

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.

**Justificación del Aumento**

Segundo aumento al Presupuesto por \$595,000.00 para incorporar asignaciones para la adquisición de inmueble para instalar una sucursal del CEFAFA.

| Rubros de ingresos                         | Presupuesto Aprobado 2019 | Modificaciones         | Presupuesto Modificado 2019 |
|--|---------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 13 Contribuciones a la Seguridad Social    | \$ 6,174,000.00           |                        | \$ 6,174,000.00             |
| 14 Venta de Bienes y Servicios             | \$ 8,000,000.00           |                        | \$ 8,000,000.00             |
| 15 Ingresos Financieros y otros            | \$ 237,045.00             | \$ 132,385.00          | \$ 369,430.00               |
| 16 Transferencias Corrientes               | \$ 2,000,000.00           |                        | \$ 2,000,000.00             |
| 23 Recuperación de Inversiones Financieras | \$ 2,517,250.00           | \$ 2,144,765.00        | \$ 4,662,015.00             |
| <b>Totales</b>                             | <b>\$ 18,928,295.00</b>   | <b>\$ 2,277,150.00</b> | <b>\$ 21,205,445.00</b>     |

| Distribución de Recursos por Unidad Presupuestaria | Presupuesto Aprobado 2019 | Modificaciones         | Presupuesto Modificado 2019 |
|--|---------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 01 Dirección y Administración Institucional        | \$ 1,415,375.00           | \$ 595,000.00          | \$ 2,010,375.00             |
| 02 Suministros                                     | \$ 6,792,585.00           | \$ -                   | \$ 6,792,585.00             |
| 03 Fondos en Administración                        | \$ 9,139,005.00           | \$ -                   | \$ 9,139,005.00             |
| 04 Proyectos de Inversión                          | \$ 1,581,330.00           | \$ 1,682,150.00        | \$ 3,263,480.00             |
| <b>Totales</b>                                     | <b>\$ 18,928,295.00</b>   | <b>\$ 2,277,150.00</b> | <b>\$ 21,205,445.00</b>     |

Responsable: Gerente General  
Etapa: Ejecución


  
 MARÍA ANGELICA HERNÁNDEZ  
Licenciada  
Gerente Financiero CEFAFA  

  
 MIGUEL ÁNGEL RIVAS BONILLA  
Coronel de Artillería DEM  
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA


  
 JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ  
Contralmirante  
Gerente General CEFAFA  

  
 RENÉ FRANCIS MERINO MONROY  
Capitan de Navío DEMN  
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 | \$ 2,010,375.00          | \$ -                   | \$ 2,010,375.00                    |
| 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                    |
| <b>Total Recursos Propios</b>               | <b>\$ 19,205,445.00</b>  | <b>\$ 2,000,000.00</b> | <b>\$ 21,205,445.00</b>            |
| <b>Total General</b>                        | <b>\$ 19,205,445.00</b>  | <b>\$ 2,000,000.00</b> | <b>\$ 21,205,445.00</b>            |


  

  
 MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ  
 Licenciada  
 Gerente Financiero CEFAFA


  

  
 MIGUEL ANGEL RIVAS BONILLA  
 Coronel de Artillería DEM  
 Presidente del Consejo Directivo CEFAFA


  
 REVISADO
 
  
 JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ  
 Contralmirante  
 Gerente General CEFAFA


  

  
 RENE FRANCIS MERINO MONROY  
 Capitan de Navio DEMN  
 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   | Presupuesto Modificado |
|--|---|------------------------|
| 0101 Dirección Superior                  | Dirigir las diferentes actividades necesarias para alcanzar los objetivos y metas institucionales   | \$ 1,315,700.00        |
| 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          |
| <b>Total General</b>                     |   | <b>\$ 2,010,375.00</b> |

  
  
 MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  
 Licenciada  
 Gerente Financiero CEFAFA

  
  
 MIGUEL ANGEL RIVAS BONILLA  
 Coronel de Artillería DEM  
 Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

  
  
 JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ  
 Contralmirante  
 Gerente General CEFAFA

  
  
 RENE FRANCIS MERINO MONROY  
 Capitan de Navío DEMN  
 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  | Presupuesto Modificado |
|-----------------------|--|------------------------|
| 0201 Suministros      | Realizar compras institucionales desarrollando procesos ágiles y transparentes.  | \$ 9,870.00            |
| 0202 Comercialización | Fortalecer la comercialización de productos farmacéuticos, similares y otros, a fin de alcanzar mayor presencia dentro del sector. | \$ 6,782,715.00        |
| <b>Total General</b>  |  | <b>\$ 6,792,585.00</b> |

  
  
 MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  
 Licenciada  
 Gerente Financiero CEFAFA

  
 VISTO BUENO  
  
 MIGUEL ÁNGEL RIVAS BONILLA  
 Coronel de Artillería DEM  
 Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

  
 REVISADO  
  
 JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ  
 Contralmirante  
 Gerente General CEFAFA

  
 APROBADO  
  
 RENÉ FRANCIS MERINO MONROY  
 Capitán de Navío DEMN  
 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: 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                             | Suministro de bienes y servicios en apoyo al COSAM, incluye adquisición de planta de oxígeno médico. | \$ 5,021,470.00        |
| <b>Total General</b>                                     |  | <b>\$ 9,139,005.00</b> |



*[Signature]*  
 MARIA ANGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  
 Licenciada  
 Gerente Financiero CEFAFA



*[Signature]*  
 MIGUEL ANGEL RIVAS BONILLA  
 Coronel de Artillería DEM  
 Presidente del Consejo Directivo CEFAFA



*[Signature]*  
 REVISADO  
 JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ  
 Contralmirante  
 Gerente General CEFAFA



*[Signature]*  
 APROBADO  
 RENE FRANCIS MERINO MONROY  
 Capitan de Navio DEMN  
 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. | \$ 345,000.00          |
| 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  | \$ 16,320.00           |
| 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  | \$ 1,100,010.00        |
| 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   | \$ 120,000.00          |
| 0405 Inversiones Financieras   | Diversificar los Fondos y obtener mejores rentabilidades  | \$ 1,682,150.00        |
| <b>Total General</b>   |   | <b>\$ 3,263,480.00</b> |

  
GERENCIA  
ELABORADA  
MARIÁ ANGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  
Licenciada  
Gerente Financiero CEFAFA

  
LISTO BUENO  
PRESIDENCIA  
MIGUEL ÁNGEL RIVAS BONILLA  
Coronel de Artillería DEM  
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

  
GERENCIA  
GENERAL  
REVISADO  
JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ  
Contralmirante  
Gerente General CEFAFA

  
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL  
APROBADO  
RENÉ FRANCIS MERINO MONROY  
Capitán de Navío DEMN  
Ministro de la Defensa Nacional

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

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

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

| Estructura Presupuestaria                   | Clasif. | Fte. | Rubros de Agrupación |                     |    |                      |    |                   | Presupuesto Modificado |                     |    |                     |    |                     |
|---|---------|------|----------------------|---------------------|----|----------------------|----|-------------------|------------------------|---------------------|----|---------------------|----|---------------------|
|   |         |      | Eco.                 | Fina.               | 51 | 54                   | 55 | 61                |                        | 63                  | 99 |                     |    |                     |
| 01 Dirección y Administración Institucional | 21      | 2    | \$                   | 841,755.00          | \$ | 376,020.00           | \$ | 62,290.00         | \$                     | -                   | \$ | -                   | \$ | 1,280,065.00        |
| 01 Dirección y Administración Institucional | 22      | 2    | \$                   | -                   | \$ | -                    | \$ | -                 | \$                     | 730,310.00          | \$ | -                   | \$ | 730,310.00          |
| 02 Suministros                              | 21      | 2    | \$                   | 1,045,825.00        | \$ | 5,670,160.00         | \$ | 26,230.00         | \$                     | -                   | \$ | -                   | \$ | 6,742,215.00        |
| 02 Suministros                              | 22      | 2    | \$                   | -                   | \$ | -                    | \$ | -                 | \$                     | 50,370.00           | \$ | -                   | \$ | 50,370.00           |
| 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    | \$                   | -                   | \$ | 2,390.00             | \$ | 35,116.62         | \$                     | -                   | \$ | 127,385.00          | \$ | 164,891.62          |
| 04 Proyectos de Inversión                   | 22      | 2    | \$                   | -                   | \$ | -                    | \$ | -                 | \$                     | 1,577,940.00        | \$ | -                   | \$ | 1,577,940.00        |
| 04 Proyectos de Inversión                   | 23      | 2    | \$                   | -                   | \$ | -                    | \$ | -                 | \$                     | -                   | \$ | 1,520,648.38        | \$ | 1,520,648.38        |
| <b>Total Institución</b>                    |         |      | \$                   | <b>2,337,625.00</b> | \$ | <b>10,351,640.00</b> | \$ | <b>128,886.62</b> | \$                     | <b>3,244,610.00</b> | \$ | <b>1,520,648.38</b> | \$ | <b>3,622,035.00</b> |

ELABORADO  
  
 MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  
 Licenciada  
 Gerente Financiero CEFAFA

REVISADO  
  
 JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ  
 Contralmirante  
 Gerente General CEFAFA

VISTO BUENO  
  
 MIGUEL ÁNGEL RIVAS BONILLA  
 Coronel de Artillería DEM  
 Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

APROBADO  
  
 RENE FRANCIS MERINO MONROY  
 Capitan de Navío DEMN  
 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. | Fte. | Rubros de Agrupación   |                         |                      |                        |                        |                        | Presupuesto Modificado |                         |
|--|---------|------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|  |         |      | Eco.                   | Fin.                    | 51                   | 54                     | 55                     | 61                     |                        | 63                      |
| <b>01 Dirección y Administración Institucional</b>   |         |      |                        |                         |                      |                        |                        |                        |                        |                         |
| 0101 Dirección Superior  | 21      | 2    | \$ 440,440.00          | \$ 164,590.00           | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ 605,030.00           |
| 0101 Dirección Superior  | 22      | 2    | \$ -                   | \$ -                    | \$ -                 | \$ -                   | \$ 710,670.00          | \$ -                   | \$ -                   | \$ 710,670.00           |
| 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            |
| <b>Total Estructura Presupuestaria</b>   |         |      | <b>\$ 841,755.00</b>   | <b>\$ 376,020.00</b>    | <b>\$ 62,290.00</b>  | <b>\$ 730,310.00</b>   | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ 2,010,375.00</b>  |
| <b>02 Suministros y Comercialización</b>   |         |      |                        |                         |                      |                        |                        |                        |                        |                         |
| 0201 Suministros   | 21      | 2    | \$ 9,870.00            | \$ -                    | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ 9,870.00             |
| 0201 Suministros   | 22      | 2    | \$ -                   | \$ -                    | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                    |
| 0202 Comercialización  | 21      | 2    | \$ 1,035,955.00        | \$ 5,670,160.00         | \$ 26,230.00         | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ 6,732,345.00         |
| 0202 Comercialización  | 22      | 2    | \$ -                   | \$ -                    | \$ -                 | \$ -                   | \$ 50,370.00           | \$ -                   | \$ -                   | \$ 50,370.00            |
| <b>Total Estructura Presupuestaria</b>   |         |      | <b>\$ 1,045,825.00</b> | <b>\$ 5,670,160.00</b>  | <b>\$ 26,230.00</b>  | <b>\$ 60,370.00</b>    | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ 6,792,685.00</b>  |
| <b>03 Fondos en Administración</b>   |         |      |                        |                         |                      |                        |                        |                        |                        |                         |
| 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           |
| <b>Total Estructura Presupuestaria</b>   |         |      | <b>\$ 450,045.00</b>   | <b>\$ 4,303,070.00</b>  | <b>\$ 5,250.00</b>   | <b>\$ 885,990.00</b>   | <b>\$ -</b>            | <b>\$ 3,494,650.00</b> | <b>\$ -</b>            | <b>\$ 9,139,005.00</b>  |
| <b>04 Proyectos de Inversión</b>   |         |      |                        |                         |                      |                        |                        |                        |                        |                         |
| 0401 Programa de construcción, ampliación y mejora de las instalaciones en uso del CEFAFA  | 22      |      | \$ -                   | \$ -                    | \$ -                 | \$ 345,000.00          | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ 345,000.00           |
| 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      |      | \$ -                   | \$ -                    | \$ 1,000.00          | \$ 1,099,010.00        | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ 1,100,010.00         |
| 0404 Programa "Construcción, ampliación y mejora en la infraestructura propiedad del Estado en Unidades Militares en uso del CEFAFA" | 22      |      | \$ -                   | \$ -                    | \$ -                 | \$ 120,000.00          | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ 120,000.00           |
| 0405 Inversiones Financieras   | 21      |      | \$ -                   | \$ -                    | \$ 34,116.62         | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ 127,385.00          | \$ 161,501.62           |
| 0405 Inversiones Financieras   | 23      |      | \$ -                   | \$ -                    | \$ -                 | \$ -                   | \$ 1,520,648.38        | \$ -                   | \$ -                   | \$ 1,520,648.38         |
| <b>Total Estructura Presupuestaria</b>   |         |      | <b>\$ -</b>            | <b>\$ 3,390.00</b>      | <b>\$ 35,116.62</b>  | <b>\$ 1,577,940.00</b> | <b>\$ 1,520,648.38</b> | <b>\$ 127,385.00</b>   | <b>\$ -</b>            | <b>\$ 3,264,480.00</b>  |
| <b>Total Institución</b>   |         |      | <b>\$ 2,337,625.00</b> | <b>\$ 10,362,640.00</b> | <b>\$ 128,886.62</b> | <b>\$ 3,244,810.00</b> | <b>\$ 1,520,648.38</b> | <b>\$ 3,622,035.00</b> | <b>\$ -</b>            | <b>\$ 21,206,445.00</b> |


  
 MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ  
Licenciada  
Gerente Financiera CEFAFA  
  
 VISTO BUENO  
  
 MIGUEL ÁNGEL RIVAS BONILLA  
Coronel de Artillería DEM  
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA


  
 REVISADO  
 JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ  
Contralmirante  
Gerente General CEFAFA  
  
 APROBADO  
  
 RENÉ FRANCIS MERINO MONROY  
Capitan de Navío DEMN  
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.



(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           |
|--|--------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>LT 0101 DIRECCION SUPERIOR</b>                    | <b>18</b>    | <b>\$ 16,210.00</b> | <b>\$ 16,020.00</b> | <b>\$ 192,240.00</b>   |
| 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            |
| <b>LT 0102 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA</b>   | <b>38</b>    | <b>\$ 17,615.00</b> | <b>\$ 23,365.00</b> | <b>\$ 280,380.00</b>   |
| 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           |
| <b>LT 0201 SUMINISTROS INSTITUCIONALES</b>           | <b>1</b>     | <b>\$ 550.00</b>    | <b>\$ 550.00</b>    | <b>\$ 6,600.00</b>     |
| Técnico de Adquisiciones CEFAFA                      | 1            | \$ 550.00           | \$ 550.00           | \$ 6,600.00            |
| <b>LT 0202 COMERCIALIZACION</b>                      | <b>125</b>   | <b>\$ 16,605.00</b> | <b>\$ 58,775.00</b> | <b>\$ 705,300.00</b>   |
| 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           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>182</b>   | <b>\$ 50,980.00</b> | <b>\$ 98,710.00</b> | <b>\$ 1,184,520.00</b> |

RESPONSABLE: JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ  
Contralmirante  
Gerente General CEFAFA

FIRMA:

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 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         |
|--|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>LT 0301 PROGRAMA DE REHABILITACION</b>                          | <b>18</b>    | <b>\$ 8,059.00</b>  | <b>\$ 11,934.00</b> | <b>\$ 143,208.00</b> |
| 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          |
| <b>LT 0302 APOYO ADMINISTRATIVO A LOS FONDOS EN ADMINISTRACIÓN</b> | <b>12</b>    | <b>\$ 6,370.00</b>  | <b>\$ 7,470.00</b>  | <b>\$ 89,640.00</b>  |
| 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 Auditoria  | 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          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>30</b>    | <b>\$ 14,429.00</b> | <b>\$ 19,404.00</b> | <b>\$ 232,848.00</b> |

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  
DIRECCIÓN 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  
(2) AREA DE GESTION: Conducción Administrativa

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

| TITULO DE LA PLAZA  | No DE PLAZAS | SUELDO POR PLAZA   | SUELDO MENSUAL     | SUELDO ANUAL         |
|---|--------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>LT 0304 FONDO DE APOYO AL COSAM</b>                            | <b>12</b>    | <b>\$ 7,805.00</b> | <b>\$ 8,460.00</b> | <b>\$ 101,520.00</b> |
| Gerente de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales         | 1            | \$ 1,680.00        | \$ 1,680.00        | \$ 20,160.00         |
| Jefe de Adquisiciones en apoyo al COSAM                           | 1            | \$ 1,000.00        | \$ 1,000.00        | \$ 12,000.00         |
| Técnico de Adquisiciones en apoyo al COSAM                        | 3            | \$ 550.00          | \$ 1,650.00        | \$ 19,800.00         |
| Auxiliar de Adquisiciones en apoyo COSAM                          | 0            | \$ 445.00          | \$ -               | \$ -                 |
| Técnico de Control y Seguimiento de Contratos y Ordenes de Compra | 1            | \$ 550.00          | \$ 550.00          | \$ 6,600.00          |
| Auxiliar de Auditoria   | 1            | \$ 700.00          | \$ 700.00          | \$ 8,400.00          |
| Auxiliar de Presupuesto   | 1            | \$ 470.00          | \$ 470.00          | \$ 5,640.00          |
| Auxiliar de Contabilidad  | 1            | \$ 470.00          | \$ 470.00          | \$ 5,640.00          |
| Auxiliar de Tesoreria   | 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          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>12</b>    | <b>\$ 7,805.00</b> | <b>\$ 8,460.00</b> | <b>\$ 101,520.00</b> |

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.

## 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)<br>Fuente Específica |   | (8) REALIZADO<br>2017 | (9) APROBADO<br>2018 | (10) MODIFICADO<br>2019 | (11)<br>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           |
| <b>TOTAL RUBRO</b>       | <b>13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>    | <b>5,671,200.00</b>   | <b>6,192,000.00</b>  | <b>6,174,000.00</b>     | <b>-18,000.00</b>    |
| 14101                    | Venta de Bienes Comerciales                       | 8,240,000.00          | 8,444,971.52         | 7,079,630.00            | -1,365,341.52        |
| TOTAL CUENTA             | 141 Venta de Bienes                               | 8,240,000.00          | 8,444,971.52         | 7,079,630.00            | -1,365,341.52        |
| 14901                    | Débito Fiscal                                     | 1,071,200.00          | 1,097,845.00         | 920,370.00              | -177,475.00          |
| TOTAL CUENTA             | 149 Débito Fiscal                                 | 1,071,200.00          | 1,097,845.00         | 920,370.00              | -177,475.00          |
| <b>TOTAL RUBRO</b>       | <b>14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>             | <b>9,311,200.00</b>   | <b>9,542,816.52</b>  | <b>8,000,000.00</b>     | <b>-1,542,816.52</b> |
| 15105                    | Rentabilidad de Depósitos a Plazos                | 425,500.00            | 486,600.00           | 208,745.00              | -277,855.00          |
| 15108                    | Rentabilidad de Inversiones en el Exterior        |                       |                      | 127,385.00              | 127,385.00           |
| TOTAL CUENTA             | 151 Rendimientos de Títulos Valores               | 425,500.00            | 486,600.00           | 336,130.00              | -150,470.00          |
| 15402                    | Arrendamientos de Bienes Inmuebles                | 17,000.00             | 5,305.00             | 17,360.00               | 12,055.00            |
| TOTAL CUENTA             | 154 Arrendamientos de Bienes                      | 17,000.00             | 5,305.00             | 17,360.00               | 12,055.00            |
| 15703                    | Rentabilidad de Cuentas Bancarias                 | 14,000.00             | 15,910.00            | 13,680.00               | -2,230.00            |
| 15799                    | Ingresos Diversos                                 | 47,100.00             | 30,290.00            | 0.00                    | -30,290.00           |
| TOTAL CUENTA             | 157 Otros Ingresos no Clasificados                | 61,100.00             | 46,200.00            | 13,680.00               | -32,520.00           |
| 15901                    | Débito Fiscal                                     | 9,100.00              | 5,485.00             | 2,260.00                | -3,225.00            |
| TOTAL CUENTA             | 159 Débito Fiscal                                 | 9,100.00              | 5,485.00             | 2,260.00                | -3,225.00            |
| <b>TOTAL RUBRO</b>       | <b>15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS</b>            | <b>512,700.00</b>     | <b>543,590.00</b>    | <b>369,430.00</b>       | <b>-174,160.00</b>   |
| 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                 |
| <b>TOTAL RUBRO</b>       | <b>16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>               | <b>0.00</b>           | <b>2,000,000.00</b>  | <b>2,000,000.00</b>     | <b>0.00</b>          |
| 23105                    | Liquidación de Depósitos a Plazo                  | 0.00                  | 1,371,035.00         | 4,662,015.00            | 3,290,980.00         |
| TOTAL CUENTA             | 231 Recuperación de Títulos Valores               | 0.00                  | 1,371,035.00         | 4,662,015.00            | 3,290,980.00         |
| <b>TOTAL RUBRO</b>       | <b>23 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS</b> | <b>0.00</b>           | <b>1,371,035.00</b>  | <b>4,662,015.00</b>     | <b>3,290,980.00</b>  |
| 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        |
| <b>TOTAL RUBRO</b>       | <b>32 SALDOS DE AÑOS ANTERIORES</b>               | <b>0.00</b>           | <b>2,000,000.00</b>  |                         | <b>-2,000,000.00</b> |
| <b>Total:</b>            |   | <b>15,495,100.00</b>  | <b>21,649,441.52</b> | <b>21,205,445.00</b>    | <b>(443,996.52)</b>  |

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



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



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

| CONCEPTO DE INGRESO: RUBRO, CUENTA Y OBJETO                          | 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            |
| <b>TOTAL CUENTA 132 Del Sector Público</b>                           | <b>514,500.00</b>      | <b>514,500.00</b>      | <b>514,500.00</b>      | <b>514,500.00</b>      | <b>514,500.00</b>      | <b>514,500.00</b>      | <b>514,500.00</b>      | <b>514,500.00</b>      | <b>514,500.00</b>      | <b>514,500.00</b>      | <b>514,500.00</b>      | <b>514,500.00</b>      | <b>6,174,000.00</b>     |
| 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              |
| <b>TOTAL CUENTA 149 Débito Fiscal</b>                                | <b>74,205.00</b>       | <b>74,205.00</b>       | <b>74,205.00</b>       | <b>74,205.00</b>       | <b>74,205.00</b>       | <b>74,205.00</b>       | <b>79,190.00</b>       | <b>79,190.00</b>       | <b>79,190.00</b>       | <b>79,190.00</b>       | <b>79,190.00</b>       | <b>79,190.00</b>       | <b>920,370.00</b>       |
| 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            |
| <b>TOTAL CUENTA 141 Venta de Bienes</b>                              | <b>570,795.00</b>      | <b>570,795.00</b>      | <b>570,795.00</b>      | <b>570,795.00</b>      | <b>570,795.00</b>      | <b>570,795.00</b>      | <b>609,140.00</b>      | <b>609,140.00</b>      | <b>609,145.00</b>      | <b>609,145.00</b>      | <b>609,145.00</b>      | <b>609,145.00</b>      | <b>7,079,630.00</b>     |
| 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                |
| <b>TOTAL CUENTA 159 Débito Fiscal</b>                                | <b>190.00</b>          | <b>190.00</b>          | <b>190.00</b>          | <b>190.00</b>          | <b>190.00</b>          | <b>190.00</b>          | <b>190.00</b>          | <b>190.00</b>          | <b>190.00</b>          | <b>190.00</b>          | <b>190.00</b>          | <b>170.00</b>          | <b>2,260.00</b>         |
| 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               |
| <b>TOTAL CUENTA 157 Otros Ingresos no Clasificados</b>               | <b>1,140.00</b>        | <b>1,140.00</b>        | <b>1,140.00</b>        | <b>1,140.00</b>        | <b>1,140.00</b>        | <b>1,140.00</b>        | <b>1,140.00</b>        | <b>1,140.00</b>        | <b>1,140.00</b>        | <b>1,140.00</b>        | <b>1,140.00</b>        | <b>1,140.00</b>        | <b>13,680.00</b>        |
| 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               |
| <b>TOTAL CUENTA 154 Arrendamientos de Bienes</b>                     | <b>1,445.00</b>        | <b>1,445.00</b>        | <b>1,445.00</b>        | <b>1,445.00</b>        | <b>1,445.00</b>        | <b>1,445.00</b>        | <b>1,445.00</b>        | <b>1,445.00</b>        | <b>1,445.00</b>        | <b>1,445.00</b>        | <b>1,445.00</b>        | <b>1,465.00</b>        | <b>17,360.00</b>        |
| 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              | 23,125.00              | 18,910.00              | 21,515.00              | 21,885.00              | 25,320.00              | 208,745.00              |
| 15108 Rentabilidad de Inversiones en el Exterior                     |                        |                        |                        |                        | 63,690.00              |                        |                        |                        |                        |                        | 63,695.00              |                        | 127,385.00              |
| <b>TOTAL CUENTA 151 Rendimientos de Títulos Valores</b>              | <b>10,885.00</b>       | <b>11,630.00</b>       | <b>12,870.00</b>       | <b>11,380.00</b>       | <b>78,930.00</b>       | <b>18,475.00</b>       | <b>17,510.00</b>       | <b>23,125.00</b>       | <b>18,910.00</b>       | <b>21,515.00</b>       | <b>85,580.00</b>       | <b>25,320.00</b>       | <b>336,130.00</b>       |
| 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                    |
| <b>TOTAL CUENTA 157 Otros Ingresos no Clasificados</b>               | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>             |
| TOTAL RUBRO 15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS                          | 13,660.00              | 14,405.00              | 15,645.00              | 14,155.00              | 81,705.00              | 21,250.00              | 20,285.00              | 25,900.00              | 21,685.00              | 24,290.00              | 88,355.00              | 28,095.00              | 369,430.00              |
| 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            |
| <b>TOTAL CUENTA 132 Transferencias Corrientes del Sector Público</b> | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>500,000.00</b>      | <b>500,000.00</b>      | <b>1,000,000.00</b>    | <b>2,000,000.00</b>     |
| 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             | 590,000.00             | 0.00                   | 0.00                   | 29,200.00              | 0.00                   | 4,662,015.00            |
| <b>TOTAL CUENTA 231 Recuperación de Títulos Valores</b>              | <b>1,754,765.00</b>    | <b>504,600.00</b>      | <b>570,500.00</b>      | <b>330,500.00</b>      | <b>515,250.00</b>      | <b>267,200.00</b>      | <b>100,000.00</b>      | <b>590,000.00</b>      | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>29,200.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>4,662,015.00</b>     |
| 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             | 590,000.00             | 0.00                   | 0.00                   | 29,200.00              | 0.00                   | 4,662,015.00            |
| <b>Total de la Institución</b>                                       | <b>\$ 2,927,925.00</b> | <b>\$ 1,678,505.00</b> | <b>\$ 1,745,645.00</b> | <b>\$ 1,504,155.00</b> | <b>\$ 1,766,465.00</b> | <b>\$ 1,447,960.00</b> | <b>\$ 1,323,115.00</b> | <b>\$ 1,818,730.00</b> | <b>\$ 1,224,520.00</b> | <b>\$ 1,727,125.00</b> | <b>\$ 1,820,390.00</b> | <b>\$ 2,230,930.00</b> | <b>\$ 21,205,445.00</b> |

LABORADO  
**GERENCIA FINANCIERA**  
 MARIA ANGELICA HERNANDEZ  
 Licenciada  
 Gerente Financiero CEFAFA

VISTO BUENO  
**PRESIDENCIA**  
 MIGUEL ANGEL RIVAS BONILLA  
 Coronel de Artillería  
 Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

REVISADO  
**GERENCIA GENERAL**  
 JUAN ANTONIO CALDERON GONZALEZ  
 Contralmirante  
 Gerente General CEFAFA

APROBADO  
**MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**  
 RENE FRANCIS MERINO MONROY  
 Capitán de Navío DEMN  
 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.



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             | Modificado           | 2019-2018            | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 51104                       | Sobresueldos  | \$ -                 | \$ 1,800.00          | \$ -                 | \$ (1,800.00)        | \$ -                   |
| 51105                       | Dietas  | \$ 63,000.00         | \$ 72,000.00         | \$ 74,521.00         | \$ 2,521.00          | \$ 74,521.00           |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | <b>\$ 63,000.00</b>  | <b>\$ 73,800.00</b>  | <b>\$ 74,521.00</b>  | <b>\$ 721.00</b>     | <b>\$ 74,521.00</b>    |
| 51201                       | Sueldos   | \$ 164,100.00        | \$ 198,780.00        | \$ 190,719.00        | \$ (8,061.00)        | \$ 190,719.00          |
| 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           |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | <b>\$ 206,647.00</b> | <b>\$ 271,448.65</b> | <b>\$ 283,654.00</b> | <b>\$ 12,205.35</b>  | <b>\$ 283,654.00</b>   |
| 51301                       | Horas Extraordinarias   | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                   |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>            |
| 51402                       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social   | \$ 18,092.00         | \$ 19,740.52         | \$ 23,485.00         | \$ 3,744.48          | \$ 23,485.00           |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | <b>\$ 18,092.00</b>  | <b>\$ 19,740.52</b>  | <b>\$ 23,485.00</b>  | <b>\$ 3,744.48</b>   | <b>\$ 23,485.00</b>    |
| 51502                       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social   | \$ 7,514.00          | \$ 10,963.02         | \$ 6,050.00          | \$ (4,913.02)        | \$ 6,050.00            |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | <b>\$ 7,514.00</b>   | <b>\$ 10,963.02</b>  | <b>\$ 6,050.00</b>   | <b>\$ (4,913.02)</b> | <b>\$ 6,050.00</b>     |
| 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           |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | <b>\$ 25,800.00</b>  | <b>\$ 18,000.00</b>  | <b>\$ 16,800.00</b>  | <b>\$ (1,200.00)</b> | <b>\$ 16,800.00</b>    |
| 51702                       | Indemnización al Personal de Servicios Eventuales               | \$ 12,615.00         | \$ 14,878.60         | \$ 14,685.00         | \$ (193.60)          | \$ 14,685.00           |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | <b>\$ 12,615.00</b>  | <b>\$ 14,878.60</b>  | <b>\$ 14,685.00</b>  | <b>\$ (193.60)</b>   | <b>\$ 14,685.00</b>    |
| 51801                       | Comisiones por Ventas   | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                   |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>            |
| 51903                       | Prestaciones Sociales al Personal                               | \$ 1,675.00          | \$ 3,300.00          | \$ 21,245.00         | \$ 17,945.00         | \$ 21,245.00           |
| 51999                       | Remuneraciones Diversas   | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                   |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | <b>\$ 1,675.00</b>   | <b>\$ 3,300.00</b>   | <b>\$ 21,245.00</b>  | <b>\$ 17,945.00</b>  | <b>\$ 21,245.00</b>    |
|                             | <b>Total Rubro</b>  | <b>\$ 335,343.00</b> | <b>\$ 412,130.80</b> | <b>\$ 440,440.00</b> | <b>\$ 28,309.20</b>  | <b>\$ 440,440.00</b>   |
| 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                            | \$ -                 | \$ -                 | \$ 80.00             | \$ 80.00             | \$ 80.00               |
| 54104                       | Productos Textiles y Vestuarios                                 | \$ 47.00             | \$ 21.34             | \$ 40.00             | \$ 18.66             | \$ 40.00               |
| 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                                      | \$ -                 | \$ -                 | \$ 26.45             | \$ 26.45             | \$ 26.45               |
| 54111                       | Minerales no Metálicos y Productos Derivados                    | \$ -                 | \$ -                 | \$ 12.44             | \$ 12.44             | \$ 12.44               |
| 54112                       | Minerales Metálicos y Productos Derivados                       | \$ -                 | \$ -                 | \$ 510.53            | \$ 510.53            | \$ 510.53              |
| 54113                       | Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico          | \$ -                 | \$ 6.35              | \$ 480.00            | \$ 473.65            | \$ 480.00              |
| 54114                       | Materiales de Oficina   | \$ 744.00            | \$ 786.09            | \$ 559.47            | \$ (226.62)          | \$ 559.47              |
| 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             | \$ 178.34            | \$ 80.87             | \$ 178.34              |
| 54118                       | Herramientas, Repuestos y Accesorios                            | \$ 32.00             | \$ 87.16             | \$ 134.66            | \$ 47.50             | \$ 134.66              |
| 54119                       | Materiales Eléctricos   | \$ -                 | \$ 111.29            | \$ 2,965.49          | \$ 2,854.20          | \$ 2,965.49            |
| 54199                       | Bienes de Uso y Consumo Diversos                                | \$ 494.00            | \$ 1,359.58          | \$ 625.62            | \$ (733.96)          | \$ 625.62              |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | <b>\$ 15,400.00</b>  | <b>\$ 29,840.44</b>  | <b>\$ 23,013.00</b>  | <b>\$ (6,827.44)</b> | <b>\$ 23,013.00</b>    |
| 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           |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | <b>\$ -</b>          | <b>\$ 41,526.00</b>  | <b>\$ 46,320.00</b>  | <b>\$ 4,794.00</b>   | <b>\$ 46,320.00</b>    |
| 54301                       | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles                 | \$ 1,000.00          | \$ 3,655.09          | \$ 3,815.00          | \$ 159.91            | \$ 3,815.00            |
| 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   | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                   |
| 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                     | \$ -                 | \$ -                 | \$ 527.00            | \$ 527.00            | \$ 527.00              |





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: 0101 Dirección Superior  
 Fuente de Financiamiento 2

| Clasificador Presupuestario |   | 2017                 | 2018                 | 2019                   | Variaciones          | Recomendado            |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|                             |   | Realizado            | Aprobado             | Modificado             | 2019-2018            | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 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         | \$ 11,159.26           | \$ (4,262.21)        | \$ 11,159.26           |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | <b>\$ 3,219.00</b>   | <b>\$ 19,076.56</b>  | <b>\$ 16,341.26</b>    | <b>\$ (2,735.30)</b> | <b>\$ 16,341.26</b>    |
| 54401                       | Pasajes al Interior                               | \$ -                 | \$ -                 | \$ 17.70               | \$ -                 | \$ -                   |
| 54403                       | Viáticos por Comisión Interna                     | \$ 270.00            | \$ 255.50            | \$ 301.15              | \$ 45.65             | \$ 301.15              |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | <b>\$ 270.00</b>     | <b>\$ 255.50</b>     | <b>\$ 318.85</b>       | <b>\$ 45.65</b>      | <b>\$ 301.15</b>       |
| 54503                       | Servicios Jurídicos                               | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                 | \$ -                   |
| 54504                       | Servicios de Contabilidad y Auditoría             | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                 | \$ -                   |
| 54505                       | Servicios de Capacitación                         | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                 | \$ -                   |
| 54507                       | Desarrollos Informáticos                          | \$ -                 | \$ -                 | \$ 43,971.48           | \$ 43,971.48         | \$ 43,971.48           |
| 54599                       | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | \$ 11,400.00         | \$ 66,975.00         | \$ 23,400.00           | \$ (43,575.00)       | \$ 23,400.00           |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | <b>\$ 11,400.00</b>  | <b>\$ 66,975.00</b>  | <b>\$ 67,371.48</b>    | <b>\$ 396.48</b>     | <b>\$ 67,371.48</b>    |
| 54901                       | Crédito Fiscal                                    | \$ 964.00            | \$ 11,166.61         | \$ 11,225.41           | \$ 58.80             | \$ 11,225.41           |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | <b>\$ 964.00</b>     | <b>\$ 11,166.61</b>  | <b>\$ 11,225.41</b>    | <b>\$ 58.80</b>      | <b>\$ 11,225.41</b>    |
|                             | <b>Total Rubro</b>                                | <b>\$ 31,253.00</b>  | <b>\$ 168,840.11</b> | <b>\$ 164,590.00</b>   | <b>\$ (4,267.81)</b> | <b>\$ 164,572.30</b>   |
| 55504                       | IVA   | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                 | \$ -                   |
| 55507                       | Tasas   | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                 | \$ -                   |
| 55508                       | Derechos  | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                 | \$ -                   |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>            |
| 55602                       | Primas y Gastos de Seguros de Bienes              | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                 | \$ -                   |
| 55603                       | Comisiones y Gastos Bancarios                     | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                 | \$ -                   |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>            |
| 55901                       | Crédito Fiscal                                    | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                 | \$ -                   |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>            |
|                             | <b>Total Rubro</b>                                | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>            |
| 56304                       | Al Sector Privado                                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                 | \$ -                   |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>            |
|                             | <b>Total Rubro</b>                                | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>            |
| 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          | \$ 6,910.08            | \$ 3,825.58          | \$ 6,910.08            |
| 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          | \$ 46.81               | \$ (7,234.53)        | \$ 46.81               |
| 61108                       | Herramientas y Repuestos Principales              | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                 | \$ -                   |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | <b>\$ 13,514.00</b>  | <b>\$ 80,802.12</b>  | <b>\$ 91,436.89</b>    | <b>\$ 10,634.77</b>  | <b>\$ 91,436.89</b>    |
| 61202                       | Edificios e Instalaciones                         | \$ -                 | \$ -                 | \$ 595,000.00          | \$ 595,000.00        | \$ 595,000.00          |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ 595,000.00</b>   | <b>\$ 595,000.00</b> | <b>\$ 595,000.00</b>   |
| 61403                       | Derechos de Propiedad Intelectual                 | \$ -                 | \$ 17,259.38         | \$ 18,010.00           | \$ 750.62            | \$ 18,010.00           |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | <b>\$ -</b>          | <b>\$ 17,259.38</b>  | <b>\$ 18,010.00</b>    | <b>\$ 750.62</b>     | <b>\$ 18,010.00</b>    |
| 61901                       | Crédito Fiscal                                    | \$ 1,757.00          | \$ 12,748.00         | \$ 6,223.11            | \$ (6,524.89)        | \$ 6,223.11            |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | <b>\$ 1,757.00</b>   | <b>\$ 12,748.00</b>  | <b>\$ 6,223.11</b>     | <b>\$ (6,524.89)</b> | <b>\$ 6,223.11</b>     |
|                             | <b>Total Rubro</b>                                | <b>\$ 15,271.00</b>  | <b>\$ 110,809.50</b> | <b>\$ 710,670.00</b>   | <b>\$ 599,860.50</b> | <b>\$ 710,670.00</b>   |
| 99101                       | Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes        | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                 | \$ -                   |
| 99201                       | Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital        | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                 | \$ -                   |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>            |
|                             | <b>Total Rubro</b>                                | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>            |
| <b>Totales</b>              |   | <b>\$ 381,867.00</b> | <b>\$ 691,780.41</b> | <b>\$ 1,315,700.00</b> | <b>\$ 623,901.89</b> | <b>\$ 1,315,682.30</b> |

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: 0102 Administración General y Financiera  
Fuente de Financiamiento 2

| Clasificador Presupuestario |   | 2017          | 2018          | 2019          | Variaciones    | Recomendado            |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|
|                             |   | Realizado     | Aprobado      | Modificado    | 2019-2018      | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 51105                       | Dietas  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 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           |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ 333,651.00 | \$ 396,032.70 | \$ 332,015.00 | \$ (64,017.70) | \$ 332,015.00          |
| 51301                       | Horas Extraordinarias   | \$ -          | \$ 1,900.00   | \$ -          | \$ (1,900.00)  | \$ -                   |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ -          | \$ 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           |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ 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           |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ 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 | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 51702                       | Indemnización al Personal de Servicios Eventuales               | \$ 22,333.00  | \$ 26,716.80  | \$ 22,440.00  | \$ (4,276.80)  | \$ 22,440.00           |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ 22,333.00  | \$ 26,716.80  | \$ 22,440.00  | \$ (4,276.80)  | \$ 22,440.00           |
| 51801                       | Comisiones por Ventas   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 51903                       | Prestaciones Sociales al Personal                               | \$ 3,800.00   | \$ 3,150.00   | \$ 1,900.00   | \$ (1,250.00)  | \$ 1,900.00            |
| 51999                       | Remuneraciones Diversas   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ 3,800.00   | \$ 3,150.00   | \$ 1,900.00   | \$ (1,250.00)  | \$ 1,900.00            |
|                             | <b>Total Rubro</b>  | \$ 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   | \$ 2,425.00   | \$ (382.14)    | \$ 2,425.00            |
| 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   | \$ 5,285.96   | \$ 1,945.96    | \$ 5,285.96            |
| 54110                       | Combustibles y Lubricantes                                      | \$ 10,000.00  | \$ 15,038.34  | \$ 7,301.00   | \$ (7,737.34)  | \$ 7,301.00            |
| 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   | \$ 1,208.83   | \$ (4,086.74)  | \$ 1,208.83            |
| 54119                       | Materiales Eléctricos   | \$ 7,667.00   | \$ 5,950.97   | \$ 2,170.00   | \$ (3,780.97)  | \$ 2,170.00            |
| 54199                       | Bienes de Uso y Consumo Diversos                                | \$ 1,348.00   | \$ 1,428.48   | \$ 1,765.39   | \$ 336.91      | \$ 1,765.39            |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ 76,304.00  | \$ 72,964.40  | \$ 48,926.18  | \$ (24,038.22) | \$ 48,926.18           |
| 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            |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ 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   | \$ 5,140.00   | \$ 2,325.84    | \$ 5,140.00            |
| 54302                       | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos                      | \$ 1,500.00   | \$ 7,399.82   | \$ 1,690.00   | \$ (5,709.82)  | \$ 1,690.00            |
| 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   | \$ -          | \$ -          | \$ 520.00     | \$ 520.00      | \$ 520.00              |
| 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     | \$ 1,650.00   | \$ 765.04      | \$ 1,650.00            |





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               | Modificado           | 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           | \$ 13,643.82         | \$ (2,922.18)          | \$ 13,643.82           |
| 54317                       | Arrendamiento de Bienes Inmuebles                 | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                   |
| 54399                       | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos     | \$ -                   | \$ 39,000.00           | \$ 15,300.00         | \$ (23,700.00)         | \$ 15,300.00           |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | <b>\$ 40,050.00</b>    | <b>\$ 76,025.69</b>    | <b>\$ 43,543.82</b>  | <b>\$ (32,481.87)</b>  | <b>\$ 43,543.82</b>    |
| 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            | \$ 1,830.00          | \$ (3,686.00)          | \$ 1,830.00            |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | <b>\$ 2,598.00</b>     | <b>\$ 7,953.17</b>     | <b>\$ 2,190.00</b>   | <b>\$ (5,763.17)</b>   | <b>\$ 2,190.00</b>     |
| 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           | \$ 12,040.00         | \$ (13,460.00)         | \$ 12,040.00           |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | <b>\$ 46,333.00</b>    | <b>\$ 43,996.00</b>    | <b>\$ 32,130.00</b>  | <b>\$ (11,866.00)</b>  | <b>\$ 32,130.00</b>    |
| 54901                       | Crédito Fiscal                                    | \$ 31,597.00           | \$ 30,040.15           | \$ 22,780.00         | \$ (7,260.15)          | \$ 22,780.00           |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | <b>\$ 31,597.00</b>    | <b>\$ 30,040.15</b>    | <b>\$ 22,780.00</b>  | <b>\$ (7,260.15)</b>   | <b>\$ 22,780.00</b>    |
|                             | <b>Total Rubro</b>                                | <b>\$ 287,982.00</b>   | <b>\$ 289,800.64</b>   | <b>\$ 211,430.00</b> | <b>\$ (78,370.65)</b>  | <b>\$ 211,430.00</b>   |
| 55504                       | IVA   | \$ -                   | \$ -                   | \$ 12,995.67         | \$ 12,995.67           | \$ 12,995.67           |
| 55507                       | Tasas   | \$ -                   | \$ -                   | \$ 1,920.00          | \$ 1,920.00            | \$ 1,920.00            |
| 55508                       | Derechos  | \$ 350.00              | \$ 650.00              | \$ 225.97            | \$ (424.03)            | \$ 225.97              |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | <b>\$ 350.00</b>       | <b>\$ 650.00</b>       | <b>\$ 15,141.64</b>  | <b>\$ 14,491.64</b>    | <b>\$ 15,141.64</b>    |
| 55601                       | Primas y Gastos de Seguros de Personas            | \$ 5,000.00            | \$ 4,424.78            | \$ 1,800.00          | \$ (2,624.78)          | \$ 1,800.00            |
| 55602                       | Primas y Gastos de Seguros de Bienes              | \$ 20,000.00           | \$ 17,699.12           | \$ 16,619.57         | \$ (1,079.55)          | \$ 16,619.57           |
| 55603                       | Comisiones y Gastos Bancarios                     | \$ 24,000.00           | \$ 24,000.00           | \$ 23,207.93         | \$ (792.07)            | \$ 23,207.93           |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | <b>\$ 49,000.00</b>    | <b>\$ 46,123.90</b>    | <b>\$ 41,627.50</b>  | <b>\$ (4,496.40)</b>   | <b>\$ 41,627.50</b>    |
| 55799                       | Gastos Diversos                                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                   |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            |
| 55901                       | Crédito Fiscal                                    | \$ 6,370.00            | \$ 5,996.11            | \$ 5,520.86          | \$ (475.25)            | \$ 5,520.86            |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | <b>\$ 6,370.00</b>     | <b>\$ 5,996.11</b>     | <b>\$ 5,520.86</b>   | <b>\$ (475.25)</b>     | <b>\$ 5,520.86</b>     |
|                             | <b>Total Rubro</b>                                | <b>\$ 55,720.00</b>    | <b>\$ 52,770.01</b>    | <b>\$ 62,290.00</b>  | <b>\$ 9,519.99</b>     | <b>\$ 62,290.00</b>    |
| 56304                       | Al Sector Privado                                 | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                   |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            |
|                             | <b>Total Rubro</b>                                | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            |
| 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)          | \$ -                   |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | <b>\$ 93,872.00</b>    | <b>\$ 32,487.44</b>    | <b>\$ 13,040.00</b>  | <b>\$ (19,447.44)</b>  | <b>\$ 13,040.00</b>    |
| 61202                       | Edificios e Instalaciones                         | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                   |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            |
| 61403                       | Derechos de propiedad intelectual                 | \$ 17,079.00           | \$ 1,830.00            | \$ 540.00            | \$ (1,290.00)          | \$ 540.00              |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | <b>\$ 17,079.00</b>    | <b>\$ 1,830.00</b>     | <b>\$ 540.00</b>     | <b>\$ (1,290.00)</b>   | <b>\$ 540.00</b>       |
| 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            |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | <b>\$ 200,000.00</b>   | <b>\$ 440,000.00</b>   | <b>\$ 3,780.00</b>   | <b>\$ (436,220.00)</b> | <b>\$ 3,780.00</b>     |
| 61901                       | Crédito Fiscal                                    | \$ 14,423.00           | \$ 4,057.86            | \$ 2,280.00          | \$ (1,777.86)          | \$ 2,280.00            |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | <b>\$ 14,423.00</b>    | <b>\$ 4,057.86</b>     | <b>\$ 2,280.00</b>   | <b>\$ (1,777.86)</b>   | <b>\$ 2,280.00</b>     |
| 63105                       | Depósitos a Plazos                                | \$ -                   | \$ 112,741.52          | \$ -                 | \$ (112,741.52)        | \$ -                   |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | <b>\$ -</b>            | <b>\$ 112,741.52</b>   | <b>\$ -</b>          | <b>\$ (112,741.52)</b> | <b>\$ -</b>            |
|                             | <b>Total Rubro</b>                                | <b>\$ 325,374.00</b>   | <b>\$ 591,116.82</b>   | <b>\$ 19,640.00</b>  | <b>\$ (571,476.82)</b> | <b>\$ 19,640.00</b>    |
| 99101                       | Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes        | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                   |
| 99201                       | Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital        | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                   |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            |
|                             | <b>Total Rubro</b>                                | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            |
| <b>Totales</b>              |   | <b>\$ 1,073,533.00</b> | <b>\$ 1,415,380.62</b> | <b>\$ 694,675.00</b> | <b>\$ (720,705.62)</b> | <b>\$ 694,675.00</b>   |

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            | Modificado         | 2018-2017             | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 51105                       | Dietas  | \$ -                | \$ -                |                    | \$ -                  | \$ -                   |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ -                | \$ -                |                    | \$ -                  | \$ -                   |
| 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              |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ <b>74,176.00</b> | \$ <b>31,688.30</b> | \$ <b>7,815.00</b> | \$ <b>(23,873.30)</b> | \$ <b>7,815.00</b>     |
| 51301                       | Horas Extraordinarias   | \$ -                | \$ -                |                    | \$ -                  | \$ -                   |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ -                | \$ -                |                    | \$ -                  | \$ -                   |
| 51402                       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social   | \$ 6,735.00         | \$ 2,252.53         | \$ 1,090.00        | \$ (1,162.53)         | \$ 1,090.00            |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ <b>6,735.00</b>  | \$ <b>2,252.53</b>  | \$ <b>1,090.00</b> | \$ <b>(1,162.53)</b>  | \$ <b>1,090.00</b>     |
| 51502                       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social   | \$ 2,868.00         | \$ 1,477.14         | \$ 365.00          | \$ (1,112.14)         | \$ 365.00              |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ <b>2,868.00</b>  | \$ <b>1,477.14</b>  | \$ <b>365.00</b>   | \$ <b>(1,112.14)</b>  | \$ <b>365.00</b>       |
| 51601                       | Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País | \$ -                | \$ -                |                    | \$ -                  | \$ -                   |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ -                | \$ -                |                    | \$ -                  | \$ -                   |
| 51702                       | Indemnización al Personal de Servicios Eventuales               | \$ 4,647.00         | \$ 1,750.00         | \$ 550.00          | \$ (1,200.00)         | \$ 550.00              |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ <b>4,647.00</b>  | \$ <b>1,750.00</b>  | \$ <b>550.00</b>   | \$ <b>(1,200.00)</b>  | \$ <b>550.00</b>       |
| 51801                       | Comisiones por Ventas   | \$ -                | \$ -                |                    | \$ -                  | \$ -                   |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ -                | \$ -                |                    | \$ -                  | \$ -                   |
| 51903                       | Prestaciones Sociales al Personal                               | \$ 1,000.00         | \$ 500.00           | \$ 50.00           | \$ (450.00)           | \$ 50.00               |
| 51999                       | Remuneraciones Diversas   | \$ -                | \$ -                |                    | \$ -                  | \$ -                   |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ <b>1,000.00</b>  | \$ <b>500.00</b>    | \$ <b>50.00</b>    | \$ <b>(450.00)</b>    | \$ <b>50.00</b>        |
|                             | <b>Total Rubro</b>  | \$ <b>89,426.00</b> | \$ <b>37,667.96</b> | \$ <b>9,870.00</b> | \$ <b>(27,797.96)</b> | \$ <b>9,870.00</b>     |
| <b>Totales</b>              |   | \$ <b>92,405.00</b> | \$ <b>39,263.56</b> | \$ <b>9,870.00</b> | \$ <b>(29,393.56)</b> | \$ <b>9,870.00</b>     |

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               | Modificado             | 2019-2018              | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 51105                       | Dietas  | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   |
| 51201                       | Sueldos   | \$ 673,320.00          | \$ 773,400.00          | \$ 704,768.09          | \$ (68,631.91)         | \$ 704,768.09          |
| 51203                       | Agüinaldos  | \$ 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           | \$ 34,881.91           | \$ (1,233.99)          | \$ 34,881.91           |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ <b>795,876.00</b>   | \$ <b>873,965.90</b>   | \$ <b>798,825.00</b>   | \$ <b>(75,140.90)</b>  | \$ <b>798,825.00</b>   |
| 51301                       | Horas Extraordinarias   | \$ 10,000.00           | \$ 10,000.00           | \$ 16,325.00           | \$ 6,325.00            | \$ 16,325.00           |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ <b>10,000.00</b>    | \$ <b>10,000.00</b>    | \$ <b>16,325.00</b>    | \$ <b>6,325.00</b>     | \$ <b>16,325.00</b>    |
| 51402                       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social   | \$ 77,750.00           | \$ 84,678.05           | \$ 76,465.00           | \$ (8,213.05)          | \$ 76,465.00           |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ <b>77,750.00</b>    | \$ <b>84,678.05</b>    | \$ <b>76,465.00</b>    | \$ <b>(8,213.05)</b>   | \$ <b>76,465.00</b>    |
| 51502                       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social   | \$ 30,765.00           | \$ 42,680.42           | \$ 38,930.00           | \$ (3,750.42)          | \$ 38,930.00           |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ <b>30,765.00</b>    | \$ <b>42,680.42</b>    | \$ <b>38,930.00</b>    | \$ <b>(3,750.42)</b>   | \$ <b>38,930.00</b>    |
| 51601                       | Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País | \$ -                   | \$ 12,000.00           | \$ 4,800.00            | \$ (7,200.00)          | \$ 4,800.00            |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ -                   | \$ <b>12,000.00</b>    | \$ <b>4,800.00</b>     | \$ <b>(7,200.00)</b>   | \$ <b>4,800.00</b>     |
| 51702                       | Indemnización al Personal de Servicios Eventuales               | \$ 55,537.00           | \$ 64,450.00           | \$ 58,310.00           | \$ (6,140.00)          | \$ 58,310.00           |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ <b>55,537.00</b>    | \$ <b>64,450.00</b>    | \$ <b>58,310.00</b>    | \$ <b>(6,140.00)</b>   | \$ <b>58,310.00</b>    |
| 51801                       | Comisiones por Ventas   | \$ 10,000.00           | \$ 50,000.00           | \$ 36,000.00           | \$ (14,000.00)         | \$ 36,000.00           |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ <b>10,000.00</b>    | \$ <b>50,000.00</b>    | \$ <b>36,000.00</b>    | \$ <b>(14,000.00)</b>  | \$ <b>36,000.00</b>    |
| 51903                       | Prestaciones Sociales al Personal                               | \$ 10,425.00           | \$ 8,150.00            | \$ 6,300.00            | \$ (1,850.00)          | \$ 6,300.00            |
| 51999                       | Remuneraciones Diversas   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ <b>10,425.00</b>    | \$ <b>8,150.00</b>     | \$ <b>6,300.00</b>     | \$ <b>(1,850.00)</b>   | \$ <b>6,300.00</b>     |
|                             | <b>Total Rubro</b>  | \$ <b>990,353.00</b>   | \$ <b>1,145,924.38</b> | \$ <b>1,035,955.00</b> | \$ <b>(109,969.38)</b> | \$ <b>1,035,955.00</b> |
| 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                            | \$ -                   | \$ -                   | \$ 74.93               | \$ 74.93               | \$ 74.93               |
| 54104                       | Productos Textiles y Vestuarios                                 | \$ 196.00              | \$ 589.00              | \$ 425.27              | \$ (163.73)            | \$ 425.27              |
| 54105                       | Productos de Papel y Cartón                                     | \$ 13,581.00           | \$ 15,563.32           | \$ 36,940.00           | \$ 21,376.68           | \$ 36,940.00           |
| 54106                       | Productos de cuero y caucho                                     | \$ -                   | \$ -                   | \$ 186.34              | \$ 186.34              | \$ 186.34              |
| 54107                       | Productos Químicos  | \$ 896,945.00          | \$ 693,337.27          | \$ 894,181.44          | \$ 200,844.17          | \$ 894,181.44          |
| 54108                       | Productos Farmacéuticos y Medicinales                           | \$ 4,706,688.00        | \$ 4,668,525.94        | \$ 3,538,236.71        | \$ (1,130,289.23)      | \$ 3,538,236.71        |
| 54109                       | Llantas y Neumáticos  | \$ -                   | \$ -                   | \$ 270.00              | \$ 270.00              | \$ 270.00              |
| 54110                       | Combustibles y Lubricantes                                      | \$ -                   | \$ -                   | \$ 8,625.23            | \$ 8,625.23            | \$ 8,625.23            |
| 54111                       | Minerales no Metálicos y Productos Derivados                    | \$ -                   | \$ -                   | \$ 456.20              | \$ 456.20              | \$ 456.20              |
| 54112                       | Minerales Metálicos y Productos Derivados                       | \$ -                   | \$ -                   | \$ 518.13              | \$ 518.13              | \$ 518.13              |
| 54113                       | Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico          | \$ -                   | \$ -                   | \$ 44.00               | \$ 44.00               | \$ 44.00               |
| 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             | \$ -                   | \$ -                   | \$ 196.34              | \$ 196.34              | \$ 196.34              |
| 54118                       | Herramientas, Repuestos y Accesorios                            | \$ -                   | \$ 150.00              | \$ 2,455.01            | \$ 2,305.01            | \$ 2,455.01            |
| 54119                       | Materiales Eléctricos   | \$ -                   | \$ -                   | \$ 3,021.46            | \$ 3,021.46            | \$ 3,021.46            |
| 54199                       | Bienes de Uso y Consumo Diversos                                | \$ 1,601.00            | \$ 2,180.49            | \$ 1,185.74            | \$ (994.75)            | \$ 1,185.74            |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ <b>5,625,246.00</b> | \$ <b>5,386,191.95</b> | \$ <b>4,500,776.80</b> | \$ <b>(885,415.15)</b> | \$ <b>4,500,776.80</b> |
| 54201                       | Servicios de Energía Eléctrica                                  | \$ 40,000.00           | \$ 47,995.20           | \$ 44,231.22           | \$ (3,763.98)          | \$ 44,231.22           |
| 54202                       | Servicios de Agua   | \$ 1,500.00            | \$ 1,600.20            | \$ 1,676.26            | \$ 76.06               | \$ 1,676.26            |
| 54203                       | Servicios de Telecomunicaciones                                 | \$ -                   | \$ -                   | \$ 13,640.00           | \$ 13,640.00           | \$ 13,640.00           |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ <b>41,500.00</b>    | \$ <b>49,595.40</b>    | \$ <b>59,547.48</b>    | \$ <b>9,952.08</b>     | \$ <b>59,547.48</b>    |
| 54301                       | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles                 | \$ -                   | \$ -                   | \$ 6,204.77            | \$ 6,204.77            | \$ 6,204.77            |
| 54302                       | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos                      | \$ -                   | \$ -                   | \$ 2,568.72            | \$ 2,568.72            | \$ 2,568.72            |
| 54303                       | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles               | \$ 8,000.00            | \$ 15,000.00           | \$ 16,497.47           | \$ 1,497.47            | \$ 16,497.47           |
| 54304                       | Transportes, Fletes y Almacenamientos                           | \$ 10,000.00           | \$ 12,600.00           | \$ 12,600.00           | \$ -                   | \$ 12,600.00           |
| 54305                       | Servicios de Publicidad   | \$ 63,409.00           | \$ 96,430.64           | \$ 89,673.60           | \$ (6,757.04)          | \$ 89,673.60           |
| 54306                       | Servicios de Vigilancia   | \$ -                   | \$ -                   | \$ 657.27              | \$ 657.27              | \$ 657.27              |
| 54307                       | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones                           | \$ -                   | \$ -                   | \$ 2,484.00            | \$ 2,484.00            | \$ 2,484.00            |
| 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            | \$ 7,117.32            | \$ (1,307.68)          | \$ 7,117.32            |
| 54314                       | Atenciones Oficiales  | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   |
| 54316                       | Arrendamiento de Bienes Muebles                                 | \$ -                   | \$ -                   | \$ 876.08              | \$ 876.08              | \$ 876.08              |





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

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

Linea de Trabajo: 0202 Comercialización  
 Fuente de Financiamiento 2

| Clasificador Presupuestario                             | 2017                   | 2018                   | 2019                   | Variaciones              | Recomendado            |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|   | Realizado              | Aprobado               | Modificado             | 2019-2018                | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles                 | \$ 119,500.00          | \$ 148,284.00          | \$ 160,474.74          | \$ 12,190.74             | \$ 160,474.74          |
| 54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos     | \$ -                   | \$ -                   | \$ 331.86              | \$ 331.86                | \$ 331.86              |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ 217,768.00</b>   | <b>\$ 280,739.64</b>   | <b>\$ 300,445.83</b>   | <b>\$ 19,706.19</b>      | <b>\$ 300,445.83</b>   |
| 54401 Pasajes al Interior                               | \$ -                   | \$ 60.00               | \$ 73.23               | \$ 13.23                 | \$ 73.23               |
| 54403 Viáticos por Comisión Interna                     | \$ -                   | \$ 451.50              | \$ 2,384.81            | \$ 1,933.31              | \$ 2,384.81            |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ -</b>            | <b>\$ 511.50</b>       | <b>\$ 2,458.04</b>     | <b>\$ 1,946.54</b>       | <b>\$ 2,458.04</b>     |
| 54501 Servicios Medicos                                 | \$ -                   | \$ -                   | \$ 13,200.00           | \$ -                     | \$ -                   |
| 54503 Servicios Jurídicos                               | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                     | \$ -                   |
| 54504 Servicios de Contabilidad y Auditoria             | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                     | \$ -                   |
| 54505 Servicios de Capacitación                         | \$ -                   | \$ -                   | \$ 127.52              | \$ 127.52                | \$ 127.52              |
| 54507 Desarrollos Informáticos                          | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                     | \$ -                   |
| 54599 Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas | \$ 70,920.00           | \$ 47,520.00           | \$ 75,353.77           | \$ 27,833.77             | \$ 75,353.77           |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ 70,920.00</b>    | <b>\$ 47,520.00</b>    | <b>\$ 88,681.29</b>    | <b>\$ 27,961.29</b>      | <b>\$ 75,481.29</b>    |
| 54901 Crédito Fiscal                                    | \$ 764,701.00          | \$ 742,711.08          | \$ 718,250.56          | \$ (24,460.52)           | \$ 718,250.56          |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ 764,701.00</b>   | <b>\$ 742,711.08</b>   | <b>\$ 718,250.56</b>   | <b>\$ (24,460.52)</b>    | <b>\$ 718,250.56</b>   |
| <b>Total Rubro</b>                                      | <b>\$ 6,720,135.00</b> | <b>\$ 6,507,269.58</b> | <b>\$ 5,670,160.00</b> | <b>\$ (850,309.56)</b>   | <b>\$ 5,656,960.00</b> |
| 55504 IVA   | \$ 300,000.00          | \$ 300,000.00          | \$ -                   | \$ (300,000.00)          | \$ -                   |
| 55507 Tasas   | \$ 14,000.00           | \$ 16,800.00           | \$ 20,988.57           | \$ 4,188.57              | \$ 20,988.57           |
| 55508 Derechos  | \$ 8,000.00            | \$ 6,747.24            | \$ 5,171.43            | \$ (1,575.81)            | \$ 5,171.43            |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ 322,000.00</b>   | <b>\$ 323,547.24</b>   | <b>\$ 26,160.00</b>    | <b>\$ (297,387.24)</b>   | <b>\$ 26,160.00</b>    |
| 55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes              | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                     | \$ -                   |
| 55603 Comisiones y Gastos Bancarios                     | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                     | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>              | <b>\$ -</b>            |
| 55799 Gastos Diversos                                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ 30.00               | \$ 30.00                 | \$ 30.00               |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ 30.00</b>        | <b>\$ 30.00</b>          | <b>\$ 30.00</b>        |
| 55901 Crédito Fiscal                                    | \$ -                   | \$ -                   | \$ 40.00               | \$ 40.00                 | \$ 40.00               |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ 40.00</b>        | <b>\$ 40.00</b>          | <b>\$ 40.00</b>        |
| <b>Total Rubro</b>                                      | <b>\$ 322,000.00</b>   | <b>\$ 323,547.24</b>   | <b>\$ 26,230.00</b>    | <b>\$ (297,317.24)</b>   | <b>\$ 26,230.00</b>    |
| 61101 Mobiliarios                                       | \$ 704.00              | \$ 1,711.83            | \$ 3,760.00            | \$ 2,048.17              | \$ 3,760.00            |
| 61102 Maquinarias y Equipos                             | \$ -                   | \$ 700.70              | \$ 9,207.78            | \$ 8,507.08              | \$ 9,207.78            |
| 61103 Equipos Médicos y de Laboratorios                 | \$ -                   | \$ -                   | \$ 2,060.00            | \$ 2,060.00              | \$ 2,060.00            |
| 61104 Equipos Informáticos                              | \$ 752.00              | \$ 4,420.00            | \$ 257.00              | \$ (4,163.00)            | \$ 257.00              |
| 61105 Vehiculos de Transporte                           | \$ -                   | \$ -                   | \$ 14,159.29           | \$ 14,159.29             | \$ 14,159.29           |
| 61108 Herramientas y Repuestos Principales              | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                     | \$ -                   |
| 61199 Bienes Muebles Diversos                           | \$ -                   | \$ 23,500.00           | \$ 12,660.44           | \$ (10,839.56)           | \$ 12,660.44           |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ 1,456.00</b>     | <b>\$ 30,332.53</b>    | <b>\$ 42,104.51</b>    | <b>\$ 11,771.98</b>      | <b>\$ 42,104.51</b>    |
| 61202 Edificios e Instalaciones                         | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                     | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>              | <b>\$ -</b>            |
| 61403 Derechos de Propiedad Intelectual                 | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                     | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>              | <b>\$ -</b>            |
| 61604 De Vivienda y Oficina                             | \$ -                   | \$ -                   | \$ 420.00              | \$ 420.00                | \$ 420.00              |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ 420.00</b>       | <b>\$ 420.00</b>         | <b>\$ 420.00</b>       |
| 61901 Crédito Fiscal                                    | \$ 190.00              | \$ 3,943.23            | \$ 7,845.49            | \$ 3,902.26              | \$ 7,845.49            |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ 190.00</b>       | <b>\$ 3,943.23</b>     | <b>\$ 7,845.49</b>     | <b>\$ 3,902.26</b>       | <b>\$ 7,845.49</b>     |
| <b>Total Rubro</b>                                      | <b>\$ 1,646.00</b>     | <b>\$ 34,275.76</b>    | <b>\$ 50,370.00</b>    | <b>\$ 16,094.24</b>      | <b>\$ 50,370.00</b>    |
| 99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes        | \$ 241,961.00          | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                     | \$ -                   |
| 99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital        | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                     | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ 241,961.00</b>   | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>              | <b>\$ -</b>            |
| <b>Total Rubro</b>                                      | <b>\$ 241,961.00</b>   | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>              | <b>\$ -</b>            |
| <b>Totales</b>  | <b>\$ 8,276,095.00</b> | <b>\$ 8,011,016.96</b> | <b>\$ 6,782,715.00</b> | <b>\$ (1,241,501.92)</b> | <b>\$ 6,789,515.00</b> |

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             | Modificado           | 2019-2018              | (Uso interno SAFI-DGP) |
| 51105                       | Dietas  | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                   |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                   |
| 51201                       | Sueldos   | \$ 143,195.00        | \$ 143,195.40        | \$ 143,207.45        | \$ 12.05               | \$ 143,207.45          |
| 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            |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ <b>169,567.00</b> | \$ <b>157,634.27</b> | \$ <b>157,647.45</b> | \$ <b>13.18</b>        | \$ <b>157,647.45</b>   |
| 51301                       | Horas Extraordinarias   | \$ 4,500.00          | \$ 4,500.00          | \$ 1,402.55          | \$ (3,097.45)          | \$ 1,402.55            |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ <b>4,500.00</b>   | \$ <b>4,500.00</b>   | \$ <b>1,402.55</b>   | \$ <b>(3,097.45)</b>   | \$ <b>1,402.55</b>     |
| 51402                       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social   | \$ 14,392.00         | \$ 14,483.36         | \$ 13,920.00         | \$ (563.36)            | \$ 13,920.00           |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ <b>14,392.00</b>  | \$ <b>14,483.36</b>  | \$ <b>13,920.00</b>  | \$ <b>(563.36)</b>     | \$ <b>13,920.00</b>    |
| 51502                       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social   | \$ 8,196.00          | \$ 8,468.89          | \$ 9,035.00          | \$ 566.11              | \$ 9,035.00            |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ <b>8,196.00</b>   | \$ <b>8,468.89</b>   | \$ <b>9,035.00</b>   | \$ <b>566.11</b>       | \$ <b>9,035.00</b>     |
| 51601                       | Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                   |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                   |
| 51702                       | Indemnización al Personal de Servicios Eventuales               | \$ 11,237.00         | \$ 11,236.75         | \$ 11,445.00         | \$ 208.25              | \$ 11,445.00           |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ <b>11,237.00</b>  | \$ <b>11,236.75</b>  | \$ <b>11,445.00</b>  | \$ <b>208.25</b>       | \$ <b>11,445.00</b>    |
| 51801                       | Comisiones por Ventas   | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                   |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                   |
| 51903                       | Prestaciones Sociales al Personal                               | \$ 1,750.00          | \$ 400.00            | \$ -                 | \$ (400.00)            | \$ -                   |
| 51999                       | Remuneraciones Diversas   | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                   | \$ -                   |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ <b>1,750.00</b>   | \$ <b>400.00</b>     | \$ <b>-</b>          | \$ <b>(400.00)</b>     | \$ <b>-</b>            |
|                             | <b>Total Rubro</b>  | \$ <b>209,642.00</b> | \$ <b>196,723.26</b> | \$ <b>193,450.00</b> | \$ <b>(3,273.26)</b>   | \$ <b>193,450.00</b>   |
| 54101                       | Productos Alimenticios para Personas                            | \$ -                 | \$ 386.59            | \$ 123.94            | \$ (262.65)            | \$ 123.94              |
| 54103                       | Productos Agropecuarios y Forestales                            | \$ 11,725.00         | \$ -                 | \$ 15,370.58         | \$ 15,370.58           | \$ 15,370.58           |
| 54104                       | Productos Textiles y Vestuarios                                 | \$ 83,290.00         | \$ 97,808.25         | \$ 104,315.61        | \$ 6,507.36            | \$ 104,315.61          |
| 54105                       | Productos de Papel y Cartón                                     | \$ 2,060.00          | \$ 305.20            | \$ 2,071.96          | \$ 1,766.76            | \$ 2,071.96            |
| 54106                       | Productos de Cuero y Caucho                                     | \$ 215,782.00        | \$ 126,995.20        | \$ 2,145.00          | \$ (124,850.20)        | \$ 2,145.00            |
| 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             | \$ 1,943.80          | \$ 1,886.85            | \$ 1,943.80            |
| 54111                       | Minerales no Metálicos y Productos Derivados                    | \$ 1,510.00          | \$ -                 | \$ 140.25            | \$ 140.25              | \$ 140.25              |
| 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         | \$ 5,905.10          | \$ (6,932.15)          | \$ 5,905.10            |
| 54114                       | Materiales de Oficina   | \$ 65.00             | \$ 1,012.94          | \$ 336.78            | \$ (676.16)            | \$ 336.78              |
| 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              | \$ 878.30            | \$ 869.34              | \$ 878.30              |
| 54199                       | Bienes de Uso y Consumo Diversos                                | \$ 37,895.00         | \$ 254,966.65        | \$ 73,060.00         | \$ (181,906.65)        | \$ 73,060.00           |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ <b>551,394.00</b> | \$ <b>551,042.15</b> | \$ <b>243,951.32</b> | \$ <b>(307,090.83)</b> | \$ <b>243,951.32</b>   |
| 54201                       | Servicios de Energía Eléctrica                                  | \$ -                 | \$ 7,458.00          | \$ 9,478.60          | \$ 2,020.60            | \$ 9,478.60            |
| 54202                       | Servicios de Agua   | \$ -                 | \$ 406.80            | \$ 361.40            | \$ (45.40)             | \$ 361.40              |
| 54203                       | Servicios de Telecomunicaciones                                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ 4,800.00          | \$ 4,800.00            | \$ 4,800.00            |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ -                 | \$ <b>7,864.80</b>   | \$ <b>14,640.00</b>  | \$ <b>6,775.20</b>     | \$ <b>14,640.00</b>    |
| 54301                       | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ 23,271.76         | \$ 23,271.76           | \$ 23,271.76           |
| 54302                       | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos                      | \$ -                 | \$ -                 | \$ 1,604.44          | \$ 1,604.44            | \$ 1,604.44            |
| 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                                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ 969.48            | \$ 969.48              | \$ 969.48              |





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               | Modificado             | 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     | \$ -                   | \$ -                   |                        | \$ -                   | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ 213,900.00</b>   | <b>\$ 82,610.30</b>    | <b>\$ 26,145.68</b>    | <b>\$ (56,464.62)</b>  | <b>\$ 26,145.68</b>    |
| 54401 Pasajes al Interior                               | \$ -                   | \$ -                   |                        | \$ -                   | \$ -                   |
| 54403 Viáticos por Comisión Interna                     | \$ -                   | \$ 1,728.90            | \$ 1,511.50            | \$ (217.40)            | \$ 1,511.50            |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ -</b>            | <b>\$ 1,728.90</b>     | <b>\$ 1,511.50</b>     | <b>\$ (217.40)</b>     | <b>\$ 1,511.50</b>     |
| 54501 Servicios Médicos                                 | \$ -                   | \$ -                   | \$ 1,800.00            | \$ 1,800.00            | \$ -                   |
| 54503 Servicios Jurídicos                               | \$ -                   | \$ -                   |                        | \$ -                   | \$ -                   |
| 54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría             | \$ -                   | \$ -                   |                        | \$ -                   | \$ -                   |
| 54505 Servicios de Capacitación                         | \$ -                   | \$ -                   | \$ 2,929.83            | \$ 2,929.83            | \$ 2,929.83            |
| 54507 Desarrollos Informáticos                          | \$ -                   | \$ -                   |                        | \$ -                   | \$ -                   |
| 54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | \$ -                   | \$ -                   | \$ 11.67               | \$ 11.67               | \$ 11.67               |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ 4,741.50</b>     | <b>\$ 2,941.50</b>     | <b>\$ 2,941.50</b>     |
| 54901 Crédito Fiscal                                    | \$ -                   | \$ -                   |                        | \$ -                   | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            |
| <b>Total Rubro</b>                                      | <b>\$ 765,294.00</b>   | <b>\$ 643,246.15</b>   | <b>\$ 290,990.00</b>   | <b>\$ (354,056.15)</b> | <b>\$ 289,190.00</b>   |
| 55504 IVA   | \$ -                   | \$ -                   |                        | \$ -                   | \$ -                   |
| 55507 Tasas   | \$ -                   | \$ -                   | \$ 1,200.00            | \$ 1,200.00            | \$ 1,200.00            |
| 55508 Derechos  | \$ 9,000.00            | \$ -                   | \$ 30.00               | \$ 30.00               | \$ 30.00               |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ 9,000.00</b>     | <b>\$ -</b>            | <b>\$ 1,230.00</b>     | <b>\$ 1,230.00</b>     | <b>\$ 1,230.00</b>     |
| 55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas            | \$ -                   | \$ -                   | \$ 995.00              | \$ 995.00              | \$ 995.00              |
| 55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes              | \$ -                   | \$ -                   | \$ 3,000.00            | \$ 3,000.00            | \$ 3,000.00            |
| 55603 Comisiones y Gastos Bancarios                     | \$ -                   | \$ -                   | \$ 25.00               | \$ 25.00               | \$ 25.00               |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ 4,020.00</b>     | <b>\$ 4,020.00</b>     | <b>\$ 4,020.00</b>     |
| 55703 Multas y Costas Judiciales                        | \$ -                   | \$ -                   |                        | \$ -                   | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            |
| 55901 Crédito Fiscal                                    | \$ -                   | \$ -                   |                        | \$ -                   | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            |
| <b>Total Rubro</b>                                      | <b>\$ 9,000.00</b>     | <b>\$ -</b>            | <b>\$ 5,250.00</b>     | <b>\$ 5,250.00</b>     | <b>\$ 5,250.00</b>     |
| 61101 Mobiliarios                                       | \$ 244,911.00          | \$ -                   | \$ 1,295.71            | \$ 1,295.71            | \$ 1,295.71            |
| 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           | \$ -                   | \$ 604.29              | \$ 604.29              | \$ 604.29              |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ 480,611.00</b>   | <b>\$ 16,667.09</b>    | <b>\$ 5,970.00</b>     | <b>\$ (10,697.09)</b>  | <b>\$ 5,970.00</b>     |
| 61202 Edificios e Instalaciones                         | \$ 210,000.00          | \$ -                   |                        | \$ -                   | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ 210,000.00</b>   | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            |
| 61403 Derechos de Propiedad Intelectual                 | \$ 75,000.00           | \$ -                   |                        | \$ -                   | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ 75,000.00</b>    | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            |
| 61901 Crédito Fiscal                                    | \$ -                   | \$ -                   |                        | \$ -                   | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            |
| <b>Total Rubro</b>                                      | <b>\$ 765,610.00</b>   | <b>\$ 16,667.09</b>    | <b>\$ 5,970.00</b>     | <b>\$ (10,697.09)</b>  | <b>\$ 5,970.00</b>     |
| 99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes        | \$ -                   | \$ 1,019,087.06        | \$ 1,494,650.00        | \$ 475,562.94          | \$ 1,494,650.00        |
| 99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital        | \$ -                   | \$ -                   |                        | \$ -                   | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ -</b>            | <b>\$ 1,019,087.06</b> | <b>\$ 1,494,650.00</b> | <b>\$ 475,562.94</b>   | <b>\$ 1,494,650.00</b> |
| <b>Total Rubro</b>                                      | <b>\$ -</b>            | <b>\$ 1,019,087.06</b> | <b>\$ 1,494,650.00</b> | <b>\$ 475,562.94</b>   | <b>\$ 1,494,650.00</b> |
| <b>Totales</b>  | <b>\$ 1,749,546.00</b> | <b>\$ 1,875,723.56</b> | <b>\$ 1,990,310.00</b> | <b>\$ 112,786.44</b>   | <b>\$ 1,988,510.00</b> |

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

Linea de Trabajo: 0301 Programa de Rehabilitación  
 Fuente de Financiamiento 1

| Clasificador Presupuestario |  | 2017                   | 2018                   | 2019                   | Variaciones              | Recomendado            |
|-----------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|                             |  | Aprobado               | Aprobado               | Modificado             | 2019-2018                | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 99101                       | Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes | \$ 1,960,378.18        | \$ 4,000,000.00        | \$ 2,000,000.00        | \$ (2,000,000.00)        | \$ 2,000,000.00        |
| 99201                       | Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                     | \$ -                   |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                        | <b>\$ 1,960,378.18</b> | <b>\$ 4,000,000.00</b> | <b>\$ 2,000,000.00</b> | <b>\$ (2,000,000.00)</b> | <b>\$ 2,000,000.00</b> |
|                             | <b>Total Rubro</b>                         | <b>\$ 1,960,378.18</b> | <b>\$ 4,000,000.00</b> | <b>\$ 2,000,000.00</b> | <b>\$ (2,000,000.00)</b> | <b>\$ 2,000,000.00</b> |
|                             | <b>Totales</b>                             | <b>\$ 2,000,000.00</b> | <b>\$ 4,000,000.00</b> | <b>\$ 2,000,000.00</b> | <b>\$ (2,000,000.00)</b> | <b>\$ 2,000,000.00</b> |
|                             |  |                        |                        |                        |                          | \$ -                   |

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      | Modificado    | 2019-2018      | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 51105 Dietas  | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>   | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 51201 Sueldos   | \$ 52,920.00 | \$ 82,800.00  | \$ 89,638.25  | \$ 6,838.25    | \$ 89,638.25           |
| 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   | \$ 1,451.75   | \$ 2.75        | \$ 1,451.75            |
| <b>Total Cuenta</b>   | \$ 62,711.00 | \$ 91,149.00  | \$ 98,560.00  | \$ 7,411.00    | \$ 98,560.00           |
| 51301 Horas Extraordinarias   | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>   | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 51402 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social   | \$ 4,978.00  | \$ 8,661.60   | \$ 9,160.00   | \$ 498.40      | \$ 9,160.00            |
| <b>Total Cuenta</b>   | \$ 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   | \$ 5,565.00   | \$ 540.28      | \$ 5,565.00            |
| <b>Total Cuenta</b>   | \$ 3,635.00  | \$ 5,024.72   | \$ 5,565.00   | \$ 540.28      | \$ 5,565.00            |
| 51601 Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>   | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 51702 Indemnización al Personal de Servicios Eventuales               | \$ 4,410.00  | \$ 6,900.00   | \$ 7,470.00   | \$ 570.00      | \$ 7,470.00            |
| <b>Total Cuenta</b>   | \$ 4,410.00  | \$ 6,900.00   | \$ 7,470.00   | \$ 570.00      | \$ 7,470.00            |
| 51801 Comisiones por Ventas   | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>   | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 51903 Prestaciones Sociales al Personal                               | \$ 725.00    | \$ 200.00     | \$ -          | \$ (200.00)    | \$ -                   |
| 51999 Remuneraciones Diversas   | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>   | \$ 725.00    | \$ 200.00     | \$ -          | \$ (200.00)    | \$ -                   |
| <b>Total Rubro</b>  | \$ 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              |
| <b>Total Cuenta</b>   | \$ 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)  | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>   | \$ 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

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

| Clasificador Presupuestario                             | 2017                 | 2018                 | 2019                 | Variaciones           | Recomendado            |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|   | Realizado            | Aprobado             | Modificado           | 2019-2018             | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                  | \$ -                   |
| 54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos     | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                  | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ 4,959.00</b>   | <b>\$ 24,821.48</b>  | <b>\$ 900.00</b>     | <b>\$ (23,921.48)</b> | <b>\$ 900.00</b>       |
| 54401 Pasajes al Interior                               | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                  | \$ -                   |
| 54403 Viáticos por Comisión Interna                     | \$ 5,700.00          | \$ 14.00             | \$ 100.00            | \$ 86.00              | \$ 100.00              |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ 5,700.00</b>   | <b>\$ 14.00</b>      | <b>\$ 100.00</b>     | <b>\$ 86.00</b>       | <b>\$ 100.00</b>       |
| 54503 Servicios Jurídicos                               | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                  | \$ -                   |
| 54504 Servicios de Contabilidad y Auditoria             | \$ 1,700.00          | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                  | \$ -                   |
| 54505 Servicios de Capacitación                         | \$ 1,000.00          | \$ 3,000.00          | \$ -                 | \$ (3,000.00)         | \$ -                   |
| 54507 Desarrollos Informáticos                          | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                  | \$ -                   |
| 54599 Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas | \$ 16,030.00         | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                  | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ 18,730.00</b>  | <b>\$ 3,000.00</b>   | <b>\$ -</b>          | <b>\$ (3,000.00)</b>  | <b>\$ -</b>            |
| 54901 Crédito Fiscal                                    | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                  | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>            |
| <b>Total Rubro</b>                                      | <b>\$ 50,453.00</b>  | <b>\$ 36,133.22</b>  | <b>\$ 4,060.00</b>   | <b>\$ (32,073.22)</b> | <b>\$ 4,060.00</b>     |
| 55504 IVA   | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                  | \$ -                   |
| 55507 Tasas   | \$ 3,000.00          | \$ 600.00            | \$ -                 | \$ (600.00)           | \$ -                   |
| 55508 Derechos  | \$ 2,200.00          | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                  | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ 5,200.00</b>   | <b>\$ 600.00</b>     | <b>\$ -</b>          | <b>\$ (600.00)</b>    | <b>\$ -</b>            |
| 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          | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                  | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ 7,000.00</b>   | <b>\$ 6,000.00</b>   | <b>\$ -</b>          | <b>\$ (6,000.00)</b>  | <b>\$ -</b>            |
| 55703 Multas y Costas Judiciales                        | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                  | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>            |
| 55901 Crédito Fiscal                                    | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                  | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>            |
| <b>Total Rubro</b>                                      | <b>\$ 12,200.00</b>  | <b>\$ 6,600.00</b>   | <b>\$ -</b>          | <b>\$ (6,600.00)</b>  | <b>\$ -</b>            |
| 56304 Al Sector Privado                                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                  | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>            |
| <b>Total Rubro</b>                                      | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>            |
| 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                           | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                  | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ 1,340.00</b>   | <b>\$ 6,350.70</b>   | <b>\$ 2,410.00</b>   | <b>\$ (3,940.70)</b>  | <b>\$ 2,410.00</b>     |
| 61202 Edificios e Instalaciones                         | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                  | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>            |
| 61403 Derechos de Propiedad Intelectual                 | \$ -                 | \$ 3,257.20          | \$ -                 | \$ (3,257.20)         | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ -</b>          | <b>\$ 3,257.20</b>   | <b>\$ -</b>          | <b>\$ (3,257.20)</b>  | <b>\$ -</b>            |
| 61901 Crédito Fiscal                                    | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                  | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>            |
| <b>Total Rubro</b>                                      | <b>\$ 1,340.00</b>   | <b>\$ 9,607.90</b>   | <b>\$ 2,410.00</b>   | <b>\$ (7,197.90)</b>  | <b>\$ 2,410.00</b>     |
| 99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes        | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                  | \$ -                   |
| 99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital        | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                  | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>            |
| <b>Total Rubro</b>                                      | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>            |
| <b>Totales</b>  | <b>\$ 140,452.00</b> | <b>\$ 164,276.44</b> | <b>\$ 127,225.00</b> | <b>\$ (37,051.44)</b> | <b>\$ 127,225.00</b>   |

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        | Modificado      | 2019-2018       | (Uso Interno SAFI-DGP) |             |
| 51105 Dietas  | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -                   | \$ -        |
| <b>Total Cuenta</b>   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -                   | \$ -        |
| 51201 Sueldos   | \$ 40,320.00    | \$ 74,520.00    | \$ 101,464.86   | \$ 26,944.86    | \$ 101,464.86   | \$ 26,944.86    | \$ 101,464.86          |             |
| 51203 Aguinaldos  | \$ 3,360.00     | \$ 6,210.00     | \$ 8,460.00     | \$ 2,250.00     | \$ 8,460.00     | \$ 2,250.00     | \$ 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            |             |
| <b>Total Cuenta</b>   | \$ 47,746.00    | \$ 82,034.10    | \$ 111,699.86   | \$ 29,665.76    | \$ 111,699.86   | \$ 29,665.76    | \$ 111,699.86          |             |
| 51301 Horas Extraordinarias   | \$ 2,000.00     | \$ 2,000.00     | \$ -            | \$ (2,000.00)   | \$ -            | \$ (2,000.00)   | \$ -                   |             |
| <b>Total Cuenta</b>   | \$ 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     | \$ 9,975.00     | \$ 2,121.61     | \$ 9,975.00     | \$ 2,121.61     | \$ 9,975.00            |             |
| <b>Total Cuenta</b>   | \$ 4,715.00     | \$ 7,853.39     | \$ 9,975.00     | \$ 2,121.61     | \$ 9,975.00     | \$ 2,121.61     | \$ 9,975.00            |             |
| 51502 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social   | \$ 1,846.00     | \$ 4,407.52     | \$ 6,165.14     | \$ 1,757.62     | \$ 6,165.14     | \$ 1,757.62     | \$ 6,165.14            |             |
| <b>Total Cuenta</b>   | \$ 1,846.00     | \$ 4,407.52     | \$ 6,165.14     | \$ 1,757.62     | \$ 6,165.14     | \$ 1,757.62     | \$ 6,165.14            |             |
| 51601 Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -                   |             |
| <b>Total Cuenta</b>   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -                   |             |
| 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            |             |
| <b>Total Cuenta</b>   | \$ 3,360.00     | \$ 6,210.00     | \$ 8,000.00     | \$ 1,790.00     | \$ 8,000.00     | \$ 1,790.00     | \$ 8,000.00            |             |
| 51801 Comisiones por Ventas   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -                   |             |
| <b>Total Cuenta</b>   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -                   |             |
| 51903 Prestaciones Sociales al Personal                               | \$ 650.00       | \$ 200.00       | \$ -            | \$ (200.00)     | \$ -            | \$ (200.00)     | \$ -                   |             |
| 51999 Remuneraciones Diversas   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -                   |             |
| <b>Total Cuenta</b>   | \$ 650.00       | \$ 200.00       | \$ -            | \$ (200.00)     | \$ -            | \$ (200.00)     | \$ -                   |             |
| <b>Total Rubro</b>  | \$ 60,317.00    | \$ 102,705.01   | \$ 135,840.00   | \$ 33,134.99    | \$ 135,840.00   | \$ 33,134.99    | \$ 135,840.00          |             |
| 54101 Productos Alimenticios para Personas                            | \$ 200.00       | \$ 70.46        | \$ 170.00       | \$ 99.54        | \$ 170.00       | \$ 99.54        | \$ 170.00              |             |
| 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            |             |
| 54105 Productos de Papel y Cartón                                     | \$ 500.00       | \$ 601.26       | \$ 90.00        | \$ (511.26)     | \$ 90.00        | \$ (511.26)     | \$ 90.00               |             |
| 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          |             |
| 54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales                           | \$ 3,449,200.00 | \$ 3,380,500.00 | \$ 3,129,632.52 | \$ (250,867.48) | \$ 3,129,632.52 | \$ (250,867.48) | \$ 3,129,632.52        |             |
| 54109 Llantas y Neumáticos  | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -                   |             |
| 54110 Combustibles y Lubricantes                                      | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -                   |             |
| 54111 Minerales no Metálicos y Productos Derivados                    | \$ -            | \$ -            | \$ 60.00        | \$ 60.00        | \$ 60.00        | \$ 60.00        | \$ 60.00               |             |
| 54112 Minerales Metálicos y Productos Derivados                       | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -                   |             |
| 54113 Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico          | \$ 79,000.00    | \$ 200,000.00   | \$ 360,367.48   | \$ 160,367.48   | \$ 360,367.48   | \$ 160,367.48   | \$ 360,367.48          |             |
| 54114 Materiales de Oficina   | \$ 500.00       | \$ 210.11       | \$ 83.00        | \$ (127.11)     | \$ 83.00        | \$ (127.11)     | \$ 83.00               |             |
| 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   | \$ -            | \$ -            | \$ 32.00        | \$ 32.00        | \$ 32.00        | \$ 32.00        | \$ 32.00               |             |
| 54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos                                | \$ 12,294.00    | \$ 36,070.71    | \$ 86.00        | \$ (35,984.71)  | \$ 86.00        | \$ (35,984.71)  | \$ 86.00               |             |
| <b>Total Cuenta</b>   | \$ 3,915,123.00 | \$ 4,036,961.62 | \$ 4,001,791.00 | \$ (35,170.62)  | \$ 4,001,791.00 | \$ (35,170.62)  | \$ 4,001,791.00        |             |
| 54201 Servicios de Energía Eléctrica                                  | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -                   |             |
| 54202 Servicios de Agua   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -                   |             |
| 54203 Servicios de Telecomunicaciones                                 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -                   |             |
| <b>Total Cuenta</b>   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -                   |             |
| 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            |             |
| 54314 Atenciones Oficiales  | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -                   |             |
| 54316 Arrendamiento de Bienes Muebles                                 | \$ -            | \$ 2,440.80     | \$ 1,781.00     | \$ (659.80)     | \$ 1,781.00     | \$ (659.80)     | \$ 1,781.00            |             |



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: 0303 Fondo de Apoyo al COSAM  
Fuente de Financiamiento 2

| Clasificador Presupuestario                             | 2017                   | 2018                   | 2019                   | Variaciones            | Recomendado            |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | Realizado              | Aprobado               | Modificado             | 2019-2018              | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles                 | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   |
| 54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos     | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ 5,760.00</b>     | <b>\$ 9,400.80</b>     | <b>\$ 6,121.00</b>     | <b>\$ (3,279.80)</b>   | <b>\$ 6,121.00</b>     |
| 54401 Pasajes al Interior                               | \$ -                   | \$ -                   | \$ 108.00              | \$ 108.00              | \$ 108.00              |
| 54403 Viáticos por Comisión Interna                     | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ 108.00</b>       | <b>\$ 108.00</b>       | <b>\$ 108.00</b>       |
| 54503 Servicios Jurídicos                               | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   |
| 54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría             | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   |
| 54505 Servicios de Capacitación                         | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   |
| 54507 Desarrollos Informáticos                          | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   |
| 54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            |
| 54901 Crédito Fiscal                                    | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            |
| <b>Total Rubro</b>                                      | <b>\$ 3,920,883.00</b> | <b>\$ 4,046,362.42</b> | <b>\$ 4,008,020.00</b> | <b>\$ (38,342.42)</b>  | <b>\$ 4,008,020.00</b> |
| 55504 IVA   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   |
| 55507 Tasas   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   |
| 55508 Derechos  | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            |
| 55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas            | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   |
| 55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes              | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   |
| 55603 Comisiones y Gastos Bancarios                     | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            |
| 55703 Multas y Costas Judiciales                        | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            |
| 55901 Crédito Fiscal                                    | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            |
| <b>Total Rubro</b>                                      | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            |
| 56304 Al Sector Privado                                 | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            |
| <b>Total Rubro</b>                                      | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            |
| 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                           | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ -</b>            | <b>\$ 1,302,316.86</b> | <b>\$ 877,610.00</b>   | <b>\$ (424,706.86)</b> | <b>\$ 877,610.00</b>   |
| 61202 Edificios e Instalaciones                         | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            |
| 61403 Derechos de Propiedad Intelectual                 | \$ -                   | \$ 615.71              | \$ -                   | \$ (615.71)            | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ -</b>            | <b>\$ 615.71</b>       | <b>\$ -</b>            | <b>\$ (615.71)</b>     | <b>\$ -</b>            |
| 61901 Crédito Fiscal                                    | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            |
| <b>Total Rubro</b>                                      | <b>\$ -</b>            | <b>\$ 1,302,932.57</b> | <b>\$ 877,610.00</b>   | <b>\$ (425,322.57)</b> | <b>\$ 877,610.00</b>   |
| 99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes        | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   |
| 99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital        | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                   |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            |
| <b>Total Rubro</b>                                      | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            |
| <b>Totales</b>  | <b>\$ 3,981,200.00</b> | <b>\$ 5,452,000.00</b> | <b>\$ 5,021,470.00</b> | <b>\$ (430,530.00)</b> | <b>\$ 5,021,470.00</b> |

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<br>Modificado | Variaciones<br>2019-2018 | Recomendado<br>(Uso Interno<br>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                      | \$ - |                    | \$ -                     | \$ -                                     |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                          | \$ - | \$ -               | \$ -                     | \$ -                                     |
| 61202                       | Edificios e Instalaciones                    |      |                    | \$ -                     | \$ -                                     |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                          | \$ - |                    | \$ -                     | \$ -                                     |
| 61403                       | Derechos de Propiedad Intelectual            |      |                    | \$ -                     | \$ -                                     |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                          | \$ - | \$ -               | \$ -                     | \$ -                                     |
| 61604                       | De Vivienda                                  |      | \$ 345,000.00      | \$ 345,000.00            | \$ 345,000.00                            |
|                             | <b>Total Rubro</b>                           |      | \$ 345,000.00      | \$ 345,000.00            | \$ 345,000.00                            |
| 61901                       | Crédito Fiscal                               |      |                    | \$ -                     | \$ -                                     |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                          | \$ - |                    | \$ -                     | \$ -                                     |
|                             | <b>Total Rubro</b>                           | \$ - | \$ 345,000.00      | \$ 345,000.00            | \$ 345,000.00                            |
| 99101                       | Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes   | \$ - |                    | \$ -                     | \$ -                                     |
| 99201                       | Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital   | \$ - |                    | \$ -                     | \$ -                                     |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                          | \$ - |                    | \$ -                     | \$ -                                     |
|                             | <b>Total Rubro</b>                           | \$ - |                    | \$ -                     | \$ -                                     |
|                             | <b>Totales</b>                               | \$ - | \$ 345,000.00      | \$ 345,000.00            | \$ 345,000.00                            |

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

Linea de Trabajo: 0402 Proyecto Planta Farmacéutica CEFAFA  
 Fuente de Financiamiento 2

| Clasificador Presupuestario |   | 2018 | 2019<br>Modificado | Variaciones<br>2019-2018 | Recomendado<br>(Uso Interno<br>SAFI-DGP) |
|-----------------------------|---|------|--------------------|--------------------------|--|
| 54114                       | Materiales de Oficina                               |      |                    | \$ -                     | \$ -                                     |
| 54115                       | Materiales Informáticos                             |      | \$ 1,020.00        | \$ 1,020.00              | \$ 1,020.00                              |
| 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                    |      |                    | \$ -                     | \$ -                                     |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                                 | \$ - | \$ 2,390.00        | \$ 2,390.00              | \$ 2,390.00                              |
|                             | <b>Total Rubro</b>                                  | \$ - | \$ 2,390.00        | \$ 2,390.00              | \$ 2,390.00                              |
| 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                             | \$ - |                    | \$ -                     | \$ -                                     |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                                 | \$ - | \$ 12,260.00       | \$ 12,260.00             | \$ 12,260.00                             |
| 61202                       | Edificios e Instalaciones                           | \$ - |                    | \$ -                     | \$ -                                     |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                                 | \$ - |                    | \$ -                     | \$ -                                     |
| 61403                       | Derechos de Propiedad Intelectual                   | \$ - | \$ 1,670.00        | \$ 1,670.00              | \$ 1,670.00                              |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                                 | \$ - | \$ 1,670.00        | \$ 1,670.00              | \$ 1,670.00                              |
| 61901                       | Crédito Fiscal                                      | \$ - |                    | \$ -                     | \$ -                                     |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                                 | \$ - |                    | \$ -                     | \$ -                                     |
|                             | <b>Total Rubro</b>                                  | \$ - | \$ 13,930.00       | \$ 13,930.00             | \$ 13,930.00                             |
| 99101                       | Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes          | \$ - |                    | \$ -                     | \$ -                                     |
| 99201                       | Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital          | \$ - |                    | \$ -                     | \$ -                                     |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                                 | \$ - |                    | \$ -                     | \$ -                                     |
|                             | <b>Total Rubro</b>                                  | \$ - |                    | \$ -                     | \$ -                                     |
|                             | <b>Totales</b>                                      | \$ - | \$ 16,320.00       | \$ 16,320.00             | \$ 16,320.00                             |

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 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: 0403 Proyecto Estacionamiento para el HMC  
 Fuente de Financiamiento 2

| Clasificador Presupuestario |                       | 2018     | 2019            | Variaciones     | Recomendado            |
|-----------------------------|-----------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------|
|                             |                       | Aprobado | Modificado      | 2019-2018       | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 55507                       | Tasas                 | \$ -     | \$ -            | \$ 1,000.00     | \$ 1,000.00            |
| 61604                       | De Vivienda y Oficina | \$ -     | \$ 1,099,010.00 | \$ 1,099,010.00 | \$ 1,099,010.00        |
|                             |                       | \$ -     | \$ -            | \$ -            | \$ -                   |
|                             | <b>Total Cuenta</b>   | \$ -     | \$ 1,099,010.00 | \$ 1,099,010.00 | \$ 1,100,010.00        |
|                             | <b>Total Rubro</b>    | \$ -     | \$ 1,099,010.00 | \$ 1,099,010.00 | \$ 1,100,010.00        |
|                             | <b>Totales</b>        | \$ -     | \$ 1,099,010.00 | \$ 1,099,010.00 | \$ 1,100,010.00        |

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<br>Modificado | Variaciones<br>2019-2018 | Recomendado<br>(Uso Interno<br>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                      | \$ - |                    |                          |  |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                          | \$ - | \$ -               | \$ -                     | \$ -                                     |
| 61202                       | Edificios e Instalaciones                    | \$ - |                    |                          |  |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                          | \$ - |                    |                          |  |
| 61403                       | Derechos de Propiedad Intelectual            |      |                    |                          |  |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                          | \$ - | \$ -               | \$ -                     | \$ -                                     |
| 61604                       | De Vivienda                                  |      | \$ 120,000.00      | \$ 120,000.00            | \$ 120,000.00                            |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                          |      | \$ 120,000.00      | \$ 120,000.00            | \$ 120,000.00                            |
| 61901                       | Crédito Fiscal                               | \$ - |                    |                          |  |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                          | \$ - | \$ -               | \$ -                     | \$ -                                     |
|                             | <b>Total Rubro</b>                           | \$ - | \$ 120,000.00      | \$ 120,000.00            | \$ 120,000.00                            |
| 99101                       | Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes   | \$ - |                    |                          |  |
| 99201                       | Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital   | \$ - |                    |                          |  |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                          | \$ - |                    |                          |  |
|                             | <b>Total Rubro</b>                           | \$ - |                    |                          |  |
| <b>Totales</b>              |  | \$ - | \$ 120,000.00      | \$ 120,000.00            | \$ 120,000.00                            |

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) |
| 55199                       | Intereses y Comisiones de Títulos valores Diversos | \$ -      | \$ -     | \$ 33,446.16    | \$ 33,446.16    | \$ 33,446.16           |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                                | \$ -      | \$ -     | \$ 33,446.16    | \$ 33,446.16    | \$ 33,446.16           |
| 55901                       | Crédito Fiscal                                     | \$ -      | \$ -     | \$ 670.46       | \$ 670.46       | \$ 670.46              |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                                | \$ -      | \$ -     | \$ 670.46       | \$ 670.46       | \$ 670.46              |
|                             | <b>Total Rubro</b>                                 | \$ -      | \$ -     | \$ 34,116.62    | \$ 34,116.62    | \$ 34,116.62           |
| 63101                       | Bonos  | \$ -      | \$ -     | \$ 1,520,648.38 | \$ 1,520,648.38 | \$ 1,520,648.38        |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                                | \$ -      | \$ -     | \$ 1,520,648.38 | \$ 1,520,648.38 | \$ 1,520,648.38        |
|                             | <b>Total Rubro</b>                                 | \$ -      | \$ -     | \$ 1,520,648.38 | \$ 1,520,648.38 | \$ 1,520,648.38        |
| 99101                       | Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes         | \$ -      | \$ -     | \$ 127,385.00   | \$ 127,385.00   | \$ 127,385.00          |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                                | \$ -      | \$ -     | \$ 127,385.00   | \$ 127,385.00   | \$ 127,385.00          |
|                             | <b>Total Rubro</b>                                 | \$ -      | \$ -     | \$ 127,385.00   | \$ 127,385.00   | \$ 127,385.00          |
| <b>Totales</b>              |  | \$ -      | \$ -     | \$ 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

