

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

RESUMEN INSTITUCIONAL

Institución: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2020
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

Política Institucional

La Política Presupuestaria 2020 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 2020, 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.
Producir y 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.

| Rubros de ingresos | | Presupuesto 2020 |
|--------------------|---|-------------------------|
| 13 | Contribuciones a la Seguridad Social | \$ 6,226,145.00 |
| 14 | Venta de Bienes y Servicios | \$ 7,904,100.00 |
| 15 | Ingresos Financieros y otros | \$ 801,090.00 |
| 16 | Transferencias Corrientes | \$ 2,000,000.00 |
| 23 | Recuperación de Inversiones Financieras | \$ 4,947,460.00 |
| Totales | | \$ 21,878,795.00 |

| Distribución de Recursos por Unidad Presupuestaria | | Presupuesto 2020 |
|--|--|-------------------------|
| 01 | Dirección y Administración Institucional | \$ 1,420,600.00 |
| 02 | Producción y Comercialización | \$ 6,981,685.00 |
| 03 | Fondos en Administración | \$ 8,389,680.00 |
| 04 | Proyectos de Inversión | \$ 5,086,830.00 |
| Totales | | \$ 21,878,795.00 |

Responsable: Gerente General
Etapa: Presupuesto Votado



[Signature]
JOSE ROBERTO VASQUEZ VIDES
Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA



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



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



APROBADO *[Signature]*
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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR UNIDADES PRESUPUESTARIAS

INSTITUCION 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL 2020
AREA DE GESTION 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

| UNIDAD PRESUPUESTARIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Línea de Trabajo | 2. Recursos Propios | 1. Fondo General | Recursos Propios más Fondo General |
| 01 Dirección y Administración Institucional | \$ 1,420,600.00 | \$ - | \$ 1,420,600.00 |
| 02 Suministros | \$ 6,981,685.00 | \$ - | \$ 6,981,685.00 |
| 03 Fondos en Administración | \$ 6,389,680.00 | \$ 2,000,000.00 | \$ 8,389,680.00 |
| 04 Proyectos de Inversión | \$ 5,086,830.00 | \$ - | \$ 5,086,830.00 |
| Total Recursos Propios | \$ 19,878,795.00 | \$ 2,000,000.00 | \$ 21,878,795.00 |
| Total General | \$ 19,878,795.00 | \$ 2,000,000.00 | \$ 21,878,795.00 |



[Signature]
JOSE ROBERTO VASQUEZ VIDES
Licenciado
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
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: 2020
AREA DE GESTION: 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Dirección y Administración Superior
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2020-902-1-01-21-2

SITUACION ACTUAL

Dirigir las diferentes actividades necesarias para alcanzar los objetivos y metas institucionales con el objeto de brindar un mejor servicio a Sanidad Militar.

POLITICA PRESUPUESTARIA

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

OBJETIVOS

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

| Línea de Trabajo | Propósito | Monto (\$) |
|--|---|------------------------|
| 0101 Dirección Superior | Dirigir las diferentes actividades necesarias para alcanzar los objetivos y metas institucionales | \$ 766,195.00 |
| 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 | \$ 654,405.00 |
| Total General | | \$ 1,420,600.00 |



[Signature]
JOSE ROBERTO VASQUEZ VIDES
Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA



[Signature]
JOHN ANTONIO CALDERON GONZÁLEZ
Contralmirante
Gerente General CEFAFA



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



[Signature]
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.

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: 2020
AREA DE GESTION: 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Producción y Comercialización
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2020-902-1-02-21-2

SITUACION ACTUAL

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

POLITICA PRESUPUESTARIA

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

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

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

| Línea de Trabajo | Propósito | Monto(\$) |
|-----------------------|--|------------------------|
| 0201 Producción | Producir productos farmacéuticos y similares para apoyar al COSAM. | \$ 758,000.00 |
| 0202 Comercialización | Fortalecer la comercialización de productos farmacéuticos, similares y otros, a fin de alcanzar mayor presencia dentro del sector. | \$ 6,223,685.00 |
| Total General | | \$ 6,981,685.00 |



JOSE ROBERTO VASQUEZ VIDES
Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA



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



JOAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
Contralmirante
Gerente General CEFAFA



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: 2020
AREA DE GESTION: 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Fondos en Administración
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2020-902-1-03-21-2

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 Fondo COSAM | Suministrar medicamentos y productos similares al COSAM | \$ 4,000,000.00 |
| 0302 Fondo Programa de Rehabilitación | Ejecutar los fondos del Programa de Rehabilitación, brindando un mejor servicio al personal lisiado. | \$ 4,027,285.00 |
| 0303 Apoyo Administrativo al Fondo COSAM | Apoyar en los procesos administrativos de adquisición de productos para ser suministrados COSAM | \$ 209,965.00 |
| 0304 Apoyo Administrativo al Fondo Programa de Rehabilitación | Apoyar en los procesos administrativos de suministros al Programa de Rehabilitación | \$ 152,430.00 |
| Total General | | \$ 8,389,680.00 |



JOSE ROBERTO VASQUEZ VIDES
Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA



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



JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
Contralmirante
Gerente General CEFAFA



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: 2020
AREA DE GESTION: 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Proyectos de Inversión
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2020-902-1-04-21-2

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 44 al 47, 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. | \$ 830,000.00 |
| 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 | \$ 3,000,000.00 |
| 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 | \$ 1,031,830.00 |
| 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 | \$ 225,000.00 |
| Total General | | \$ 5,086,830.00 |



ELABORADO
JOSE ROBERTO VASQUEZ VIDES
Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA



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



APROBADO
JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
Contralmirante
Gerente General CEFAFA



APROBADO
ALEXIS 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 2020
AREA DE GESTION 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

| Estructura Presupuestaria | Clasif. Eco. | Fte. Fina. | Rubros de Agrupación | | | | | |
|---|--------------|------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | 51 | 54 | 55 | 61 | 99 | Total |
| 01 Dirección y Administración Institucional | 21 | 2 | \$ 841,635.00 | \$ 404,075.00 | \$ 63,370.00 | \$ - | \$ - | \$ 1,309,080.00 |
| 01 Dirección y Administración Institucional | 22 | 2 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 111,520.00 | \$ - | \$ 111,520.00 |
| 02 Producción y Comercialización | 21 | 2 | \$ 1,453,905.00 | \$ 4,982,235.00 | \$ 88,680.00 | \$ - | \$ - | \$ 6,524,820.00 |
| 02 Producción y Comercialización | 22 | 2 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 456,865.00 | \$ - | \$ 456,865.00 |
| 03 Fondos en Administración | 21 | 1 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,000,000.00 | \$ 2,000,000.00 |
| 03 Fondos en Administración | 21 | 2 | \$ 552,380.00 | \$ 4,707,915.00 | \$ 5,250.00 | \$ - | \$ - | \$ 5,265,545.00 |
| 03 Fondos en Administración | 22 | 2 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 54,390.00 | \$ 1,069,745.00 | \$ 1,124,135.00 |
| 04 Proyectos de Inversión | 22 | 2 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5,086,830.00 | \$ - | \$ 5,086,830.00 |
| Total Institución | | | \$ 2,847,920.00 | \$ 10,094,225.00 | \$ 157,300.00 | \$ 5,709,605.00 | \$ 3,069,745.00 | \$ 21,878,795.00 |



[Signature]
JOSE ROBERTO VÁSQUEZ VIDES
Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA



[Signature]
JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
Contralmirante
Gerente General CEFAFA



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



[Signature]
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.

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 2020
AREA DE GESTION 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

| Estructura Presupuestaria | Clasif. Eco. | Fto. Fina. | Rubros de Agrupación | | | | | TOTAL |
|--|--------------|------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | 51 | 54 | 55 | 61 | 99 | |
| 01 Dirección y Administración Institucional | | | | | | | | |
| 0101 Dirección Superior | 21 | 2 | \$ 503,525.00 | \$ 197,430.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 700,955.00 |
| 0101 Dirección Superior | 22 | 2 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 65,240.00 | \$ - | \$ 65,240.00 |
| 0102 Administración General y Financiera | 21 | 2 | \$ 338,110.00 | \$ 206,645.00 | \$ 63,370.00 | \$ - | \$ - | \$ 608,125.00 |
| 0102 Administración General y Financiera | 22 | 2 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 46,280.00 | \$ - | \$ 46,280.00 |
| Total Estructura Presupuestaria | | | \$ 841,635.00 | \$ 404,075.00 | \$ 63,370.00 | \$ 111,520.00 | \$ - | \$ 1,420,600.00 |
| 02 Producción y Comercialización | | | | | | | | |
| 0201 Producción | 21 | 2 | \$ 372,670.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 372,670.00 |
| 0201 Producción | 22 | 2 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 385,330.00 | \$ - | \$ 385,330.00 |
| 0202 Comercialización | 21 | 2 | \$ 1,081,235.00 | \$ 4,982,235.00 | \$ 88,680.00 | \$ - | \$ - | \$ 6,152,150.00 |
| 0202 Comercialización | 22 | 2 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 71,535.00 | \$ - | \$ 71,535.00 |
| Total Estructura Presupuestaria | | | \$ 1,453,905.00 | \$ 4,982,235.00 | \$ 88,680.00 | \$ 456,865.00 | \$ - | \$ 6,981,685.00 |
| 03 Fondos en Administración | | | | | | | | |
| 0301 Fondo COSAM | 21 | 2 | \$ - | \$ 4,000,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4,000,000.00 |
| 0301 Fondo COSAM | 22 | 2 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 0302 Fondo Programa de Rehabilitación | 21 | 1 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,000,000.00 | \$ 2,000,000.00 |
| 0302 Fondo Programa de Rehabilitación | 21 | 2 | \$ 206,245.00 | \$ 702,280.00 | \$ 5,250.00 | \$ - | \$ 1,069,745.00 | \$ 1,983,520.00 |
| 0302 Fondo Programa de Rehabilitación | 22 | 2 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 43,765.00 | \$ - | \$ 43,765.00 |
| 0303 Apoyo Administrativo al Fondo COSAM | 21 | 2 | \$ 196,850.00 | \$ 4,540.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 201,390.00 |
| 0303 Apoyo Administrativo al Fondo COSAM | 22 | 2 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 8,575.00 | \$ - | \$ 8,575.00 |
| 0304 Apoyo Administrativo al Fondo Programa de Rehabilitación | 21 | 2 | \$ 149,285.00 | \$ 1,095.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 150,380.00 |
| 0304 Apoyo Administrativo al Fondo Programa de Rehabilitación | 22 | 2 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,050.00 | \$ - | \$ 2,050.00 |
| Total Estructura Presupuestaria | | | \$ 562,380.00 | \$ 4,707,915.00 | \$ 5,250.00 | \$ 54,390.00 | \$ 3,069,745.00 | \$ 8,389,680.00 |
| 04 Proyectos de Inversión | | | | | | | | |
| 0401 Programa de construcción, ampliación y mejora de las instalaciones en uso del CEFAFA | 22 | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 830,000.00 | \$ - | \$ 830,000.00 |
| 0402 Proyecto Planta Farmacéutica CEFAFA | 21 | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 0402 Proyecto Planta Farmacéutica CEFAFA | 22 | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3,000,000.00 | \$ - | \$ 3,000,000.00 |
| 0403 Proyecto Estacionamiento para el HMC | 22 | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,031,830.00 | \$ - | \$ 1,031,830.00 |
| 0404 Programa "Construcción, ampliación y mejoras en la infraestructura propiedad del Estado en Unidades Militares en uso del CEFAFA | 22 | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 225,000.00 | \$ - | \$ 225,000.00 |
| Total Estructura Presupuestaria | | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5,086,830.00 | \$ - | \$ 5,086,830.00 |
| Total Institución | | | \$ 2,847,920.00 | \$ 10,094,225.00 | \$ 167,300.00 | \$ 5,709,805.00 | \$ 3,069,745.00 | \$ 21,878,795.00 |



JOSE ROBERTO VASQUEZ VIDES
Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA



VISTO BUENO
MIGUEL ANGEL RIVAS BONILLA
Coronel de Armería DEM
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA



JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
Contralmirante
Gerente General CEFAFA



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.

CONFIDENCIAL

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

PRESUPUESTO DE PERSONAL

Fuente de Financiamiento: Recursos Propios

Modalidad de contratación: Contratos

Año: 2020

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

(3) RESPONSABLE: Gerente General

(2) AREA DE GESTION: Conducción Administrativa

(4) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2020-902-1

| TITULO DE LA PLAZA | No DE PLAZAS | SUELDO POR PLAZA | SUELDO MENSUAL | SUELDO ANUAL |
|---|--------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| LT 0101 DIRECCION SUPERIOR | 20 | \$ 19,815.00 | \$ 19,720.00 | \$ 236,640.00 |
| Gerente General | 1 | \$ 2,650.00 | \$ 2,650.00 | \$ 31,800.00 |
| Auditor Interno | 1 | \$ 1,850.00 | \$ 1,850.00 | \$ 22,200.00 |
| Jefe de Tecnología y Sistemas | 1 | \$ 1,350.00 | \$ 1,350.00 | \$ 16,200.00 |
| Jefe de Asuntos Regulatorios | 1 | \$ 1,350.00 | \$ 1,350.00 | \$ 16,200.00 |
| Jefe de Planificación y Control | 1 | \$ 1,350.00 | \$ 1,350.00 | \$ 16,200.00 |
| Coordinador de Tecnologías y Sistemas | 1 | \$ 1,275.00 | \$ 1,275.00 | \$ 15,300.00 |
| Técnico Analista Programador | 1 | \$ 1,050.00 | \$ 1,050.00 | \$ 12,600.00 |
| Coordinador de Seguridad | 0 | \$ 845.00 | \$ - | \$ - |
| Coordinador Referente de Farmacovigilancia | 1 | \$ 845.00 | \$ 845.00 | \$ 10,140.00 |
| Coordinador de Control de Procesos | 1 | \$ 845.00 | \$ 845.00 | \$ 10,140.00 |
| Técnico de Auditoría | 2 | \$ 750.00 | \$ 1,500.00 | \$ 18,000.00 |
| Oficial de Medio Ambiente y Eficiencia Energética | 1 | \$ 750.00 | \$ 750.00 | \$ 9,000.00 |
| Oficial de Información | 1 | \$ 750.00 | \$ 750.00 | \$ 9,000.00 |
| Oficial de Gestión Documental y Archivo | 1 | \$ 750.00 | \$ 750.00 | \$ 9,000.00 |
| Asistente de Consejo Directivo | 1 | \$ 650.00 | \$ 650.00 | \$ 7,800.00 |
| Asistente de Gerencia General | 1 | \$ 650.00 | \$ 650.00 | \$ 7,800.00 |
| Auxiliar de Tecnología y Sistemas | 1 | \$ 600.00 | \$ 600.00 | \$ 7,200.00 |
| Auxiliar de Servicios Varios | 1 | \$ 525.00 | \$ 525.00 | \$ 6,300.00 |
| Auxiliar de Gestión Documental y Archivo | 1 | \$ 490.00 | \$ 490.00 | \$ 5,880.00 |
| Auxiliar de Planificación | 1 | \$ 490.00 | \$ 490.00 | \$ 5,880.00 |
| LT 0102 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA | 27 | \$ 14,105.00 | \$ 19,730.00 | \$ 236,760.00 |
| Gerente Administrativo | 1 | \$ 1,850.00 | \$ 1,850.00 | \$ 22,200.00 |
| Jefe de Servicios Generales | 1 | \$ 1,050.00 | \$ 1,050.00 | \$ 12,600.00 |
| Jefe de Talento Humano | 1 | \$ 1,050.00 | \$ 1,050.00 | \$ 12,600.00 |
| Técnico de Servicios Generales | 3 | \$ 600.00 | \$ 1,800.00 | \$ 21,600.00 |
| Técnico de Formación y Desarrollo | 1 | \$ 600.00 | \$ 600.00 | \$ 7,200.00 |
| Motorista | 3 | \$ 490.00 | \$ 1,470.00 | \$ 17,640.00 |
| Auxiliar de Mantenimiento | 2 | \$ 490.00 | \$ 980.00 | \$ 11,760.00 |
| Ordenanza | 2 | \$ 380.00 | \$ 760.00 | \$ 9,120.00 |
| Gerente Financiero | 1 | \$ 1,850.00 | \$ 1,850.00 | \$ 22,200.00 |
| Jefe de Presupuesto | 1 | \$ 1,050.00 | \$ 1,050.00 | \$ 12,600.00 |
| Jefe de Contabilidad | 1 | \$ 1,050.00 | \$ 1,050.00 | \$ 12,600.00 |
| Jefe de Tesorería | 1 | \$ 1,050.00 | \$ 1,050.00 | \$ 12,600.00 |
| Jefe de Créditos | 1 | \$ 1,050.00 | \$ 1,050.00 | \$ 12,600.00 |
| Auxiliar de Contabilidad | 2 | \$ 515.00 | \$ 1,030.00 | \$ 12,360.00 |
| Auxiliar de Tesorería | 3 | \$ 515.00 | \$ 1,545.00 | \$ 18,540.00 |
| Auxiliar de Créditos | 3 | \$ 515.00 | \$ 1,545.00 | \$ 18,540.00 |
| LT 0201 PRODUCCION | 25 | \$ 17,420.00 | \$ 20,880.00 | \$ 250,560.00 |
| Gerente de producción | 1 | \$ 1,850.00 | \$ 1,850.00 | \$ 22,200.00 |
| Subgerente de aseguramiento de la calidad | 1 | \$ 1,600.00 | \$ 1,600.00 | \$ 19,200.00 |
| Jefe de investigación y desarrollo | 1 | \$ 1,200.00 | \$ 1,200.00 | \$ 14,400.00 |
| Jefe de gases médicos | 1 | \$ 1,200.00 | \$ 1,200.00 | \$ 14,400.00 |
| Jefe de productos farmacéuticos | 1 | \$ 1,200.00 | \$ 1,200.00 | \$ 14,400.00 |
| Jefe de mantenimiento | 1 | \$ 1,100.00 | \$ 1,100.00 | \$ 13,200.00 |
| Jefe de bodegas | 1 | \$ 1,100.00 | \$ 1,100.00 | \$ 13,200.00 |
| Regente de Laboratorio Farmacéutico y Profesional Responsable | 1 | \$ 1,100.00 | \$ 1,100.00 | \$ 13,200.00 |
| Profesional de aseguramiento de la calidad | 1 | \$ 900.00 | \$ 900.00 | \$ 10,800.00 |
| Profesional de investigación y desarrollo | 1 | \$ 900.00 | \$ 900.00 | \$ 10,800.00 |
| Regente de laboratorio de gases médicos | 1 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | \$ 9,600.00 |
| Técnico de gases médicos | 1 | \$ 700.00 | \$ 700.00 | \$ 8,400.00 |
| Técnico de productos farmacéuticos | 4 | \$ 700.00 | \$ 2,800.00 | \$ 33,600.00 |
| Técnico de mantenimiento | 2 | \$ 600.00 | \$ 1,200.00 | \$ 14,400.00 |
| Técnico de pesado de materia prima | 1 | \$ 600.00 | \$ 600.00 | \$ 7,200.00 |
| Técnico de bodegas | 1 | \$ 500.00 | \$ 500.00 | \$ 6,000.00 |
| Técnico de empaque | 1 | \$ 500.00 | \$ 500.00 | \$ 6,000.00 |
| Asistente administrativo | 1 | \$ 490.00 | \$ 490.00 | \$ 5,880.00 |
| Ordenanza | 3 | \$ 380.00 | \$ 1,140.00 | \$ 13,680.00 |
| LT 0202 COMERCIALIZACION | 124 | \$ 15,365.00 | \$ 58,540.00 | \$ 702,480.00 |
| Gerente Comercial | 1 | \$ 1,850.00 | \$ 1,850.00 | \$ 22,200.00 |
| Jefe de Ventas | 1 | \$ 1,050.00 | \$ 1,050.00 | \$ 12,600.00 |
| Jefe de Ventas Corporativas | 1 | \$ 1,050.00 | \$ 1,050.00 | \$ 12,600.00 |
| Jefe de Compras | 0 | \$ 1,050.00 | \$ - | \$ - |
| Jefe de Mercadeo | 1 | \$ 1,050.00 | \$ 1,050.00 | \$ 12,600.00 |
| Coordinador de Ventas | 3 | \$ 845.00 | \$ 2,535.00 | \$ 30,420.00 |
| Coordinador de Bodegas | 1 | \$ 845.00 | \$ 845.00 | \$ 10,140.00 |
| Jefe Regente | 3 | \$ 700.00 | \$ 2,100.00 | \$ 25,200.00 |
| Supervisor Analista de Mercado | 1 | \$ 670.00 | \$ 670.00 | \$ 8,040.00 |
| Supervisor de Ventas Corporativas | 1 | \$ 670.00 | \$ 670.00 | \$ 8,040.00 |
| Analista de Compras Comerciales | 5 | \$ 515.00 | \$ 2,575.00 | \$ 30,900.00 |
| Auxiliar de Bodegas | 5 | \$ 515.00 | \$ 2,575.00 | \$ 30,900.00 |
| Jefe de Farmacia | 23 | \$ 500.00 | \$ 11,500.00 | \$ 138,000.00 |
| Jefe de Despensa | 2 | \$ 500.00 | \$ 1,000.00 | \$ 12,000.00 |
| Auxiliar de Call Center | 1 | \$ 490.00 | \$ 490.00 | \$ 5,880.00 |
| Auxiliar de Mercadeo | 2 | \$ 490.00 | \$ 980.00 | \$ 11,760.00 |
| Auxiliar de Ventas Corporativas | 4 | \$ 490.00 | \$ 1,960.00 | \$ 23,520.00 |
| Asistente de Gerencia Comercial | 1 | \$ 490.00 | \$ 490.00 | \$ 5,880.00 |
| Motorista | 4 | \$ 490.00 | \$ 1,960.00 | \$ 23,520.00 |
| Motociclista Dependiente | 6 | \$ 385.00 | \$ 2,310.00 | \$ 27,720.00 |
| Dependiente de Farmacia | 55 | \$ 360.00 | \$ 19,800.00 | \$ 237,600.00 |
| Dependiente de Despensa | 3 | \$ 360.00 | \$ 1,080.00 | \$ 12,960.00 |
| TOTAL | 196 | \$ 66,705.00 | \$ 118,870.00 | \$ 1,428,440.00 |

RESPONSABLE: JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ

Contralmirante
Gerente General CEFAFA



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

CONFIDENCIAL

(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: 2020-902-1

| TITULO DE LA PLAZA | No DE PLAZAS | SUELDO POR PLAZA | SUELDO MENSUAL | SUELDO ANUAL |
|---|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| LT 0302 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN | 18 | \$ 8,595.00 | \$ 12,730.00 | \$ 152,760.00 |
| Jefe de Rehabilitación Permanente | 1 | \$ 1,750.00 | \$ 1,750.00 | \$ 21,000.00 |
| Coordinador Administrativo | 1 | \$ 950.00 | \$ 950.00 | \$ 11,400.00 |
| Encargado de Laboratorio de Prótesis | 1 | \$ 775.00 | \$ 775.00 | \$ 9,300.00 |
| Técnico Protesista | 5 | \$ 750.00 | \$ 3,750.00 | \$ 45,000.00 |
| Trabajador Social | 2 | \$ 750.00 | \$ 1,500.00 | \$ 18,000.00 |
| Psicólogo | 1 | \$ 750.00 | \$ 750.00 | \$ 9,000.00 |
| Guarda Almacén | 1 | \$ 670.00 | \$ 670.00 | \$ 8,040.00 |
| Gestor de Atención al Beneficiario | 1 | \$ 515.00 | \$ 515.00 | \$ 6,180.00 |
| Motorista | 1 | \$ 455.00 | \$ 455.00 | \$ 5,460.00 |
| Colaborador de Servicios Logísticos | 1 | \$ 465.00 | \$ 465.00 | \$ 5,580.00 |
| Agente de Seguridad | 2 | \$ 385.00 | \$ 770.00 | \$ 9,240.00 |
| Ordenanza | 1 | \$ 380.00 | \$ 380.00 | \$ 4,560.00 |
| LT 0304 APOYO ADMINISTRATIVO AL FONDO PROGRAMA DE REHABILITACIÓN | 14 | \$ 8,040.00 | \$ 9,240.00 | \$ 110,880.00 |
| Jefe de Adquisiciones en apoyo a Rehabilitación | 1 | \$ 1,050.00 | \$ 1,050.00 | \$ 12,600.00 |
| Técnico Analista Programador | 1 | \$ 1,050.00 | \$ 1,050.00 | \$ 12,600.00 |
| Técnico de Soporte Informático | 1 | \$ 850.00 | \$ 850.00 | \$ 10,200.00 |
| Técnico de Auditoría | 1 | \$ 750.00 | \$ 750.00 | \$ 9,000.00 |
| Técnico de Redes y Comunicaciones | 1 | \$ 700.00 | \$ 700.00 | \$ 8,400.00 |
| Técnico de Adquisiciones en apoyo a Rehabilitación | 3 | \$ 600.00 | \$ 1,800.00 | \$ 21,600.00 |
| Auxiliar Jurídico | 1 | \$ 515.00 | \$ 515.00 | \$ 6,180.00 |
| Auxiliar de Talento Humano | 1 | \$ 515.00 | \$ 515.00 | \$ 6,180.00 |
| Auxiliar de Contabilidad | 1 | \$ 515.00 | \$ 515.00 | \$ 6,180.00 |
| Auxiliar de Tesorería | 1 | \$ 515.00 | \$ 515.00 | \$ 6,180.00 |
| Auxiliar de Control de Procesos | 1 | \$ 490.00 | \$ 490.00 | \$ 5,880.00 |
| Auxiliar de Control y Seguimiento | 1 | \$ 490.00 | \$ 490.00 | \$ 5,880.00 |
| TOTAL | 32 | \$ 16,635.00 | \$ 21,970.00 | \$ 263,640.00 |

RESPONSABLE: JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
Contralmirante
Gerente General CEFAFA



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

CONFIDENCIAL

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

PRESUPUESTO DE PERSONAL

Fuente de Financiamiento: Recursos Propios

Modalidad de contratación: Contratos

Año: 2020

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

(2) AREA DE GESTION: Conducción Administrativa

(4) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2020-902-1

| TITULO DE LA PLAZA | No DE PLAZAS | SUELDO POR PLAZA | SUELDO MENSUAL | SUELDO ANUAL |
|--|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| LT 0303 APOYO ADMINISTRATIVO AL FONDO COSAM | 16 | \$ 10,355.00 | \$ 12,255.00 | \$ 147,060.00 |
| Gerente de Adquisiciones y Contrataciones | 1 | \$ 1,850.00 | \$ 1,850.00 | \$ 22,200.00 |
| Jefe de Adquisiciones en apoyo al COSAM | 1 | \$ 1,050.00 | \$ 1,050.00 | \$ 12,600.00 |
| Técnico Analista Programador | 1 | \$ 1,050.00 | \$ 1,050.00 | \$ 12,600.00 |
| Coordinador Jurídico | 1 | \$ 845.00 | \$ 845.00 | \$ 10,140.00 |
| Técnico de Auditoría | 1 | \$ 750.00 | \$ 750.00 | \$ 9,000.00 |
| Técnico de Soporte Informático | 1 | \$ 850.00 | \$ 850.00 | \$ 10,200.00 |
| Técnico de gases médicos | 2 | \$ 700.00 | \$ 1,400.00 | \$ 16,800.00 |
| Técnico de Adquisiciones en apoyo al COSAM | 3 | \$ 600.00 | \$ 1,800.00 | \$ 21,600.00 |
| Técnico de Control y Seguimiento | 1 | \$ 600.00 | \$ 600.00 | \$ 7,200.00 |
| Auxiliar de Talento Humano | 1 | \$ 515.00 | \$ 515.00 | \$ 6,180.00 |
| Auxiliar de Presupuesto | 1 | \$ 515.00 | \$ 515.00 | \$ 6,180.00 |
| Auxiliar de Contabilidad | 1 | \$ 515.00 | \$ 515.00 | \$ 6,180.00 |
| Auxiliar de Tesorería | 1 | \$ 515.00 | \$ 515.00 | \$ 6,180.00 |
| TOTAL | 16 | \$ 10,355.00 | \$ 12,255.00 | \$ 147,060.00 |



 GERENCIA GENERAL
 FIRMA: _____

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: 2020
(2) Unidad: 01 Unidad Financiera Institucional (5) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2020-902-1
(3) Responsable: Jefe UFI

| (6) Fuente Específica | | (8) REALIZADO 2017 | (9) VIGENTE 2018 | (10) SOLICITADO 2019 | (11) SOLICITADO 2020 | (12) VARIACION |
|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 13202 | Contribuciones Laborales | 5,671,200.00 | 6,192,000.00 | 6,174,000.00 | 6,226,145.00 | 52,145.00 |
| TOTAL CUENTA | 132 Del Sector Público | 5,671,200.00 | 6,192,000.00 | 6,174,000.00 | 6,226,145.00 | 52,145.00 |
| TOTAL RUBRO | 13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 5,671,200.00 | 6,192,000.00 | 6,174,000.00 | 6,226,145.00 | 52,145.00 |
| 14101 | Venta de Bienes Comerciales | 8,240,000.00 | 8,444,955.75 | 6,544,800.00 | 6,544,800.00 | 0.00 |
| 14102 | Venta de Bienes Industriales | | | | 450,000.00 | 450,000.00 |
| TOTAL CUENTA | 141 Venta de Bienes | 8,240,000.00 | 8,444,955.75 | 6,544,800.00 | 6,994,800.00 | 450,000.00 |
| 14901 | Débito Fiscal | 1,071,200.00 | 1,097,844.25 | 909,300.00 | 909,300.00 | 0.00 |
| TOTAL CUENTA | 149 Débito Fiscal | 1,071,200.00 | 1,097,844.25 | 909,300.00 | 909,300.00 | 0.00 |
| TOTAL RUBRO | 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 9,311,200.00 | 9,542,800.00 | 7,454,100.00 | 7,904,100.00 | 450,000.00 |
| 15105 | Rentabilidad de Depósitos a Plazos | 425,500.00 | 491,399.60 | 203,745.00 | 766,890.00 | 563,145.00 |
| TOTAL CUENTA | 151 Rendimientos de Títulos Valores | 425,500.00 | 491,399.60 | 203,745.00 | 766,890.00 | 563,145.00 |
| 15402 | Arrendamientos de Bienes Inmuebles | 17,000.00 | 5,309.76 | 17,360.00 | 19,620.00 | 2,260.00 |
| TOTAL CUENTA | 154 Arrendamientos de Bienes | 17,000.00 | 5,309.76 | 17,360.00 | 19,620.00 | 2,260.00 |
| 15703 | Rentabilidad de Cuentas Bancarias | 14,000.00 | 15,912.09 | 13,680.00 | 12,000.00 | -1,680.00 |
| 15799 | Ingresos Diversos | 47,100.00 | 30,294.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CUENTA | 157 Otros Ingresos no Clasificados | 61,100.00 | 46,206.80 | 13,680.00 | 12,000.00 | -1,680.00 |
| 15901 | Débito Fiscal | 9,100.00 | 690.24 | 2,260.00 | 2,580.00 | 320.00 |
| TOTAL CUENTA | 159 Débito Fiscal | 9,100.00 | 690.24 | 2,260.00 | 2,580.00 | 320.00 |
| TOTAL RUBRO | 15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 512,700.00 | 543,606.40 | 237,045.00 | 801,090.00 | 564,045.00 |
| 1620900 | Ramo de la Defensa Nacional | 0.00 | 2,000,000.00 | 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 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| TOTAL RUBRO | 16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 23105 | Liquidación de Depósitos a Plazo | 0.00 | 4,947,460.00 | 2,517,250.00 | 4,947,460.00 | 2,430,210.00 |
| TOTAL CUENTA | 231 Recuperación de Títulos Valores | 0.00 | 4,947,460.00 | 2,517,250.00 | 4,947,460.00 | 2,430,210.00 |
| TOTAL RUBRO | 23 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 4,947,460.00 | 2,517,250.00 | 4,947,460.00 | 2,430,210.00 |
| 32201 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 0.00 | 2,000,000.00 | | | -2,000,000.00 |
| TOTAL CUENTA | 322 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 0.00 | 2,000,000.00 | | | -2,000,000.00 |
| TOTAL RUBRO | 32 SALDOS DE AÑOS ANTERIORES | 0.00 | 2,000,000.00 | | | -2,000,000.00 |
| Total: | | 15,495,100.00 | 25,225,866.40 | 18,382,395.00 | 21,878,795.00 | 1,496,400.00 |

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



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

902 CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
PROGRAMACION MENSUAL DE INGRESOS
AÑO DE FORMULACION 2020 PLAN 11

| CONCEPTO DE INGRESO: RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 13202 Contribuciones Laborales | 518,845.00 | 518,845.00 | 518,845.00 | 518,845.00 | 518,845.00 | 518,845.00 | 518,845.00 | 518,845.00 | 518,845.00 | 518,845.00 | 518,845.00 | 518,850.00 | 6,226,145.00 |
| TOTAL CUENTA 132 Del Sector Público | 518,845.00 | 518,845.00 | 518,845.00 | 518,845.00 | 518,845.00 | 518,845.00 | 518,845.00 | 518,845.00 | 518,845.00 | 518,845.00 | 518,845.00 | 518,850.00 | 6,226,145.00 |
| TOTAL RUBRO 13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 518,845.00 | 518,845.00 | 518,845.00 | 518,845.00 | 518,845.00 | 518,845.00 | 518,845.00 | 518,845.00 | 518,845.00 | 518,845.00 | 518,845.00 | 518,850.00 | 6,226,145.00 |
| 14901 Débito Fiscal | 70,900.00 | 70,900.00 | 70,900.00 | 70,900.00 | 70,900.00 | 70,900.00 | 80,650.00 | 80,650.00 | 80,650.00 | 80,650.00 | 80,650.00 | 80,650.00 | 909,300.00 |
| TOTAL CUENTA 149 Débito Fiscal | 70,900.00 | 70,900.00 | 70,900.00 | 70,900.00 | 70,900.00 | 70,900.00 | 80,650.00 | 80,650.00 | 80,650.00 | 80,650.00 | 80,650.00 | 80,650.00 | 909,300.00 |
| 14101 Venta de Bienes Comerciales | 545,400.00 | 545,400.00 | 545,400.00 | 545,400.00 | 545,400.00 | 545,400.00 | 545,400.00 | 545,400.00 | 545,400.00 | 545,400.00 | 545,400.00 | 545,400.00 | 6,544,800.00 |
| 14101 Venta de Bienes Industriales | | | | | | | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 450,000.00 |
| TOTAL CUENTA 141 Venta de Bienes | 545,400.00 | 545,400.00 | 545,400.00 | 545,400.00 | 545,400.00 | 545,400.00 | 620,400.00 | 620,400.00 | 620,400.00 | 620,400.00 | 620,400.00 | 620,400.00 | 6,994,800.00 |
| TOTAL RUBRO 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 616,300.00 | 616,300.00 | 616,300.00 | 616,300.00 | 616,300.00 | 616,300.00 | 701,050.00 | 701,050.00 | 701,050.00 | 701,050.00 | 701,050.00 | 701,050.00 | 7,904,100.00 |
| 15901 Débito Fiscal | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 2,580.00 |
| TOTAL CUENTA 159 Débito Fiscal | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 2,580.00 |
| 15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 |
| TOTAL CUENTA 157 Otros Ingresos no Clasificados | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 |
| 15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 19,620.00 |
| TOTAL CUENTA 154 Arrendamientos de Bienes | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 19,620.00 |
| 15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos | 52,090.00 | 54,250.00 | 58,330.00 | 60,705.00 | 61,400.00 | 62,500.00 | 64,595.00 | 64,595.00 | 65,600.00 | 70,085.00 | 73,125.00 | 79,615.00 | 766,890.00 |
| TOTAL CUENTA 151 Rendimientos de Títulos Valores | 52,090.00 | 54,250.00 | 58,330.00 | 60,705.00 | 61,400.00 | 62,500.00 | 64,595.00 | 64,595.00 | 65,600.00 | 70,085.00 | 73,125.00 | 79,615.00 | 766,890.00 |
| 15799 Ingresos Diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CUENTA 157 Otros Ingresos no Clasificados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RUBRO 15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 54,940.00 | 57,100.00 | 61,180.00 | 63,555.00 | 64,250.00 | 65,350.00 | 67,445.00 | 67,445.00 | 68,450.00 | 72,935.00 | 75,975.00 | 82,465.00 | 801,090.00 |
| 1620900 Ramo de la Defensa Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| TOTAL CUENTA 132 Transferencias Corrientes del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| TOTAL RUBRO 16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 23105 Liquidación de Depósitos a Plazo | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 426,460.00 | 1,521,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,947,460.00 |
| TOTAL CUENTA 231 Recuperación de Títulos Valores | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 426,460.00 | 1,521,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,947,460.00 |
| TOTAL RUBRO 23 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 426,460.00 | 1,521,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,947,460.00 |
| Total de la Institución | 1,190,085.00 | 4,192,245.00 | 1,196,325.00 | 1,626,160.00 | 2,720,395.00 | 3,200,495.00 | 1,287,340.00 | 1,287,340.00 | 1,288,345.00 | 1,292,830.00 | 1,295,870.00 | 1,302,365.00 | 21,878,795.00 |

ELABORADO

JOSE ROBERTO VASQUEZ MIRES
 Licenciado
 Gerente Financiero CEFAFA

VISTO BUENO

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

REVISADO

JUAN ANTONIO CALDERÓN GONZÁLEZ
 Contralmirante
 Gerente General CEFAFA

REVISADO

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.

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2020
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 | | 2018 | 2019 | 2020 | Variaciones | Recomendado |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | Aprobado | Solicitado | Solicitado | 2020-2019 | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 51104 | Sobresueldos | \$ 1,800.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 51105 | Dietas | \$ 72,000.00 | \$ 73,000.00 | \$ 54,755.00 | \$ 18,245.00 | \$ 54,755.00 |
| | Total Cuenta | \$ 73,800.00 | \$ 73,000.00 | \$ 54,755.00 | \$ 18,245.00 | \$ 54,755.00 |
| 51201 | Sueldos | \$ 198,780.00 | \$ 192,240.00 | \$ 236,640.00 | \$ (44,400.00) | \$ 236,640.00 |
| 51203 | Aguinaldos | \$ 16,565.00 | \$ 16,020.00 | \$ 19,720.00 | \$ (3,700.00) | \$ 19,720.00 |
| 51206 | Complementos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 51207 | Beneficios Adicionales | \$ 56,103.65 | \$ 76,915.00 | \$ 100,280.00 | \$ (23,365.00) | \$ 100,280.00 |
| | Total Cuenta | \$ 271,448.65 | \$ 285,175.00 | \$ 356,640.00 | \$ (71,465.00) | \$ 356,640.00 |
| 51301 | Horas Extraordinarias | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 51402 | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social | \$ 19,740.52 | \$ 18,905.00 | \$ 29,565.00 | \$ (10,660.00) | \$ 29,565.00 |
| | Total Cuenta | \$ 19,740.52 | \$ 18,905.00 | \$ 29,565.00 | \$ (10,660.00) | \$ 29,565.00 |
| 51502 | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social | \$ 10,963.02 | \$ 10,630.00 | \$ 5,595.00 | \$ 5,035.00 | \$ 5,595.00 |
| | Total Cuenta | \$ 10,963.02 | \$ 10,630.00 | \$ 5,595.00 | \$ 5,035.00 | \$ 5,595.00 |
| 51601 | Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País | \$ 18,000.00 | \$ 16,800.00 | \$ 16,800.00 | \$ - | \$ 16,800.00 |
| | Total Cuenta | \$ 18,000.00 | \$ 16,800.00 | \$ 16,800.00 | \$ - | \$ 16,800.00 |
| 51702 | Indemnización al Personal de Servicios Eventuales | \$ 14,878.60 | \$ 14,685.00 | \$ 17,195.00 | \$ (2,510.00) | \$ 17,195.00 |
| | Total Cuenta | \$ 14,878.60 | \$ 14,685.00 | \$ 17,195.00 | \$ (2,510.00) | \$ 17,195.00 |
| 51801 | Comisiones por Ventas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 51903 | Prestaciones Sociales al Personal | \$ 3,300.00 | \$ 21,245.00 | \$ 22,975.00 | \$ (1,730.00) | \$ 22,975.00 |
| 51999 | Remuneraciones Diversas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Total Cuenta | \$ 3,300.00 | \$ 21,245.00 | \$ 22,975.00 | \$ (1,730.00) | \$ 22,975.00 |
| | Total Rubro | \$ 412,130.80 | \$ 440,440.00 | \$ 503,525.00 | \$ (63,085.00) | \$ 503,525.00 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | \$ 16,340.00 | \$ 12,130.00 | \$ 12,895.00 | \$ (765.00) | \$ 12,895.00 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | \$ 21.34 | \$ 30.00 | \$ 20.00 | \$ 10.00 | \$ 20.00 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | \$ 3,471.78 | \$ 1,260.00 | \$ 725.00 | \$ 535.00 | \$ 725.00 |
| 54106 | Productos de cuero y caucho | \$ - | \$ 360.00 | \$ - | \$ 360.00 | \$ - |
| 54107 | Productos Químicos | \$ 194.86 | \$ 600.00 | \$ 575.00 | \$ 25.00 | \$ 575.00 |
| 54108 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | \$ - | \$ - | \$ 5,200.00 | \$ (5,200.00) | \$ 5,200.00 |
| 54111 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54112 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | \$ - | \$ 60.00 | \$ - | \$ 60.00 | \$ - |
| 54113 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | \$ 6.35 | \$ 930.00 | \$ - | \$ 930.00 | \$ - |
| 54114 | Materiales de Oficina | \$ 786.09 | \$ 560.00 | \$ 300.00 | \$ 260.00 | \$ 300.00 |
| 54115 | Materiales Informáticos | \$ 7,364.52 | \$ 3,050.00 | \$ 4,940.00 | \$ (1,890.00) | \$ 4,940.00 |
| 54116 | Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones | \$ 97.47 | \$ 100.00 | \$ 90.00 | \$ 10.00 | \$ 90.00 |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | \$ 87.16 | \$ 120.00 | \$ 2,375.00 | \$ (2,255.00) | \$ 2,375.00 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | \$ 111.29 | \$ 3,020.00 | \$ 405.00 | \$ 2,615.00 | \$ 405.00 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | \$ 1,359.58 | \$ 810.00 | \$ 460.00 | \$ 350.00 | \$ 460.00 |
| | Total Cuenta | \$ 29,840.44 | \$ 23,030.00 | \$ 27,985.00 | \$ (4,955.00) | \$ 27,985.00 |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54202 | Servicios de Agua | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | \$ 41,526.00 | \$ 46,320.00 | \$ 66,580.00 | \$ (20,260.00) | \$ 66,580.00 |
| | Total Cuenta | \$ 41,526.00 | \$ 46,320.00 | \$ 66,580.00 | \$ (20,260.00) | \$ 66,580.00 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | \$ 3,655.09 | \$ 3,800.00 | \$ 9,665.00 | \$ (5,865.00) | \$ 9,665.00 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54303 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54304 | Transportes, Fletes y Almacenamientos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54305 | Servicios de Publicidad | \$ - | \$ - | \$ 250.00 | \$ (250.00) | \$ 250.00 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

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

Ejercicio: 2020

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 | | 2018 | 2019 | 2020 | Variaciones | Recomendado |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| | | Aprobado | Solicitado | Solicitado | 2020-2019 | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54308 | Servicios de Lavandería y Planchado | \$ - | \$ 30.00 | \$ - | \$ 30.00 | \$ - |
| 54309 | Servicios de Laboratorios | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | \$ - | \$ 510.00 | \$ 2,395.00 | \$ (1,885.00) | \$ 2,395.00 |
| 54314 | Atenciones Oficiales | \$ - | \$ 680.00 | \$ - | \$ 680.00 | \$ - |
| 54316 | Arrendamiento de Bienes Muebles | \$ - | \$ 130.00 | \$ 235.00 | \$ (105.00) | \$ 235.00 |
| 54317 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | \$ 15,421.47 | \$ 13,130.00 | \$ 8,615.00 | \$ 4,515.00 | \$ 8,615.00 |
| | Total Cuenta | \$ 19,076.56 | \$ 18,280.00 | \$ 21,160.00 | \$ (2,880.00) | \$ 21,160.00 |
| 54401 | Pasajes al Interior | \$ - | | \$ 50.00 | \$ (50.00) | \$ 50.00 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | \$ 255.50 | \$ 310.00 | \$ 1,090.00 | \$ (780.00) | \$ 1,090.00 |
| | Total Cuenta | \$ 255.50 | \$ 310.00 | \$ 1,140.00 | \$ (830.00) | \$ 1,140.00 |
| 54503 | Servicios Jurídicos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54504 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54505 | Servicios de Capacitación | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54507 | Desarrollos Informáticos | \$ - | \$ 45,600.00 | \$ - | \$ 45,600.00 | \$ - |
| 54599 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | \$ 66,975.00 | \$ 21,960.00 | \$ 67,200.00 | \$ (45,240.00) | \$ 67,200.00 |
| | Total Cuenta | \$ 66,975.00 | \$ 67,560.00 | \$ 67,200.00 | \$ 360.00 | \$ 67,200.00 |
| 54901 | Crédito Fiscal | \$ 11,166.61 | \$ 11,290.00 | \$ 13,365.00 | \$ (2,075.00) | \$ 13,365.00 |
| | Total Cuenta | \$ 11,166.61 | \$ 11,290.00 | \$ 13,365.00 | \$ (2,075.00) | \$ 13,365.00 |
| | Total Rubro | \$ 168,840.11 | \$ 166,790.00 | \$ 197,430.00 | \$ (30,640.00) | \$ 197,430.00 |
| 55504 | IVA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 55507 | Tasas | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| 55508 | Derechos | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 55602 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| 55603 | Comisiones y Gastos Bancarios | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 55901 | Crédito Fiscal | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Total Rubro | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 56304 | Al Sector Privado | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Total Rubro | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61101 | Mobiliarios | \$ 4,013.15 | \$ 4,820.00 | \$ 600.00 | \$ 4,220.00 | \$ 600.00 |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | \$ 3,084.50 | \$ 3,030.00 | \$ 5,125.00 | \$ (2,095.00) | \$ 5,125.00 |
| 61103 | Equipos Médicos y de Laboratorios | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61104 | Equipos Informáticos | \$ 66,423.12 | \$ 28,750.00 | \$ 17,965.00 | \$ 10,785.00 | \$ 17,965.00 |
| 61105 | Vehículos de Transporte | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61199 | Bienes Muebles Diversos | \$ 7,281.34 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61108 | Herramientas y Repuestos Principales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Total Cuenta | \$ 80,802.12 | \$ 36,600.00 | \$ 23,690.00 | \$ 12,910.00 | \$ 23,690.00 |
| 61202 | Edificios e Instalaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61403 | Derechos de Propiedad Intelectual | \$ 17,259.38 | \$ 9,020.00 | \$ 34,045.00 | \$ (25,025.00) | \$ 34,045.00 |
| | Total Cuenta | \$ 17,259.38 | \$ 9,020.00 | \$ 34,045.00 | \$ (25,025.00) | \$ 34,045.00 |
| 61901 | Crédito Fiscal | \$ 12,748.00 | \$ 5,970.00 | \$ 7,505.00 | \$ (1,535.00) | \$ 7,505.00 |
| | Total Cuenta | \$ 12,748.00 | \$ 5,970.00 | \$ 7,505.00 | \$ (1,535.00) | \$ 7,505.00 |
| | Total Rubro | \$ 110,809.50 | \$ 51,590.00 | \$ 65,240.00 | \$ (13,650.00) | \$ 65,240.00 |
| 99101 | Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| 99201 | Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Total Rubro | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Totales | \$ 691,780.41 | \$ 658,820.00 | \$ 766,195.00 | \$ (107,375.00) | \$ 766,195.00 |

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: 2020
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 | 2018 | 2019 | 2020 | Variaciones | Recomendado |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|
| | Aprobado | Solicitado | Solicitado | 2020-2019 | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 51105 Dietas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 51201 Sueldos | \$ 334,440.00 | \$ 280,380.00 | \$ 236,770.00 | \$ (54,060.00) | \$ 280,380.00 |
| 51203 Aguinaldos | \$ 27,870.00 | \$ 23,365.00 | \$ 19,730.00 | \$ (4,505.00) | \$ 23,365.00 |
| 51206 Complementos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 51207 Beneficios Adicionales | \$ 33,722.70 | \$ 28,270.00 | \$ 23,875.00 | \$ (5,452.70) | \$ 28,270.00 |
| Total Cuenta | \$ 396,032.70 | \$ 332,015.00 | \$ 280,375.00 | \$ (64,017.70) | \$ 332,015.00 |
| 51301 Horas Extraordinarias | \$ 1,900.00 | \$ - | \$ - | \$ (1,900.00) | \$ - |
| Total Cuenta | \$ 1,900.00 | \$ - | \$ - | \$ (1,900.00) | \$ - |
| 51402 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social | \$ 35,432.76 | \$ 29,480.00 | \$ 24,025.00 | \$ (5,952.76) | \$ 29,480.00 |
| Total Cuenta | \$ 35,432.76 | \$ 29,480.00 | \$ 24,025.00 | \$ (5,952.76) | \$ 29,480.00 |
| 51502 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social | \$ 18,460.88 | \$ 15,480.00 | \$ 13,070.00 | \$ (2,980.88) | \$ 15,480.00 |
| Total Cuenta | \$ 18,460.88 | \$ 15,480.00 | \$ 13,070.00 | \$ (2,980.88) | \$ 15,480.00 |
| 51601 Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 51702 Indemnización al Personal de Servicios Eventuales | \$ 26,716.80 | \$ 22,440.00 | \$ 18,465.00 | \$ (4,276.80) | \$ 22,440.00 |
| Total Cuenta | \$ 26,716.80 | \$ 22,440.00 | \$ 18,465.00 | \$ (4,276.80) | \$ 22,440.00 |
| 51801 Comisiones por Ventas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 51903 Prestaciones Sociales al Personal | \$ 3,150.00 | \$ 1,900.00 | \$ 2,175.00 | \$ (1,250.00) | \$ 1,900.00 |
| 51999 Remuneraciones Diversas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ 3,150.00 | \$ 1,900.00 | \$ 2,175.00 | \$ (1,250.00) | \$ 1,900.00 |
| Total Rubro | \$ 481,693.14 | \$ 401,315.00 | \$ 338,110.00 | \$ (80,378.14) | \$ 401,315.00 |
| 54101 Productos Alimenticios para Personas | \$ 3,303.45 | \$ 3,690.00 | \$ 7,060.00 | \$ 386.55 | \$ 3,690.00 |
| 54103 Productos Agropecuarios y Forestales | \$ 1,144.20 | \$ 140.00 | \$ 410.00 | \$ (1,004.20) | \$ 140.00 |
| 54104 Productos Textiles y Vestuarios | \$ 7,337.26 | \$ 17,790.00 | \$ 34,680.00 | \$ 10,452.74 | \$ 17,790.00 |
| 54105 Productos de Papel y Cartón | \$ 2,807.14 | \$ 3,160.00 | \$ 2,865.00 | \$ 352.86 | \$ 3,160.00 |
| 54107 Productos Químicos | \$ 16,481.86 | \$ 4,250.00 | \$ 6,885.00 | \$ (12,231.86) | \$ 4,250.00 |
| 54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54109 Llantas y Neumáticos | \$ 3,340.00 | \$ 6,380.00 | \$ 1,540.00 | \$ 3,040.00 | \$ 6,380.00 |
| 54110 Combustibles y Lubricantes | \$ 15,038.34 | \$ 6,840.00 | \$ 6,000.00 | \$ (8,198.34) | \$ 6,840.00 |
| 54111 Minerales no Metálicos y Productos Derivados | \$ 2,247.04 | \$ 320.00 | \$ 280.00 | \$ (1,927.04) | \$ 320.00 |
| 54112 Minerales Metálicos y Productos Derivados | \$ 6,413.35 | \$ 800.00 | \$ 100.00 | \$ (5,613.35) | \$ 800.00 |
| 54113 Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | \$ - | \$ 60.00 | \$ - | \$ 60.00 | \$ 60.00 |
| 54114 Materiales de Oficina | \$ 1,596.93 | \$ 1,420.00 | \$ 1,210.00 | \$ (176.93) | \$ 1,420.00 |
| 54115 Materiales Informáticos | \$ 495.75 | \$ 270.00 | \$ 235.00 | \$ (225.75) | \$ 270.00 |
| 54116 Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones | \$ 84.07 | \$ 30.00 | \$ - | \$ (54.07) | \$ 30.00 |
| 54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios | \$ 5,295.57 | \$ 720.00 | \$ 300.00 | \$ (4,575.57) | \$ 720.00 |
| 54119 Materiales Eléctricos | \$ 5,950.97 | \$ 2,240.00 | \$ 600.00 | \$ (3,710.97) | \$ 2,240.00 |
| 54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos | \$ 1,428.48 | \$ 2,220.00 | \$ 300.00 | \$ 791.52 | \$ 2,220.00 |
| Total Cuenta | \$ 72,964.40 | \$ 50,330.00 | \$ 62,465.00 | \$ (22,634.40) | \$ 50,330.00 |
| 54201 Servicios de Energía Eléctrica | \$ 37,168.14 | \$ 42,480.00 | \$ 38,400.00 | \$ 5,311.86 | \$ 42,480.00 |
| 54202 Servicios de Agua | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54203 Servicios de Telecomunicaciones | \$ 21,653.10 | \$ 15,960.00 | \$ 18,480.00 | \$ (5,693.10) | \$ 15,960.00 |
| 54204 Servicios de Correo | \$ - | \$ 3,420.00 | \$ - | \$ 3,420.00 | \$ 3,420.00 |
| Total Cuenta | \$ 58,821.24 | \$ 61,860.00 | \$ 56,880.00 | \$ 3,038.76 | \$ 61,860.00 |
| 54301 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | \$ 2,814.16 | \$ 17,380.00 | \$ 6,800.00 | \$ 14,565.84 | \$ 17,380.00 |
| 54302 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | \$ 7,399.82 | \$ 1,510.00 | \$ 3,000.00 | \$ (5,889.82) | \$ 1,510.00 |
| 54303 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | \$ 5,378.45 | \$ 2,020.00 | \$ - | \$ (3,358.45) | \$ 2,020.00 |
| 54304 Transportes, Fletes y Almacenamientos | \$ - | \$ 290.00 | \$ 75.00 | \$ 290.00 | \$ 290.00 |
| 54305 Servicios de Publicidad | \$ - | \$ 880.00 | \$ - | \$ 880.00 | \$ 880.00 |
| 54306 Servicios de Vigilancia | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54307 Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | \$ 3,982.30 | \$ 2,580.00 | \$ 3,990.00 | \$ (1,402.30) | \$ 2,580.00 |
| 54309 Servicios de Laboratorios | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | \$ 884.96 | \$ 890.00 | \$ 2,860.00 | \$ 5.04 | \$ 890.00 |

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2020
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 | | 2018 | 2019 | 2020 | Variaciones | Recomendado |
|-----------------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| | | Aprobado | Solicitado | Solicitado | 2020-2019 | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 54314 | Atenciones Oficiales | \$ - | \$ 710.00 | \$ - | \$ 710.00 | \$ 710.00 |
| 54316 | Arrendamiento de Bienes Muebles | \$ 16,566.00 | | \$ 14,160.00 | \$ (16,566.00) | \$ - |
| 54317 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | \$ 39,000.00 | \$ 16,500.00 | \$ 1,650.00 | \$ (22,500.00) | \$ 16,500.00 |
| | Total Cuenta | \$ 76,025.69 | \$ 42,760.00 | \$ 32,535.00 | \$ (33,265.69) | \$ 42,760.00 |
| 54401 | Pasajes al Interior | \$ 2,437.17 | \$ 360.00 | \$ 480.00 | \$ (2,077.17) | \$ 360.00 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | \$ 5,516.00 | \$ 360.00 | \$ 120.00 | \$ (5,156.00) | \$ 360.00 |
| | Total Cuenta | \$ 7,953.17 | \$ 720.00 | \$ 600.00 | \$ (7,233.17) | \$ 720.00 |
| 54503 | Servicios Jurídicos | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54504 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | \$ 10,000.00 | \$ 13,040.00 | \$ 10,000.00 | \$ 3,040.00 | \$ 13,040.00 |
| 54505 | Servicios de Capacitación | \$ 8,496.00 | \$ 7,050.00 | \$ 7,575.00 | \$ (1,446.00) | \$ 7,050.00 |
| 54507 | Desarrollos Informáticos | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54599 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | \$ 25,500.00 | \$ 12,890.00 | \$ 14,400.00 | \$ (12,610.00) | \$ 12,890.00 |
| | Total Cuenta | \$ 43,996.00 | \$ 32,980.00 | \$ 31,975.00 | \$ (11,016.00) | \$ 32,980.00 |
| 54901 | Crédito Fiscal | \$ 30,040.15 | \$ 22,780.00 | \$ 22,190.00 | \$ (7,260.15) | \$ 22,780.00 |
| | Total Cuenta | \$ 30,040.15 | \$ 22,780.00 | \$ 22,190.00 | \$ (7,260.15) | \$ 22,780.00 |
| | Total Rubro | \$ 289,800.64 | \$ 211,430.00 | \$ 206,645.00 | \$ (78,370.65) | \$ 211,430.00 |
| 55504 | IVA | \$ - | | \$ 6,000.00 | \$ - | \$ - |
| 55507 | Tasas | \$ - | \$ 1,920.00 | \$ 1,920.00 | \$ 1,920.00 | \$ 1,920.00 |
| 55508 | Derechos | \$ 650.00 | \$ 160.00 | \$ 90.00 | \$ (490.00) | \$ 160.00 |
| | Total Cuenta | \$ 650.00 | \$ 2,080.00 | \$ 8,010.00 | \$ 1,430.00 | \$ 2,080.00 |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | \$ 4,424.78 | \$ 890.00 | \$ 1,500.00 | \$ (3,534.78) | \$ 890.00 |
| 55602 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | \$ 17,699.12 | \$ 17,700.00 | \$ 23,490.00 | \$ 0.88 | \$ 17,700.00 |
| 55603 | Comisiones y Gastos Bancarios | \$ 24,000.00 | \$ 23,940.00 | \$ 24,000.00 | \$ (60.00) | \$ 23,940.00 |
| | Total Cuenta | \$ 46,123.90 | \$ 42,530.00 | \$ 48,990.00 | \$ (3,593.90) | \$ 42,530.00 |
| 55799 | Gastos Diversos | \$ - | \$ 10,680.00 | \$ - | \$ 10,680.00 | \$ 10,680.00 |
| | Total Cuenta | \$ - | \$ 10,680.00 | \$ - | \$ 10,680.00 | \$ 10,680.00 |
| 55901 | Crédito Fiscal | \$ 5,996.11 | \$ 7,000.00 | \$ 6,370.00 | \$ 1,003.89 | \$ 7,000.00 |
| | Total Cuenta | \$ 5,996.11 | \$ 7,000.00 | \$ 6,370.00 | \$ 1,003.89 | \$ 7,000.00 |
| | Total Rubro | \$ 52,770.01 | \$ 62,290.00 | \$ 63,370.00 | \$ 9,519.99 | \$ 62,290.00 |
| 56304 | Al Sector Privado | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Total Rubro | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61101 | Mobiliarios | \$ 2,456.80 | \$ 910.00 | \$ 130.00 | \$ (1,546.80) | \$ 910.00 |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | \$ 24,500.00 | \$ 4,890.00 | \$ 3,125.00 | \$ (19,610.00) | \$ 4,890.00 |
| 61103 | Equipos Médicos y de Laboratorios | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61104 | Equipos Informáticos | \$ 4,166.00 | \$ 5,470.00 | \$ 7,150.00 | \$ 1,304.00 | \$ 5,470.00 |
| 61105 | Vehículos de Transporte | \$ - | \$ 1,770.00 | \$ 24,000.00 | \$ 1,770.00 | \$ 1,770.00 |
| 61108 | Herramientas y Repuestos Principales | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61199 | Bienes Muebles Diversos | \$ 1,364.64 | | \$ - | \$ (1,364.64) | \$ - |
| | Total Cuenta | \$ 32,487.44 | \$ 13,040.00 | \$ 34,405.00 | \$ (19,447.44) | \$ 13,040.00 |
| 61202 | Edificios e Instalaciones | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61403 | Derechos de propiedad intelectual | \$ 1,830.00 | \$ 540.00 | \$ 6,550.00 | \$ (1,290.00) | \$ 540.00 |
| | Total Cuenta | \$ 1,830.00 | \$ 540.00 | \$ 6,550.00 | \$ (1,290.00) | \$ 540.00 |
| 61604 | De Vivienda y Oficina | \$ 440,000.00 | \$ 2,400.00 | \$ - | \$ (437,600.00) | \$ 2,400.00 |
| 61606 | Eléctricas y Comunicaciones | \$ - | \$ 1,380.00 | \$ - | \$ 1,380.00 | \$ 1,380.00 |
| | Total Cuenta | \$ 440,000.00 | \$ 3,780.00 | \$ - | \$ (436,220.00) | \$ 3,780.00 |
| 61901 | Crédito Fiscal | \$ 4,057.86 | \$ 2,280.00 | \$ 5,325.00 | \$ (1,777.86) | \$ 2,280.00 |
| | Total Cuenta | \$ 4,057.86 | \$ 2,280.00 | \$ 5,325.00 | \$ (1,777.86) | \$ 2,280.00 |
| 63105 | Depósitos a Plazos | \$ 112,741.52 | \$ - | \$ - | \$ (112,741.52) | \$ - |
| | Total Cuenta | \$ 112,741.52 | \$ - | \$ - | \$ (112,741.52) | \$ - |
| | Total Rubro | \$ 591,116.82 | \$ 19,640.00 | \$ 46,280.00 | \$ (571,476.82) | \$ 19,640.00 |
| 99101 | Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| 99201 | Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Total Rubro | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Totales | | \$ 1,415,380.62 | \$ 694,675.00 | \$ 654,405.00 | \$ (720,705.62) | \$ 694,675.00 |

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

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2020
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Linea de Trabajo: 0201 Producción

Fuente de Financiamiento 2

| Clasificador Presupuestario | | 2018 | 2019 | 2020 | Variaciones | Recomendado |
|-----------------------------|---|--------------|-------------|---------------|-----------------|------------------------|
| | | Aprobado | Solicitado | Solicitado | 2020-2019 | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 51105 | Dietas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 51201 | Sueldos | \$ 26,760.00 | \$ 6,600.00 | \$ 250,560.00 | \$ (243,960.00) | \$ 250,560.00 |
| 51203 | Aguinaldos | \$ 2,230.00 | \$ 550.00 | \$ 20,880.00 | \$ (20,330.00) | \$ 20,880.00 |
| 51206 | Complementos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 51207 | Beneficios Adicionales | \$ 2,698.30 | \$ 665.00 | \$ 25,265.00 | \$ (24,600.00) | \$ 25,265.00 |
| | Total Cuenta | \$ 31,688.30 | \$ 7,815.00 | \$ 296,705.00 | \$ (288,890.00) | \$ 296,705.00 |
| 51301 | Horas Extraordinarias | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 51402 | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social | \$ 2,252.53 | \$ 1,090.00 | \$ 39,020.00 | \$ (37,930.00) | \$ 39,020.00 |
| | Total Cuenta | \$ 2,252.53 | \$ 1,090.00 | \$ 39,020.00 | \$ (37,930.00) | \$ 39,020.00 |
| 51502 | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social | \$ 1,477.14 | \$ 365.00 | \$ 12,730.00 | \$ (12,365.00) | \$ 12,730.00 |
| | Total Cuenta | \$ 1,477.14 | \$ 365.00 | \$ 12,730.00 | \$ (12,365.00) | \$ 12,730.00 |
| 51601 | Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 51702 | Indemnización al Personal de Servicios Eventuales | \$ 1,750.00 | \$ 550.00 | \$ 19,865.00 | \$ (19,315.00) | \$ 19,865.00 |
| | Total Cuenta | \$ 1,750.00 | \$ 550.00 | \$ 19,865.00 | \$ (19,315.00) | \$ 19,865.00 |
| 51801 | Comisiones por Ventas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 51903 | Prestaciones Sociales al Personal | \$ 500.00 | \$ 50.00 | \$ 4,350.00 | \$ (4,300.00) | \$ 4,350.00 |
| 51999 | Remuneraciones Diversas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Total Cuenta | \$ 500.00 | \$ 50.00 | \$ 4,350.00 | \$ (4,300.00) | \$ 4,350.00 |
| | Total Rubro | \$ 37,667.96 | \$ 9,870.00 | \$ 372,670.00 | \$ (362,800.00) | \$ 372,670.00 |
| 61101 | Mobiliarios | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | \$ - | \$ - | \$ 320,000.00 | \$ (320,000.00) | \$ 320,000.00 |
| 61103 | Equipos Médicos y de Laboratorios | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61104 | Equipos Informáticos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61105 | Vehículos de Transporte | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61108 | Herramientas y Repuestos Principales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ 320,000.00 | \$ (320,000.00) | \$ 320,000.00 |
| 61202 | Edificios e Instalaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61602 | Infraestructura | \$ - | \$ - | \$ 21,000.00 | \$ (21,000.00) | \$ 21,000.00 |
| | Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ 21,000.00 | \$ (21,000.00) | \$ 21,000.00 |
| 61901 | Crédito Fiscal | \$ - | \$ - | \$ 44,330.00 | \$ (44,330.00) | \$ 44,330.00 |
| | Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ 44,330.00 | \$ (44,330.00) | \$ 44,330.00 |
| | Total Rubro | \$ - | \$ - | \$ 385,330.00 | \$ (385,330.00) | \$ 385,330.00 |
| 99101 | Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 99201 | Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Total Rubro | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Totales | | \$ 39,263.56 | \$ 9,870.00 | \$ 758,000.00 | \$ (748,130.00) | \$ 758,000.00 |

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: 2020
 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 | | 2018 | 2019 | 2020 | Variaciones | Recomendado |
|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------------|
| | | Aprobado | Solicitado | Solicitado | 2020-2019 | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 51105 | Diets | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 51201 | Sueldos | \$ 773,400.00 | \$ 705,300.00 | \$ 702,480.00 | \$ 2,820.00 | \$ 702,480.00 |
| 51203 | Aguinaldos | \$ 64,450.00 | \$ 59,175.00 | \$ 47,440.00 | \$ 11,735.00 | \$ 47,440.00 |
| 51206 | Complementos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 51207 | Beneficios Adicionales | \$ 36,115.90 | \$ 34,350.00 | \$ 66,920.00 | \$ (32,570.00) | \$ 66,920.00 |
| | Total Cuenta | \$ 873,965.90 | \$ 798,825.00 | \$ 816,840.00 | \$ (18,015.00) | \$ 816,840.00 |
| 51301 | Horas Extraordinarias | \$ 10,000.00 | \$ 16,325.00 | \$ 16,795.00 | \$ (470.00) | \$ 16,795.00 |
| | Total Cuenta | \$ 10,000.00 | \$ 16,325.00 | \$ 16,795.00 | \$ (470.00) | \$ 16,795.00 |
| 51402 | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social | \$ 84,678.05 | \$ 76,465.00 | \$ 75,820.00 | \$ 645.00 | \$ 75,820.00 |
| | Total Cuenta | \$ 84,678.05 | \$ 76,465.00 | \$ 75,820.00 | \$ 645.00 | \$ 75,820.00 |
| 51502 | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social | \$ 42,680.42 | \$ 38,930.00 | \$ 38,775.00 | \$ 155.00 | \$ 38,775.00 |
| | Total Cuenta | \$ 42,680.42 | \$ 38,930.00 | \$ 38,775.00 | \$ 155.00 | \$ 38,775.00 |
| 51601 | Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País | \$ 12,000.00 | \$ 4,800.00 | \$ 4,800.00 | \$ - | \$ 4,800.00 |
| | Total Cuenta | \$ 12,000.00 | \$ 4,800.00 | \$ 4,800.00 | \$ - | \$ 4,800.00 |
| 51702 | Indemnización al Personal de Servicios Eventuales | \$ 64,450.00 | \$ 58,310.00 | \$ 57,905.00 | \$ 405.00 | \$ 57,905.00 |
| | Total Cuenta | \$ 64,450.00 | \$ 58,310.00 | \$ 57,905.00 | \$ 405.00 | \$ 57,905.00 |
| 51801 | Comisiones por Ventas | \$ 50,000.00 | \$ 36,000.00 | \$ 51,000.00 | \$ (15,000.00) | \$ 51,000.00 |
| | Total Cuenta | \$ 50,000.00 | \$ 36,000.00 | \$ 51,000.00 | \$ (15,000.00) | \$ 51,000.00 |
| 51903 | Prestaciones Sociales al Personal | \$ 8,150.00 | \$ 6,300.00 | \$ 19,300.00 | \$ (13,000.00) | \$ 19,300.00 |
| 51999 | Remuneraciones Diversas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Total Cuenta | \$ 8,150.00 | \$ 6,300.00 | \$ 19,300.00 | \$ (13,000.00) | \$ 19,300.00 |
| | Total Rubro | \$ 1,145,924.38 | \$ 1,035,955.00 | \$ 1,081,235.00 | \$ (45,280.00) | \$ 1,081,235.00 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | \$ 3,512.70 | \$ 6,290.00 | \$ 3,765.00 | \$ 2,525.00 | \$ 3,765.00 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | \$ 589.00 | \$ 420.00 | \$ 245.00 | \$ 175.00 | \$ 245.00 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | \$ 15,563.32 | \$ 36,940.00 | \$ 35,355.00 | \$ 1,585.00 | \$ 35,355.00 |
| 54107 | Productos Químicos | \$ 693,337.27 | \$ 780,600.00 | \$ 816,680.00 | \$ (36,080.00) | \$ 816,680.00 |
| 54108 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | \$ 4,668,525.94 | \$ 3,664,790.00 | \$ 3,000,000.00 | \$ 664,790.00 | \$ 3,000,000.00 |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | \$ - | \$ 270.00 | \$ 1,980.00 | \$ (1,710.00) | \$ 1,980.00 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | \$ - | \$ 8,590.00 | \$ 8,615.00 | \$ (25.00) | \$ 8,615.00 |
| 54111 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | \$ - | \$ 120.00 | \$ 190.00 | \$ (70.00) | \$ 190.00 |
| 54112 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | \$ - | \$ 380.00 | \$ 135.00 | \$ 245.00 | \$ 135.00 |
| 54113 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | \$ - | \$ 500.00 | \$ 500.00 | \$ (500.00) | \$ 500.00 |
| 54114 | Materiales de Oficina | \$ 2,269.55 | \$ 3,660.00 | \$ 4,310.00 | \$ (650.00) | \$ 4,310.00 |
| 54115 | Materiales Informáticos | \$ 63.67 | \$ 4,010.00 | \$ 9,490.00 | \$ (5,480.00) | \$ 9,490.00 |
| 54116 | Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones | \$ - | \$ 10.00 | \$ - | \$ 10.00 | \$ - |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | \$ 150.00 | \$ 810.00 | \$ - | \$ 810.00 | \$ - |
| 54119 | Materiales Eléctricos | \$ - | \$ 2,030.00 | \$ - | \$ 2,030.00 | \$ - |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | \$ 2,180.49 | \$ 2,290.00 | \$ 4,695.00 | \$ (2,405.00) | \$ 4,695.00 |
| | Total Cuenta | \$ 5,386,191.95 | \$ 4,511,210.00 | \$ 3,885,960.00 | \$ 625,250.00 | \$ 3,885,960.00 |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | \$ 47,995.20 | \$ 42,480.00 | \$ 60,000.00 | \$ (17,520.00) | \$ 60,000.00 |
| 54202 | Servicios de Agua | \$ 1,600.20 | \$ 2,400.00 | \$ 2,400.00 | \$ - | \$ 2,400.00 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | \$ - | \$ 14,880.00 | \$ 5,400.00 | \$ 9,480.00 | \$ 5,400.00 |
| | Total Cuenta | \$ 49,595.40 | \$ 59,760.00 | \$ 67,800.00 | \$ (8,040.00) | \$ 67,800.00 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | \$ - | \$ 6,490.00 | \$ 3,680.00 | \$ 2,810.00 | \$ 3,680.00 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | \$ - | \$ 3,900.00 | \$ 5,335.00 | \$ (1,435.00) | \$ 5,335.00 |
| 54303 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | \$ 15,000.00 | \$ 4,630.00 | \$ 24,000.00 | \$ (19,370.00) | \$ 24,000.00 |
| 54304 | Transportes, Fletes y Almacenamientos | \$ 12,600.00 | \$ 11,160.00 | \$ 8,400.00 | \$ 2,760.00 | \$ 8,400.00 |
| 54305 | Servicios de Publicidad | \$ 96,430.64 | \$ 86,100.00 | \$ 97,185.00 | \$ (11,085.00) | \$ 97,185.00 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | \$ - | \$ - | \$ 4,800.00 | \$ (4,800.00) | \$ 4,800.00 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54309 | Servicios de Laboratorios | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54310 | Servicios de Alimentación | \$ - | \$ 960.00 | \$ - | \$ 960.00 | \$ - |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | \$ 8,425.00 | \$ 7,490.00 | \$ 9,000.00 | \$ (1,510.00) | \$ 9,000.00 |
| 54314 | Atenciones Oficiales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54316 | Arrendamiento de Bienes Muebles | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2020
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 | 2018 | 2019 | 2020 | Variaciones | Recomendado |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | Aprobado | Solicitado | Solicitado | 2020-2019 | (Uso interno SAFI-DGP) |
| 54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles | \$ 148,284.00 | \$ 170,520.00 | \$ 180,000.00 | \$ (9,480.00) | \$ 180,000.00 |
| 54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ 280,739.64 | \$ 291,250.00 | \$ 332,400.00 | \$ (41,150.00) | \$ 332,400.00 |
| 54401 Pasajes al Interior | \$ 60.00 | \$ 60.00 | \$ - | \$ 60.00 | \$ - |
| 54403 Viáticos por Comisión Interna | \$ 451.50 | \$ 2,910.00 | \$ 385.00 | \$ 2,525.00 | \$ 385.00 |
| Total Cuenta | \$ 511.50 | \$ 2,970.00 | \$ 385.00 | \$ 2,585.00 | \$ 385.00 |
| 54501 Servicios Médicos | \$ - | \$ - | \$ 24,000.00 | \$ (24,000.00) | \$ 24,000.00 |
| 54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría | \$ 511.50 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54505 Servicios de Capacitación | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54507 Desarrollos Informáticos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | \$ 47,520.00 | \$ 91,440.00 | \$ 91,200.00 | \$ 240.00 | \$ 91,200.00 |
| Total Cuenta | \$ 48,031.50 | \$ 91,440.00 | \$ 115,200.00 | \$ (23,760.00) | \$ 115,200.00 |
| 54901 Crédito Fiscal | \$ 742,711.08 | \$ 723,530.00 | \$ 580,490.00 | \$ 143,040.00 | \$ 580,490.00 |
| Total Cuenta | \$ 742,711.08 | \$ 723,530.00 | \$ 580,490.00 | \$ 143,040.00 | \$ 580,490.00 |
| Total Rubro | \$ 6,507,781.08 | \$ 5,680,160.00 | \$ 4,982,235.00 | \$ 697,925.00 | \$ 4,982,235.00 |
| 55504 IVA | \$ 300,000.00 | \$ - | \$ 60,000.00 | \$ (60,000.00) | \$ 60,000.00 |
| 55507 Tasas | \$ 16,800.00 | \$ 21,000.00 | \$ 22,000.00 | \$ (1,000.00) | \$ 22,000.00 |
| 55508 Derechos | \$ 6,747.24 | \$ 160.00 | \$ 5,811.60 | \$ (5,651.60) | \$ 5,811.60 |
| Total Cuenta | \$ 323,547.24 | \$ 21,160.00 | \$ 87,811.60 | \$ (66,651.60) | \$ 87,811.60 |
| 55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 55603 Comisiones y Gastos Bancarios | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 55799 Gastos Diversos | \$ - | \$ 30.00 | \$ - | \$ 30.00 | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ 30.00 | \$ - | \$ 30.00 | \$ - |
| 55901 Crédito Fiscal | \$ - | \$ 40.00 | \$ 868.40 | \$ (828.40) | \$ 868.40 |
| Total Cuenta | \$ - | \$ 40.00 | \$ 868.40 | \$ (828.40) | \$ 868.40 |
| Total Rubro | \$ 323,547.24 | \$ 21,230.00 | \$ 88,680.00 | \$ (67,450.00) | \$ 88,680.00 |
| 61101 Mobiliarios | \$ 1,711.83 | \$ 1,610.00 | \$ 12,675.00 | \$ (11,065.00) | \$ 12,675.00 |
| 61102 Maquinarias y Equipos | \$ 700.70 | \$ 8,140.00 | \$ 19,810.00 | \$ (11,670.00) | \$ 19,810.00 |
| 61103 Equipos Médicos y de Laboratorios | \$ - | \$ 2,060.00 | \$ - | \$ 2,060.00 | \$ - |
| 61104 Equipos Informáticos | \$ 4,420.00 | \$ 12,750.00 | \$ 26,025.00 | \$ (13,275.00) | \$ 26,025.00 |
| 61105 Vehículos de Transporte | \$ - | \$ - | \$ 3,600.00 | \$ (3,600.00) | \$ 3,600.00 |
| 61108 Herramientas y Repuestos Principales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61199 Bienes Muebles Diversos | \$ 23,500.00 | \$ 15,110.00 | \$ - | \$ 15,110.00 | \$ - |
| Total Cuenta | \$ 30,332.53 | \$ 39,670.00 | \$ 62,110.00 | \$ (22,440.00) | \$ 62,110.00 |
| 61202 Edificios e Instalaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61403 Derechos de Propiedad Intelectual | \$ - | \$ - | \$ 1,200.00 | \$ (1,200.00) | \$ 1,200.00 |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ 1,200.00 | \$ (1,200.00) | \$ 1,200.00 |
| 61604 De Vivienda y Oficina | \$ - | \$ 420.00 | \$ - | \$ 420.00 | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ 420.00 | \$ - | \$ 420.00 | \$ - |
| 61901 Crédito Fiscal | \$ 3,943.23 | \$ 5,280.00 | \$ 8,225.00 | \$ (2,945.00) | \$ 8,225.00 |
| Total Cuenta | \$ 3,943.23 | \$ 5,280.00 | \$ 8,225.00 | \$ (2,945.00) | \$ 8,225.00 |
| Total Rubro | \$ 34,275.76 | \$ 45,370.00 | \$ 71,535.00 | \$ (26,165.00) | \$ 71,535.00 |
| 99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Rubro | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Totales | \$ 8,011,528.46 | \$ 6,782,715.00 | \$ 6,223,685.00 | \$ 559,030.00 | \$ 6,223,685.00 |

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: 2020
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0301 Fondo COSAM
 Fuente de Financiamiento 2

| Clasificador Presupuestario | 2018 | 2019 | 2020 | Variaciones | Recomendado |
|---|---------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| | Aprobado | Solicitado | Solicitado | 2020-2019 | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 51105 Dietas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 51201 Sueldos | \$ 143,195.40 | \$ 143,210.00 | \$ - | \$ 143,210.00 | \$ - |
| 51203 Aguinaldos | \$ 11,932.95 | \$ 11,935.00 | \$ - | \$ 11,935.00 | \$ - |
| 51206 Complementos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 51207 Beneficios Adicionales | \$ 2,505.92 | \$ 2,505.00 | \$ - | \$ 2,505.00 | \$ - |
| Total Cuenta | \$ 157,634.27 | \$ 157,650.00 | \$ - | \$ 157,650.00 | \$ - |
| 51301 Horas Extraordinarias | \$ 4,500.00 | \$ 1,400.00 | \$ - | \$ 1,400.00 | \$ - |
| Total Cuenta | \$ 4,500.00 | \$ 1,400.00 | \$ - | \$ 1,400.00 | \$ - |
| 51402 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social | \$ 14,483.36 | \$ 13,920.00 | \$ - | \$ 13,920.00 | \$ - |
| Total Cuenta | \$ 14,483.36 | \$ 13,920.00 | \$ - | \$ 13,920.00 | \$ - |
| 51502 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social | \$ 8,468.89 | \$ 9,035.00 | \$ - | \$ 9,035.00 | \$ - |
| Total Cuenta | \$ 8,468.89 | \$ 9,035.00 | \$ - | \$ 9,035.00 | \$ - |
| 51601 Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 51702 Indemnización al Personal de Servicios Eventuales | \$ 11,236.75 | \$ 11,445.00 | \$ - | \$ 11,445.00 | \$ - |
| Total Cuenta | \$ 11,236.75 | \$ 11,445.00 | \$ - | \$ 11,445.00 | \$ - |
| 51801 Comisiones por Ventas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 51903 Prestaciones Sociales al Personal | \$ 400.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 51999 Remuneraciones Diversas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ 400.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Rubro | \$ 196,723.26 | \$ 193,450.00 | \$ - | \$ 193,450.00 | \$ - |
| 54101 Productos Alimenticios para Personas | \$ 386.59 | \$ 80.00 | \$ - | \$ 80.00 | \$ - |
| 54103 Productos Agropecuarios y Forestales | \$ - | \$ 16,810.00 | \$ - | \$ 16,810.00 | \$ - |
| 54104 Productos Textiles y Vestuarios | \$ 97,808.25 | \$ 104,430.00 | \$ - | \$ 104,430.00 | \$ - |
| 54105 Productos de Papel y Cartón | \$ 305.20 | \$ 2,050.00 | \$ - | \$ 2,050.00 | \$ - |
| 54106 Productos de Cuero y Caucho | \$ 126,995.20 | \$ 760.00 | \$ - | \$ 760.00 | \$ - |
| 54107 Productos Químicos | \$ 28,162.00 | \$ 6,420.00 | \$ 510,000.00 | \$ (503,580.00) | \$ 510,000.00 |
| 54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales | \$ - | \$ - | \$ 3,135,000.00 | \$ (3,135,000.00) | \$ 3,135,000.00 |
| 54109 Llantas y Neumáticos | \$ - | \$ 320.00 | \$ - | \$ 320.00 | \$ - |
| 54110 Combustibles y Lubricantes | \$ 56.95 | \$ 2,040.00 | \$ - | \$ 2,040.00 | \$ - |
| 54111 Minerales no Metálicos y Productos Derivados | \$ - | \$ 100.00 | \$ - | \$ 100.00 | \$ - |
| 54112 Minerales Metálicos y Productos Derivados | \$ 23,850.01 | \$ 18,200.00 | \$ - | \$ 18,200.00 | \$ - |
| 54113 Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | \$ 12,837.25 | \$ 5,900.00 | \$ 355,000.00 | \$ (349,100.00) | \$ 355,000.00 |
| 54114 Materiales de Oficina | \$ 1,012.94 | \$ 330.00 | \$ - | \$ 330.00 | \$ - |
| 54115 Materiales Informáticos | \$ 633.60 | \$ 3,970.00 | \$ - | \$ 3,970.00 | \$ - |
| 54116 Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios | \$ 4,018.55 | \$ 8,750.00 | \$ - | \$ 8,750.00 | \$ - |
| 54119 Materiales Eléctricos | \$ 8.96 | \$ 850.00 | \$ - | \$ 850.00 | \$ - |
| 54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos | \$ 254,966.65 | \$ 74,860.00 | \$ - | \$ 74,860.00 | \$ - |
| Total Cuenta | \$ 551,042.15 | \$ 245,870.00 | \$ 4,000,000.00 | \$ (3,754,130.00) | \$ 4,000,000.00 |
| 54201 Servicios de Energía Eléctrica | \$ 7,458.00 | \$ 9,480.00 | \$ - | \$ 9,480.00 | \$ - |
| 54202 Servicios de Agua | \$ 406.80 | \$ 360.00 | \$ - | \$ 360.00 | \$ - |
| 54203 Servicios de Telecomunicaciones | \$ - | \$ 4,800.00 | \$ - | \$ 4,800.00 | \$ - |
| Total Cuenta | \$ 7,864.80 | \$ 14,640.00 | \$ - | \$ 14,640.00 | \$ - |
| 54301 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | \$ - | \$ 23,310.00 | \$ - | \$ 23,310.00 | \$ - |
| 54302 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | \$ - | \$ 1,470.00 | \$ - | \$ 1,470.00 | \$ - |
| 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 | \$ - | \$ 300.00 | \$ - | \$ 300.00 | \$ - |
| 54309 Servicios de Laboratorios | \$ 2,610.30 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54314 Atenciones Oficiales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54316 Arrendamiento de Bienes Muebles | \$ - | \$ 960.00 | \$ - | \$ 960.00 | \$ - |

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2020
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0301 Fondo COSAM
Fuente de Financiamiento 2

| Clasificador Presupuestario | 2018 | 2019 | 2020 | Variaciones | Recomendado |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Aprobado | Solicitado | Solicitado | 2020-2019 | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles | \$ 80,000.00 | | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ 82,610.30 | \$ 26,040.00 | \$ - | \$ 26,040.00 | \$ - |
| 54401 Pasajes al Interior | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54403 Viáticos por Comisión Interna | \$ 1,728.90 | \$ 1,440.00 | \$ - | \$ 1,440.00 | \$ - |
| Total Cuenta | \$ 1,728.90 | \$ 1,440.00 | \$ - | \$ 1,440.00 | \$ - |
| 54503 Servicios Jurídicos | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54505 Servicios de Capacitación | \$ - | \$ 3,000.00 | \$ - | \$ 3,000.00 | \$ - |
| 54507 Desarrollos Informáticos | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ 3,000.00 | \$ - | \$ 3,000.00 | \$ - |
| 54901 Crédito Fiscal | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Rubro | \$ 643,246.15 | \$ 290,990.00 | \$ - | \$ 290,990.00 | \$ - |
| 55504 IVA | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| 55507 Tasas | \$ - | \$ 1,200.00 | \$ - | \$ 1,200.00 | \$ - |
| 55508 Derechos | \$ - | \$ 30.00 | \$ - | \$ 30.00 | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ 1,230.00 | \$ - | \$ 1,230.00 | \$ - |
| 55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas | \$ - | \$ 1,020.00 | \$ - | \$ 1,020.00 | \$ - |
| 55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes | \$ - | \$ 3,000.00 | \$ - | \$ 3,000.00 | \$ - |
| 55603 Comisiones y Gastos Bancarios | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ 4,020.00 | \$ - | \$ 4,020.00 | \$ - |
| 55703 Multas y Costas Judiciales | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 55901 Crédito Fiscal | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Rubro | \$ - | \$ 5,250.00 | \$ - | \$ 5,250.00 | \$ - |
| 61101 Mobiliarios | \$ - | \$ 700.00 | \$ - | \$ 700.00 | \$ - |
| 61102 Maquinarias y Equipos | \$ 16,667.09 | \$ 3,370.00 | \$ - | \$ 3,370.00 | \$ - |
| 61103 Equipos Médicos y de Laboratorios | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61104 Equipos Informáticos | \$ - | \$ 700.00 | \$ - | \$ 700.00 | \$ - |
| 61105 Vehículos de Transporte | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61106 Obras de Arte y Culturales | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61107 Libros y Colecciones | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61108 Herramientas y Repuestos Principales | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61199 Bienes Muebles Diversos | \$ - | \$ 1,200.00 | \$ - | \$ 1,200.00 | \$ - |
| Total Cuenta | \$ 16,667.09 | \$ 5,970.00 | \$ - | \$ 5,970.00 | \$ - |
| 61202 Edificios e Instalaciones | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61403 Derechos de Propiedad Intelectual | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61901 Crédito Fiscal | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Rubro | \$ 16,667.09 | \$ 5,970.00 | \$ - | \$ 5,970.00 | \$ - |
| 99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes | \$ 1,019,087.06 | \$ 4,494,650.00 | \$ - | \$ 4,494,650.00 | \$ - |
| 99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ 1,019,087.06 | \$ 4,494,650.00 | \$ - | \$ 4,494,650.00 | \$ - |
| Total Rubro | \$ 1,019,087.06 | \$ 4,494,650.00 | \$ - | \$ 4,494,650.00 | \$ - |
| Totales | \$ 1,875,723.56 | \$ 4,990,310.00 | \$ 4,000,000.00 | \$ 4,990,310.00 | \$ 4,000,000.00 |

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: 0802 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2020
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0302 Fondo Programa de Rehabilitación
 Fuente de Financiamiento: 1

| Clasificador Presupuestario | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | Variaciones 2020-2019 | Recomendado (Uso Interno SAFI-DGP) |
|---|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------|---|--------------------------|--|
| | Aprobado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | | | | |
| 51105 Dietas | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 51201 Sueldos | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 51203 Aguinaldos | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 51206 Complementos | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 51207 Beneficios Adicionales | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 51301 Horas Extraordinarias | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| Total Cuenta | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 51402 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 51502 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| Total Cuenta | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 51801 Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 51702 Indemnización al Personal de Servicios Eventuales | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| Total Cuenta | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 51801 Comisiones por Ventas | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| Total Cuenta | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 51903 Prestaciones Sociales al Personal | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 51989 Remuneraciones Diversas | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| Total Cuenta | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| Total Rubro | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 54101 Productos Alimenticios para Personas | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 54103 Productos Agropecuarios y Forestales | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 54104 Productos Textiles y Vestuarios | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 54105 Productos de Papel y Cartón | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 54106 Productos de Cuero y Caucho | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 54107 Productos Químicos | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 54109 Lantias y Neumáticos | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 54110 Combustibles y Lubricantes | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 54111 Minerales no Metálicos y Productos Derivados | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 54112 Minerales Metálicos y Productos Derivados | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 54113 Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 54114 Materiales de Oficina | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 54115 Materiales Informáticos | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 54116 Libros, Textos, Uiles de Enseñanza y Publicaciones | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 54119 Materiales Eléctricos | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| Total Cuenta | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 54201 Servicios de Energía Eléctrica | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 54202 Servicios de Agua | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 54203 Servicios de Telecomunicaciones | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| Total Cuenta | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 54301 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 54302 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 54303 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 54304 Transportes, Fletes y Almacenamientos | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 54305 Servicios de Publicidad | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 54306 Servicios de Vigilancia | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 54307 Servicios de Limpieza y Fumigaciones | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 54308 Servicios de Laboratorios | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 54314 Atenciones Oficiales | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 54316 Arrendamiento de Bienes Muebles | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2020
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0302 Fondo Programa de Rehabilitación
 Fuente de Financiamiento 1

| Clasificador Presupuestario | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variaciones | Recomendado |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|------------------------|
| | Aprobado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | 2020-2019 | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles | \$ 39,621.82 | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| 54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ 39,621.82 | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| 54401 Pasajes al Interior | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| 54403 Viáticos por Comisión Interna | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| 54503 Servicios Jurídicos | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| 54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| 54505 Servicios de Capacitación | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| 54507 Desarrollos Informáticos | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| 54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| 54901 Crédito Fiscal | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| Total Rubro | \$ 39,621.82 | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| 55504 IVA | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| 55507 Tasas | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| 55508 Derechos | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| 55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| 55603 Comisiones y Gastos Bancarios | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| 55703 Multas y Costas Judiciales | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| 55901 Crédito Fiscal | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| Total Rubro | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| 56304 Al Sector Privado | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| Total Rubro | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| 61101 Mobiliarios | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| 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 | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| 61199 Bienes Muebles Diversos | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| 61403 Derechos de Propiedad Intelectual | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| 61901 Crédito Fiscal | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| Total Rubro | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| 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 | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ 1,960,378.18 | \$ 4,000,000.00 | \$ 2,000,000.00 | \$ 2,000,000.00 | \$ - | \$ 2,000,000.00 |
| Total Rubro | \$ 1,960,378.18 | \$ 4,000,000.00 | \$ 2,000,000.00 | \$ 2,000,000.00 | \$ - | \$ 2,000,000.00 |
| Totales | \$ 2,000,000.00 | \$ 4,000,000.00 | \$ 2,000,000.00 | \$ 2,000,000.00 | \$ - | \$ 2,000,000.00 |

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: 2020
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0302 Fondo Programa de Rehabilitación
Fuente de Financiamiento 2

| Clasificador Presupuestario | | 2018 | 2019 | 2020 | Variaciones | Recomendado |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------|
| | | Aprobado | Solicitado | Solicitado | 2020-2019 | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 51105 | Dietas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 51201 | Sueldos | \$ 82,800.00 | \$ 89,640.00 | \$ 152,760.00 | \$ (63,120.00) | \$ 152,760.00 |
| 51203 | Aguinaldos | \$ 6,900.00 | \$ 7,470.00 | \$ 12,730.00 | \$ (5,260.00) | \$ 12,730.00 |
| 51206 | Complementos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 51207 | Beneficios Adicionales | \$ 1,449.00 | \$ 1,360.00 | \$ 2,680.00 | \$ (1,320.00) | \$ 2,680.00 |
| | Total Cuenta | \$ 91,149.00 | \$ 98,470.00 | \$ 168,170.00 | \$ (69,700.00) | \$ 168,170.00 |
| 51301 | Horas Extraordinarias | \$ - | \$ - | \$ 1,400.00 | \$ (1,400.00) | \$ 1,400.00 |
| | Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ 1,400.00 | \$ (1,400.00) | \$ 1,400.00 |
| 51402 | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social | \$ 8,661.60 | \$ 9,160.00 | \$ 14,845.00 | \$ (5,685.00) | \$ 14,845.00 |
| | Total Cuenta | \$ 8,661.60 | \$ 9,160.00 | \$ 14,845.00 | \$ (5,685.00) | \$ 14,845.00 |
| 51502 | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social | \$ 5,024.72 | \$ 5,655.00 | \$ 9,635.00 | \$ (3,980.00) | \$ 9,635.00 |
| | Total Cuenta | \$ 5,024.72 | \$ 5,655.00 | \$ 9,635.00 | \$ (3,980.00) | \$ 9,635.00 |
| 51601 | Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 51702 | Indemnización al Personal de Servicios Eventuales | \$ 6,900.00 | \$ 7,470.00 | \$ 12,195.00 | \$ (4,725.00) | \$ 12,195.00 |
| | Total Cuenta | \$ 6,900.00 | \$ 7,470.00 | \$ 12,195.00 | \$ (4,725.00) | \$ 12,195.00 |
| 51801 | Comisiones por Ventas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 51903 | Prestaciones Sociales al Personal | \$ 200.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 51999 | Remuneraciones Diversas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Total Cuenta | \$ 200.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Total Rubro | \$ 111,935.32 | \$ 120,755.00 | \$ 206,245.00 | \$ (85,490.00) | \$ 206,245.00 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | \$ - | \$ 570.00 | \$ 265.00 | \$ 305.00 | \$ 265.00 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | \$ - | \$ - | \$ 35,520.00 | \$ (35,520.00) | \$ 35,520.00 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | \$ 3,056.00 | \$ 1,420.00 | \$ 162,970.00 | \$ (161,550.00) | \$ 162,970.00 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | \$ 821.03 | \$ 190.00 | \$ 1,130.00 | \$ (940.00) | \$ 1,130.00 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | \$ - | \$ - | \$ 81,180.00 | \$ (81,180.00) | \$ 81,180.00 |
| 54107 | Productos Químicos | \$ - | \$ 130.00 | \$ 65,715.00 | \$ (65,585.00) | \$ 65,715.00 |
| 54108 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | \$ - | \$ - | \$ 36,000.00 | \$ (36,000.00) | \$ 36,000.00 |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | \$ - | \$ - | \$ 640.00 | \$ (640.00) | \$ 640.00 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | \$ 1,150.44 | \$ - | \$ 1,625.00 | \$ (1,625.00) | \$ 1,625.00 |
| 54111 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54112 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | \$ - | \$ 50.00 | \$ 21,380.00 | \$ (21,330.00) | \$ 21,380.00 |
| 54113 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | \$ - | \$ - | \$ 10,160.00 | \$ (10,160.00) | \$ 10,160.00 |
| 54114 | Materiales de Oficina | \$ 227.76 | \$ 450.00 | \$ 510.00 | \$ (60.00) | \$ 510.00 |
| 54115 | Materiales Informáticos | \$ 1,229.65 | \$ - | \$ 100.00 | \$ (100.00) | \$ 100.00 |
| 54116 | Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | \$ - | \$ - | \$ 7,640.00 | \$ (7,640.00) | \$ 7,640.00 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | \$ - | \$ 80.00 | \$ 265.00 | \$ (185.00) | \$ 265.00 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | \$ 110.05 | \$ 170.00 | \$ 233,080.00 | \$ (232,910.00) | \$ 233,080.00 |
| | Total Cuenta | \$ 6,594.94 | \$ 3,060.00 | \$ 658,180.00 | \$ (655,120.00) | \$ 658,180.00 |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | \$ - | \$ - | \$ 10,200.00 | \$ (10,200.00) | \$ 10,200.00 |
| 54202 | Servicios de Agua | \$ - | \$ - | \$ 600.00 | \$ (600.00) | \$ 600.00 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | \$ 1,702.80 | \$ - | \$ 4,800.00 | \$ (4,800.00) | \$ 4,800.00 |
| | Total Cuenta | \$ 1,702.80 | \$ - | \$ 15,600.00 | \$ (15,600.00) | \$ 15,600.00 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | \$ 22,987.88 | \$ - | \$ 23,440.00 | \$ (23,440.00) | \$ 23,440.00 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | \$ 343.60 | \$ - | \$ 1,200.00 | \$ (1,200.00) | \$ 1,200.00 |
| 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 | \$ 300.00 | \$ - | \$ 200.00 | \$ (200.00) | \$ 200.00 |
| 54309 | Servicios de Laboratorios | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | \$ 290.00 | \$ 900.00 | \$ - | \$ 900.00 | \$ - |
| 54314 | Atenciones Oficiales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54316 | Arrendamiento de Bienes Muebles | \$ 900.00 | \$ - | \$ 960.00 | \$ (960.00) | \$ 960.00 |

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2020
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0302 Fondo Programa de Rehabilitación
 Fuente de Financiamiento 2

| Clasificador Presupuestario | 2018 | 2019 | 2020 | Variaciones | Recomendado |
|---|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Aprobado | Solicitado | Solicitado | 2020-2019 | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ 24,821.48 | \$ 900.00 | \$ 25,800.00 | \$ (24,900.00) | \$ 25,800.00 |
| 54401 Pasajes al Interior | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54403 Viáticos por Comisión Interna | \$ 14.00 | \$ 100.00 | \$ 1,200.00 | \$ (1,100.00) | \$ 1,200.00 |
| Total Cuenta | \$ 14.00 | \$ 100.00 | \$ 1,200.00 | \$ (1,100.00) | \$ 1,200.00 |
| 54503 Servicios Jurídicos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54505 Servicios de Capacitación | \$ 3,000.00 | \$ - | \$ 1,500.00 | \$ (1,500.00) | \$ 1,500.00 |
| 54507 Desarrollos Informáticos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ 3,000.00 | \$ - | \$ 1,500.00 | \$ (1,500.00) | \$ 1,500.00 |
| 54901 Crédito Fiscal | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Rubro | \$ 36,133.22 | \$ 4,060.00 | \$ 702,280.00 | \$ (698,220.00) | \$ 702,280.00 |
| 55504 IVA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 55507 Tasas | \$ 600.00 | \$ - | \$ 1,200.00 | \$ (1,200.00) | \$ 1,200.00 |
| 55508 Derechos | \$ - | \$ - | \$ 30.00 | \$ (30.00) | \$ 30.00 |
| Total Cuenta | \$ 600.00 | \$ - | \$ 1,230.00 | \$ (1,230.00) | \$ 1,230.00 |
| 55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas | \$ 1,000.00 | \$ - | \$ 1,020.00 | \$ (1,020.00) | \$ 1,020.00 |
| 55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes | \$ 5,000.00 | \$ - | \$ 3,000.00 | \$ (3,000.00) | \$ 3,000.00 |
| 55603 Comisiones y Gastos Bancarios | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ 6,000.00 | \$ - | \$ 4,020.00 | \$ (4,020.00) | \$ 4,020.00 |
| 55703 Multas y Costas Judiciales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 55901 Crédito Fiscal | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Rubro | \$ 6,600.00 | \$ - | \$ 5,250.00 | \$ (5,250.00) | \$ 5,250.00 |
| 56304 Al Sector Privado | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Rubro | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61101 Mobiliarios | \$ 618.78 | \$ 1,110.00 | \$ - | \$ 1,110.00 | \$ - |
| 61102 Maquinarias y Equipos | \$ 1,070.81 | \$ 100.00 | \$ 7,000.00 | \$ (6,900.00) | \$ 7,000.00 |
| 61103 Equipos Médicos y de Laboratorios | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61104 Equipos Informáticos | \$ 4,661.12 | \$ 1,200.00 | \$ 19,465.00 | \$ (18,265.00) | \$ 19,465.00 |
| 61105 Vehículos de Transporte | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61106 Obras de Arte y Culturales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61107 Libros y Colecciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61108 Herramientas y Repuestos Principales | \$ - | \$ - | \$ 17,000.00 | \$ (17,000.00) | \$ 17,000.00 |
| 61199 Bienes Muebles Diversos | \$ - | \$ - | \$ 300.00 | \$ (300.00) | \$ 300.00 |
| Total Cuenta | \$ 6,350.70 | \$ 2,410.00 | \$ 43,765.00 | \$ (41,355.00) | \$ 43,765.00 |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61403 Derechos de Propiedad Intelectual | \$ 3,257.20 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ 3,257.20 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61901 Crédito Fiscal | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Rubro | \$ 9,607.90 | \$ 2,410.00 | \$ - | \$ 2,410.00 | \$ - |
| 99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes | \$ - | \$ 1,494,650.00 | \$ 1,069,745.00 | \$ 424,905.00 | \$ 1,069,745.00 |
| 99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ 1,494,650.00 | \$ 1,069,745.00 | \$ 424,905.00 | \$ 1,069,745.00 |
| Total Rubro | \$ - | \$ 1,494,650.00 | \$ 1,069,745.00 | \$ 424,905.00 | \$ 1,069,745.00 |
| Totales | \$ 164,276.44 | \$ 1,621,875.00 | \$ 2,027,285.00 | \$ (361,645.00) | \$ 2,027,285.00 |

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: 2020
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0303 Apoyo Administrativo al Fondo COSAM
Fuente de Financiamiento 2

| Clasificador Presupuestario | 2018 | 2019 | 2020 | Variaciones | Recomendado |
|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|
| | Aprobado | Solicitado | Solicitado | 2020-2019 | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 51105 Dietas | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| 51201 Sueldos | \$ 74,520.00 | \$ 101,520.00 | \$ 147,060.00 | \$ (45,540.00) | \$ 147,060.00 |
| 51203 Aguinaldos | \$ 6,210.00 | \$ 8,460.00 | \$ 12,255.00 | \$ (3,795.00) | \$ 12,255.00 |
| 51206 Complementos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 51207 Beneficios Adicionales | \$ 1,304.10 | \$ 1,775.00 | \$ 2,575.00 | \$ (800.00) | \$ 2,575.00 |
| Total Cuenta | \$ 82,034.10 | \$ 111,755.00 | \$ 161,890.00 | \$ (50,135.00) | \$ 161,890.00 |
| 51301 Horas Extraordinarias | \$ 2,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ 2,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 51402 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social | \$ 7,853.39 | \$ 9,990.00 | \$ 13,985.00 | \$ (3,995.00) | \$ 13,985.00 |
| Total Cuenta | \$ 7,853.39 | \$ 9,990.00 | \$ 13,985.00 | \$ (3,995.00) | \$ 13,985.00 |
| 51502 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social | \$ 4,407.52 | \$ 6,095.00 | \$ 9,355.00 | \$ (3,260.00) | \$ 9,355.00 |
| Total Cuenta | \$ 4,407.52 | \$ 6,095.00 | \$ 9,355.00 | \$ (3,260.00) | \$ 9,355.00 |
| 51601 Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 51702 Indemnización al Personal de Servicios Eventuales | \$ 6,210.00 | \$ 8,000.00 | \$ 11,620.00 | \$ (3,620.00) | \$ 11,620.00 |
| Total Cuenta | \$ 6,210.00 | \$ 8,000.00 | \$ 11,620.00 | \$ (3,620.00) | \$ 11,620.00 |
| 51801 Comisiones por Ventas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 51903 Prestaciones Sociales al Personal | \$ 200.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 51999 Remuneraciones Diversas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ 200.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Rubro | \$ 102,705.01 | \$ 135,840.00 | \$ 196,850.00 | \$ (61,010.00) | \$ 196,850.00 |
| 54101 Productos Alimenticios para Personas | \$ 70.46 | \$ 800.00 | \$ 15.00 | \$ 585.00 | \$ 15.00 |
| 54103 Productos Agropecuarios y Forestales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54104 Productos Textiles y Vestuarios | \$ - | \$ 1,130.00 | \$ - | \$ 1,130.00 | \$ - |
| 54105 Productos de Papel y Cartón | \$ 601.26 | \$ 250.00 | \$ - | \$ 250.00 | \$ - |
| 54106 Productos de Cuero y Caucho | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54107 Productos Químicos | \$ 419,500.00 | \$ 510,140.00 | \$ - | \$ 510,140.00 | \$ - |
| 54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales | \$ 3,380,500.00 | \$ 3,117,000.00 | \$ - | \$ 3,117,000.00 | \$ - |
| 54109 Llantas y Neumáticos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54110 Combustibles y Lubricantes | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54111 Minerales no Metálicos y Productos Derivados | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54112 Minerales Metálicos y Productos Derivados | \$ - | \$ 60.00 | \$ - | \$ 60.00 | \$ - |
| 54113 Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | \$ 200,000.00 | \$ 373,000.00 | \$ - | \$ 373,000.00 | \$ - |
| 54114 Materiales de Oficina | \$ 210.11 | \$ 900.00 | \$ 25.00 | \$ 875.00 | \$ 25.00 |
| 54115 Materiales Informáticos | \$ 9.08 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54116 Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54119 Materiales Eléctricos | \$ - | \$ 100.00 | \$ - | \$ 100.00 | \$ - |
| 54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos | \$ 36,070.71 | \$ 200.00 | \$ - | \$ 200.00 | \$ - |
| Total Cuenta | \$ 4,036,961.62 | \$ 4,003,380.00 | \$ 40.00 | \$ 4,003,340.00 | \$ 40.00 |
| 54201 Servicios de Energía Eléctrica | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54202 Servicios de Agua | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54203 Servicios de Telecomunicaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54301 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54302 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54303 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54304 Transportes, Fletes y Almacenamientos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54305 Servicios de Publicidad | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54306 Servicios de Vigilancia | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54307 Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54309 Servicios de Laboratorios | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | \$ 6,960.00 | \$ 4,340.00 | \$ 3,000.00 | \$ 1,340.00 | \$ 3,000.00 |
| 54314 Atenciones Oficiales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54316 Arrendamiento de Bienes Muebles | \$ 2,440.80 | \$ - | \$ 1,500.00 | \$ (1,500.00) | \$ 1,500.00 |

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2020
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0303 Apoyo Administrativo al Fondo COSAM
 Fuente de Financiamiento 2

| Clasificador Presupuestario | 2018 | 2019 | 2020 | Variaciones | Recomendado |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | Aprobado | Solicitado | Solicitado | 2020-2019 | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | 9,400.80 | 4,340.00 | 4,500.00 | (160.00) | 4,500.00 |
| 54401 Pasajes al Interior | \$ - | \$ 300.00 | \$ - | \$ 300.00 | \$ - |
| 54403 Viáticos por Comisión Interna | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | - | 300.00 | - | 300.00 | - |
| 54503 Servicios Jurídicos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54505 Servicios de Capacitación | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54507 Desarrollos Informáticos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | - | - | - | - | - |
| 54901 Crédito Fiscal | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | - | - | - | - | - |
| Total Rubro | 4,046,362.42 | 4,008,020.00 | 4,540.00 | 4,003,480.00 | 4,540.00 |
| 55504 IVA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 55507 Tasas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 55508 Derechos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | - | - | - | - | - |
| 55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 55603 Comisiones y Gastos Bancarios | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | - | - | - | - | - |
| 55703 Multas y Costas Judiciales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | - | - | - | - | - |
| 55901 Crédito Fiscal | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | - | - | - | - | - |
| Total Rubro | - | - | - | - | - |
| 56304 Al Sector Privado | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | - | - | - | - | - |
| Total Rubro | - | - | - | - | - |
| 61101 Mobiliarios | \$ 262.38 | \$ 860.00 | \$ - | \$ 860.00 | \$ - |
| 61102 Maquinarias y Equipos | \$ 1,300,054.48 | \$ 100.00 | \$ 5,275.00 | \$ (5,175.00) | \$ 5,275.00 |
| 61103 Equipos Médicos y de Laboratorios | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61104 Equipos Informáticos | \$ 2,000.00 | \$ 2,700.00 | \$ 3,000.00 | \$ (300.00) | \$ 3,000.00 |
| 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 | \$ - |
| 61199 Bienes Muebles Diversos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | 1,302,316.86 | 877,610.00 | 8,275.00 | 869,335.00 | 8,275.00 |
| 61202 Edificios e Instalaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | - | - | - | - | - |
| 61403 Derechos de Propiedad Intelectual | \$ 615.71 | \$ - | \$ 300.00 | \$ (300.00) | \$ 300.00 |
| Total Cuenta | 615.71 | - | 300.00 | (300.00) | 300.00 |
| 61901 Crédito Fiscal | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | - | - | - | - | - |
| Total Rubro | 1,302,932.57 | 877,610.00 | 8,575.00 | 869,035.00 | 8,575.00 |
| 99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | - | - | - | - | - |
| Total Rubro | - | - | - | - | - |
| Totales | 5,452,000.00 | 5,021,470.00 | 209,965.00 | 4,811,505.00 | 209,965.00 |

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: 2020
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0304 Apoyo Administrativo al Fondo Programa de Rehabilitación
 Fuente de Financiamiento 2

| Clasificador Presupuestario | 2018 | 2019 | 2020 | Variaciones | Recomendado |
|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|
| | Aprobado | Solicitado | Solicitado | 2020-2019 | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 51105 Dietas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 51201 Sueldos | \$ 74,520.00 | \$ 101,520.00 | \$ 110,880.00 | \$ (9,360.00) | \$ 110,880.00 |
| 51203 Aguinaldos | \$ 6,210.00 | \$ 8,460.00 | \$ 9,220.00 | \$ (760.00) | \$ 9,220.00 |
| 51206 Complementos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 51207 Beneficios Adicionales | \$ 1,304.10 | \$ 1,775.00 | \$ 1,720.00 | \$ 55.00 | \$ 1,720.00 |
| Total Cuenta | \$ 82,034.10 | \$ 111,755.00 | \$ 121,820.00 | \$ (10,065.00) | \$ 121,820.00 |
| 51301 Horas Extraordinarias | \$ 2,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ 2,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 51402 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social | \$ 7,853.39 | \$ 9,990.00 | \$ 11,230.00 | \$ (1,240.00) | \$ 11,230.00 |
| Total Cuenta | \$ 7,853.39 | \$ 9,990.00 | \$ 11,230.00 | \$ (1,240.00) | \$ 11,230.00 |
| 51502 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social | \$ 4,407.52 | \$ 6,095.00 | \$ 6,995.00 | \$ (900.00) | \$ 6,995.00 |
| Total Cuenta | \$ 4,407.52 | \$ 6,095.00 | \$ 6,995.00 | \$ (900.00) | \$ 6,995.00 |
| 51601 Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 51702 Indemnización al Personal de Servicios Eventuales | \$ 6,210.00 | \$ 8,000.00 | \$ 9,240.00 | \$ (1,240.00) | \$ 9,240.00 |
| Total Cuenta | \$ 6,210.00 | \$ 8,000.00 | \$ 9,240.00 | \$ (1,240.00) | \$ 9,240.00 |
| 51801 Comisiones por Ventas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 51903 Prestaciones Sociales al Personal | \$ 200.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 51999 Remuneraciones Diversas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ 200.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Rubro | \$ 102,705.01 | \$ 135,840.00 | \$ 149,285.00 | \$ (13,445.00) | \$ 149,285.00 |
| 54101 Productos Alimenticios para Personas | \$ 70.46 | \$ 600.00 | \$ - | \$ 600.00 | \$ - |
| 54103 Productos Agropecuarios y Forestales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54104 Productos Textiles y Vestuarios | \$ - | \$ 1,130.00 | \$ - | \$ 1,130.00 | \$ - |
| 54105 Productos de Papel y Cartón | \$ 601.26 | \$ 250.00 | \$ 25.00 | \$ 225.00 | \$ 25.00 |
| 54106 Productos de Cuero y Caucho | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54107 Productos Químicos | \$ 419,500.00 | \$ 510,140.00 | \$ 5.00 | \$ 510,135.00 | \$ 5.00 |
| 54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales | \$ 3,380,500.00 | \$ 3,117,000.00 | \$ - | \$ 3,117,000.00 | \$ - |
| 54109 Llantas y Neumáticos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54110 Combustibles y Lubricantes | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54111 Minerales no Metálicos y Productos Derivados | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54112 Minerales Metálicos y Productos Derivados | \$ - | \$ 60.00 | \$ - | \$ 60.00 | \$ - |
| 54113 Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | \$ 200,000.00 | \$ 373,000.00 | \$ - | \$ 373,000.00 | \$ - |
| 54114 Materiales de Oficina | \$ 210.11 | \$ 900.00 | \$ 65.00 | \$ 835.00 | \$ 65.00 |
| 54115 Materiales Informáticos | \$ 9.08 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54116 Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54119 Materiales Eléctricos | \$ - | \$ 100.00 | \$ - | \$ 100.00 | \$ - |
| 54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos | \$ 36,070.71 | \$ 200.00 | \$ - | \$ 200.00 | \$ - |
| Total Cuenta | \$ 4,036,961.62 | \$ 4,003,380.00 | \$ 95.00 | \$ 4,003,285.00 | \$ 95.00 |
| 54201 Servicios de Energía Eléctrica | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54202 Servicios de Agua | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54203 Servicios de Telecomunicaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54301 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54302 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54303 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54304 Transportes, Fletes y Almacenamientos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54305 Servicios de Publicidad | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54306 Servicios de Vigilancia | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54307 Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54309 Servicios de Laboratorios | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | \$ 6,960.00 | \$ 4,340.00 | \$ 1,000.00 | \$ 3,340.00 | \$ 1,000.00 |
| 54314 Atenciones Oficiales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54316 Arrendamiento de Bienes Muebles | \$ 2,440.80 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2020
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0304 Apoyo Administrativo al Fondo Programa de Rehabilitación
Fuente de Financiamiento 2

| Clasificador Presupuestario | 2018 | 2019 | 2020 | Variaciones | Recomendado |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | Aprobado | Solicitado | Solicitado | 2020-2019 | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | 9,400.80 | 4,340.00 | 1,000.00 | 3,340.00 | 1,000.00 |
| 54401 Pasajes al Interior | \$ - | \$ 300.00 | \$ - | \$ 300.00 | \$ - |
| 54403 Viáticos por Comisión Interna | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | - | 300.00 | - | 300.00 | - |
| 54503 Servicios Jurídicos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54505 Servicios de Capacitación | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54507 Desarrollos Informáticos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | - | - | - | - | - |
| 54901 Crédito Fiscal | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | - | - | - | - | - |
| Total Rubro | 4,046,362.42 | 4,008,020.00 | - | 4,008,020.00 | - |
| 55504 IVA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 55507 Tasas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 55508 Derechos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | - | - | - | - | - |
| 55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 55603 Comisiones y Gastos Bancarios | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | - | - | - | - | - |
| 55703 Multas y Costas Judiciales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | - | - | - | - | - |
| 55901 Crédito Fiscal | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | - | - | - | - | - |
| Total Rubro | - | - | - | - | - |
| 56304 Al Sector Privado | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | - | - | - | - | - |
| Total Rubro | - | - | - | - | - |
| 61101 Mobiliarios | \$ 262.38 | \$ 860.00 | \$ 270.00 | \$ 590.00 | \$ 270.00 |
| 61102 Maquinarias y Equipos | \$ 1,300,054.48 | \$ 100.00 | \$ 150.00 | \$ (50.00) | \$ 150.00 |
| 61103 Equipos Médicos y de Laboratorios | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61104 Equipos Informáticos | \$ 2,000.00 | \$ 2,700.00 | \$ 1,500.00 | \$ 1,200.00 | \$ 1,500.00 |
| 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 | \$ - |
| 61199 Bienes Muebles Diversos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | 1,302,316.86 | 877,610.00 | 1,920.00 | 875,690.00 | 1,920.00 |
| 61202 Edificios e Instalaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | - | - | - | - | - |
| 61403 Derechos de Propiedad Intelectual | \$ 615.71 | \$ - | \$ 130.00 | \$ (130.00) | \$ 130.00 |
| Total Cuenta | 615.71 | - | 130.00 | (130.00) | 130.00 |
| 61901 Crédito Fiscal | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | - | - | - | - | - |
| Total Rubro | 1,302,932.57 | 877,610.00 | 2,050.00 | 875,560.00 | 2,050.00 |
| 99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | - | - | - | - | - |
| Total Rubro | - | - | - | - | - |
| Totales | 5,452,000.00 | 5,021,470.00 | 152,430.00 | 4,870,135.00 | 152,430.00 |

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: 2020
 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 | 2020 Solicitado | Variaciones | | Recomendado (Uso Interno SAFI-DGP) |
|--|------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|--|
| | | | | 2019-2020 | | |
| 61101 Mobiliarios | | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61102 Maquinarias y Equipos | | \$ 1,980.00 | | \$ 1,980.00 | \$ - | \$ - |
| 61103 Equipos Médicos y de Laboratorios | | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61104 Equipos Informáticos | | \$ 50,910.00 | | \$ 50,910.00 | \$ - | \$ - |
| 61105 Vehículos de Transporte | \$ - | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61106 Obras de Arte y Culturales | \$ - | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61107 Libros y Colecciones | \$ - | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61108 Herramientas y Repuestos Principales | \$ - | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61110 Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional | | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61199 Bienes Muebles Diversos | \$ - | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ 52,890.00 | \$ - | \$ 52,890.00 | \$ - | \$ - |
| 61202 Edificios e Instalaciones | \$ - | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| 61403 Derechos de Propiedad Intelectual | | \$ 8,990.00 | | \$ 8,990.00 | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ 8,990.00 | | \$ 8,990.00 | \$ - | \$ - |
| 61604 De Vivienda | | \$ 450,000.00 | \$ 830,000.00 | \$ (380,000.00) | \$ 830,000.00 | \$ 830,000.00 |
| | | \$ 450,000.00 | \$ 830,000.00 | \$ (380,000.00) | \$ 830,000.00 | \$ 830,000.00 |
| 61901 Crédito Fiscal | \$ - | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Rubro | \$ - | \$ 511,880.00 | \$ 830,000.00 | \$ (318,120.00) | \$ 830,000.00 | \$ 830,000.00 |
| 99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes | \$ - | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| 99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital | \$ - | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Rubro | \$ - | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| Totales | \$ - | \$ 611,880.00 | \$ 830,000.00 | \$ (318,120.00) | \$ 830,000.00 | \$ 830,000.00 |

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

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2020
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

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

| Clasificador Presupuestario | | 2018 | 2019 | 2020 | Variaciones | Recomendado |
|-----------------------------|---|------|--------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| | | | | Solicitado | 2019-2020 | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 54114 | Materiales de Oficina | | | | \$ - | \$ - |
| 54115 | Materiales Informáticos | | \$ 2,020.00 | | \$ 2,020.00 | \$ - |
| 54116 | Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones | | | | \$ - | \$ - |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | | | | \$ - | \$ - |
| 54119 | Materiales Eléctricos | | \$ 1,370.00 | | \$ 1,370.00 | \$ - |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | | | | \$ - | \$ - |
| | Total Cuenta | \$ - | \$ 3,390.00 | | \$ 3,390.00 | \$ - |
| | Total Rubro | \$ - | \$ 3,390.00 | | \$ 3,390.00 | \$ - |
| 61101 | Mobiliarios | | \$ 350.00 | | \$ 350.00 | \$ - |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | | | | \$ - | \$ - |
| 61103 | Equipos Médicos y de Laboratorios | | | | \$ - | \$ - |
| 61104 | Equipos Informáticos | | \$ 11,910.00 | | \$ 11,910.00 | \$ - |
| 61105 | Vehículos de Transporte | | | | \$ - | \$ - |
| 61106 | Obras de Arte y Culturales | | | | \$ - | \$ - |
| 61107 | Libros y Colecciones | | | | \$ - | \$ - |
| 61108 | Herramientas y Repuestos Principales | | | | \$ - | \$ - |
| 61110 | Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional | | \$ - | | \$ - | \$ - |
| 61199 | Bienes Muebles Diversos | | | | \$ - | \$ - |
| | Total Cuenta | \$ - | \$ 12,260.00 | | \$ 12,260.00 | \$ - |
| | Total Rubro | \$ - | \$ 12,260.00 | | \$ 12,260.00 | \$ - |
| 61202 | Edificios e Instalaciones | | | | \$ - | \$ - |
| | Total Cuenta | \$ - | \$ - | | \$ - | \$ - |
| | Total Rubro | \$ - | \$ - | | \$ - | \$ - |
| 61403 | Derechos de Propiedad Intelectual | | \$ 1,670.00 | \$ 3,000,000.00 | \$ (2,998,330.00) | \$ 3,000,000.00 |
| 61604 | De Vivienda | | | | \$ - | \$ - |
| | Total Cuenta | \$ - | \$ 1,670.00 | \$ 3,000,000.00 | \$ (2,998,330.00) | \$ 3,000,000.00 |
| | Total Rubro | \$ - | \$ 1,670.00 | \$ 3,000,000.00 | \$ (2,998,330.00) | \$ 3,000,000.00 |
| 61901 | Crédito Fiscal | | | | \$ - | \$ - |
| | Total Cuenta | \$ - | \$ - | | \$ - | \$ - |
| | Total Rubro | \$ - | \$ - | | \$ - | \$ - |
| 99101 | Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes | | | | \$ - | \$ - |
| 99201 | Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital | | | | \$ - | \$ - |
| | Total Cuenta | \$ - | \$ - | | \$ - | \$ - |
| | Total Rubro | \$ - | \$ - | | \$ - | \$ - |
| | Totales | \$ - | \$ 17,320.00 | \$ 3,000,000.00 | \$ (2,982,680.00) | \$ 3,000,000.00 |

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: 2020
 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 | 2020 | Variaciones | Recomendado |
|-----------------------------|-----------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|------------------------|
| | | Aprobado | | Solicitado | 2019-2020 | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 61604 | De Vivienda y Oficina | \$ - | \$ 1,099,010.00 | \$ 1,031,830.00 | \$ (67,180.00) | \$ 1,031,830.00 |
| | | \$ - | | | \$ - | \$ - |
| | Total Cuenta | \$ - | \$ 1,099,010.00 | \$ 1,031,830.00 | \$ (67,180.00) | \$ 1,031,830.00 |
| | Total Rubro | \$ - | \$ 1,099,010.00 | \$ 1,031,830.00 | \$ (67,180.00) | \$ 1,031,830.00 |
| | Totales | \$ - | \$ 1,099,010.00 | \$ 1,031,830.00 | \$ (67,180.00) | \$ 1,031,830.00 |

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: 2020
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

0404 Programa construcción, ampliación y mejoras en la
 Línea de Trabajo: **Infraestructura de Unidades Militares propiedad del Estado en uso del CEFAFA**

Fuente de Financiamiento 2

| Clasificador Presupuestario | 2018 | 2019 | 2020 | Variaciones | Recomendado |
|-----------------------------|----------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|
| | Aprobado | | Solicitado | 2019-2020 | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 61604 De Vivienda y Oficina | \$ - | \$ 1,099,010.00 | \$ 225,000.00 | \$ (874,010.00) | \$ 225,000.00 |
| | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Cuenta | \$ - | \$ 1,099,010.00 | \$ 225,000.00 | \$ (874,010.00) | \$ 225,000.00 |
| Total Rubro | \$ - | \$ 1,099,010.00 | \$ 225,000.00 | \$ (874,010.00) | \$ 225,000.00 |
| Totales | \$ - | \$ 1,099,010.00 | \$ 225,000.00 | \$ (874,010.00) | \$ 225,000.00 |

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



CONFIDENCIAL
CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



MEMORANDUM

DE : Gerente General en Funciones
PARA : Gerencia Financiera
ASUNTO : Comunicando
FECHA : 13DIC019
CODIGO : Rb2
NUMERO : GG718

Atentamente comunico a usted, que en reunión de Consejo Directivo de fecha 10DIC019, se acordó en Acta N° 75 Acuerdo N° 12, lo siguiente:

1. Dar por aprobado el Presupuesto del CEFAFA del año 2020 y sus supuestos, según los siguientes rubros de ingresos y egresos, detallados en Anexo N° 1.
2. Encomienda al Señor Gerente General que remita el Presupuesto aprobado por el Consejo Directivo para autorización del Señor Ministro de la Defensa Nacional.
3. Autoriza las asignaciones 2020 para los proyectos de inversión estratégicos, que se financiarán con liquidación de depósitos a plazo y las rentabilidades de los depósitos a plazo.
4. Encomienda al Señor Gerente General girar instrucciones a la Gerencia Financiera que en la medida que se perciban los ingresos se podrán realizar los gastos administrativos e inversiones.
5. Encomienda al Señor Gerente General girar instrucciones a la Gerencia Financiera que las inversiones en infraestructura, en equipo y software informático deberán ser financiadas con la liquidación de algunos depósitos a plazo e ingresos financieros de las rentabilidades de los depósitos a plazo.
6. Autorizada la modificativa en la Estructura Presupuestaria para cambiar el título a la Unidad Presupuestaria 02 Producción y Comercialización así como a la Línea de Trabajo 0201 "Producción".

Lo que comunico a usted, para los efectos consiguientes.



KAREN DÍAZ DE ARÉVALO
LICENCIADA
GERENTE GENERAL EN FUNCIONES