2018	(Uso Interno 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)	\$ 4,340.00
54401 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00
54503 Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505 Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507 Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 3,920,883.00	\$ 4,046,362.42	\$ 4,008,020.00	\$ (38,342.42)	\$ 4,008,020.00
55504 IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507 Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508 Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55703 Multas y Costas Judiciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56304 Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101 Mobiliarios	\$ -	\$ 262.38	\$ 860.00	\$ 597.62	\$ 860.00
61102 Maquinarias y Equipos	\$ -	\$ 1,300,054.48	\$ 100.00	\$ (1,299,954.48)	\$ 100.00
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,700.00	\$ 700.00	\$ 2,700.00
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	\$ -	\$ -	\$ 873,950.00	\$ 873,950.00	\$ 873,950.00
61199 Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ 1,302,316.86	\$ 877,610.00	\$ (424,706.86)	\$ 877,610.00
61202 Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ -	\$ 615.71	\$ -	\$ (615.71)	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ 615.71	\$ -	\$ (615.71)	\$ -
61901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ 1,302,932.57	\$ 877,610.00	\$ (425,322.57)	\$ 877,610.00
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 3,981,200.00	\$ 5,452,000.00	\$ 5,021,470.00	\$ (430,530.00)	\$ 5,021,470.00

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.

CONFIDENCIAL

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: 0401 Programa de Construcción, Ampliación y Mejora de Instalaciones en uso del CEFAFA
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2018	2019 Modificado	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	\$ -		\$ -	\$ -
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		\$ 375,000.00	\$ 375,000.00	\$ 375,000.00
			\$ 375,000.00	\$ 375,000.00	\$ 375,000.00
61901	Crédito Fiscal	\$ -		\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ 375,000.00	\$ 375,000.00	\$ 375,000.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -		\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -		\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -		\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -		\$ -	\$ -
Totales		\$ -	\$ 375,000.00	\$ 375,000.00	\$ 375,000.00

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

CONFIDENCIAL

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

Ejercicio: 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
			Solicitado	2019-2018	(Uso Interno 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			\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios			\$ -	\$ -
54119	Materiales Eléctricos		\$ 1,370.00	\$ 1,370.00	\$ 1,370.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos			\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 3,390.00	\$ 3,390.00	\$ 3,390.00
	Total Rubro	\$ -	\$ 3,390.00	\$ 3,390.00	\$ 3,390.00
61101	Mobiliarios	\$ -	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -		\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ -	\$ 11,910.00	\$ 11,910.00	\$ 11,910.00
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	\$ 12,260.00
61202	Edificios e Instalaciones	\$ -		\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -		\$ -	\$ -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	\$ -	\$ 1,670.00	\$ 1,670.00	\$ 1,670.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 1,670.00	\$ 1,670.00	\$ 1,670.00
61901	Crédito Fiscal	\$ -		\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -		\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ 13,930.00	\$ 13,930.00	\$ 13,930.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -		\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -		\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -		\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -		\$ -	\$ -
Totales		\$ -	\$ 17,320.00	\$ 17,320.00	\$ 17,320.00

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 v borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

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

Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2018	2019	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	2019-2018	(Uso Interno 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
	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.

CONFIDENCIAL

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: 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 Modificado	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	\$ -		\$ -	\$ -
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		\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00
	Total Cuenta		\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00
61901	Crédito Fiscal	\$ -		\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -		\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -		\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -		\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -		\$ -	\$ -
Totales		\$ -	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00

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

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio 2019
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0405 Inversiones Financieras
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2017	2018	2019	Variaciones	Recomendado
		Realizado	Aprobado	Modificado	2019-2018	(Uso Interno SAFI-DGP)
55299	Intereses y Comisiones de Títulos valores Diversos	\$ -	\$ -	\$ 33,135.00	\$ 33,135.00	\$ 33,135.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 33,135.00	\$ 33,135.00	\$ 33,135.00
55901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ 630.00	\$ 630.00	\$ 630.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 630.00	\$ 630.00	\$ 630.00
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ 33,765.00	\$ 33,765.00	\$ 33,765.00
63108	Títulos valores del Exterior			\$ 1,521,000.00	\$ 1,521,000.00	\$ 1,521,000.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 1,521,000.00	\$ 1,521,000.00	\$ 1,521,000.00
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ 1,521,000.00	\$ 1,521,000.00	\$ 1,521,000.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ 127,385.00	\$ 127,385.00	\$ 127,385.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 127,385.00	\$ 127,385.00	\$ 127,385.00
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ 127,385.00	\$ 127,385.00	\$ 127,385.00
Totales		\$ -	\$ -	\$ 1,682,150.00	\$ 1,682,150.00	\$ 1,682,150.00

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.

CONFIDENCIAL