

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

RESUMEN INSTITUCIONAL

Institución: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2021
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

Política Institucional

La Política Presupuestaria 2021 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 productos, 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 2021, 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 2021
13	Contribuciones a la Seguridad Social	\$ 6,180,000.00
14	Venta de Bienes y Servicios	\$ 7,904,011.00
15	Ingresos Financieros y otros	\$ 856,800.00
16	Transferencias Corrientes	\$ 2,000,000.00
23	Recuperación de Inversiones Financieras	\$ 7,605,347.00
Totales		\$ 24,546,158.00

Distribución de Recursos por Unidad Presupuestaria		Presupuesto 2021
01	Dirección y Administración Institucional	\$ 7,912,368.00
02	Producción y Comercialización	\$ 8,137,430.00
03	Fondos en Administración	\$ 5,718,320.00
04	Proyectos de Inversión	\$ 2,778,040.00
Totales		\$ 24,546,158.00

Responsable: Gerente General
Cargo: Presupuesto Votado



CARLOS ALBERTO BELLOSO CAMPOS
Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA



EDGAR ALVAYERO
CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA

VISTO BUENO

MIGUEL ANGEL RIVAS BONILLA
Gal. de Brigada
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

APROBADO

RENÉ FRANCIS MERINO MONROY
Contralmirante
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

RESUMEN INSTITUCIONAL

Institución: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2021
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

Política Institucional

La Política Presupuestaria 2021 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 productos, 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 2021, 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 2021
13	Contribuciones a la Seguridad Social	\$ 6,180,000.00
14	Venta de Bienes y Servicios	\$ 7,904,011.00
15	Ingresos Financieros y otros	\$ 856,800.00
16	Transferencias Corrientes	\$ 2,000,000.00
23	Recuperación de Inversiones Financieras	\$ 7,605,347.00
Totales		\$ 24,546,158.00

Distribución de Recursos por Unidad Presupuestaria		Presupuesto 2021
01	Dirección y Administración Institucional	\$ 7,912,368.00
02	Producción y Comercialización	\$ 8,137,430.00
03	Fondos en Administración	\$ 5,718,320.00
04	Proyectos de Inversión	\$ 2,778,040.00
Totales		\$ 24,546,158.00

Responsable: Gerente General
Etapas: Presupuesto Votado



CARLOS ALBERTO BELLOSO CAMPOS
Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA



EDGAR ALVAYERO
CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA

VISTO BUENO

MIGUEL ANGEL RIVAS BONILLA
Gal. de Brigada
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

APROBADO

RENÉ FRANCIS MERINO MONROY
Contralmirante
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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR UNIDADES PRESUPUESTARIAS

INSTITUCION 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL 2021
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	\$ 7,912,368.00	\$ -	\$ 7,912,368.00
02 Suministros	\$ 8,137,430.00	\$ -	\$ 8,137,430.00
03 Fondos en Administración	\$ 3,718,320.00	\$ 2,000,000.00	\$ 5,718,320.00
04 Proyectos de Inversión	\$ 2,778,040.00	\$ -	\$ 2,778,040.00
Total Recursos Propios	\$ 22,546,158.00	\$ 2,000,000.00	\$ 24,546,158.00
Total General	\$ 22,546,158.00	\$ 2,000,000.00	\$ 24,546,158.00



Carlos Alberto Beloso Campos
CARLOS ALBERTO BELOSO CAMPOS
Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA



Edgar Alvayero
EDGAR ALVAYERO
CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA

VISTO BUENO _____
MIGUEL ANGEL RIVAS BONILLA
Gral. de Brigada
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

APROBADO _____
RENÉ FRANCIS MERINO MONROY
Contralmirante
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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR UNIDADES PRESUPUESTARIAS

INSTITUCION 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL 2021
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	\$ 7,912,368.00	\$ -	\$ 7,912,368.00
02 Suministros	\$ 8,137,430.00	\$ -	\$ 8,137,430.00
03 Fondos en Administración	\$ 3,718,320.00	\$ 2,000,000.00	\$ 5,718,320.00
04 Proyectos de Inversión	\$ 2,778,040.00	\$ -	\$ 2,778,040.00
Total Recursos Propios	\$ 22,546,158.00	\$ 2,000,000.00	\$ 24,546,158.00
Total General	\$ 22,546,158.00	\$ 2,000,000.00	\$ 24,546,158.00



[Signature]
CARLOS ALBERTO BELLOSO CAMPOS
Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA



[Signature]
EDGAR ALVAYERO
CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA

VISTO BUENO _____
MIGUEL ANGEL RIVAS BONILLA
Gral. de Brigada
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

APROBADO _____
RENÉ FRANCIS MERINO MONROY
Contralmirante
Ministro de la Defensa Nacional

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

CONFIDENCIAL

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

DETALLE DEL PLAN DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL: 2021
AREA DE GESTION: 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Dirección y Administración Superior
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2021-902-1-01-21-2

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	\$ 1,062,435.00
0102 Administración General	Planear, organizar y controlar las actividades de la empresa, racionalización los gastos operativos.	\$ 506,345.00
0103 Financiera	Garantizar el uso óptimo y eficiente de los recursos, para generar mayor rentabilidad y solidez financiera para la institución	\$ 6,343,588.00
Total General		\$ 7,912,368.00



CARLOS ALBERTO BELLOSO CAMPOS
Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA



EDGAR ALVAYERO
CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA

VISTO BUENO _____
MIGUEL ANGEL RIVAS BONILLA
Gral. de Brigada
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

APROBADO _____
RENÉ FRANCIS MERINO MONROY
Contralmirante
Ministro de la Defensa Nacional

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

CONFIDENCIAL

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

DETALLE DEL PLAN DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL: 2021
AREA DE GESTION: 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Dirección y Administración Superior
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2021-902-1-01-21-2

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


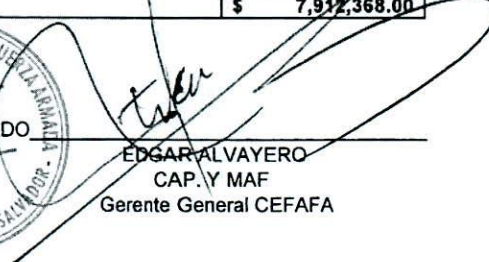
OBJETIVOS

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	\$ 1,062,435.00
0102 Administración General	Planear, organizar y controlar las actividades de la empresa, racionalización los gastos operativos.	\$ 506,345.00
0103 Financiera	Garantizar el uso óptimo y eficiente de los recursos, para generar mayor rentabilidad y solidez financiera para la institución	\$ 6,343,588.00
Total General		\$ 7,912,368.00



CARLOS ALBERTO BELOSO CAMPOS
 Licenciado
 Gerente Financiero CEFAFA



EDGAR ALVAYERO
 CAP. Y MAF
 Gerente General CEFAFA

VISTO BUENO _____
MIGUEL ANGEL RIVAS BONILLA
 Gral. de Brigada
 Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

APROBADO _____
RENÉ FRANCIS MERINO MONROY
 Contralmirante
 Ministro de la Defensa Nacional

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

CONFIDENCIAL

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

DETALLE DEL PLAN DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL: 2021
AREA DE GESTION: 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Producción y Comercialización
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2021-902-1-02-21-2

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.

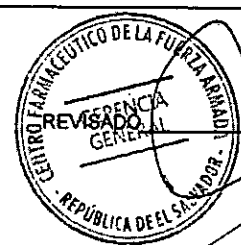
OBJETIVOS ESTRATEGICOS

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.	\$ 690,425.00
0202 Comercialización	Fortalecer la comercialización de productos farmacéuticos, similares y otros, a fin de alcanzar mayor presencia dentro del sector.	\$ 7,447,005.00
Total General		\$ 8,137,430.00



[Signature]
CARLOS ALBERTO BELLOSO CAMPOS
Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA



[Signature]
EDGAR ALVAYERO
CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA

VISTO BUENO
MIGUEL ANGEL RIVAS BONILLA
Gral. de Brigada
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

APROBADO
RENÉ FRANCIS MERINO MONROY
Contralmirante
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: 2021
AREA DE GESTION: 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Producción y Comercialización
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2021-902-1-02-21-2

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.	\$ 690,425.00
0202 Comercialización	Fortalecer la comercialización de productos farmacéuticos, similares y otros, a fin de alcanzar mayor presencia dentro del sector.	\$ 7,447,005.00
Total General		\$ 8,137,430.00



CARLOS ALBERTO BELLOSO CAMPOS
Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA



EDGAR ALVAYERO
CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA

VISTO BUENO
MIGUEL ANGEL RIVAS BONILLA
Gral. de Brigada
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

APROBADO
RENÉ FRANCIS MERINO MONROY
Contralmirante
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: 2021
AREA DE GESTION: 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Fondos en Administración
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2021-902-1-03-21-2

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.

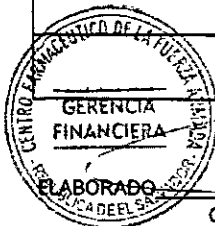
POLITICA PRESUPUESTARIA

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.

Linea de Trabajo	Propósito	Presupuesto Modificado (\$)
0301 Fondo COSAM	Suministrar medicamentos y productos similares al COSAM	\$ 4,000,010.00
0302 Fondo Programa de Rehabilitación	Ejecutar los fondos del Programa de Rehabilitación, brindando un mejor servicio al personal lisiado.	\$ 1,282,395.00
0303 Apoyo Administrativo al Fondo COSAM	Apoyar en los procesos administrativos de adquisición de productos para ser suministrados COSAM	\$ 254,300.00
0304 Apoyo Administrativo al Fondo Programa de Rehabilitación	Apoyar en los procesos administrativos de suministros al Programa de Rehabilitación	\$ 181,615.00
Total General		\$ 5,718,320.00



CARLOS ALBERTO BELLOSO CAMPOS
Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA



EDGAR ALVAYERO
CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA

VISTO BUENO _____
MIGUEL ANGEL RIVAS BONILLA
Gral. de Brigada
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

APROBADO _____
RENÉ FRANCIS MERINO MONROY
Contralmirante
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: 2021
AREA DE GESTION: 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Fondos en Administración
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2021-902-1-03-21-2

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.

Linea de Trabajo	Propósito	Presupuesto Modificado (\$)
0301 Fondo COSAM	Suministrar medicamentos y productos similares al COSAM	\$ 4,000,010.00
0302 Fondo Programa de Rehabilitación	Ejecutar los fondos del Programa de Rehabilitación, brindando un mejor servicio al personal lisiado.	\$ 1,282,395.00
0303 Apoyo Administrativo al Fondo COSAM	Apoyar en los procesos administrativos de adquisición de productos para ser suministrados COSAM	\$ 254,300.00
0304 Apoyo Administrativo al Fondo Programa de Rehabilitación	Apoyar en los procesos administrativos de suministros al Programa de Rehabilitación	\$ 181,615.00
Total General		\$ 5,718,320.00



CARLOS ALBERTO BELLOSO CAMPOS
Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA



EDGAR ALVAYERO
CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA

VISTO BUENO _____
MIGUEL ANGEL RIVAS BONILLA
Gral. de Brigada
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

APROBADO _____
RENÉ FRANCIS MERINO MONROY
Contralmirante
Ministro de la Defensa Nacional

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

DETALLE DEL PLAN DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL: 2021
AREA DE GESTION: 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Proyectos de Inversión
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2021-902-1-04-21-2

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.

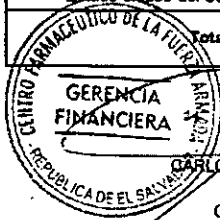
POLITICA PRESUPUESTARIA

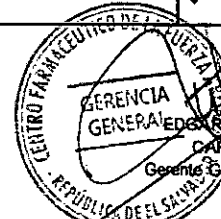
La Política Presupuestaria contiene el Capítulo VIII. POLÍTICAS PARA EL MANEJO PRESUPUESTARIO DE PROYECTOS DE INVERSION, en los artículos del 44 al 47, que se creará una Unidad Presupuestaria para los Proyectos de Inversión; asignándose una línea de trabajo para administrar el presupuesto de cada proyecto 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 Construcción de edificio para estacionamiento, anexo al Hospital Militar Central, San Salvador	Contar con un parqueo vehicular de 252 espacios para personal y usuarios del Hospital Militar Central, de San Salvador	\$ 928,040.00
0402 Ampliación de las Unidades de Medicina de Rehabilitación Temporal del Hospital Militar Central en San Salvador	Mejorar las instalaciones para brindar un mejor servicio y así apoyar al personal activo y pensionados de la Fuerza Armada en la Zona Metropolitana	\$ 250,000.00
0403 Ampliación de las Unidades de Medicina de Rehabilitación Temporal del Hospital Militar Regional, San Miguel	Mejorar las instalaciones para brindar un mejor servicio y así apoyar al personal activo y pensionados de la Fuerza Armada en la Zona de Oriente	\$ 100,000.00
0404 Construcción y Equipamiento de un Centro de Rehabilitación Permanente, adjunto al Hospital Militar Central, San Salvador	Contar con instalaciones adecuadas para poder atender al personal activo y pensionado de la Fuerza Armada	\$ 500,000.00
0405 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	\$ 500,000.00
0406 Construcción, ampliación y mejoras en la infraestructura de Unidades Militares propiedad del Estado en uso del CEFAFA, a nivel nacional	Tener mejores sucursales instaladas en Unidades Militares, a disposición de personal activo y pensionados de la Fuerza Armada	\$ 500,000.00
Total General		\$ 2,778,040.00


[Signature]
CARLOS ALBERTO BELLOSO CAMPOS
Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA


[Signature]
EDUARDO CALVAYERO
Gerente General CEFAFA

Gral. de Brigada
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

Contraalmirante
Ministro de la Defensa Nacional

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

DETALLE DEL PLAN DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL: 2021
AREA DE GESTION: 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Proyectos de Inversión
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2021-902-1-04-21-2

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 Construcción de edificio para estacionamiento, anexo al Hospital Militar Central, San Salvador	Contar con un parqueo vehicular de 252 espacios para personal y usuarios del Hospital Militar Central, de San Salvador	\$ 928,040.00
0402 Ampliación de las Unidades de Medicina de Rehabilitación Temporal del Hospital Militar Central en San Salvador	Mejorar las instalaciones para brindar un mejor servicio y así apoyar al personal activo y pensionados de la Fuerza Armada en la Zona Metropolitana	\$ 250,000.00
0403 Ampliación de las Unidades de Medicina de Rehabilitación Temporal del Hospital Militar Regional, San Miguel	Mejorar las instalaciones para brindar un mejor servicio y así apoyar al personal activo y pensionados de la Fuerza Armada en la Zona de Oriente	\$ 100,000.00
0404 Construcción y Equipamiento de un Centro de Rehabilitación Permanente, adjunto al Hospital Militar Central, San Salvador	Contar con instalaciones adecuadas para poder atender al personal activo y pensionado de la Fuerza Armada	\$ 500,000.00
0405 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	\$ 500,000.00
0406 Construcción, ampliación y mejoras en la Infraestructura de Unidades Militares propiedad del Estado en uso del CEFAFA, a nivel nacional	Tener mejores sucursales instaladas en Unidades Militares, a disposición de personal activo y pensionados de la Fuerza Armada	\$ 500,000.00
Total General		\$ 2,778,040.00


[Signature]
CARLOS ALBERTO BELLOSO CAMPOS
Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA


[Signature]
EDGAR ALVAYERO
CAP. MAF
Gerente General CEFAFA

Gral. de Brigada
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

Contraalmirante
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 2021
AREA DE GESTION 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

Estructura Presupuestaria	Círculo Econ.	Fila Fin.	Rubros de Agrupación						
			51	54	55	61	99	TOTAL	
01 Dirección y Administración Institucional									
0101 Dirección Superior	21	2	\$ 487,025.00	\$ 481,645.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 969,670.00
0104 Dirección Superior	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,765.00	\$ -	\$ -	\$ 92,765.00
0102 Administración General	21	2	\$ 195,020.00	\$ 260,530.00	\$ 38,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 494,250.00
0102 Administración General	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,095.00	\$ -	\$ -	\$ 12,095.00
0103 Financiera	21	2	\$ 196,710.00	\$ 78,095.00	\$ 40,680.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 315,485.00
0103 Financiera	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,028.103.00	\$ -	\$ -	\$ 6,028.103.00
Total Estructura Presupuestaria			\$ 879,555.00	\$ 820,270.00	\$ 79,580.00	\$ 4,152,863.00	\$ -	\$ -	\$ 7,912,368.00
02 Producción y Comercialización									
0201 Producción	21	2	\$ 348,000.00	\$ 1,045.00	\$ 3,520.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 352,565.00
0201 Producción	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 337,860.00	\$ -	\$ -	\$ 337,860.00
0202 Comercialización	21	2	\$ 1,205,370.00	\$ 6,001,750.00	\$ 128,680.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,335,800.00
0202 Comercialización	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111,205.00	\$ -	\$ -	\$ 111,205.00
Total Estructura Presupuestaria			\$ 1,653,370.00	\$ 4,002,795.00	\$ 132,200.00	\$ 448,065.00	\$ -	\$ -	\$ 6,137,430.00
03 Fondos en Administración									
0301 Fondo COSAM	21	2	\$ -	\$ 4,000,010.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,010.00
0301 Fondo COSAM	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0302 Fondo Programa de Rehabilitación	21	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0302 Fondo Programa de Rehabilitación	21	2	\$ 223,225.00	\$ 694,085.00	\$ 6,685.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 923,995.00
0302 Fondo Programa de Rehabilitación	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 358,400.00	\$ -	\$ -	\$ 358,400.00
0303 Apoyo Administrativo al Fondo COSAM	21	2	\$ 248,975.00	\$ 3,740.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 252,715.00
0303 Apoyo Administrativo al Fondo COSAM	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,585.00	\$ -	\$ -	\$ 1,585.00
0304 Apoyo Administrativo al Fondo Programa de Rehabilitación	21	2	\$ 170,810.00	\$ 6,450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 177,260.00
0304 Apoyo Administrativo al Fondo Programa de Rehabilitación	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,355.00	\$ -	\$ -	\$ 4,355.00
Total Estructura Presupuestaria			\$ 643,010.00	\$ 4,704,285.00	\$ 6,685.00	\$ 364,340.00	\$ -	\$ -	\$ 5,718,320.00
04 Proyectos de Inversión									
0401 Construcción de edificio para estacionamiento, anexo al Hospital Militar Central, San Salvador	22		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 928,040.00	\$ -	\$ -	\$ 928,040.00
0402 Ampliación de las Unidades de Medicina de Rehabilitación Temporal del Hospital Militar Central en San Salvador	22		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00
0403 Ampliación de las Unidades de Medicina de Rehabilitación Temporal del Hospital Militar Regional, San Miguel	22		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
0404 Construcción y Equipamiento de un Centro de Rehabilitación Permanente, adjunto al Hospital Militar Central, San Salvador	22		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00
0405 Construcción, ampliación y mejoras en la infraestructura propiedad del Estado en unidades militares en uso del CEFAFA	22		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00
0406 Construcción, ampliación y mejoras en la infraestructura de Unidades Militares propiedad del Estado en uso del CEFAFA, a nivel nacional	22		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00
Total Estructura Presupuestaria			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,778,040.00	\$ -	\$ -	\$ 2,778,040.00
Total Institucional			\$ 3,075,935.00	\$ 11,527,350.00	\$ 214,285.00	\$ 3,724,408.00	\$ -	\$ -	\$ 24,546,198.00


 CARLOS ALBERTO BELLOSO CAMPOS
 Licenciado
 Gerente Financiero CEFAFA


 EDUAR ACUAYERO
 CAP. Y MAF
 Gerente General CEFAFA

VISTO BUENO
 MIGUEL ANGEL RIVAS BONILLA
 Gral. de Brigada
 Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

APROBADO
 RENÉ FRANCIS MERINO MONROY
 Contratista
 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 2021
AREA DE GESTION 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

Estructura Presupuestaria	Clasif. Eco.	Fta. Fina.	Rubros de Agrupación					TOTAL
			51	54	55	61	99	
01 Dirección y Administración Institucional								
0101 Dirección Superior	21	2	\$ 487,825.00	\$ 481,645.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 969,670.00
0101 Dirección Superior	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,765.00	\$ -	\$ 92,765.00
0102 Administración General	21	2	\$ 195,020.00	\$ 260,530.00	\$ 38,700.00	\$ -	\$ -	\$ 494,250.00
0102 Administración General	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,095.00	\$ -	\$ 12,095.00
0103 Financiera	21	2	\$ 196,710.00	\$ 78,095.00	\$ 40,680.00	\$ -	\$ -	\$ 315,485.00
0103 Financiera	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,028,103.00	\$ -	\$ 6,028,103.00
Total Estructura Presupuestaria			\$ 879,555.00	\$ 820,270.00	\$ 79,580.00	\$ 6,132,963.00	\$ -	\$ 7,912,368.00
02 Producción y Comercialización								
0201 Producción	21	2	\$ 348,000.00	\$ 1,045.00	\$ 3,520.00	\$ -	\$ -	\$ 352,565.00
0201 Producción	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 337,860.00	\$ -	\$ 337,860.00
0202 Comercialización	21	2	\$ 1,205,370.00	\$ 6,001,750.00	\$ 128,680.00	\$ -	\$ -	\$ 7,335,800.00
0202 Comercialización	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111,205.00	\$ -	\$ 111,205.00
Total Estructura Presupuestaria			\$ 1,553,370.00	\$ 6,002,795.00	\$ 132,200.00	\$ 449,065.00	\$ -	\$ 8,137,430.00
03 Fondos en Administración								
0301 Fondo COSAM	21	2	\$ -	\$ 4,000,010.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,010.00
0301 Fondo COSAM	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0302 Fondo Programa de Rehabilitación	21	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0302 Fondo Programa de Rehabilitación	21	2	\$ 223,225.00	\$ 694,085.00	\$ 6,685.00	\$ -	\$ -	\$ 923,995.00
0302 Fondo Programa de Rehabilitación	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 358,400.00	\$ -	\$ 358,400.00
0303 Apoyo Administrativo al Fondo COSAM	21	2	\$ 248,975.00	\$ 3,740.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 252,715.00
0303 Apoyo Administrativo al Fondo COSAM	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,585.00	\$ -	\$ 1,585.00
0304 Apoyo Administrativo al Fondo Programa de Rehabilitación	21	2	\$ 170,810.00	\$ 6,450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 177,260.00
0304 Apoyo Administrativo al Fondo Programa de Rehabilitación	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,355.00	\$ -	\$ 4,355.00
Total Estructura Presupuestaria			\$ 643,010.00	\$ 4,704,285.00	\$ 6,685.00	\$ 364,340.00	\$ -	\$ 5,718,320.00
04 Proyectos de Inversión								
0401 Construcción de edificio para estacionamiento, anexo al Hospital Militar Central, San Salvador	22		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 928,040.00	\$ -	\$ 928,040.00
0402 Ampliación de las Unidades de Medicina de Rehabilitación Temporal del Hospital Militar Central en San Salvador	22		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 250,000.00
0403 Ampliación de las Unidades de Medicina de Rehabilitación Temporal del Hospital Militar Regional, San Miguel	22		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00
0404 Construcción y Equipamiento de un Centro de Rehabilitación Permanente, adjunto al Hospital Militar Central, San Salvador	22		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00
0405 Construcción, ampliación y mejoras en la Infraestructura propiedad del Estado en unidades militares en uso del CEFAFA	22		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00
0406 Construcción, ampliación y mejoras en la Infraestructura de Unidades Militares propiedad del Estado en uso del CEFAFA, a nivel nacional	22		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00
Total Estructura Presupuestaria			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,778,040.00	\$ -	\$ 2,778,040.00
Total Institución			\$ 3,075,935.00	\$ 11,527,390.00	\$ 218,465.00	\$ 9,724,406.00	\$ -	\$ 24,546,196.00



ELABORADO
CARLOS ALBERTO BELLOSO CAMPOS
Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA



REVISADO
EDGAR ALVAYERO
CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA

VISTO BUENO
MIGUEL ANGEL RIVAS BONILLA
Gal. de Brigada
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

APROBADO
RENÉ FRANCIS MERINO MONROY
Contralmirante
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 2021
AREA DE GESTION 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

Estructura Presupuestaria	Clasif. Eco.	Fta. Fina.	Rubros de Agrupación					Total
			51	54	55	61	99	
01 Dirección y Administración Institucional	21	2	\$ 879,555.00	\$ 820,270.00	\$ 79,580.00	\$ -	\$ -	\$ 1,779,405.00
01 Dirección y Administración Institucional	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,132,963.00	\$ -	\$ 6,132,963.00
02 Producción y Comercialización	21	2	\$ 1,553,370.00	\$ 6,002,795.00	\$ 132,200.00	\$ -	\$ -	\$ 7,688,365.00
02 Producción y Comercialización	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 449,065.00	\$ -	\$ 449,065.00
03 Fondos en Administración	21	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
03 Fondos en Administración	21	2	\$ 643,010.00	\$ 4,704,285.00	\$ 6,685.00	\$ -	\$ -	\$ 5,353,980.00
03 Fondos en Administración	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 364,340.00	\$ -	\$ 364,340.00
04 Proyectos de Inversión	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,778,040.00	\$ -	\$ 2,778,040.00
Total Institución			\$ 3,075,935.00	\$ 11,527,350.00	\$ 218,465.00	\$ 9,724,408.00	\$ -	\$ 24,546,158.00

ELABORADO

CARLOS ALBERTO BELLOSO CAMPOS
Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA



EDGAR ALVAYERO
CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA

VISTO BUENO

MIGUEL ANGEL RIVAS BONILLA
Gal. de Brigada
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

APROBADO

RENÉ FRANCIS MERINO MONROY
Contralmirante
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 2021
AREA DE GESTION 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

Estructura Presupuestaria	Clasif. Eco.	Fta. Fina.	Rubros de Agrupación					Total
			51	54	55	61	99	
01 Dirección y Administración Institucional	21	2	\$ 879,555.00	\$ 820,270.00	\$ 79,580.00	\$ -	\$ -	\$ 1,779,405.00
01 Dirección y Administración Institucional	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,132,963.00	\$ -	\$ 6,132,963.00
02 Producción y Comercialización	21	2	\$ 1,553,370.00	\$ 6,002,795.00	\$ 132,200.00	\$ -	\$ -	\$ 7,688,365.00
02 Producción y Comercialización	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 449,065.00	\$ -	\$ 449,065.00
03 Fondos en Administración	21	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
03 Fondos en Administración	21	2	\$ 643,010.00	\$ 4,704,285.00	\$ 6,685.00	\$ -	\$ -	\$ 5,353,980.00
03 Fondos en Administración	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 364,340.00	\$ -	\$ 364,340.00
04 Proyectos de Inversión	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,778,040.00	\$ -	\$ 2,778,040.00
Total Institución			\$ 3,075,935.00	\$ 11,527,350.00	\$ 218,465.00	\$ 9,724,408.00	\$ -	\$ 24,546,158.00

ELABORADO

CARLOS ALBERTO BELLOSO CAMPOS
Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA



EDGAR ALVAYERO
CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA

VISTO BUENO

MIGUEL ANGEL RIVAS BONILLA
Gral. de Brigada
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

APROBADO


RENÉ FRANCIS MERINO MONROY
Contralmirante
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

902 CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
PROGRAMACION MENSUAL DE INGRESOS
AÑO DE FORMULACION 2021 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	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	6,180,000.00
TOTAL CUENTA 132 Del Sector Público	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	6,180,000.00
TOTAL RUBRO 13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	6,180,000.00
14901 Débito Fiscal	75,400.00	70,291.00	73,320.00	72,800.00	78,650.00	76,050.00	78,650.00	72,800.00	76,700.00	78,650.00	78,650.00	77,350.00	909,311.00
TOTAL CUENTA 149 Débito Fiscal	75,400.00	70,291.00	73,320.00	72,800.00	78,650.00	76,050.00	78,650.00	72,800.00	76,700.00	78,650.00	78,650.00	77,350.00	909,311.00
14101 Venta de Bienes Comerciales	580,000.00	540,700.00	544,000.00	540,000.00	585,000.00	565,000.00	585,000.00	540,000.00	570,000.00	585,000.00	585,000.00	575,000.00	6,794,700.00
14101 Venta de Bienes Industriales			20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	200,000.00
TOTAL CUENTA 141 Venta de Bienes	580,000.00	540,700.00	564,000.00	560,000.00	605,000.00	585,000.00	605,000.00	560,000.00	590,000.00	605,000.00	605,000.00	595,000.00	6,994,700.00
TOTAL RUBRO 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	655,400.00	610,991.00	637,320.00	632,800.00	683,650.00	661,050.00	683,650.00	632,800.00	666,700.00	683,650.00	683,650.00	672,350.00	7,904,011.00
15901 Débito Fiscal	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	2,820.00
TOTAL CUENTA 169 Débito Fiscal	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	2,820.00
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
TOTAL CUENTA 157 Otros Ingresos no Clasificados	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
TOTAL CUENTA 164 Arrendamientos de Bienes	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	54,150.00	56,200.00	97,000.00	60,250.00	61,450.00	63,000.00	64,450.00	65,650.00	67,850.00	70,600.00	74,280.00	79,500.00	814,380.00
TOTAL CUENTA 161 Rendimientos de Títulos Valores	54,150.00	56,200.00	97,000.00	60,250.00	61,450.00	63,000.00	64,450.00	65,650.00	67,850.00	70,600.00	74,280.00	79,500.00	814,380.00
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	57,685.00	56,735.00	100,635.00	63,785.00	64,985.00	66,535.00	67,985.00	66,185.00	71,385.00	74,135.00	77,815.00	83,035.00	844,000.00
162090 Remo de la Defensa Nacional	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,675.00	166,675.00	2,000,000.00
TOTAL CUENTA 132 Transferencias Corrientes del Sector Público	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,675.00	166,675.00	2,000,000.00
TOTAL RUBRO 16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,675.00	166,675.00	2,000,000.00
23105 Liquidación de Depósitos a Plazo	1,450,000.00	3,000,000.00	1,300,000.00	400,000.00		1,455,347.00							7,605,347.00
TOTAL CUENTA 231 Recuperación de Títulos Valores	1,450,000.00	3,000,000.00	1,300,000.00	400,000.00	0.00	1,455,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,605,347.00
TOTAL RUBRO 23 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	1,450,000.00	3,000,000.00	1,300,000.00	400,000.00	0.00	1,455,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,605,347.00
Total de la Institución	2,844,750.00	4,352,391.00	2,718,820.00	1,778,280.00	1,430,300.00	2,864,697.00	1,433,300.00	1,383,860.00	1,418,780.00	1,439,460.00	1,443,140.00	1,437,080.00	24,548,168.00

ELABORADO 
CARLOS ALBERTO BELLOSO CAMPOS
 Licenciado
 Gerente Financiero CEFAFA




EDGAR ALVAYERO
 CAP. Y MAF
 Gerente General CEFAFA

VISTO BUENO
MIGUEL ANGEL RIVAS BONILLA
 Cnl. de Brigada
 Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

APROBADO
RENÉ FRANCIS MERINO MONROY
 Contratmirante
 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.


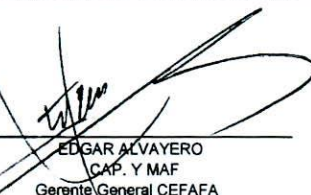
CONFIDENCIAL

902 CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
PROGRAMACION MENSUAL DE INGRESOS
AÑO DE FORMULACION 2021 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	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	6,180,000.00
TOTAL CUENTA 132 Del Sector Público	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	6,180,000.00
TOTAL RUBRO 13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	6,180,000.00
14901 Débito Fiscal	75,400.00	70,291.00	73,320.00	72,800.00	78,650.00	76,050.00	78,650.00	72,800.00	76,700.00	78,650.00	78,650.00	77,350.00	909,311.00
TOTAL CUENTA 149 Débito Fiscal	75,400.00	70,291.00	73,320.00	72,800.00	78,650.00	76,050.00	78,650.00	72,800.00	76,700.00	78,650.00	78,650.00	77,350.00	909,311.00
14101 Venta de Bienes Comerciales	580,000.00	540,700.00	544,000.00	540,000.00	585,000.00	565,000.00	585,000.00	540,000.00	570,000.00	585,000.00	585,000.00	575,000.00	6,794,700.00
14101 Venta de Bienes Industriales			20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	200,000.00
TOTAL CUENTA 141 Venta de Bienes	580,000.00	540,700.00	564,000.00	560,000.00	605,000.00	585,000.00	605,000.00	560,000.00	590,000.00	605,000.00	605,000.00	595,000.00	6,994,700.00
TOTAL RUBRO 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	655,400.00	610,991.00	637,320.00	632,800.00	683,650.00	661,050.00	683,650.00	632,800.00	666,700.00	683,650.00	683,650.00	672,350.00	7,904,011.00
15901 Débito Fiscal	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	2,820.00
TOTAL CUENTA 159 Débito Fiscal	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	2,820.00
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
TOTAL CUENTA 157 Otros Ingresos no Clasificados	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
TOTAL CUENTA 154 Arrendamientos de Bienes	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	54,150.00	56,200.00	97,000.00	60,250.00	61,450.00	63,000.00	64,450.00	65,650.00	67,850.00	70,600.00	74,280.00	79,500.00	814,380.00
TOTAL CUENTA 151 Rendimientos de Títulos Valores	54,150.00	56,200.00	97,000.00	60,250.00	61,450.00	63,000.00	64,450.00	65,650.00	67,850.00	70,600.00	74,280.00	79,500.00	814,380.00
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	57,685.00	59,735.00	100,635.00	63,785.00	64,985.00	66,535.00	67,985.00	69,185.00	71,385.00	74,135.00	77,815.00	83,035.00	666,800.00
1620900 Ramo de la Defensa Nacional	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,675.00	166,675.00	2,000,000.00
TOTAL CUENTA 132 Transferencias Corrientes del Sector Público	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,675.00	166,675.00	2,000,000.00
TOTAL RUBRO 16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,665.00	166,675.00	166,675.00	2,000,000.00
23105 Liquidación de Depósitos a Plazo	1,450,000.00	3,000,000.00	1,300,000.00	400,000.00		1,455,347.00							7,605,347.00
TOTAL CUENTA 231 Recuperación de Títulos Valores	1,450,000.00	3,000,000.00	1,300,000.00	400,000.00	0.00	1,455,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,605,347.00
TOTAL RUBRO 23 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	1,450,000.00	3,000,000.00	1,300,000.00	400,000.00	0.00	1,455,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,605,347.00
Total de la Institución	2,844,750.00	4,382,391.00	2,719,820.00	1,778,260.00	1,430,300.00	2,864,697.00	1,433,300.00	1,383,660.00	1,418,780.00	1,438,460.00	1,443,140.00	1,437,080.00	24,546,158.00

ELABORADO 
CARLOS ALBERTO BELLOSO CAMPOS
 Licenciado
 Gerente Financiero CEFAFA





EDGAR ALVAYERO
 CAP. Y MAF
 Gerente General CEFAFA

VISTO BUENO _____
MIGUEL ANGEL RIVAS BONILLA
 Gral. de Brigada
 Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

APROBADO _____
RENÉ FRANCIS MERINO MONROY
 Contralmirante
 Ministro de la Defensa Nacional


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

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

INGRESOS POR LINEA DE SERVICIO Y FUENTE DE INGRESOS

(1) Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA) (4) Año: 2021
(2) Unidad: 01 Unidad Financiera Institucional (5) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2021-902-1
(3) Responsable: Jefe UFI

(6) Fuente Especifica		(7) REALIZADO 2018	(8) REALIZADO 2019	(9) VIGENTE 2020	(10) SOLICITADO 2021	(11) VARIACION
13202	Contribuciones Laborales	6,192,000.00	6,174,000.00	6,226,145.00	6,180,000.00	-46,145.00
TOTAL CUENTA	132 Del Sector Público	6,192,000.00	6,174,000.00	6,226,145.00	6,180,000.00	-46,145.00
TOTAL RUBRO	13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,192,000.00	6,174,000.00	6,226,145.00	6,180,000.00	-46,145.00
14101	Venta de Bienes Comerciales	8,444,955.75	6,544,800.00	6,544,800.00	6,794,700.00	249,900.00
14102	Venta de Bienes Industriales			450,000.00	200,000.00	-250,000.00
TOTAL CUENTA	141 Venta de Bienes	8,444,955.75	6,544,800.00	6,994,800.00	6,994,700.00	-100.00
14901	Débito Fiscal	1,097,844.25	909,300.00	909,300.00	909,311.00	11.00
TOTAL CUENTA	149 Débito Fiscal	1,097,844.25	909,300.00	909,300.00	909,311.00	11.00
TOTAL RUBRO	14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,542,800.00	7,454,100.00	7,904,100.00	7,904,011.00	-89.00
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	491,399.60	203,745.00	813,245.00	814,380.00	1,135.00
TOTAL CUENTA	151 Rendimientos de Títulos Valores	491,399.60	203,745.00	813,245.00	814,380.00	1,135.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	5,309.76	17,360.00	19,620.00	21,600.00	1,980.00
TOTAL CUENTA	154 Arrendamientos de Bienes	5,309.76	17,360.00	19,620.00	21,600.00	1,980.00
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	15,912.09	13,680.00	12,000.00	18,000.00	6,000.00
15799	Ingresos Diversos	30,294.71	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTA	157 Otros Ingresos no Clasificados	46,206.80	13,680.00	12,000.00	18,000.00	6,000.00
15901	Débito Fiscal	690.24	2,260.00	2,580.00	2,820.00	240.00
TOTAL CUENTA	159 Débito Fiscal	690.24	2,260.00	2,580.00	2,820.00	240.00
TOTAL RUBRO	16 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	543,606.40	237,045.00	847,445.00	856,800.00	9,355.00
1620900	Ramo de la Defensa Nacional	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
TOTAL CUENTA	132 Transferencias Corrientes del Sector Público	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
TOTAL RUBRO	16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
23105	Liquidación de Depósitos a Plazo	5,073,960.00	2,517,250.00	5,073,960.00	7,605,347.00	2,531,387.00
TOTAL CUENTA	231 Recuperación de Títulos Valores	5,073,960.00	2,517,250.00	5,073,960.00	7,605,347.00	2,531,387.00
TOTAL RUBRO	23 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	5,073,960.00	2,517,250.00	5,073,960.00	7,605,347.00	2,531,387.00
Total:		23,352,366.40	18,362,396.00	22,051,650.00	24,546,158.00	2,494,508.00



 NOMBRE DE RESPONSABLE: EDGAR ALVAYERO
 CAP. Y MAF
 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: 2021
(2) Unidad: 01 Unidad Financiera Institucional (5) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2021-902-1
(3) Responsable: Jefe UFI

(8) Fuente Especifica		(7) REALIZADO 2018	(8) REALIZADO 2019	(9) VIGENTE 2020	(10) SOLICITADO 2021	(11) VARIACION
13202	Contribuciones Laborales	6,192,000.00	6,174,000.00	6,226,145.00	6,180,000.00	-46,145.00
TOTAL CUENTA	132 Del Sector Público	6,192,000.00	6,174,000.00	6,226,145.00	6,180,000.00	-46,145.00
TOTAL RUBRO	13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,192,000.00	6,174,000.00	6,226,145.00	6,180,000.00	-46,145.00
14101	Venta de Bienes Comerciales	8,444,955.75	6,544,800.00	6,544,800.00	6,794,700.00	249,900.00
14102	Venta de Bienes Industriales			450,000.00	200,000.00	-250,000.00
TOTAL CUENTA	141 Venta de Bienes	8,444,955.75	6,544,800.00	6,994,800.00	6,994,700.00	-100.00
14901	Débito Fiscal	1,097,844.25	909,300.00	909,300.00	909,311.00	11.00
TOTAL CUENTA	149 Débito Fiscal	1,097,844.25	909,300.00	909,300.00	909,311.00	11.00
TOTAL RUBRO	14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,542,800.00	7,454,100.00	7,904,100.00	7,904,011.00	-89.00
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	491,399.60	203,745.00	813,245.00	814,380.00	1,135.00
TOTAL CUENTA	151 Rendimientos de Títulos Valores	491,399.60	203,745.00	813,245.00	814,380.00	1,135.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	5,309.76	17,360.00	19,620.00	21,600.00	1,980.00
TOTAL CUENTA	154 Arrendamientos de Bienes	5,309.76	17,360.00	19,620.00	21,600.00	1,980.00
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	15,912.09	13,680.00	12,000.00	18,000.00	6,000.00
15799	Ingresos Diversos	30,294.71	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTA	157 Otros Ingresos no Clasificados	46,206.80	13,680.00	12,000.00	18,000.00	6,000.00
15901	Débito Fiscal	690.24	2,260.00	2,580.00	2,820.00	240.00
TOTAL CUENTA	159 Débito Fiscal	690.24	2,260.00	2,580.00	2,820.00	240.00
TOTAL RUBRO	15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	543,606.40	237,045.00	847,445.00	856,800.00	9,355.00
1620900	Ramo de la Defensa Nacional	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
TOTAL CUENTA	132 Transferencias Corrientes del Sector Público	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
TOTAL RUBRO	16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
23105	Liquidación de Depósitos a Plazo	5,073,960.00	2,517,250.00	5,073,960.00	7,605,347.00	2,531,387.00
TOTAL CUENTA	231 Recuperación de Títulos Valores	5,073,960.00	2,517,250.00	5,073,960.00	7,605,347.00	2,531,387.00
TOTAL RUBRO	23 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	5,073,960.00	2,517,250.00	5,073,960.00	7,605,347.00	2,531,387.00
Total:		23,352,366.40	18,382,395.00	22,051,650.00	24,546,158.00	2,494,508.00



NOMBRE DE RESPONSABLE:

EDGAR ALVAYERO

CAP. Y MAF

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


TITULO DE LA PLAZA	NO DE PLAZAS	SUELDO POR PLAZA	RENTAS	SUELDO ANUAL
LT 0101 DIRECCION SUPERIOR	19	16,740.00	16,740.00	318,060.00
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	1,750.00	1,750.00	21,000.00
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
Jefe de Comunicaciones Institucionales	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
Técnico de Auditoría	2	750.00	1,500.00	18,000.00
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
Oficial de Medio Ambiente y Eficiencia Energética	1	750.00	750.00	9,000.00
Asistente de Consejo Directivo	1	850.00	850.00	7,800.00
Asistente de Gerencia General	1	850.00	850.00	7,800.00
Auxiliar de Servicios Varios	1	525.00	525.00	6,300.00
Auxiliar de Gestión Documental y Archivo	1	515.00	515.00	6,180.00
Auxiliar de Planificación	1	515.00	515.00	6,180.00
Auxiliar de Comunicaciones Institucionales	1	515.00	515.00	6,180.00
LT 0102 ADMINISTRACION GENERAL	18	8,440.00	8,440.00	160,360.00
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	2	800.00	1,600.00	19,200.00
Técnico de Formación y Desarrollo	1	800.00	800.00	9,600.00
Motorista	3	490.00	1,470.00	17,640.00
Ordenanza	4	515.00	2,060.00	24,720.00
	2	380.00	760.00	9,120.00
LT 0103 FINANCIERA	13	8,440.00	8,440.00	170,600.00
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
Coordinador Analista de Costos	1	845.00	845.00	10,140.00
Auxiliar de Contabilidad	1	515.00	515.00	6,180.00
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	2	11,180.00	11,180.00	22,360.00
Técnico de Buministros Institucionales	1	800.00	800.00	9,600.00
Auxiliar de Suministros Institucionales	1	515.00	515.00	6,180.00
LT 0201 PRODUCCION	24	16,740.00	16,740.00	340,560.00
Gerente de Producción	1	1,850.00	1,850.00	22,200.00
Jefe de Investigación y Desarrollo	1	2,200.00	2,200.00	26,400.00
Jefe de Producción de Gases Médicos	1	2,200.00	2,200.00	26,400.00
Jefe de Producción Laboratorio Farmacéutico	1	2,200.00	2,200.00	26,400.00
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
Presidente de Laboratorio Farmacéutico y Profesional Responsable	1	900.00	900.00	10,800.00
Profesional de Aseguramiento de la Calidad	1	900.00	900.00	10,800.00
Profesional de Investigación y Desarrollo	2	700.00	1,400.00	16,800.00
Técnico de Gases Médicos	1	360.00	360.00	4,320.00
Asistente de Transporte de Gases Médicos	4	700.00	2,800.00	33,600.00
Técnico de Productos Farmacéuticos	2	800.00	1,600.00	19,200.00
Técnico de Mantenimiento	1	600.00	600.00	7,200.00
Técnico de Pesado de Materias Primas	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	1	360.00	360.00	4,320.00
Motorista	1	360.00	360.00	4,320.00
LT 0202 COMERCIALIZACION	131	17,360.00	17,360.00	360,480.00
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	1	1,050.00	1,050.00	12,600.00
Jefe de Mercadeo	1	1,050.00	1,050.00	12,600.00
Jefe de Logística e Inventarios	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
Coordinador de Control de Inventarios	1	845.00	845.00	10,140.00
Jefe Regente	5	515.00	2,575.00	31,487.50
Supervisor de Control de Inventarios	1	870.00	870.00	10,440.00
Supervisor de Ventas Corporativas	1	870.00	870.00	10,440.00
Analista de Compras Corporativas	4	515.00	2,060.00	25,720.00
Auxiliar de Bodegas	6	515.00	3,090.00	37,080.00
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	2	515.00	1,030.00	12,360.00
Auxiliar de Mercadeo	3	515.00	1,545.00	18,540.00
Auxiliar de Ventas Corporativas	4	490.00	1,960.00	23,520.00
Motorista	8	385.00	3,080.00	36,960.00
Mediciclista	55	360.00	19,800.00	237,000.00
Dependiente de Farmacia	3	360.00	1,080.00	12,960.00
Dependiente de Despensa	3	360.00	1,080.00	12,960.00
TOTAL	204	84,200.00	84,200.00	1,482,480.00

FUERZA ARMADA
 GERENCIA GENERAL
 RESPONSABLE:
 EUGENIA MAVERO
 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 enterarlo al remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

TITULO DE LA PLAZA	Nº DE PLAZAS	SUELDO POR PLAZA	MEMBRAS	SUELDO ANUAL
LT 0101 DIRECCION SUPERIOR	19	\$ 18,946.00	\$ 18,946.00	\$ 319,846.00
Gerente General	1	2,850.00	2,850.00	31,800.00
Auditor Interno	1	1,850.00	1,850.00	22,200.00
Jefe de Tecnología y Sistemas	1	1,750.00	1,750.00	21,000.00
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
Jefe de Comunicaciones Institucionales	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	1	750.00	750.00	9,000.00
Técnico de Auditoría	2	750.00	1,500.00	18,000.00
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
Oficial de Medio Ambiente y Eficiencia Energética	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 Servicios Varios	1	525.00	525.00	6,300.00
Auxiliar de Gestión Documental y Archivo	1	515.00	515.00	6,180.00
Auxiliar de Planificación	1	515.00	515.00	6,180.00
Auxiliar de Comunicaciones Institucionales	1	515.00	515.00	6,180.00
LT 0102 ADMINISTRACION GENERAL	16	\$ 8,538.00	\$ 10,648.00	\$ 170,480.00
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	2	800.00	1,600.00	19,200.00
Técnico de Formación y Desarrollo	1	800.00	800.00	9,600.00
Motorista	3	490.00	1,470.00	17,640.00
Auxiliar de Mantenimiento	4	515.00	2,060.00	24,720.00
Ordenanza	2	380.00	760.00	9,120.00
LT 0103 FINANCIERA	13	\$ 8,449.00	\$ 10,509.00	\$ 176,908.00
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
Coordinador Analista de Costos	1	845.00	845.00	10,140.00
Auxiliar de Contabilidad	1	515.00	515.00	6,180.00
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	2	\$ 1,116.00	\$ 1,116.00	\$ 13,392.00
Técnico de Suministros Institucionales	1	600.00	600.00	7,200.00
Auxiliar de Suministros Institucionales	1	515.00	515.00	6,180.00
LT 0201 PRODUCCION	24	\$ 16,780.00	\$ 16,780.00	\$ 201,320.00
Gerente de Producción	1	1,850.00	1,850.00	22,200.00
Jefe de Investigación y Desarrollo	1	1,200.00	1,200.00	14,400.00
Jefe de Producción de Gases Médicos	1	1,200.00	1,200.00	14,400.00
Jefe de Producción Laboratorio Farmacéutico	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
Representante 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
Técnico de Gases Médicos	2	700.00	1,400.00	16,800.00
Ayudante de Transporte de Gases Médicos	1	360.00	360.00	4,320.00
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	1	380.00	380.00	4,560.00
Motorista	1	380.00	380.00	4,560.00
LT 0202 COMERCIALIZACION	131	\$ 17,360.00	\$ 63,856.00	\$ 766,280.00
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	1	1,050.00	1,050.00	12,600.00
Jefe de Mercadeo	1	1,050.00	1,050.00	12,600.00
Jefe de Logística e Inventarios	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
Coordinador de Control de Inventarios	1	845.00	845.00	10,140.00
Auxiliar de Control de Inventarios	1	515.00	515.00	6,180.00
Jefe Regente	5	700.00	3,500.00	42,000.00
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 Corporativas	4	515.00	2,060.00	24,720.00
Auxiliar de Compras Corporativas	6	515.00	3,090.00	37,080.00
Auxiliar de Bodegas	23	500.00	11,500.00	138,000.00
Jefe de Farmacia	2	500.00	1,000.00	12,000.00
Jefe de Despensa	2	515.00	1,030.00	12,360.00
Auxiliar de Call Center	2	515.00	1,030.00	12,360.00
Auxiliar de Mercadeo	3	515.00	1,545.00	18,540.00
Auxiliar de Ventas Corporativas	4	490.00	1,960.00	23,520.00
Motorista	8	385.00	3,080.00	36,960.00
Motociclista	5	360.00	1,800.00	21,600.00
Dependiente de Farmacia	3	360.00	1,080.00	12,960.00
Dependiente de Despensa	3	360.00	1,080.00	12,960.00
TOTAL	204	\$ 68,206.00	\$ 124,416.00	\$ 1,492,380.00

RESPONSABLE: 
EDGAR ALVAREZ
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 remitirlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

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

Fuente de Financiamiento: Recursos Propios

PRESUPUESTO DE PERSONAL
Modalidad de contratación: Contratos

Año: 2021

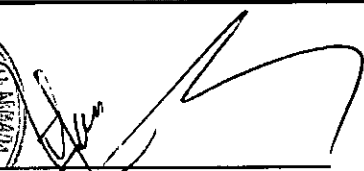
(1) INSTITUCION: Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)/Fondo de Rehabilitación (3) RESPONSABLE: Gerente General

(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	\$ 8,896.00	\$ 12,730.00	\$ 182,780.00
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 Protésista	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	\$ 7,575.00	\$ 9,290.00	\$ 111,480.00
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	2	\$ 515.00	\$ 1,030.00	\$ 12,360.00
Auxiliar de Tesorería	1	\$ 515.00	\$ 515.00	\$ 6,180.00
Auxiliar de Control y Seguimiento	1	\$ 515.00	\$ 515.00	\$ 6,180.00
TOTAL	32	\$ 16,170.00	\$ 22,020.00	\$ 264,240.00



RESPONSABLE: 
EDGAR ALVAYERO
CAP. Y MAF
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.

Fuente de Financiamiento: Recursos Propios

PRESUPUESTO DE PERSONAL
Modalidad de contratación: Contratos

Año: 2021

(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	\$ 8,696.00	\$ 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 Protésista	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	\$ 7,575.00	\$ 9,290.00	\$ 111,480.00
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	2	\$ 515.00	\$ 1,030.00	\$ 12,360.00
Auxiliar de Tesorería	1	\$ 515.00	\$ 515.00	\$ 6,180.00
Auxiliar de Control y Seguimiento	1	\$ 515.00	\$ 515.00	\$ 6,180.00
TOTAL	32	\$ 16,170.00	\$ 22,020.00	\$ 264,240.00



RESPONSABLE:

EDGAR ALVAYERO
CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA

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

CONFIDENCIAL

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

PRESUPUESTO DE PERSONAL
Modalidad de contratación: Contratos

Año: 2021

Fuente de Financiamiento: Recursos Propios

(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: 2021-902-1

TITULO DE LA PLAZA	Nº DE PLAZAS	SUELDO POR PLAZA	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL
LT 0303 APOYO ADMINISTRATIVO AL FONDO COSAM	17	\$ 11,680.00	\$ 13,580.00	\$ 162,980.00
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 Java	1	\$ 1,275.00	\$ 1,275.00	\$ 15,300.00
Regente de Laboratorio de Gases Médicos	1	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ 13,200.00
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	17	\$ 11,680.00	\$ 13,580.00	\$ 162,980.00



EDGAR ALVAYERO
CAP Y MAF
Gerente General CEFAFA

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

CONFIDENCIAL

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

PRESUPUESTO DE PERSONAL
Modalidad de contratación: Contratos

Año: 2021

Fuente de Financiamiento: Recursos Propios

(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: 2021-902-1

TITULO DE LA PLAZA	No DE PLAZAS	SUELDO POR PLAZA	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL
LT 0303 APOYO ADMINISTRATIVO AL FONDO COSAM	17	\$ 11,880.00	\$ 13,580.00	\$ 162,960.00
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 Java	1	\$ 1,275.00	\$ 1,275.00	\$ 15,300.00
Regente de Laboratorio de Gases Médicos	1	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ 13,200.00
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	17	\$ 11,880.00	\$ 13,580.00	\$ 162,960.00



RESPONSABLE:

EDGAR ALVAYERO
CAP Y MAF
Gerente General CEFAFA

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

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2021
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		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno BAFI-DGP)
51105	Dietas	\$ 73,000.00	\$ 54,755.00	\$ 55,000.00	\$ (245.00)	\$ 55,000.00
	Total Cuenta	\$ 73,000.00	\$ 54,755.00	\$ 55,000.00	\$ (245.00)	\$ 55,000.00
51201	Sueldos	\$ 192,240.00	\$ 236,640.00	\$ 236,940.00	\$ (300.00)	\$ 236,940.00
51203	Aguinaldos	\$ 16,020.00	\$ 19,720.00	\$ 21,540.00	\$ (1,820.00)	\$ 21,540.00
51208	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 76,815.00	\$ 100,280.00	\$ 65,000.00	\$ 35,280.00	\$ 65,000.00
	Total Cuenta	\$ 285,175.00	\$ 356,640.00	\$ 323,480.00	\$ 33,160.00	\$ 323,480.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 18,905.00	\$ 29,565.00	\$ 30,000.00	\$ (435.00)	\$ 30,000.00
	Total Cuenta	\$ 18,905.00	\$ 29,565.00	\$ 30,000.00	\$ (435.00)	\$ 30,000.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 10,630.00	\$ 5,595.00	\$ 15,000.00	\$ (9,405.00)	\$ 15,000.00
	Total Cuenta	\$ 10,630.00	\$ 5,595.00	\$ 15,000.00	\$ (9,405.00)	\$ 15,000.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ 16,800.00	\$ 16,800.00	\$ 21,600.00	\$ (4,800.00)	\$ 21,600.00
	Total Cuenta	\$ 16,800.00	\$ 16,800.00	\$ 21,600.00	\$ (4,800.00)	\$ 21,600.00
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 14,685.00	\$ 17,195.00	\$ 19,745.00	\$ (2,550.00)	\$ 19,745.00
	Total Cuenta	\$ 14,685.00	\$ 17,195.00	\$ 19,745.00	\$ (2,550.00)	\$ 19,745.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 21,245.00	\$ 22,975.00	\$ 23,000.00	\$ (25.00)	\$ 23,000.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 21,245.00	\$ 22,975.00	\$ 23,000.00	\$ (25.00)	\$ 23,000.00
	Total Rubro	\$ 440,440.00	\$ 503,626.00	\$ 487,825.00	\$ 16,700.00	\$ 487,825.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 12,130.00	\$ 12,895.00	\$ 13,230.00	\$ (335.00)	\$ 13,230.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 30.00	\$ 20.00	\$ 30.00	\$ (10.00)	\$ 30.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 1,260.00	\$ 725.00	\$ 1,075.00	\$ (350.00)	\$ 1,075.00
54106	Productos de cuero y caucho	\$ 360.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54107	Productos Químicos	\$ 600.00	\$ 575.00	\$ 2,340.00	\$ (1,765.00)	\$ 2,340.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54109	Lantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ 5,200.00	\$ 600.00	\$ 4,600.00	\$ 600.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 60.00	\$ -	\$ 50.00	\$ (50.00)	\$ 50.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ 930.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54114	Materiales de Oficina	\$ 560.00	\$ 300.00	\$ 745.00	\$ (445.00)	\$ 745.00
54115	Materiales Informáticos	\$ 3,050.00	\$ 4,940.00	\$ 1,890.00	\$ 3,050.00	\$ 1,890.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ 100.00	\$ 90.00	\$ -	\$ 90.00	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 120.00	\$ 2,375.00	\$ 265.00	\$ 2,110.00	\$ 265.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ 3,020.00	\$ 405.00	\$ 2,790.00	\$ (2,385.00)	\$ 2,790.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 810.00	\$ 460.00	\$ 1,845.00	\$ (1,185.00)	\$ 1,845.00
	Total Cuenta	\$ 23,030.00	\$ 27,985.00	\$ 24,660.00	\$ 3,325.00	\$ 24,660.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54202	Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 46,320.00	\$ 66,580.00	\$ 66,180.00	\$ 400.00	\$ 66,180.00
54204	Servicios de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 46,320.00	\$ 66,580.00	\$ 66,180.00	\$ 400.00	\$ 66,180.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 3,800.00	\$ 9,665.00	\$ 33,815.00	\$ (24,150.00)	\$ 33,815.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ (15,000.00)	\$ 15,000.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ -	\$ 250.00	\$ 36,970.00	\$ (36,720.00)	\$ 36,970.00
54306	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54308	Servicios de Lavandería y Planchado	\$ 30.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 510.00	\$ 2,395.00	\$ 3,320.00	\$ (925.00)	\$ 3,320.00
54314	Atenciones Oficiales	\$ 680.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 130.00	\$ 235.00	\$ 140.00	\$ 95.00	\$ 140.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ (3,000.00)	\$ 3,000.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 13,130.00	\$ 8,615.00	\$ 11,545.00	\$ (2,930.00)	\$ 11,545.00
	Total Cuenta	\$ 18,280.00	\$ 21,160.00	\$ 103,790.00	\$ (82,630.00)	\$ 103,790.00
54401	Pasajes al Interior	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00	\$ -
54402	Pasajes al Exterior	\$ -	\$ -	\$ 1,600.00	\$ -	\$ 1,600.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 310.00	\$ 1,090.00	\$ 1,175.00	\$ (85.00)	\$ 1,175.00
54403	Viáticos por Comisión Externa	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
	Total Cuenta	\$ 310.00	\$ 1,140.00	\$ 3,775.00	\$ (35.00)	\$ 3,775.00

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2021
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		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas	\$ 73,000.00	\$ 54,755.00	\$ 55,000.00	\$ (245.00)	\$ 55,000.00
	Total Cuenta	\$ 73,000.00	\$ 54,755.00	\$ 55,000.00	\$ (245.00)	\$ 55,000.00
51201	Sueldos	\$ 192,240.00	\$ 236,640.00	\$ 236,940.00	\$ (300.00)	\$ 236,940.00
51203	Aguinaldos	\$ 16,020.00	\$ 19,720.00	\$ 21,540.00	\$ (1,820.00)	\$ 21,540.00
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 76,915.00	\$ 100,280.00	\$ 65,000.00	\$ 35,280.00	\$ 65,000.00
	Total Cuenta	\$ 285,175.00	\$ 356,640.00	\$ 323,480.00	\$ 33,160.00	\$ 323,480.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 18,905.00	\$ 29,565.00	\$ 30,000.00	\$ (435.00)	\$ 30,000.00
	Total Cuenta	\$ 18,905.00	\$ 29,565.00	\$ 30,000.00	\$ (435.00)	\$ 30,000.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 10,630.00	\$ 5,595.00	\$ 15,000.00	\$ (9,405.00)	\$ 15,000.00
	Total Cuenta	\$ 10,630.00	\$ 5,595.00	\$ 15,000.00	\$ (9,405.00)	\$ 15,000.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ 16,800.00	\$ 16,800.00	\$ 21,600.00	\$ (4,800.00)	\$ 21,600.00
	Total Cuenta	\$ 16,800.00	\$ 16,800.00	\$ 21,600.00	\$ (4,800.00)	\$ 21,600.00
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 14,685.00	\$ 17,195.00	\$ 19,745.00	\$ (2,550.00)	\$ 19,745.00
	Total Cuenta	\$ 14,685.00	\$ 17,195.00	\$ 19,745.00	\$ (2,550.00)	\$ 19,745.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 21,245.00	\$ 22,975.00	\$ 23,000.00	\$ (25.00)	\$ 23,000.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 21,245.00	\$ 22,975.00	\$ 23,000.00	\$ (25.00)	\$ 23,000.00
	Total Rubro	\$ 440,440.00	\$ 503,525.00	\$ 487,825.00	\$ 15,700.00	\$ 487,825.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 12,130.00	\$ 12,895.00	\$ 13,230.00	\$ (335.00)	\$ 13,230.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 30.00	\$ 20.00	\$ 30.00	\$ (10.00)	\$ 30.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 1,260.00	\$ 725.00	\$ 1,075.00	\$ (350.00)	\$ 1,075.00
54106	Productos de cuero y caucho	\$ 360.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54107	Productos Químicos	\$ 600.00	\$ 575.00	\$ 2,340.00	\$ (1,765.00)	\$ 2,340.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54109	Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ 5,200.00	\$ 600.00	\$ 4,600.00	\$ 600.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 60.00	\$ -	\$ 50.00	\$ (50.00)	\$ 50.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ 930.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54114	Materiales de Oficina	\$ 560.00	\$ 300.00	\$ 745.00	\$ (445.00)	\$ 745.00
54115	Materiales Informáticos	\$ 3,050.00	\$ 4,940.00	\$ 1,890.00	\$ 3,050.00	\$ 1,890.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ 100.00	\$ 90.00	\$ -	\$ 90.00	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 120.00	\$ 2,375.00	\$ 265.00	\$ 2,110.00	\$ 265.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ 3,020.00	\$ 405.00	\$ 2,790.00	\$ (2,385.00)	\$ 2,790.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 810.00	\$ 460.00	\$ 1,645.00	\$ (1,185.00)	\$ 1,645.00
	Total Cuenta	\$ 23,030.00	\$ 27,985.00	\$ 24,660.00	\$ 3,325.00	\$ 24,660.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54202	Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 46,320.00	\$ 66,580.00	\$ 66,180.00	\$ 400.00	\$ 66,180.00
54204	Servicios de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 46,320.00	\$ 66,580.00	\$ 66,180.00	\$ 400.00	\$ 66,180.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 3,800.00	\$ 9,665.00	\$ 33,815.00	\$ (24,150.00)	\$ 33,815.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ (15,000.00)	\$ 15,000.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ -	\$ 250.00	\$ 36,970.00	\$ (36,720.00)	\$ 36,970.00
54306	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54308	Servicios de Lavandería y Planchado	\$ 30.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 510.00	\$ 2,395.00	\$ 3,320.00	\$ (925.00)	\$ 3,320.00
54314	Atenciones Oficiales	\$ 680.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 130.00	\$ 235.00	\$ 140.00	\$ 95.00	\$ 140.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ (3,000.00)	\$ 3,000.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 13,130.00	\$ 8,615.00	\$ 11,545.00	\$ (2,930.00)	\$ 11,545.00
	Total Cuenta	\$ 18,280.00	\$ 21,160.00	\$ 103,790.00	\$ (82,630.00)	\$ 103,790.00
54401	Pasajes al Interior	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00	\$ -
54402	Pasajes al Exterior	\$ -	\$ -	\$ 1,600.00	\$ -	\$ 1,600.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 310.00	\$ 1,090.00	\$ 1,175.00	\$ (85.00)	\$ 1,175.00
54403	Viáticos por Comisión Externa	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
	Total Cuenta	\$ 310.00	\$ 1,140.00	\$ 3,775.00	\$ (35.00)	\$ 3,775.00

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2021
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		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
54503	Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ (100,000.00)	\$ 100,000.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505	Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ (200.00)	\$ 200.00
54507	Desarrollos Informáticos	\$ 45,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 21,960.00	\$ 67,200.00	\$ 127,630.00	\$ (60,430.00)	\$ 127,630.00
	Total Cuenta	\$ 67,560.00	\$ 67,200.00	\$ 227,830.00	\$ (160,630.00)	\$ 227,830.00
54901	Crédito Fiscal	\$ 11,290.00	\$ 19,865.00	\$ 55,410.00	\$ (35,545.00)	\$ 55,410.00
	Total Cuenta	\$ 11,290.00	\$ 19,865.00	\$ 55,410.00	\$ (35,545.00)	\$ 55,410.00
	Total Rubro	\$ 166,790.00	\$ 203,930.00	\$ 481,645.00	\$ (277,715.00)	\$ 481,645.00
55504	IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507	Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508	Derechos	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ (200.00)	\$ 200.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ (200.00)	\$ 200.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ (200.00)	\$ 200.00
58304	Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ 4,820.00	\$ 600.00	\$ 3,925.00	\$ (3,325.00)	\$ 3,925.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 3,030.00	\$ 5,125.00	\$ 8,685.00	\$ (3,560.00)	\$ 8,685.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ 28,750.00	\$ 17,965.00	\$ 29,265.00	\$ (11,300.00)	\$ 29,265.00
61105	Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108	Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ -	\$ 460.00	\$ (460.00)	\$ 460.00
	Total Cuenta	\$ 36,600.00	\$ 23,690.00	\$ 42,335.00	\$ (18,645.00)	\$ 42,335.00
61202	Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 9,020.00	\$ 104,045.00	\$ 19,755.00	\$ 84,290.00	\$ 19,755.00
	Total Cuenta	\$ 9,020.00	\$ 104,045.00	\$ 19,755.00	\$ 84,290.00	\$ 19,755.00
61604	De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ 1,937,730.00	\$ -	\$ 1,937,730.00	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 1,937,730.00	\$ -	\$ 1,937,730.00	\$ -
61606	Eléctricas y Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ (20,000.00)	\$ 20,000.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ (20,000.00)	\$ 20,000.00
61901	Crédito Fiscal	\$ 5,970.00	\$ 7,505.00	\$ 10,675.00	\$ (3,170.00)	\$ 10,675.00
	Total Cuenta	\$ 5,970.00	\$ 7,505.00	\$ 10,675.00	\$ (3,170.00)	\$ 10,675.00
	Total Rubro	\$ 61,690.00	\$ 2,072,970.00	\$ 92,765.00	\$ 2,000,205.00	\$ 92,765.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales		\$ 658,820.00	\$ 2,780,425.00	\$ 1,062,435.00	\$ 1,737,990.00	\$ 1,062,435.00

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: 2021

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	2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
54503 Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ (100,000.00)	\$ 100,000.00
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505 Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ (200.00)	\$ 200.00
54507 Desarrollos Informáticos	\$ 45,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 21,960.00	\$ 67,200.00	\$ 127,630.00	\$ (60,430.00)	\$ 127,630.00
Total Cuenta	\$ 67,560.00	\$ 67,200.00	\$ 227,830.00	\$ (160,630.00)	\$ 227,830.00
54901 Crédito Fiscal	\$ 11,290.00	\$ 19,865.00	\$ 55,410.00	\$ (35,545.00)	\$ 55,410.00
Total Cuenta	\$ 11,290.00	\$ 19,865.00	\$ 55,410.00	\$ (35,545.00)	\$ 55,410.00
Total Rubro	\$ 166,790.00	\$ 203,930.00	\$ 481,645.00	\$ (277,715.00)	\$ 481,645.00
55504 IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507 Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508 Derechos	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ (200.00)	\$ 200.00
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ (200.00)	\$ 200.00
55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ (200.00)	\$ 200.00
56304 Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101 Mobiliarios	\$ 4,820.00	\$ 600.00	\$ 3,925.00	\$ (3,325.00)	\$ 3,925.00
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 3,030.00	\$ 5,125.00	\$ 8,685.00	\$ (3,560.00)	\$ 8,685.00
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ 28,750.00	\$ 17,965.00	\$ 29,265.00	\$ (11,300.00)	\$ 29,265.00
61105 Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199 Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ -	\$ 460.00	\$ (460.00)	\$ 460.00
Total Cuenta	\$ 36,600.00	\$ 23,690.00	\$ 42,335.00	\$ (18,645.00)	\$ 42,335.00
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 9,020.00	\$ 104,045.00	\$ 19,755.00	\$ 84,290.00	\$ 19,755.00
Total Cuenta	\$ 9,020.00	\$ 104,045.00	\$ 19,755.00	\$ 84,290.00	\$ 19,755.00
61604 De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ 1,937,730.00	\$ -	\$ 1,937,730.00	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ 1,937,730.00	\$ -	\$ 1,937,730.00	\$ -
61606 Electricas y Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ (20,000.00)	\$ 20,000.00
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ (20,000.00)	\$ 20,000.00
61901 Crédito Fiscal	\$ 5,970.00	\$ 7,505.00	\$ 10,675.00	\$ (3,170.00)	\$ 10,675.00
Total Cuenta	\$ 5,970.00	\$ 7,505.00	\$ 10,675.00	\$ (3,170.00)	\$ 10,675.00
Total Rubro	\$ 51,590.00	\$ 2,072,970.00	\$ 92,765.00	\$ 2,000,205.00	\$ 92,765.00
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 658,820.00	\$ 2,780,425.00	\$ 1,062,435.00	\$ 1,737,990.00	\$ 1,062,435.00

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: 2021
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
Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SABI-DGP)
51105	Dietas					
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 280,380.00	\$ 114,720.00	\$ 133,860.00	\$ (19,140.00)	\$ 133,860.00
51203	Aguinaldos	\$ 23,365.00	\$ 8,569.05	\$ 13,390.00	\$ (3,020.95)	\$ 13,390.00
51206	Complementos					
51207	Beneficios Adicionales	\$ 28,270.00	\$ 11,579.38	\$ 15,000.00	\$ (3,420.63)	\$ 15,000.00
	Total Cuenta	\$ 332,015.00	\$ 136,868.43	\$ 162,250.00	\$ (26,381.68)	\$ 162,250.00
51301	Horas Extraordinarias					
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 29,480.00	\$ 11,652.13	\$ 12,000.00	\$ (347.88)	\$ 12,000.00
	Total Cuenta	\$ 29,480.00	\$ 11,652.13	\$ 12,000.00	\$ (347.88)	\$ 12,000.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 15,480.00	\$ 6,338.95	\$ 7,500.00	\$ (1,161.05)	\$ 7,500.00
	Total Cuenta	\$ 15,480.00	\$ 6,338.95	\$ 7,500.00	\$ (1,161.05)	\$ 7,500.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País					
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 22,440.00	\$ 8,955.53	\$ 12,170.00	\$ (3,214.48)	\$ 12,170.00
	Total Cuenta	\$ 22,440.00	\$ 8,955.53	\$ 12,170.00	\$ (3,214.48)	\$ 12,170.00
51801	Comisiones por Ventas					
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 1,900.00	\$ 1,054.88	\$ 1,100.00	\$ (45.13)	\$ 1,100.00
51999	Remuneraciones Diversas					
	Total Cuenta	\$ 1,900.00	\$ 1,054.88	\$ 1,100.00	\$ (45.13)	\$ 1,100.00
	Total Rubro	\$ 401,315.00	\$ 163,869.90	\$ 195,020.00	\$ (31,150.10)	\$ 195,020.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 3,690.00	\$ 5,260.00	\$ 5,340.00	\$ (80.00)	\$ 5,340.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 140.00	\$ 410.00	\$ 855.00	\$ (445.00)	\$ 855.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 17,790.00	\$ 34,680.00	\$ 37,130.00	\$ (2,450.00)	\$ 37,130.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 3,160.00	\$ 890.00	\$ 1,030.00	\$ (140.00)	\$ 1,030.00
54106	Productos de cuero y caucho					
54107	Productos Químicos	\$ 4,250.00	\$ 6,845.00	\$ 21,415.00	\$ (14,570.00)	\$ 21,415.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales					
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 6,380.00	\$ 1,540.00	\$ 1,080.00	\$ 460.00	\$ 1,080.00
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 6,840.00	\$ 6,000.00	\$ 5,400.00	\$ 600.00	\$ 5,400.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 320.00	\$ 280.00	\$ 1,100.00	\$ (820.00)	\$ 1,100.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 800.00	\$ 100.00	\$ 1,100.00	\$ (1,000.00)	\$ 1,100.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ 60.00		\$ 170.00	\$ (170.00)	\$ 170.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 1,420.00	\$ 290.00	\$ 505.00	\$ (215.00)	\$ 505.00
54115	Materiales Informáticos	\$ 270.00	\$ 175.00	\$ 420.00	\$ (245.00)	\$ 420.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ 30.00				
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 720.00	\$ 300.00	\$ 1,180.00	\$ (860.00)	\$ 1,180.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ 2,240.00	\$ 600.00	\$ 1,110.00	\$ (510.00)	\$ 1,110.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 2,220.00	\$ 300.00	\$ 2,550.00	\$ (2,250.00)	\$ 2,550.00
	Total Cuenta	\$ 50,330.00	\$ 57,670.00	\$ 80,385.00	\$ (22,715.00)	\$ 80,385.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 42,480.00	\$ 38,400.00	\$ 42,600.00	\$ (4,200.00)	\$ 42,600.00
54202	Servicios de Agua					
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 15,960.00	\$ 18,480.00	\$ 26,400.00	\$ (7,920.00)	\$ 26,400.00
54204	Servicios de Correo	\$ 3,420.00				
	Total Cuenta	\$ 61,860.00	\$ 66,880.00	\$ 69,000.00	\$ (12,120.00)	\$ 69,000.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 17,380.00	\$ 6,800.00	\$ 15,360.00	\$ (8,560.00)	\$ 15,360.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ 1,510.00	\$ 3,000.00	\$ 8,000.00	\$ (5,000.00)	\$ 8,000.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ 2,020.00		\$ 28,000.00	\$ (28,000.00)	\$ 28,000.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 290.00				
54305	Servicios de Publicidad	\$ 880.00				
54306	Servicios de Vigilancia					
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ 2,580.00	\$ 3,990.00	\$ 4,500.00	\$ (510.00)	\$ 4,500.00
54308	Servicios de Lavandería y Planchado					
54309	Servicios de Laboratorios					
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 890.00	\$ 2,400.00	\$ 4,025.00	\$ (1,625.00)	\$ 4,025.00

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2021
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
Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2019	2020	2021	Varlaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas					
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 280,380.00	\$ 114,720.00	\$ 133,860.00	\$ (19,140.00)	\$ 133,860.00
51203	Aguinaldos	\$ 23,365.00	\$ 9,569.05	\$ 13,390.00	\$ (3,820.95)	\$ 13,390.00
51206	Complementos					
51207	Beneficios Adicionales	\$ 28,270.00	\$ 11,579.38	\$ 15,000.00	\$ (3,420.63)	\$ 15,000.00
	Total Cuenta	\$ 332,015.00	\$ 135,868.43	\$ 162,250.00	\$ (26,381.58)	\$ 162,250.00
51301	Horas Extraordinarias					
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 29,480.00	\$ 11,652.13	\$ 12,000.00	\$ (347.88)	\$ 12,000.00
	Total Cuenta	\$ 29,480.00	\$ 11,652.13	\$ 12,000.00	\$ (347.88)	\$ 12,000.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 15,480.00	\$ 6,338.95	\$ 7,500.00	\$ (1,161.05)	\$ 7,500.00
	Total Cuenta	\$ 15,480.00	\$ 6,338.95	\$ 7,500.00	\$ (1,161.05)	\$ 7,500.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País					
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 22,440.00	\$ 8,955.53	\$ 12,170.00	\$ (3,214.48)	\$ 12,170.00
	Total Cuenta	\$ 22,440.00	\$ 8,955.53	\$ 12,170.00	\$ (3,214.48)	\$ 12,170.00
51801	Comisiones por Ventas					
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 1,900.00	\$ 1,054.88	\$ 1,100.00	\$ (45.13)	\$ 1,100.00
51999	Remuneraciones Diversas					
	Total Cuenta	\$ 1,900.00	\$ 1,054.88	\$ 1,100.00	\$ (45.13)	\$ 1,100.00
	Total Rubro	\$ 401,315.00	\$ 163,869.90	\$ 195,020.00	\$ (31,150.10)	\$ 195,020.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 3,690.00	\$ 5,260.00	\$ 5,340.00	\$ (80.00)	\$ 5,340.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 140.00	\$ 410.00	\$ 855.00	\$ (445.00)	\$ 855.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 17,790.00	\$ 34,680.00	\$ 37,130.00	\$ (2,450.00)	\$ 37,130.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 3,160.00	\$ 890.00	\$ 1,030.00	\$ (140.00)	\$ 1,030.00
54106	Productos de cuero y caucho					
54107	Productos Químicos	\$ 4,250.00	\$ 6,845.00	\$ 21,415.00	\$ (14,570.00)	\$ 21,415.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales					
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 6,380.00	\$ 1,540.00	\$ 1,080.00	\$ 460.00	\$ 1,080.00
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 6,840.00	\$ 6,000.00	\$ 5,400.00	\$ 600.00	\$ 5,400.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 320.00	\$ 280.00	\$ 1,100.00	\$ (820.00)	\$ 1,100.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 800.00	\$ 100.00	\$ 1,100.00	\$ (1,000.00)	\$ 1,100.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ 60.00	\$ -	\$ 170.00	\$ (170.00)	\$ 170.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 1,420.00	\$ 290.00	\$ 505.00	\$ (215.00)	\$ 505.00
54115	Materiales Informáticos	\$ 270.00	\$ 175.00	\$ 420.00	\$ (245.00)	\$ 420.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ 30.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 720.00	\$ 300.00	\$ 1,180.00	\$ (880.00)	\$ 1,180.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ 2,240.00	\$ 600.00	\$ 1,110.00	\$ (510.00)	\$ 1,110.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 2,220.00	\$ 300.00	\$ 2,550.00	\$ (2,250.00)	\$ 2,550.00
	Total Cuenta	\$ 50,330.00	\$ 57,670.00	\$ 80,385.00	\$ (22,715.00)	\$ 80,385.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 42,480.00	\$ 38,400.00	\$ 42,600.00	\$ (4,200.00)	\$ 42,600.00
54202	Servicios de Agua					
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 15,960.00	\$ 18,480.00	\$ 26,400.00	\$ (7,920.00)	\$ 26,400.00
54204	Servicios de Correo	\$ 3,420.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 61,860.00	\$ 56,880.00	\$ 69,000.00	\$ (12,120.00)	\$ 69,000.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 17,380.00	\$ 6,800.00	\$ 15,360.00	\$ (8,560.00)	\$ 15,360.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ 1,510.00	\$ 3,000.00	\$ 8,000.00	\$ (5,000.00)	\$ 8,000.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ 2,020.00	\$ -	\$ 28,000.00	\$ (28,000.00)	\$ 28,000.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 290.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ 880.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54306	Servicios de Vigilancia					
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ 2,580.00	\$ 3,990.00	\$ 4,500.00	\$ (510.00)	\$ 4,500.00
54308	Servicios de Lavandería y Planchado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios					
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 890.00	\$ 2,400.00	\$ 4,025.00	\$ (1,625.00)	\$ 4,025.00

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2021
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
Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
54314	Atenciones Oficiales	\$ 710.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles		\$ 14,160.00	\$ 13,400.00	\$ 760.00	\$ 13,400.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 16,500.00	\$ 1,650.00	\$ -	\$ 1,650.00	\$ -
	Total Cuenta	\$ 42,760.00	\$ 32,000.00	\$ 73,286.00	\$ (41,285.00)	\$ 73,286.00
54401	Pasajes al Interior	\$ 360.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ -	\$ 120.00
						\$ -
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 360.00	\$ 120.00	\$ 210.00	\$ (90.00)	\$ 210.00
						\$ -
	Total Cuenta	\$ 720.00	\$ 240.00	\$ 330.00	\$ (90.00)	\$ 330.00
54503	Servicios Jurídicos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ 13,040.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505	Servicios de Capacitación	\$ 7,050.00	\$ 7,575.00	\$ 7,575.00	\$ -	\$ 7,575.00
54507	Desarrollos Informáticos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 12,890.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -
	Total Cuenta	\$ 32,980.00	\$ 8,775.00	\$ 7,575.00	\$ 1,200.00	\$ 7,575.00
54901	Crédito Fiscal	\$ 22,780.00	\$ 20,190.00	\$ 29,955.00	\$ (9,765.00)	\$ 29,955.00
	Total Cuenta	\$ 22,780.00	\$ 20,190.00	\$ 29,955.00	\$ (9,765.00)	\$ 29,955.00
	Total Rubro	\$ 211,430.00	\$ 176,755.00	\$ 260,630.00	\$ (84,775.00)	\$ 260,630.00
55504	IVA		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507	Tasas	\$ 1,920.00	\$ 1,920.00	\$ -	\$ 1,920.00	\$ -
55508	Derechos	\$ 160.00	\$ 90.00	\$ 280.00	\$ (190.00)	\$ 280.00
	Total Cuenta	\$ 2,080.00	\$ 2,010.00	\$ 280.00	\$ 1,730.00	\$ 280.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ 890.00	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00	\$ (4,500.00)	\$ 6,000.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 17,700.00	\$ 23,490.00	\$ 28,000.00	\$ (4,510.00)	\$ 28,000.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 23,940.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 42,530.00	\$ 24,990.00	\$ 34,000.00	\$ (9,010.00)	\$ 34,000.00
55901	Crédito Fiscal	\$ 7,000.00	\$ 3,250.00	\$ 4,420.00	\$ (1,170.00)	\$ 4,420.00
	Total Cuenta	\$ 7,000.00	\$ 3,250.00	\$ 4,420.00	\$ (1,170.00)	\$ 4,420.00
	Total Rubro	\$ 51,610.00	\$ 30,250.00	\$ 38,700.00	\$ (8,450.00)	\$ 38,700.00
56304	Al Sector Privado		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ 910.00	\$ 40.00	\$ 1,800.00	\$ (1,760.00)	\$ 1,800.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 4,890.00	\$ 3,040.00	\$ 3,105.00	\$ (65.00)	\$ 3,105.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ 5,470.00	\$ 2,300.00	\$ 1,300.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00
61105	Vehículos de Transporte	\$ 1,770.00	\$ 24,000.00	\$ -	\$ 24,000.00	\$ -
61108	Herramientas y Repuestos Principales		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 13,040.00	\$ 29,380.00	\$ 6,205.00	\$ 23,175.00	\$ 6,205.00
61202	Edificios e Instalaciones		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de propiedad intelectual	\$ 540.00	\$ 3,150.00	\$ 4,495.00	\$ (1,345.00)	\$ 4,495.00
	Total Cuenta	\$ 540.00	\$ 3,150.00	\$ 4,495.00	\$ (1,345.00)	\$ 4,495.00
61604	De Vivienda y Oficina	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606	Eléctricas y Comunicaciones		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal	\$ 2,280.00	\$ 4,230.00	\$ 1,395.00	\$ 2,835.00	\$ 1,395.00
	Total Cuenta	\$ 2,280.00	\$ 4,230.00	\$ 1,395.00	\$ 2,835.00	\$ 1,395.00
	Total Rubro	\$ 18,260.00	\$ 36,760.00	\$ 12,095.00	\$ 24,665.00	\$ 12,095.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales		\$ 682,615.00	\$ 406,634.90	\$ 505,345.00	\$ (99,710.10)	\$ 505,345.00

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: 2021
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
Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
54314	Atenciones Oficiales	\$ 710.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles		\$ 14,160.00	\$ 13,400.00	\$ 760.00	\$ 13,400.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 16,500.00	\$ 1,650.00	\$ -	\$ 1,650.00	\$ -
	Total Cuenta	\$ 42,760.00	\$ 32,000.00	\$ 73,285.00	\$ (41,285.00)	\$ 73,285.00
54401	Pasajes al Interior	\$ 360.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ -	\$ 120.00
						\$ -
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 360.00	\$ 120.00	\$ 210.00	\$ (90.00)	\$ 210.00
						\$ -
	Total Cuenta	\$ 720.00	\$ 240.00	\$ 330.00	\$ (90.00)	\$ 330.00
54503	Servicios Jurídicos			\$ -	\$ -	\$ -
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ 13,040.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505	Servicios de Capacitación	\$ 7,050.00	\$ 7,575.00	\$ 7,575.00	\$ -	\$ 7,575.00
54507	Desarrollos Informáticos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 12,890.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -
	Total Cuenta	\$ 32,980.00	\$ 8,775.00	\$ 7,575.00	\$ 1,200.00	\$ 7,575.00
54901	Crédito Fiscal	\$ 22,780.00	\$ 20,190.00	\$ 29,955.00	\$ (9,765.00)	\$ 29,955.00
	Total Cuenta	\$ 22,780.00	\$ 20,190.00	\$ 29,955.00	\$ (9,765.00)	\$ 29,955.00
	Total Rubro	\$ 211,430.00	\$ 175,755.00	\$ 260,530.00	\$ (84,775.00)	\$ 260,530.00
55504	IVA		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507	Tasas	\$ 1,920.00	\$ 1,920.00	\$ -	\$ 1,920.00	\$ -
55508	Derechos	\$ 160.00	\$ 90.00	\$ 280.00	\$ (190.00)	\$ 280.00
	Total Cuenta	\$ 2,080.00	\$ 2,010.00	\$ 280.00	\$ 1,730.00	\$ 280.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ 890.00	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00	\$ (4,500.00)	\$ 6,000.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 17,700.00	\$ 23,490.00	\$ 28,000.00	\$ (4,510.00)	\$ 28,000.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 23,940.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 42,530.00	\$ 24,990.00	\$ 34,000.00	\$ (9,010.00)	\$ 34,000.00
55901	Crédito Fiscal	\$ 7,000.00	\$ 3,250.00	\$ 4,420.00	\$ (1,170.00)	\$ 4,420.00
	Total Cuenta	\$ 7,000.00	\$ 3,250.00	\$ 4,420.00	\$ (1,170.00)	\$ 4,420.00
	Total Rubro	\$ 51,610.00	\$ 30,250.00	\$ 38,700.00	\$ (8,450.00)	\$ 38,700.00
56304	Al Sector Privado		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ 910.00	\$ 40.00	\$ 1,800.00	\$ (1,760.00)	\$ 1,800.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 4,890.00	\$ 3,040.00	\$ 3,105.00	\$ (65.00)	\$ 3,105.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ 5,470.00	\$ 2,300.00	\$ 1,300.00	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00
61105	Vehículos de Transporte	\$ 1,770.00	\$ 24,000.00	\$ -	\$ 24,000.00	\$ -
61108	Herramientas y Repuestos Principales		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 13,040.00	\$ 29,380.00	\$ 6,205.00	\$ 23,175.00	\$ 6,205.00
61202	Edificios e Instalaciones		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de propiedad intelectual	\$ 540.00	\$ 3,150.00	\$ 4,495.00	\$ (1,345.00)	\$ 4,495.00
	Total Cuenta	\$ 540.00	\$ 3,150.00	\$ 4,495.00	\$ (1,345.00)	\$ 4,495.00
61604	De Vivienda y Oficina	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606	Electricas y Comunicaciones					\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal	\$ 2,280.00	\$ 4,230.00	\$ 1,395.00	\$ 2,835.00	\$ 1,395.00
	Total Cuenta	\$ 2,280.00	\$ 4,230.00	\$ 1,395.00	\$ 2,835.00	\$ 1,395.00
	Total Rubro	\$ 18,260.00	\$ 36,760.00	\$ 12,095.00	\$ 24,665.00	\$ 12,095.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes					\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital					\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales		\$ 682,616.00	\$ 406,634.90	\$ 506,346.00	\$ (99,710.10)	\$ 506,346.00

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: 2021
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0103 Financiera
Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAF-DGP)
51105	Dietas					
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ -	\$ 122,040.00	\$ 126,000.00	\$ (3,960.00)	\$ 126,000.00
51203	Agüinaldos	\$ -	\$ 10,160.95	\$ 12,600.00	\$ (2,439.05)	\$ 12,600.00
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ -	\$ 12,295.63	\$ 15,000.00	\$ (2,704.38)	\$ 15,000.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 144,496.58	\$ 153,600.00	\$ (9,103.42)	\$ 153,600.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ -	\$ 12,372.88	\$ 20,790.00	\$ (8,417.13)	\$ 20,790.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 12,372.88	\$ 20,790.00	\$ (8,417.13)	\$ 20,790.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ -	\$ 6,731.05	\$ 9,765.00	\$ (3,033.95)	\$ 9,765.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 6,731.05	\$ 9,765.00	\$ (3,033.95)	\$ 9,765.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ -	\$ 9,509.48	\$ 11,455.00	\$ (1,945.52)	\$ 11,455.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 9,509.48	\$ 11,455.00	\$ (1,945.52)	\$ 11,455.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ -	\$ 1,120.13	\$ 1,100.00	\$ 20.13	\$ 1,100.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 1,120.13	\$ 1,100.00	\$ 20.13	\$ 1,100.00
	Total Rubro	\$ -	\$ 174,230.10	\$ 196,710.00	\$ (22,479.90)	\$ 196,710.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ -	\$ 1,800.00	\$ 1,305.00	\$ 495.00	\$ 1,305.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ -	\$ -	\$ 10.00	\$ (10.00)	\$ 10.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ -	\$ 1,975.00	\$ 2,555.00	\$ (580.00)	\$ 2,555.00
54106	Productos de cuero y caucho	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54107	Productos Químicos	\$ -	\$ 40.00	\$ -	\$ 40.00	\$ -
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54109	Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54110	Combustibles y Lubrificantes	\$ -	\$ -	\$ 480.00	\$ (480.00)	\$ 480.00
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	\$ -	\$ 920.00	\$ 885.00	\$ 35.00	\$ 885.00
54115	Materiales Informáticos	\$ -	\$ 60.00	\$ 90.00	\$ (30.00)	\$ 90.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54119	Materiales Eléctricos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ -	\$ -	\$ 65.00	\$ (65.00)	\$ 65.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 4,795.00	\$ 5,390.00	\$ (595.00)	\$ 5,390.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54202	Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54204	Servicios de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	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	\$ -	\$ 75.00	\$ -	\$ 75.00	\$ -
54306	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54308	Servicios de Lavandería y Planchado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ 460.00	\$ 600.00	\$ (140.00)	\$ 600.00
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54318	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2021
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Linea de Trabajo: 0103 Financiera
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas					
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ -	\$ 122,040.00	\$ 126,000.00	\$ (3,960.00)	\$ 126,000.00
51203	Aguinaldos	\$ -	\$ 10,160.95	\$ 12,600.00	\$ (2,439.05)	\$ 12,600.00
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ -	\$ 12,295.63	\$ 15,000.00	\$ (2,704.38)	\$ 15,000.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 144,496.58	\$ 153,600.00	\$ (9,103.42)	\$ 153,600.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ -	\$ 12,372.88	\$ 20,790.00	\$ (8,417.13)	\$ 20,790.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 12,372.88	\$ 20,790.00	\$ (8,417.13)	\$ 20,790.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ -	\$ 6,731.05	\$ 9,765.00	\$ (3,033.95)	\$ 9,765.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 6,731.05	\$ 9,765.00	\$ (3,033.95)	\$ 9,765.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ -	\$ 9,509.48	\$ 11,455.00	\$ (1,945.52)	\$ 11,455.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 9,509.48	\$ 11,455.00	\$ (1,945.52)	\$ 11,455.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ -	\$ 1,120.13	\$ 1,100.00	\$ 20.13	\$ 1,100.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 1,120.13	\$ 1,100.00	\$ 20.13	\$ 1,100.00
	Total Rubro	\$ -	\$ 174,230.10	\$ 196,710.00	\$ (22,479.90)	\$ 196,710.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ -	\$ 1,800.00	\$ 1,305.00	\$ 495.00	\$ 1,305.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ -	\$ -	\$ 10.00	\$ (10.00)	\$ 10.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ -	\$ 1,975.00	\$ 2,555.00	\$ (580.00)	\$ 2,555.00
54106	Productos de cuero y caucho	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54107	Productos Químicos	\$ -	\$ 40.00	\$ -	\$ 40.00	\$ -
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54109	Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ -	\$ 480.00	\$ (480.00)	\$ 480.00
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	\$ -	\$ 920.00	\$ 885.00	\$ 35.00	\$ 885.00
54115	Materiales Informáticos	\$ -	\$ 60.00	\$ 90.00	\$ (30.00)	\$ 90.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54119	Materiales Eléctricos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ -	\$ -	\$ 65.00	\$ (65.00)	\$ 65.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 4,795.00	\$ 5,390.00	\$ (595.00)	\$ 5,390.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54202	Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54204	Servicios de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	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	\$ -	\$ 75.00	\$ -	\$ 75.00	\$ -
54306	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54308	Servicios de Lavandería y Planchado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ 460.00	\$ 600.00	\$ (140.00)	\$ 600.00
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2021
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0103 Financiera

Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles			\$ -	\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 535.00	\$ 600.00	\$ (65.00)	\$ 600.00
54401	Pasajes al Interior		\$ 360.00	\$ 120.00	\$ 240.00	\$ 120.00
54403	Viáticos por Comisión Interna		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 360.00	\$ 120.00	\$ 240.00	\$ 120.00
54503	Servicios Jurídicos			\$ -	\$ -	\$ -
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría		\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -
54505	Servicios de Capacitación		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507	Desarrollos Informáticos			\$ -	\$ -	\$ -
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas		\$ 13,200.00	\$ 63,000.00	\$ (49,800.00)	\$ 63,000.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 23,200.00	\$ 63,000.00	\$ (39,800.00)	\$ 63,000.00
54901	Crédito Fiscal		\$ 2,000.00	\$ 8,985.00	\$ (6,985.00)	\$ 8,985.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 8,985.00	\$ (6,985.00)	\$ 8,985.00
	Total Rubro	\$ -	\$ 30,890.00	\$ 78,095.00	\$ (47,205.00)	\$ 78,095.00
55504	IVA		\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -
55507	Tasas		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508	Derechos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603	Comisiones y Gastos Bancarios		\$ 24,000.00	\$ 36,000.00	\$ (12,000.00)	\$ 36,000.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 24,000.00	\$ 36,000.00	\$ (12,000.00)	\$ 36,000.00
55901	Crédito Fiscal		\$ 3,120.00	\$ 4,680.00	\$ (1,560.00)	\$ 4,680.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 3,120.00	\$ 4,680.00	\$ (1,560.00)	\$ 4,680.00
	Total Rubro	\$ -	\$ 33,120.00	\$ 40,680.00	\$ (7,560.00)	\$ 40,680.00
56304	Al Sector Privado			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios		\$ 90.00	\$ 1,450.00	\$ (1,360.00)	\$ 1,450.00
61102	Maquinarias y Equipos		\$ 85.00	\$ 1,575.00	\$ (1,490.00)	\$ 1,575.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios			\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos		\$ 4,850.00	\$ 5,260.00	\$ (410.00)	\$ 5,260.00
61105	Vehículos de Transporte		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108	Herramientas y Repuestos Principales			\$ -	\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 5,025.00	\$ 8,285.00	\$ (3,260.00)	\$ 8,285.00
61202	Edificios e Instalaciones			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de propiedad intelectual		\$ 3,400.00	\$ 6,300.00	\$ (2,900.00)	\$ 6,300.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 3,400.00	\$ 6,300.00	\$ (2,900.00)	\$ 6,300.00
61602	De Salud y Saneamiento		\$ -	\$ 6,011,618.00	\$ (6,011,618.00)	\$ 6,011,618.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 6,011,618.00	\$ (6,011,618.00)	\$ 6,011,618.00
61606	Eléctricas y Comunicaciones			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal		\$ 1,095.00	\$ 1,900.00	\$ (805.00)	\$ 1,900.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 1,095.00	\$ 1,900.00	\$ (805.00)	\$ 1,900.00
	Total Rubro	\$ -	\$ 9,520.00	\$ 6,028,103.00	\$ (6,018,583.00)	\$ 6,028,103.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes					
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital					
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales		\$ -	\$ 247,760.10	\$ 6,343,588.00	\$ (6,095,827.90)	\$ 6,343,588.00

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: 2021
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0103 Financiera
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles			\$ -	\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 535.00	\$ 600.00	\$ (65.00)	\$ 600.00
54401	Pasajes al Interior	\$ -	\$ 360.00	\$ 120.00	\$ 240.00	\$ 120.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 360.00	\$ 120.00	\$ 240.00	\$ 120.00
54503	Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -
54505	Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507	Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ 13,200.00	\$ 63,000.00	\$ (49,800.00)	\$ 63,000.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 23,200.00	\$ 63,000.00	\$ (39,800.00)	\$ 63,000.00
54901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 8,985.00	\$ (6,985.00)	\$ 8,985.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 8,985.00	\$ (6,985.00)	\$ 8,985.00
	Total Rubro	\$ -	\$ 30,890.00	\$ 78,095.00	\$ (47,205.00)	\$ 78,095.00
55504	IVA	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -
55507	Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508	Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ 24,000.00	\$ 36,000.00	\$ (12,000.00)	\$ 36,000.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 24,000.00	\$ 36,000.00	\$ (12,000.00)	\$ 36,000.00
55901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ 3,120.00	\$ 4,680.00	\$ (1,560.00)	\$ 4,680.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 3,120.00	\$ 4,680.00	\$ (1,560.00)	\$ 4,680.00
	Total Rubro	\$ -	\$ 33,120.00	\$ 40,680.00	\$ (7,560.00)	\$ 40,680.00
56304	Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ -	\$ 90.00	\$ 1,450.00	\$ (1,360.00)	\$ 1,450.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ -	\$ 85.00	\$ 1,575.00	\$ (1,490.00)	\$ 1,575.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ -	\$ 4,850.00	\$ 5,260.00	\$ (410.00)	\$ 5,260.00
61105	Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108	Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 5,025.00	\$ 8,285.00	\$ (3,260.00)	\$ 8,285.00
61202	Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de propiedad intelectual	\$ -	\$ 3,400.00	\$ 6,300.00	\$ (2,900.00)	\$ 6,300.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 3,400.00	\$ 6,300.00	\$ (2,900.00)	\$ 6,300.00
61602	De Salud y Saneamiento	\$ -	\$ -	\$ 6,011,618.00	\$ (6,011,618.00)	\$ 6,011,618.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 6,011,618.00	\$ (6,011,618.00)	\$ 6,011,618.00
61606	Eléctricas y Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ 1,095.00	\$ 1,900.00	\$ (805.00)	\$ 1,900.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 1,095.00	\$ 1,900.00	\$ (805.00)	\$ 1,900.00
	Total Rubro	\$ -	\$ 9,520.00	\$ 6,028,103.00	\$ (6,018,583.00)	\$ 6,028,103.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales		\$ -	\$ 247,760.10	\$ 6,343,588.00	\$ (6,095,827.90)	\$ 6,343,588.00

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: 2021
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0201 Producción
Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas				\$ -	\$ -
	Total Cuenta				\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 6,600.00	\$ 250,560.00	\$ 229,920.00	\$ 20,640.00	\$ 229,920.00
51203	Aguinaldos	\$ 550.00	\$ 20,880.00	\$ 19,160.00	\$ 1,720.00	\$ 19,160.00
51206	Complementos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 665.00	\$ 25,265.00	\$ 20,000.00	\$ 5,265.00	\$ 20,000.00
	Total Cuenta	\$ 7,815.00	\$ 296,705.00	\$ 269,080.00	\$ 27,625.00	\$ 269,080.00
51301	Horas Extraordinarias		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 1,090.00	\$ 39,020.00	\$ 37,940.00	\$ 1,080.00	\$ 37,940.00
	Total Cuenta	\$ 1,090.00	\$ 39,020.00	\$ 37,940.00	\$ 1,080.00	\$ 37,940.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 365.00	\$ 12,730.00	\$ 17,820.00	\$ (5,090.00)	\$ 17,820.00
	Total Cuenta	\$ 365.00	\$ 12,730.00	\$ 17,820.00	\$ (5,090.00)	\$ 17,820.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 550.00	\$ 19,865.00	\$ 19,160.00	\$ 705.00	\$ 19,160.00
	Total Cuenta	\$ 550.00	\$ 19,865.00	\$ 19,160.00	\$ 705.00	\$ 19,160.00
51801	Comisiones por Ventas				\$ -	\$ -
	Total Cuenta				\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 50.00	\$ 4,350.00	\$ 4,000.00	\$ 350.00	\$ 4,000.00
51999	Remuneraciones Diversas		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 50.00	\$ 4,350.00	\$ 4,000.00	\$ 350.00	\$ 4,000.00
	Total Rubro	\$ 9,870.00	\$ 372,670.00	\$ 348,000.00	\$ 24,670.00	\$ 348,000.00
54101	Productos Alimenticios para Personas			\$ 180.00	\$ (180.00)	\$ 180.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales			\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios			\$ 40.00	\$ (40.00)	\$ 40.00
54105	Productos de Papel y Cartón			\$ 260.00	\$ (260.00)	\$ 260.00
54106	Productos de Cuero y Caucho			\$ 60.00	\$ (60.00)	\$ 60.00
54107	Productos Químicos			\$ 30.00	\$ (30.00)	\$ 30.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales			\$ -	\$ -	\$ -
54109	Llantas y Neumáticos			\$ -	\$ -	\$ -
54110	Combustibles y Lubricantes			\$ 120.00	\$ (120.00)	\$ 120.00
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			\$ 65.00	\$ (65.00)	\$ 65.00
54115	Materiales Informáticos			\$ 95.00	\$ (95.00)	\$ 95.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones			\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios			\$ 10.00	\$ (10.00)	\$ 10.00
54119	Materiales Eléctricos			\$ -	\$ -	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos			\$ 65.00	\$ (65.00)	\$ 65.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 925.00	\$ (925.00)	\$ 925.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica			\$ -	\$ -	\$ -
54202	Servicios de Agua			\$ -	\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones			\$ -	\$ -	\$ -
54204	Servicios de Correo			\$ -	\$ -	\$ -
	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			\$ -	\$ -	\$ -
54308	Servicios de Lavandería y Planchado	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios			\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones			\$ -	\$ -	\$ -
54314	Atenciones Oficiales			\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles			\$ -	\$ -	\$ -
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles			\$ -	\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2021
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0201 Producción

Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105 Dietas				\$ -	\$ -
Total Cuenta				\$ -	\$ -
51201 Sueldos	\$ 6,600.00	\$ 250,560.00	\$ 229,920.00	\$ 20,640.00	\$ 229,920.00
51203 Aguinaldos	\$ 550.00	\$ 20,880.00	\$ 19,160.00	\$ 1,720.00	\$ 19,160.00
51206 Complementos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207 Beneficios Adicionales	\$ 665.00	\$ 25,265.00	\$ 20,000.00	\$ 5,265.00	\$ 20,000.00
Total Cuenta	\$ 7,815.00	\$ 296,705.00	\$ 269,080.00	\$ 27,625.00	\$ 269,080.00
51301 Horas Extraordinarias		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 1,090.00	\$ 39,020.00	\$ 37,940.00	\$ 1,080.00	\$ 37,940.00
Total Cuenta	\$ 1,090.00	\$ 39,020.00	\$ 37,940.00	\$ 1,080.00	\$ 37,940.00
51502 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 365.00	\$ 12,730.00	\$ 17,820.00	\$ (5,090.00)	\$ 17,820.00
Total Cuenta	\$ 365.00	\$ 12,730.00	\$ 17,820.00	\$ (5,090.00)	\$ 17,820.00
51601 Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702 Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 550.00	\$ 19,865.00	\$ 19,160.00	\$ 705.00	\$ 19,160.00
Total Cuenta	\$ 550.00	\$ 19,865.00	\$ 19,160.00	\$ 705.00	\$ 19,160.00
51801 Comisiones por Ventas				\$ -	\$ -
Total Cuenta				\$ -	\$ -
51903 Prestaciones Sociales al Personal	\$ 50.00	\$ 4,350.00	\$ 4,000.00	\$ 350.00	\$ 4,000.00
51999 Remuneraciones Diversas		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 50.00	\$ 4,350.00	\$ 4,000.00	\$ 350.00	\$ 4,000.00
Total Rubro	\$ 9,870.00	\$ 372,670.00	\$ 348,000.00	\$ 24,670.00	\$ 348,000.00
54101 Productos Alimenticios para Personas			\$ 180.00	\$ (180.00)	\$ 180.00
54103 Productos Agropecuarios y Forestales			\$ -	\$ -	\$ -
54104 Productos Textiles y Vestuarios			\$ 40.00	\$ (40.00)	\$ 40.00
54105 Productos de Papel y Cartón			\$ 260.00	\$ (260.00)	\$ 260.00
54106 Productos de Cuero y Caucho			\$ 60.00	\$ (60.00)	\$ 60.00
54107 Productos Químicos			\$ 30.00	\$ (30.00)	\$ 30.00
54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales			\$ -	\$ -	\$ -
54109 Llantas y Neumáticos			\$ -	\$ -	\$ -
54110 Combustibles y Lubricantes			\$ 120.00	\$ (120.00)	\$ 120.00
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			\$ 65.00	\$ (65.00)	\$ 65.00
54115 Materiales Informáticos			\$ 95.00	\$ (95.00)	\$ 95.00
54116 Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones			\$ -	\$ -	\$ -
54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios			\$ 10.00	\$ (10.00)	\$ 10.00
54119 Materiales Eléctricos			\$ -	\$ -	\$ -
54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos			\$ 65.00	\$ (65.00)	\$ 65.00
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 925.00	\$ (925.00)	\$ 925.00
54201 Servicios de Energía Eléctrica			\$ -	\$ -	\$ -
54202 Servicios de Agua			\$ -	\$ -	\$ -
54203 Servicios de Telecomunicaciones			\$ -	\$ -	\$ -
54204 Servicios de Correo			\$ -	\$ -	\$ -
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			\$ -	\$ -	\$ -
54308 Servicios de Lavandería y Planchado	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
54309 Servicios de Laboratorios			\$ -	\$ -	\$ -
54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones			\$ -	\$ -	\$ -
54314 Atenciones Oficiales			\$ -	\$ -	\$ -
54316 Arrendamiento de Bienes Muebles			\$ -	\$ -	\$ -
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles			\$ -	\$ -	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos			\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2021
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0201 Producción

Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2019	2020	2021	Varaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
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			\$ 120.00	\$ (120.00)	\$ 120.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ (120.00)	\$ 120.00
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ 1,045.00	\$ (1,045.00)	\$ 1,045.00
55504	IVA			\$ -	\$ -	\$ -
55507	Tasas			\$ -	\$ -	\$ -
55508	Derechos			\$ 2,500.00	\$ (2,500.00)	\$ 2,500.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ (2,500.00)	\$ 2,500.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas			\$ -	\$ -	\$ -
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes			\$ 900.00	\$ (900.00)	\$ 900.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 900.00	\$ (900.00)	\$ 900.00
55901	Crédito Fiscal			\$ 120.00	\$ (120.00)	\$ 120.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ (120.00)	\$ 120.00
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ 3,520.00	\$ (3,520.00)	\$ 3,520.00
56304	Al Sector Privado			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro			\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios			\$ 990.00	\$ (990.00)	\$ 990.00
61102	Maquinarias y Equipos		\$ 320,000.00	\$ -	\$ 320,000.00	\$ -
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos		\$ -	\$ 5,200.00	\$ (5,200.00)	\$ 5,200.00
61105	Vehículos de Transporte		\$ -	\$ 35,000.00	\$ (35,000.00)	\$ 35,000.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61109	Maquinaria y Equipo para la Producción			\$ 253,000.00		
61199	Bienes Muebles Diversos			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 320,000.00	\$ 294,190.00	\$ 25,810.00	\$ 294,190.00
61202	Edificios e Instalaciones		\$ -	\$ 3,000.00	\$ (3,000.00)	\$ 3,000.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ (3,000.00)	\$ 3,000.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual		\$ -	\$ 1,800.00	\$ (1,800.00)	\$ 1,800.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00	\$ (1,800.00)	\$ 1,800.00
61602	De Vivienda y Oficina		\$ 21,000.00	\$ -	\$ 21,000.00	\$ -
	Total Cuenta		\$ 21,000.00	\$ -	\$ 21,000.00	\$ -
61606	Eléctricas y Comunicaciones					
	Total Cuenta					
61901	Crédito Fiscal		\$ 44,330.00	\$ 38,870.00	\$ (17,870.00)	\$ 38,870.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 44,330.00	\$ 38,870.00	\$ 5,460.00	\$ 38,870.00
	Total Rubro	\$ -	\$ 385,330.00	\$ 337,860.00	\$ 47,470.00	\$ 336,060.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes			\$ -	\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro			\$ -	\$ -	\$ -
Totales		\$ 9,870.00	\$ 755,000.00	\$ 690,425.00	\$ 67,575.00	\$ 688,625.00

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: 2021
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0201 Producción

Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
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			\$ 120.00	\$ (120.00)	\$ 120.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ (120.00)	\$ 120.00
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ 1,045.00	\$ (1,045.00)	\$ 1,045.00
55504	IVA			\$ -	\$ -	\$ -
55507	Tasas			\$ -	\$ -	\$ -
55508	Derechos			\$ 2,500.00	\$ (2,500.00)	\$ 2,500.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ (2,500.00)	\$ 2,500.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas			\$ -	\$ -	\$ -
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes			\$ 900.00	\$ (900.00)	\$ 900.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 900.00	\$ (900.00)	\$ 900.00
55901	Crédito Fiscal			\$ 120.00	\$ (120.00)	\$ 120.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ (120.00)	\$ 120.00
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ 3,520.00	\$ (3,520.00)	\$ 3,520.00
56304	Al Sector Privado			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro			\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios		\$ -	\$ 990.00	\$ (990.00)	\$ 990.00
61102	Maquinarias y Equipos		\$ 320,000.00	\$ -	\$ 320,000.00	\$ -
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos		\$ -	\$ 5,200.00	\$ (5,200.00)	\$ 5,200.00
61105	Vehículos de Transporte		\$ -	\$ 35,000.00	\$ (35,000.00)	\$ 35,000.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61109	Maquinaria y Equipo para la Producción		\$ -	\$ 253,000.00	\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 320,000.00	\$ 294,190.00	\$ 25,810.00	\$ 294,190.00
61202	Edificios e Instalaciones		\$ -	\$ 3,000.00	\$ (3,000.00)	\$ 3,000.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ (3,000.00)	\$ 3,000.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual		\$ -	\$ 1,800.00	\$ (1,800.00)	\$ 1,800.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00	\$ (1,800.00)	\$ 1,800.00
61602	De Vivienda y Oficina		\$ 21,000.00	\$ -	\$ 21,000.00	\$ -
	Total Cuenta		\$ 21,000.00	\$ -	\$ 21,000.00	\$ -
61606	Eléctricas y Comunicaciones					
	Total Cuenta		\$ 44,330.00	\$ 38,870.00	\$ (17,870.00)	\$ 38,870.00
61901	Crédito Fiscal		\$ 44,330.00	\$ 38,870.00	\$ 5,460.00	\$ 38,870.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 44,330.00	\$ 38,870.00	\$ 5,460.00	\$ 38,870.00
	Total Rubro	\$ -	\$ 385,330.00	\$ 337,860.00	\$ 47,470.00	\$ 336,060.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes				\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital				\$ -	\$ -
	Total Cuenta				\$ -	\$ -
	Total Rubro				\$ -	\$ -
Totales		\$ 9,870.00	\$ 758,000.00	\$ 690,425.00	\$ 67,575.00	\$ 688,625.00

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: 2021
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		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas				\$ -	\$ -
	Total Cuenta				\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 705,300.00	\$ 733,580.00	\$ 766,260.00	\$ (32,680.00)	\$ 766,260.00
51203	Aguinaldos	\$ 59,175.00	\$ 50,549.98	\$ 76,625.00	\$ (26,075.02)	\$ 76,625.00
51206	Complementos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 34,350.00	\$ 70,647.02	\$ 70,000.00	\$ 647.02	\$ 70,000.00
	Total Cuenta	\$ 798,825.00	\$ 854,777.00	\$ 912,885.00	\$ (58,108.00)	\$ 912,885.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ 16,325.00	\$ 16,795.00	\$ 12,000.00	\$ 4,795.00	\$ 12,000.00
	Total Cuenta	\$ 16,325.00	\$ 16,795.00	\$ 12,000.00	\$ 4,795.00	\$ 12,000.00
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 76,465.00	\$ 78,464.80	\$ 126,435.00	\$ (47,970.20)	\$ 126,435.00
	Total Cuenta	\$ 76,465.00	\$ 78,464.80	\$ 126,435.00	\$ (47,970.20)	\$ 126,435.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 38,930.00	\$ 41,233.10	\$ 59,390.00	\$ (18,156.90)	\$ 59,390.00
	Total Cuenta	\$ 38,930.00	\$ 41,233.10	\$ 59,390.00	\$ (18,156.90)	\$ 59,390.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ -	\$ 4,800.00	\$ -
	Total Cuenta	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ -	\$ 4,800.00	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 58,310.00	\$ 60,845.30	\$ 69,660.00	\$ (8,814.70)	\$ 69,660.00
	Total Cuenta	\$ 58,310.00	\$ 60,845.30	\$ 69,660.00	\$ (8,814.70)	\$ 69,660.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ 36,000.00	\$ 51,000.00	\$ 10,000.00	\$ 41,000.00	\$ 10,000.00
	Total Cuenta	\$ 36,000.00	\$ 51,000.00	\$ 10,000.00	\$ 41,000.00	\$ 10,000.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 6,300.00	\$ 19,300.00	\$ 15,000.00	\$ 4,300.00	\$ 15,000.00
51999	Remuneraciones Diversas		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 6,300.00	\$ 19,300.00	\$ 15,000.00	\$ 4,300.00	\$ 15,000.00
	Total Rubro	\$ 1,035,955.00	\$ 1,127,215.20	\$ 1,205,370.00	\$ (78,154.80)	\$ 1,205,370.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 6,280.00	\$ 3,765.00	\$ 8,065.00	\$ (4,300.00)	\$ 8,065.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales		\$ -	\$ 1,800.00	\$ (1,800.00)	\$ 1,800.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 420.00	\$ 245.00	\$ 845.00	\$ (600.00)	\$ 845.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 36,940.00	\$ 35,355.00	\$ 33,845.00	\$ 1,510.00	\$ 33,845.00
54106	Productos de cuero y caucho		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54107	Productos Químicos	\$ 780,600.00	\$ 964,123.96	\$ 818,590.00	\$ 145,533.96	\$ 818,590.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 3,664,790.00	\$ 3,846,529.26	\$ 3,725,645.00	\$ 120,884.26	\$ 3,725,645.00
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 270.00	\$ 1,980.00	\$ 2,740.00	\$ (760.00)	\$ 2,740.00
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 8,590.00	\$ 8,615.00	\$ 15,240.00	\$ (6,625.00)	\$ 15,240.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 120.00	\$ 190.00	\$ 9,600.00	\$ (9,410.00)	\$ 9,600.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 380.00	\$ 135.00	\$ 3,000.00	\$ (2,865.00)	\$ 3,000.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico		\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 400.00	\$ 100.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 3,660.00	\$ 4,310.00	\$ 6,400.00	\$ (2,090.00)	\$ 6,400.00
54115	Materiales Informáticos	\$ 4,010.00	\$ 9,490.00	\$ 15,930.00	\$ (6,440.00)	\$ 15,930.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ 10.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 810.00	\$ -	\$ 310.00	\$ (310.00)	\$ 310.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ 2,030.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 2,290.00	\$ 4,695.00	\$ 5,145.00	\$ (450.00)	\$ 5,145.00
	Total Cuenta	\$ 4,511,210.00	\$ 4,879,933.22	\$ 4,647,255.00	\$ 232,678.22	\$ 4,647,255.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 42,480.00	\$ 60,000.00	\$ 67,500.00	\$ (7,500.00)	\$ 67,500.00
54202	Servicios de Agua	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 1,800.00	\$ 600.00	\$ 1,800.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 14,880.00	\$ 5,400.00	\$ -	\$ 5,400.00	\$ -
54204	Servicios de Correo		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 59,760.00	\$ 67,800.00	\$ 69,300.00	\$ (1,500.00)	\$ 69,300.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 6,490.00	\$ 3,680.00	\$ 9,200.00	\$ (5,520.00)	\$ 9,200.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ 3,900.00	\$ 5,335.00	\$ 10,370.00	\$ (5,035.00)	\$ 10,370.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ 4,630.00	\$ 24,000.00	\$ 15,600.00	\$ 8,400.00	\$ 15,600.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 11,160.00	\$ 8,400.00	\$ 12,600.00	\$ (4,200.00)	\$ 12,600.00
54305	Servicios de Publicidad	\$ 86,100.00	\$ 97,185.00	\$ 163,060.00	\$ (65,875.00)	\$ 163,060.00
54306	Servicios de Vigilancia		\$ 4,800.00	\$ 26,400.00	\$ (21,600.00)	\$ 26,400.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones		\$ -	\$ 5,100.00	\$ (5,100.00)	\$ 5,100.00
54309	Servicios de Laboratorios		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54310	Servicios de Alimentación	\$ 960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 7,490.00	\$ 9,000.00	\$ 7,000.00	\$ 2,000.00	\$ 7,000.00
54314	Atenciones Oficiales		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles		\$ -	\$ 900.00	\$ (900.00)	\$ 900.00

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2021
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		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas				\$ -	\$ -
	Total Cuenta				\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 705,300.00	\$ 733,580.00	\$ 766,260.00	\$ (32,680.00)	\$ 766,260.00
51203	Aguinaldos	\$ 59,175.00	\$ 50,549.98	\$ 76,625.00	\$ (26,075.02)	\$ 76,625.00
51206	Complementos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 34,350.00	\$ 70,647.02	\$ 70,000.00	\$ 647.02	\$ 70,000.00
	Total Cuenta	\$ 798,825.00	\$ 854,777.00	\$ 912,885.00	\$ (58,108.00)	\$ 912,885.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ 16,325.00	\$ 16,795.00	\$ 12,000.00	\$ 4,795.00	\$ 12,000.00
	Total Cuenta	\$ 16,325.00	\$ 16,795.00	\$ 12,000.00	\$ 4,795.00	\$ 12,000.00
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 76,465.00	\$ 78,464.80	\$ 126,435.00	\$ (47,970.20)	\$ 126,435.00
	Total Cuenta	\$ 76,465.00	\$ 78,464.80	\$ 126,435.00	\$ (47,970.20)	\$ 126,435.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 38,930.00	\$ 41,233.10	\$ 59,390.00	\$ (18,156.90)	\$ 59,390.00
	Total Cuenta	\$ 38,930.00	\$ 41,233.10	\$ 59,390.00	\$ (18,156.90)	\$ 59,390.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ -	\$ 4,800.00	\$ -
	Total Cuenta	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ -	\$ 4,800.00	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 58,310.00	\$ 60,845.30	\$ 69,660.00	\$ (8,814.70)	\$ 69,660.00
	Total Cuenta	\$ 58,310.00	\$ 60,845.30	\$ 69,660.00	\$ (8,814.70)	\$ 69,660.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ 36,000.00	\$ 51,000.00	\$ 10,000.00	\$ 41,000.00	\$ 10,000.00
	Total Cuenta	\$ 36,000.00	\$ 51,000.00	\$ 10,000.00	\$ 41,000.00	\$ 10,000.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 6,300.00	\$ 19,300.00	\$ 15,000.00	\$ 4,300.00	\$ 15,000.00
51999	Remuneraciones Diversas		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 6,300.00	\$ 19,300.00	\$ 15,000.00	\$ 4,300.00	\$ 15,000.00
	Total Rubro	\$ 1,035,955.00	\$ 1,127,215.20	\$ 1,205,370.00	\$ (78,154.80)	\$ 1,205,370.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 6,290.00	\$ 3,765.00	\$ 8,065.00	\$ (4,300.00)	\$ 8,065.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales		\$ -	\$ 1,800.00	\$ (1,800.00)	\$ 1,800.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 420.00	\$ 245.00	\$ 845.00	\$ (600.00)	\$ 845.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 36,940.00	\$ 35,355.00	\$ 33,845.00	\$ 1,510.00	\$ 33,845.00
54106	Productos de cuero y caucho		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54107	Productos Químicos	\$ 780,600.00	\$ 964,123.96	\$ 818,590.00	\$ 145,533.96	\$ 818,590.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 3,664,790.00	\$ 3,846,529.26	\$ 3,725,645.00	\$ 120,884.26	\$ 3,725,645.00
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 270.00	\$ 1,980.00	\$ 2,740.00	\$ (760.00)	\$ 2,740.00
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 8,590.00	\$ 8,615.00	\$ 15,240.00	\$ (6,625.00)	\$ 15,240.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 120.00	\$ 190.00	\$ 9,600.00	\$ (9,410.00)	\$ 9,600.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 380.00	\$ 135.00	\$ 3,000.00	\$ (2,865.00)	\$ 3,000.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico		\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 400.00	\$ 100.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 3,660.00	\$ 4,310.00	\$ 6,400.00	\$ (2,090.00)	\$ 6,400.00
54115	Materiales Informáticos	\$ 4,010.00	\$ 9,490.00	\$ 15,930.00	\$ (6,440.00)	\$ 15,930.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ 10.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 810.00	\$ -	\$ 310.00	\$ (310.00)	\$ 310.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ 2,030.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 2,290.00	\$ 4,695.00	\$ 5,145.00	\$ (450.00)	\$ 5,145.00
	Total Cuenta	\$ 4,511,210.00	\$ 4,879,933.22	\$ 4,647,255.00	\$ 232,678.22	\$ 4,647,255.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 42,480.00	\$ 60,000.00	\$ 67,500.00	\$ (7,500.00)	\$ 67,500.00
54202	Servicios de Agua	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 1,800.00	\$ 600.00	\$ 1,800.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 14,880.00	\$ 5,400.00	\$ -	\$ 5,400.00	\$ -
54204	Servicios de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 59,760.00	\$ 67,800.00	\$ 69,300.00	\$ (1,500.00)	\$ 69,300.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 6,490.00	\$ 3,680.00	\$ 9,200.00	\$ (5,520.00)	\$ 9,200.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ 3,900.00	\$ 5,335.00	\$ 10,370.00	\$ (5,035.00)	\$ 10,370.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ 4,630.00	\$ 24,000.00	\$ 15,600.00	\$ 8,400.00	\$ 15,600.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 11,160.00	\$ 8,400.00	\$ 12,600.00	\$ (4,200.00)	\$ 12,600.00
54305	Servicios de Publicidad	\$ 86,100.00	\$ 97,185.00	\$ 163,060.00	\$ (65,875.00)	\$ 163,060.00
54306	Servicios de Vigilancia		\$ 4,800.00	\$ 26,400.00	\$ (21,600.00)	\$ 26,400.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones		\$ -	\$ 5,100.00	\$ (5,100.00)	\$ 5,100.00
54309	Servicios de Laboratorios		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54310	Servicios de Alimentación	\$ 960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 7,490.00	\$ 9,000.00	\$ 7,000.00	\$ 2,000.00	\$ 7,000.00
54314	Atenciones Oficiales		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles		\$ -	\$ 900.00	\$ (900.00)	\$ 900.00

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2021
 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		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-OGP)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 170,520.00	\$ 180,000.00	\$ 222,000.00	\$ (42,000.00)	\$ 222,000.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos		\$ -	\$ 70.00	\$ (70.00)	\$ 70.00
	Total Cuenta	\$ 291,250.00	\$ 332,400.00	\$ 472,300.00	\$ (139,900.00)	\$ 472,300.00
54401	Pasajes al Interior	\$ 60.00	\$ -	\$ 75.00	\$ (75.00)	\$ 75.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 2,910.00	\$ 385.00	\$ 2,350.00	\$ (1,965.00)	\$ 2,350.00
	Total Cuenta	\$ 2,970.00	\$ 385.00	\$ 2,425.00	\$ (2,040.00)	\$ 2,425.00
54501	Servicios Medicos		\$ 24,000.00	\$ -	\$ 24,000.00	\$ -
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505	Servicios de Capacitación		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507	Desarrollos Informáticos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 91,440.00	\$ 91,200.00	\$ 120,000.00	\$ (28,800.00)	\$ 120,000.00
	Total Cuenta	\$ 91,440.00	\$ 116,200.00	\$ 120,000.00	\$ (4,800.00)	\$ 120,000.00
54901	Crédito Fiscal	\$ 723,530.00	\$ 709,706.52	\$ 690,470.00	\$ 19,236.52	\$ 690,470.00
	Total Cuenta	\$ 723,530.00	\$ 709,706.52	\$ 690,470.00	\$ 19,236.52	\$ 690,470.00
	Total Rubro	\$ 6,680,160.00	\$ 6,105,424.74	\$ 6,001,760.00	\$ 103,674.74	\$ 6,001,760.00
55504	IVA		\$ 60,000.00	\$ 90,000.00	\$ (30,000.00)	\$ 90,000.00
55507	Tasas	\$ 21,000.00	\$ 22,000.00	\$ 29,400.00	\$ (7,400.00)	\$ 29,400.00
55508	Derechos	\$ 160.00	\$ 5,811.60	\$ 9,280.00	\$ (3,468.40)	\$ 9,280.00
	Total Cuenta	\$ 21,160.00	\$ 87,811.60	\$ 128,680.00	\$ (40,868.40)	\$ 128,680.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901	Crédito Fiscal	\$ 40.00	\$ 868.40	\$ -	\$ 868.40	\$ -
	Total Cuenta	\$ 40.00	\$ 868.40	\$ -	\$ 868.40	\$ -
	Total Rubro	\$ 21,200.00	\$ 88,680.00	\$ 128,680.00	\$ (40,000.00)	\$ 128,680.00
56304	Al Sector Privado				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ 1,610.00	\$ 12,675.00	\$ 34,625.00	\$ (21,950.00)	\$ 34,625.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 8,140.00	\$ 19,810.00	\$ 25,295.00	\$ (5,485.00)	\$ 25,295.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ 2,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ 12,750.00	\$ 26,025.00	\$ 25,080.00	\$ 945.00	\$ 25,080.00
61105	Vehículos de Transporte		\$ 3,600.00	\$ 3,800.00	\$ (200.00)	\$ 3,800.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos	\$ 15,110.00	\$ -	\$ 3,460.00	\$ (3,460.00)	\$ 3,460.00
	Total Cuenta	\$ 39,670.00	\$ 62,110.00	\$ 92,260.00	\$ (30,160.00)	\$ 92,260.00
61202	Edificios e Instalaciones				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual		\$ 1,200.00	\$ 6,150.00	\$ (4,950.00)	\$ 6,150.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 1,200.00	\$ 6,150.00	\$ (4,950.00)	\$ 6,150.00
61604	De Vivienda y Oficina	\$ 420.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 420.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606	Eléctricas y Comunicaciones				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal	\$ 5,280.00	\$ 8,225.00	\$ 12,795.00	\$ (4,570.00)	\$ 12,795.00
	Total Cuenta	\$ 5,280.00	\$ 8,225.00	\$ 12,795.00	\$ (4,570.00)	\$ 12,795.00
	Total Rubro	\$ 45,370.00	\$ 71,536.00	\$ 111,205.00	\$ (39,670.00)	\$ 111,205.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes				\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales		\$ 6,782,685.00	\$ 7,392,864.94	\$ 7,447,005.00	\$ (64,160.08)	\$ 7,447,005.00

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: 2021
 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		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 170,520.00	\$ 180,000.00	\$ 222,000.00	\$ (42,000.00)	\$ 222,000.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos		\$ -	\$ 70.00	\$ (70.00)	\$ 70.00
	Total Cuenta	\$ 291,250.00	\$ 332,400.00	\$ 472,300.00	\$ (139,900.00)	\$ 472,300.00
54401	Pasajes al Interior	\$ 60.00	\$ -	\$ 75.00	\$ (75.00)	\$ 75.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 2,910.00	\$ 385.00	\$ 2,350.00	\$ (1,965.00)	\$ 2,350.00
	Total Cuenta	\$ 2,970.00	\$ 385.00	\$ 2,425.00	\$ (2,040.00)	\$ 2,425.00
54501	Servicios Medicos		\$ 24,000.00	\$ -	\$ 24,000.00	\$ -
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505	Servicios de Capacitación		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507	Desarrollos Informáticos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 91,440.00	\$ 91,200.00	\$ 120,000.00	\$ (28,800.00)	\$ 120,000.00
	Total Cuenta	\$ 91,440.00	\$ 115,200.00	\$ 120,000.00	\$ (4,800.00)	\$ 120,000.00
54901	Crédito Fiscal	\$ 723,530.00	\$ 709,706.52	\$ 690,470.00	\$ 19,236.52	\$ 690,470.00
	Total Cuenta	\$ 723,530.00	\$ 709,706.52	\$ 690,470.00	\$ 19,236.52	\$ 690,470.00
	Total Rubro	\$ 5,680,160.00	\$ 6,105,424.74	\$ 6,001,750.00	\$ 103,674.74	\$ 6,001,750.00
55504	IVA		\$ 60,000.00	\$ 90,000.00	\$ (30,000.00)	\$ 90,000.00
55507	Tasas	\$ 21,000.00	\$ 22,000.00	\$ 29,400.00	\$ (7,400.00)	\$ 29,400.00
55508	Derechos	\$ 160.00	\$ 5,811.60	\$ 9,280.00	\$ (3,468.40)	\$ 9,280.00
	Total Cuenta	\$ 21,160.00	\$ 87,811.60	\$ 128,680.00	\$ (40,868.40)	\$ 128,680.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901	Crédito Fiscal	\$ 40.00	\$ 868.40	\$ -	\$ 868.40	\$ -
	Total Cuenta	\$ 40.00	\$ 868.40	\$ -	\$ 868.40	\$ -
	Total Rubro	\$ 21,200.00	\$ 88,680.00	\$ 128,680.00	\$ (40,000.00)	\$ 128,680.00
56304	Al Sector Privado				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ 1,610.00	\$ 12,675.00	\$ 34,625.00	\$ (21,950.00)	\$ 34,625.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 8,140.00	\$ 19,810.00	\$ 25,295.00	\$ (5,485.00)	\$ 25,295.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ 2,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ 12,750.00	\$ 26,025.00	\$ 25,080.00	\$ 945.00	\$ 25,080.00
61105	Vehículos de Transporte		\$ 3,600.00	\$ 3,800.00	\$ (200.00)	\$ 3,800.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos	\$ 15,110.00	\$ -	\$ 3,460.00	\$ (3,460.00)	\$ 3,460.00
	Total Cuenta	\$ 39,670.00	\$ 62,110.00	\$ 92,260.00	\$ (30,150.00)	\$ 92,260.00
61202	Edificios e Instalaciones				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual		\$ 1,200.00	\$ 6,150.00	\$ (4,950.00)	\$ 6,150.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 1,200.00	\$ 6,150.00	\$ (4,950.00)	\$ 6,150.00
61604	De Vivienda y Oficina	\$ 420.00			\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 420.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606	Electricas y Comunicaciones				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal	\$ 5,280.00	\$ 8,225.00	\$ 12,795.00	\$ (4,570.00)	\$ 12,795.00
	Total Cuenta	\$ 5,280.00	\$ 8,225.00	\$ 12,795.00	\$ (4,570.00)	\$ 12,795.00
	Total Rubro	\$ 45,370.00	\$ 71,535.00	\$ 111,205.00	\$ (39,670.00)	\$ 111,205.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes				\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Totales	\$ 6,782,685.00	\$ 7,392,854.94	\$ 7,447,005.00	\$ (64,160.06)	\$ 7,447,005.00

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: 2021
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		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dieta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 143,210.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51203	Aguinaldos	\$ 11,935.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51206	Complementos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 2,505.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 167,650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51301	Horas Extraordinarias	\$ 1,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 1,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 13,920.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 13,920.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 9,035.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 9,035.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 11,445.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 11,445.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51801	Comisiones por Ventas		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51999	Remuneraciones Diversas		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 193,460.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 18,810.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 104,430.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 2,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54106	Productos de Cuero y Caucho	\$ 760.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54107	Productos Químicos	\$ 6,420.00	\$ 510,000.00	\$ 10,000.00	\$ 500,000.00	\$ 10,000.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ 3,135,000.00	\$ 3,133,000.00	\$ 2,000.00	\$ 3,133,000.00
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54110	Combustibles y Lubrificantes	\$ 2,040.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 18,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ 5,900.00	\$ 355,000.00	\$ 757,010.00	\$ (402,010.00)	\$ 757,010.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 330.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54115	Materiales Informáticos	\$ 3,970.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 8,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54119	Materiales Eléctricos	\$ 850.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 74,860.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 245,870.00	\$ 4,000,000.00	\$ 3,900,010.00	\$ 99,990.00	\$ 3,900,010.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 9,480.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54202	Servicios de Agua	\$ 380.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 4,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54204	Servicios de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 14,640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 23,310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54308	Servicios de Lavandería y Planchado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios		\$ -	\$ 100,000.00	\$ (100,000.00)	\$ 100,000.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54314	Atenciones Oficiales		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 980.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2021
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		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 143,210.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51203	Aguinaldos	\$ 11,935.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51206	Complementos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 2,505.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 157,650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51301	Horas Extraordinarias	\$ 1,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 1,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 13,920.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 13,920.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 9,035.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 9,035.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 11,445.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 11,445.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51801	Comisiones por Ventas		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51999	Remuneraciones Diversas		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 193,450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 16,810.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 104,430.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 2,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54106	Productos de Cuero y Caucho	\$ 760.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54107	Productos Químicos	\$ 6,420.00	\$ 510,000.00	\$ 10,000.00	\$ 500,000.00	\$ 10,000.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ 3,135,000.00	\$ 3,133,000.00	\$ 2,000.00	\$ 3,133,000.00
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 2,040.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 18,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ 5,900.00	\$ 355,000.00	\$ 757,010.00	\$ (402,010.00)	\$ 757,010.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 330.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54115	Materiales Informáticos	\$ 3,970.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 8,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54119	Materiales Eléctricos	\$ 850.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 74,860.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 245,870.00	\$ 4,000,000.00	\$ 3,900,010.00	\$ 99,990.00	\$ 3,900,010.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 9,480.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54202	Servicios de Agua	\$ 360.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 4,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54204	Servicios de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 14,640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 23,310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54308	Servicios de Lavandería y Planchado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios		\$ -	\$ 100,000.00	\$ (100,000.00)	\$ 100,000.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54314	Atenciones Oficiales		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

Ejercicio: 2021

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	2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 26,040.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ (100,000.00)	\$ 100,000.00
54401 Pasajes al Interior		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ 1,440.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 1,440.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54503 Servicios Jurídicos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505 Servicios de Capacitación	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507 Desarrollos Informáticos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54901 Crédito Fiscal		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 280,980.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,010.00	\$ (10.00)	\$ 4,000,010.00
55504 IVA		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507 Tasas	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508 Derechos	\$ 30.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 1,230.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ 1,020.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603 Comisiones y Gastos Bancarios		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 4,020.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901 Crédito Fiscal		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 5,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56304 Al Sector Privado		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101 Mobiliarios	\$ 700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 3,370.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ 700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61105 Vehículos de Transporte		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108 Herramientas y Repuestos Principales		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61189 Bienes Muebles Diversos	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 5,970.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61202 Edificios e Instalaciones		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61604 De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606 Electricas y Comunicaciones		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61801 Crédito Fiscal		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 5,970.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ 4,494,650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 4,494,650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 4,494,650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 4,990,310.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,010.00	\$ (10.00)	\$ 4,000,010.00

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

CONFIDENCIAL

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

Ejercicio: 2021

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		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 26,040.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ (100,000.00)	\$ 100,000.00
54401	Pasajes al Interior		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 1,440.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 1,440.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54503	Servicios Jurídicos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505	Servicios de Capacitación	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507	Desarrollos Informáticos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54901	Crédito Fiscal		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 290,990.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,010.00	\$ (10.00)	\$ 4,000,010.00
55504	IVA		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507	Tasas	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508	Derechos	\$ 30.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 1,230.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ 1,020.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603	Comisiones y Gastos Bancarios		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 4,020.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901	Crédito Fiscal		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 5,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56304	Al Sector Privado		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ 700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 3,370.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ 700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61105	Vehículos de Transporte		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108	Herramientas y Repuestos Principales		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 5,970.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61202	Edificios e Instalaciones		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61604	De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606	Eléctricas y Comunicaciones		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 5,970.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ 4,494,650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 4,494,650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 4,494,650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales		\$ 4,990,310.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,010.00	\$ (10.00)	\$ 4,000,010.00

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

CONFIDENCIAL

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

Ejercicio: 2021

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		2019	2020	2021	Varaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 89,640.00	\$ 152,760.00	\$ 152,760.00	\$ -	\$ 152,760.00
51203	Aguinaldos	\$ 7,470.00	\$ 12,730.00	\$ 12,730.00	\$ -	\$ 12,730.00
51206	Complementos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 1,360.00	\$ 2,680.00	\$ 15,410.00	\$ (12,730.00)	\$ 15,410.00
	Total Cuenta	\$ 98,470.00	\$ 168,170.00	\$ 180,900.00	\$ (12,730.00)	\$ 180,900.00
51301	Horas Extraordinarias		\$ 1,400.00	\$ 1,750.00	\$ (350.00)	\$ 1,750.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 1,400.00	\$ 1,750.00	\$ (350.00)	\$ 1,750.00
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 9,160.00	\$ 14,845.00	\$ 14,845.00	\$ -	\$ 14,845.00
	Total Cuenta	\$ 9,160.00	\$ 14,845.00	\$ 14,845.00	\$ -	\$ 14,845.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 5,655.00	\$ 9,635.00	\$ 11,840.00	\$ (2,205.00)	\$ 11,840.00
	Total Cuenta	\$ 5,655.00	\$ 9,635.00	\$ 11,840.00	\$ (2,205.00)	\$ 11,840.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 7,470.00	\$ 12,195.00	\$ 13,890.00	\$ (1,695.00)	\$ 13,890.00
	Total Cuenta	\$ 7,470.00	\$ 12,195.00	\$ 13,890.00	\$ (1,695.00)	\$ 13,890.00
51801	Comisiones por Ventas		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51999	Remuneraciones Diversas		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 120,755.00	\$ 206,245.00	\$ 223,225.00	\$ (16,980.00)	\$ 223,225.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 570.00	\$ 265.00	\$ 400.00	\$ (135.00)	\$ 400.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales		\$ 35,520.00	\$ 13,345.00	\$ 22,175.00	\$ 13,345.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 1,420.00	\$ 162,970.00	\$ 171,145.00	\$ (8,175.00)	\$ 171,145.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 190.00	\$ 1,130.00	\$ 1,265.00	\$ (135.00)	\$ 1,265.00
54106	Productos de Cuero y Caucho		\$ 81,180.00	\$ 82,900.00	\$ (1,720.00)	\$ 82,900.00
54107	Productos Químicos	\$ 130.00	\$ 65,715.00	\$ 57,410.00	\$ 8,305.00	\$ 57,410.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales		\$ 36,000.00	\$ -	\$ 36,000.00	\$ -
54109	Llantas y Neumáticos		\$ 640.00	\$ 640.00	\$ -	\$ 640.00
54110	Combustibles y Lubricantes		\$ 1,625.00	\$ 2,410.00	\$ (785.00)	\$ 2,410.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados		\$ -	\$ 4,000.00	\$ (4,000.00)	\$ 4,000.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 50.00	\$ 21,380.00	\$ 19,030.00	\$ 2,350.00	\$ 19,030.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico		\$ 10,160.00	\$ 17,600.00	\$ (7,440.00)	\$ 17,600.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 450.00	\$ 510.00	\$ 640.00	\$ (130.00)	\$ 640.00
54115	Materiales Informáticos		\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00	\$ -
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios		\$ 7,640.00	\$ 9,925.00	\$ (2,285.00)	\$ 9,925.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ 80.00	\$ 265.00	\$ 490.00	\$ (225.00)	\$ 490.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 170.00	\$ 233,080.00	\$ 160,635.00	\$ 72,445.00	\$ 160,635.00
	Total Cuenta	\$ 3,060.00	\$ 658,180.00	\$ 641,835.00	\$ 116,345.00	\$ 541,835.00
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		\$ 4,800.00	\$ 5,400.00	\$ (600.00)	\$ 5,400.00
54204	Servicios de Correo		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 16,600.00	\$ 16,200.00	\$ (600.00)	\$ 16,200.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles		\$ 23,440.00	\$ 28,410.00	\$ (4,970.00)	\$ 28,410.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos		\$ 1,200.00	\$ 3,210.00	\$ (2,010.00)	\$ 3,210.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54304	Transportes, Fletas y Almacenamientos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54305	Servicios de Publicidad		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54306	Servicios de Vigilancia		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones		\$ 200.00	\$ 330.00	\$ (130.00)	\$ 330.00
54308	Servicios de Lavandería y Planchado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54314	Atenciones Oficiales		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles		\$ 960.00	\$ 1,800.00	\$ (840.00)	\$ 1,800.00

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

Ejercicio: 2021

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		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 89,640.00	\$ 152,760.00	\$ 152,760.00	\$ -	\$ 152,760.00
51203	Aguinaldos	\$ 7,470.00	\$ 12,730.00	\$ 12,730.00	\$ -	\$ 12,730.00
51206	Complementos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 1,360.00	\$ 2,680.00	\$ 15,410.00	\$ (12,730.00)	\$ 15,410.00
	Total Cuenta	\$ 98,470.00	\$ 168,170.00	\$ 180,900.00	\$ (12,730.00)	\$ 180,900.00
51301	Horas Extraordinarias		\$ 1,400.00	\$ 1,750.00	\$ (350.00)	\$ 1,750.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 1,400.00	\$ 1,750.00	\$ (350.00)	\$ 1,750.00
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 9,160.00	\$ 14,845.00	\$ 14,845.00	\$ -	\$ 14,845.00
	Total Cuenta	\$ 9,160.00	\$ 14,845.00	\$ 14,845.00	\$ -	\$ 14,845.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 5,655.00	\$ 9,635.00	\$ 11,840.00	\$ (2,205.00)	\$ 11,840.00
	Total Cuenta	\$ 5,655.00	\$ 9,635.00	\$ 11,840.00	\$ (2,205.00)	\$ 11,840.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 7,470.00	\$ 12,195.00	\$ 13,890.00	\$ (1,695.00)	\$ 13,890.00
	Total Cuenta	\$ 7,470.00	\$ 12,195.00	\$ 13,890.00	\$ (1,695.00)	\$ 13,890.00
51801	Comisiones por Ventas		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51999	Remuneraciones Diversas		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 120,755.00	\$ 206,245.00	\$ 223,225.00	\$ (16,980.00)	\$ 223,225.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 570.00	\$ 265.00	\$ 400.00	\$ (135.00)	\$ 400.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales		\$ 35,520.00	\$ 13,345.00	\$ 22,175.00	\$ 13,345.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 1,420.00	\$ 162,970.00	\$ 171,145.00	\$ (8,175.00)	\$ 171,145.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 190.00	\$ 1,130.00	\$ 1,265.00	\$ (135.00)	\$ 1,265.00
54106	Productos de Cuero y Caucho		\$ 81,180.00	\$ 82,900.00	\$ (1,720.00)	\$ 82,900.00
54107	Productos Químicos	\$ 130.00	\$ 65,715.00	\$ 57,410.00	\$ 8,305.00	\$ 57,410.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales		\$ 36,000.00	\$ -	\$ 36,000.00	\$ -
54109	Llantas y Neumáticos		\$ 640.00	\$ 640.00	\$ -	\$ 640.00
54110	Combustibles y Lubricantes		\$ 1,625.00	\$ 2,410.00	\$ (785.00)	\$ 2,410.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados		\$ -	\$ 4,000.00	\$ (4,000.00)	\$ 4,000.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 50.00	\$ 21,380.00	\$ 19,030.00	\$ 2,350.00	\$ 19,030.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico		\$ 10,160.00	\$ 17,600.00	\$ (7,440.00)	\$ 17,600.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 450.00	\$ 510.00	\$ 640.00	\$ (130.00)	\$ 640.00
54115	Materiales Informáticos		\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00	\$ -
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios		\$ 7,640.00	\$ 9,925.00	\$ (2,285.00)	\$ 9,925.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ 80.00	\$ 265.00	\$ 490.00	\$ (225.00)	\$ 490.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 170.00	\$ 233,080.00	\$ 160,635.00	\$ 72,445.00	\$ 160,635.00
	Total Cuenta	\$ 3,060.00	\$ 658,180.00	\$ 541,835.00	\$ 116,345.00	\$ 541,835.00
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		\$ 4,800.00	\$ 5,400.00	\$ (600.00)	\$ 5,400.00
54204	Servicios de Correo		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 15,600.00	\$ 16,200.00	\$ (600.00)	\$ 16,200.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles		\$ 23,440.00	\$ 28,410.00	\$ (4,970.00)	\$ 28,410.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos		\$ 1,200.00	\$ 3,210.00	\$ (2,010.00)	\$ 3,210.00
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		\$ 200.00	\$ 330.00	\$ (130.00)	\$ 330.00
54308	Servicios de Lavandería y Planchado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54314	Atenciones Oficiales		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles		\$ 960.00	\$ 1,800.00	\$ (840.00)	\$ 1,800.00

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2021
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		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos		\$ -	\$ 1,500.00	\$ (1,500.00)	\$ 1,500.00
	Total Cuenta	\$ 900.00	\$ 25,800.00	\$ 35,250.00	\$ (9,450.00)	\$ 35,250.00
54401	Pasajes al Interior			\$ -	\$ -	\$ -
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 100.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00
	Total Cuenta	\$ 100.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00
54503	Servicios Jurídicos			\$ -	\$ -	\$ -
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría			\$ -	\$ -	\$ -
54505	Servicios de Capacitación	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 5,000.00	\$ (3,500.00)	\$ 5,000.00
54507	Desarrollos Informáticos			\$ -	\$ -	\$ -
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas			\$ 11,520.00	\$ (11,520.00)	\$ 11,520.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 16,520.00	\$ (16,020.00)	\$ 16,520.00
54901	Crédito Fiscal				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 4,060.00	\$ 702,280.00	\$ 611,005.00	\$ 91,275.00	\$ 611,005.00
55504	IVA			\$ -	\$ -	\$ -
55507	Tasas		\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00
55508	Derechos		\$ 30.00	\$ 60.00	\$ (30.00)	\$ 60.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 1,230.00	\$ 1,260.00	\$ (30.00)	\$ 1,260.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas		\$ 1,020.00	\$ 1,200.00	\$ (180.00)	\$ 1,200.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes		\$ 3,000.00	\$ 3,600.00	\$ (600.00)	\$ 3,600.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 4,020.00	\$ 4,800.00	\$ (780.00)	\$ 4,800.00
55901	Crédito Fiscal		\$ -	\$ 625.00	\$ (625.00)	\$ 625.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 625.00	\$ (625.00)	\$ 625.00
	Total Rubro	\$ -	\$ 5,250.00	\$ 6,685.00	\$ (1,435.00)	\$ 6,685.00
56304	Al Sector Privado		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ 1,110.00		\$ -	\$ -	\$ -
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 100.00	\$ 7,000.00	\$ 10,000.00	\$ (3,000.00)	\$ 10,000.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios			\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ 1,200.00	\$ 19,465.00	\$ 12,400.00	\$ 7,065.00	\$ 12,400.00
61105	Vehículos de Transporte		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108	Herramientas y Repuestos Principales		\$ 17,000.00	\$ -	\$ 17,000.00	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos		\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00	\$ -
	Total Cuenta	\$ 2,410.00	\$ 43,765.00	\$ 22,400.00	\$ 21,365.00	\$ 22,400.00
61202	Edificios e Instalaciones				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61604	De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606	Eléctricas y Comunicaciones				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 2,410.00	\$ 43,765.00	\$ 22,400.00	\$ 21,365.00	\$ 22,400.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes				\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital		\$ 1,069,745.00	\$ -	\$ 1,069,745.00	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 1,069,745.00	\$ -	\$ 1,069,745.00	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ 1,069,745.00	\$ -	\$ 1,069,745.00	\$ -
	Totales	\$ 127,225.00	\$ 2,027,285.00	\$ 863,315.00	\$ 1,163,970.00	\$ 855,715.00

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

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2021
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		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos		\$ -	\$ 1,500.00	\$ (1,500.00)	\$ 1,500.00
	Total Cuenta	\$ 900.00	\$ 25,800.00	\$ 35,250.00	\$ (9,450.00)	\$ 35,250.00
54401	Pasajes al Interior			\$ -	\$ -	\$ -
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 100.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00
	Total Cuenta	\$ 100.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00
54503	Servicios Jurídicos			\$ -	\$ -	\$ -
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría			\$ -	\$ -	\$ -
54505	Servicios de Capacitación	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 5,000.00	\$ (3,500.00)	\$ 5,000.00
54507	Desarrollos Informáticos			\$ -	\$ -	\$ -
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas			\$ 11,520.00	\$ (11,520.00)	\$ 11,520.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 16,520.00	\$ (15,020.00)	\$ 16,520.00
54901	Crédito Fiscal				\$ -	\$ -
	Total Cuenta				\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 4,060.00	\$ 702,280.00	\$ 611,005.00	\$ 91,275.00	\$ 611,005.00
55504	IVA			\$ -	\$ -	\$ -
55507	Tasas		\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00
55508	Derechos		\$ 30.00	\$ 60.00	\$ (30.00)	\$ 60.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 1,230.00	\$ 1,260.00	\$ (30.00)	\$ 1,260.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas		\$ 1,020.00	\$ 1,200.00	\$ (180.00)	\$ 1,200.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes		\$ 3,000.00	\$ 3,600.00	\$ (600.00)	\$ 3,600.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 4,020.00	\$ 4,800.00	\$ (780.00)	\$ 4,800.00
55901	Crédito Fiscal			\$ 625.00	\$ (625.00)	\$ 625.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 625.00	\$ (625.00)	\$ 625.00
	Total Rubro	\$ -	\$ 5,250.00	\$ 6,685.00	\$ (1,435.00)	\$ 6,685.00
56304	Al Sector Privado			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ 1,110.00		\$ -	\$ -	\$ -
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 100.00	\$ 7,000.00	\$ 10,000.00	\$ (3,000.00)	\$ 10,000.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios			\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ 1,200.00	\$ 19,465.00	\$ 12,400.00	\$ 7,065.00	\$ 12,400.00
61105	Vehículos de Transporte			\$ -	\$ -	\$ -
61108	Herramientas y Repuestos Principales		\$ 17,000.00	\$ -	\$ 17,000.00	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos		\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00	\$ -
	Total Cuenta	\$ 2,410.00	\$ 43,765.00	\$ 22,400.00	\$ 21,365.00	\$ 22,400.00
61202	Edificios e Instalaciones				\$ -	\$ -
	Total Cuenta				\$ -	\$ -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual				\$ -	\$ -
	Total Cuenta				\$ -	\$ -
61604	De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606	Eléctricas y Comunicaciones				\$ -	\$ -
	Total Cuenta				\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal				\$ -	\$ -
	Total Cuenta				\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 2,410.00	\$ 43,765.00	\$ 22,400.00	\$ 21,365.00	\$ 22,400.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes				\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital		\$ 1,069,745.00	\$ -	\$ 1,069,745.00	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 1,069,745.00	\$ -	\$ 1,069,745.00	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ 1,069,745.00	\$ -	\$ 1,069,745.00	\$ -
Totales		\$ 127,225.00	\$ 2,027,285.00	\$ 863,315.00	\$ 1,163,970.00	\$ 885,715.00

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

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2021
 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 Temporal
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2019	2020	2021	Varaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos				\$ -	\$ -
51203	Aguinaldos				\$ -	\$ -
51206	Complementos				\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51301	Horas Extraordinarias				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el Pa				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51801	Comisiones por Ventas				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal				\$ -	\$ -
51999	Remuneraciones Diversas				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54101	Productos Alimenticios para Personas			\$ 864.00	\$ (864.00)	\$ 864.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales			\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios			\$ 23,392.00	\$ (23,392.00)	\$ 23,392.00
54105	Productos de Papel y Cartón			\$ -	\$ -	\$ -
54106	Productos de Cuero y Caucho			\$ -	\$ -	\$ -
54107	Productos Químicos			\$ 2,160.00	\$ (2,160.00)	\$ 2,160.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales			\$ 2,664.00	\$ (2,664.00)	\$ 2,664.00
54109	Llantas y Neumáticos			\$ -	\$ -	\$ -
54110	Combustibles y Lubricantes			\$ -	\$ -	\$ -
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados			\$ -	\$ -	\$ -
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados			\$ -	\$ -	\$ -
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico			\$ -	\$ -	\$ -
54114	Materiales de Oficina			\$ -	\$ -	\$ -
54115	Materiales Informáticos			\$ -	\$ -	\$ -
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones			\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios			\$ -	\$ -	\$ -
54119	Materiales Eléctricos			\$ -	\$ -	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos			\$ 48,000.00	\$ (48,000.00)	\$ 48,000.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 77,080.00	\$ (77,080.00)	\$ 77,080.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica			\$ -	\$ -	\$ -
54202	Servicios de Agua			\$ -	\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones			\$ 6,000.00	\$ (6,000.00)	\$ 6,000.00
54204	Servicios de Correo			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ (6,000.00)	\$ 6,000.00
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			\$ -	\$ -	\$ -
54308	Servicios de Lavandería y Planchado	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
54309	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: 2021
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 Temporal
Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso interno SAFI-DGP)
51105	Dietas		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos				\$ -	\$ -
51203	Aguinaldos				\$ -	\$ -
51206	Complementos				\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51301	Horas Extraordinarias				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el Pa				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51801	Comisiones por Ventas				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal				\$ -	\$ -
51999	Remuneraciones Diversas				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54101	Productos Alimenticios para Personas			\$ 864.00	\$ (864.00)	\$ 864.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales			\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios			\$ 23,392.00	\$ (23,392.00)	\$ 23,392.00
54105	Productos de Papel y Cartón			\$ -	\$ -	\$ -
54106	Productos de Cuero y Caucho			\$ -	\$ -	\$ -
54107	Productos Químicos			\$ 2,160.00	\$ (2,160.00)	\$ 2,160.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales			\$ 2,664.00	\$ (2,664.00)	\$ 2,664.00
54109	Llantas y Neumáticos			\$ -	\$ -	\$ -
54110	Combustibles y Lubricantes			\$ -	\$ -	\$ -
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados			\$ -	\$ -	\$ -
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados			\$ -	\$ -	\$ -
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico			\$ -	\$ -	\$ -
54114	Materiales de Oficina			\$ -	\$ -	\$ -
54115	Materiales Informáticos			\$ -	\$ -	\$ -
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones			\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios			\$ -	\$ -	\$ -
54119	Materiales Eléctricos			\$ -	\$ -	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos			\$ 48,000.00	\$ (48,000.00)	\$ 48,000.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 77,080.00	\$ (77,080.00)	\$ 77,080.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica			\$ -	\$ -	\$ -
54202	Servicios de Agua			\$ -	\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones			\$ 6,000.00	\$ (6,000.00)	\$ 6,000.00
54204	Servicios de Correo			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ (6,000.00)	\$ 6,000.00
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			\$ -	\$ -	\$ -
54308	Servicios de Lavandería y Planchado	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
54309	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: 2021
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 Temporal
Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles			\$ -	\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ 83,080.00	\$ (83,080.00)	\$ 83,080.00
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901	Crédito Fiscal			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56304	Al Sector Privado			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios			\$ 50,000.00	\$ (50,000.00)	\$ 50,000.00
61102	Maquinarias y Equipos			\$ -	\$ -	\$ -
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios			\$ 262,000.00	\$ (262,000.00)	\$ 262,000.00
61104	Equipos Informáticos			\$ 24,000.00	\$ (24,000.00)	\$ 24,000.00
61105	Vehículos de Transporte			\$ -	\$ -	\$ -
61108	Herramientas y Repuestos Principales			\$ -	\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 336,000.00	\$ (336,000.00)	\$ 336,000.00
61202	Edificios e Instalaciones			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61604	De Vivienda y Oficina			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606	Eléctricas y Comunicaciones			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ 336,000.00	\$ (336,000.00)	\$ 336,000.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes			\$ -	\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Totales	\$ -	\$ -	\$ 419,080.00	\$ (419,080.00)	\$ 419,080.00

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: 2021
 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 Temporal
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles			\$ -	\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ 83,080.00	\$ (83,080.00)	\$ 83,080.00
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901	Crédito Fiscal			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56304	Al Sector Privado			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios			\$ 50,000.00	\$ (50,000.00)	\$ 50,000.00
61102	Maquinarias y Equipos			\$ -	\$ -	\$ -
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios			\$ 262,000.00	\$ (262,000.00)	\$ 262,000.00
61104	Equipos Informáticos			\$ 24,000.00	\$ (24,000.00)	\$ 24,000.00
61105	Vehículos de Transporte			\$ -	\$ -	\$ -
61108	Herramientas y Repuestos Principales			\$ -	\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 336,000.00	\$ (336,000.00)	\$ 336,000.00
61202	Edificios e Instalaciones			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61604	De Vivienda y Oficina			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606	Electricas y Comunicaciones			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ 336,000.00	\$ (336,000.00)	\$ 336,000.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes			\$ -	\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales		\$ -	\$ -	\$ 419,080.00	\$ (419,080.00)	\$ 419,080.00

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: 2021
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		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas				\$ -	\$ -
	Total Cuenta				\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 101,520.00	\$ 147,060.00	\$ 162,960.00	\$ (15,900.00)	\$ 162,960.00
51203	Aguinaldos	\$ 8,460.00	\$ 12,255.00	\$ 16,300.00	\$ (4,045.00)	\$ 16,300.00
51206	Complementos			\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 1,775.00	\$ 2,575.00	\$ 15,380.00	\$ (12,805.00)	\$ 15,380.00
	Total Cuenta	\$ 111,755.00	\$ 161,890.00	\$ 194,640.00	\$ (32,760.00)	\$ 194,640.00
51301	Horas Extraordinarias			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 9,990.00	\$ 13,985.00	\$ 26,890.00	\$ (12,905.00)	\$ 26,890.00
	Total Cuenta	\$ 9,990.00	\$ 13,985.00	\$ 26,890.00	\$ (12,905.00)	\$ 26,890.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 6,095.00	\$ 9,355.00	\$ 12,630.00	\$ (3,275.00)	\$ 12,630.00
	Total Cuenta	\$ 6,095.00	\$ 9,355.00	\$ 12,630.00	\$ (3,275.00)	\$ 12,630.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 8,000.00	\$ 11,620.00	\$ 14,815.00	\$ (3,195.00)	\$ 14,815.00
	Total Cuenta	\$ 8,000.00	\$ 11,620.00	\$ 14,815.00	\$ (3,195.00)	\$ 14,815.00
51801	Comisiones por Ventas			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal			\$ -	\$ -	\$ -
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 135,840.00	\$ 196,860.00	\$ 248,975.00	\$ (52,125.00)	\$ 248,975.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 600.00	\$ 15.00	\$ -	\$ 15.00	\$ -
54103	Productos Agropecuarios y Forestales			\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 1,130.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 250.00	\$ -	\$ 215.00	\$ (215.00)	\$ 215.00
54106	Productos de Cuero y Caucho			\$ -	\$ -	\$ -
54107	Productos Químicos	\$ 510,140.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ 373,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54114	Materiales de Oficina	\$ 900.00	\$ 25.00	\$ 95.00	\$ (70.00)	\$ 95.00
54115	Materiales Informáticos			\$ -	\$ -	\$ -
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones			\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios			\$ -	\$ -	\$ -
54119	Materiales Eléctricos	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 4,003,380.00	\$ 40.00	\$ 310.00	\$ (270.00)	\$ 310.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica			\$ -	\$ -	\$ -
54202	Servicios de Agua			\$ -	\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones			\$ -	\$ -	\$ -
54204	Servicios de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	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			\$ -	\$ -	\$ -
54308	Servicios de Lavandería y Planchado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios			\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 4,340.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
54314	Atenciones Oficiales			\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles		\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2021
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		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas				\$ -	\$ -
	Total Cuenta				\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 101,520.00	\$ 147,060.00	\$ 162,960.00	\$ (15,900.00)	\$ 162,960.00
51203	Aguinaldos	\$ 8,460.00	\$ 12,255.00	\$ 16,300.00	\$ (4,045.00)	\$ 16,300.00
51206	Complementos			\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 1,775.00	\$ 2,575.00	\$ 15,380.00	\$ (12,805.00)	\$ 15,380.00
	Total Cuenta	\$ 111,755.00	\$ 161,890.00	\$ 194,640.00	\$ (32,750.00)	\$ 194,640.00
51301	Horas Extraordinarias			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 9,990.00	\$ 13,985.00	\$ 26,890.00	\$ (12,905.00)	\$ 26,890.00
	Total Cuenta	\$ 9,990.00	\$ 13,985.00	\$ 26,890.00	\$ (12,905.00)	\$ 26,890.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 6,095.00	\$ 9,355.00	\$ 12,630.00	\$ (3,275.00)	\$ 12,630.00
	Total Cuenta	\$ 6,095.00	\$ 9,355.00	\$ 12,630.00	\$ (3,275.00)	\$ 12,630.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 8,000.00	\$ 11,620.00	\$ 14,815.00	\$ (3,195.00)	\$ 14,815.00
	Total Cuenta	\$ 8,000.00	\$ 11,620.00	\$ 14,815.00	\$ (3,195.00)	\$ 14,815.00
51801	Comisiones por Ventas			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal			\$ -	\$ -	\$ -
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 135,840.00	\$ 196,850.00	\$ 248,975.00	\$ (52,125.00)	\$ 248,975.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 600.00	\$ 15.00	\$ -	\$ 15.00	\$ -
54103	Productos Agropecuarios y Forestales			\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 1,130.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 250.00	\$ -	\$ 215.00	\$ (215.00)	\$ 215.00
54106	Productos de Cuero y Caucho			\$ -	\$ -	\$ -
54107	Productos Químicos	\$ 510,140.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ 373,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54114	Materiales de Oficina	\$ 900.00	\$ 25.00	\$ 95.00	\$ (70.00)	\$ 95.00
54115	Materiales Informáticos			\$ -	\$ -	\$ -
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones			\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios			\$ -	\$ -	\$ -
54119	Materiales Eléctricos	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 4,003,380.00	\$ 40.00	\$ 310.00	\$ (270.00)	\$ 310.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica			\$ -	\$ -	\$ -
54202	Servicios de Agua			\$ -	\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones			\$ -	\$ -	\$ -
54204	Servicios de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	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			\$ -	\$ -	\$ -
54308	Servicios de Lavandería y Planchado	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios			\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 4,340.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
54314	Atenciones Oficiales			\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles		\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2021
 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		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAPI-DGP)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles			\$ -	\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 4,340.00	\$ 4,600.00	\$ 3,000.00	\$ 1,600.00	\$ 3,000.00
54401	Pasajes al Interior	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403	Viáticos por Comisión Interna			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 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			\$ 430.00	\$ (430.00)	\$ 430.00
	Total Cuenta			\$ 430.00	\$ (430.00)	\$ 430.00
	Total Rubro	\$ 4,008,020.00	\$ 4,540.00	\$ 3,740.00	\$ 800.00	\$ 3,740.00
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			\$ -	\$ -	\$ -
55901	Crédito Fiscal			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro			\$ -	\$ -	\$ -
56304	Al Sector Privado			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro			\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ 860.00	\$ -	\$ 550.00	\$ (550.00)	\$ 550.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 100.00	\$ 5,275.00	\$ 50.00	\$ 5,225.00	\$ 50.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios			\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ 2,700.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -
61105	Vehículos de Transporte			\$ -	\$ -	\$ -
61108	Herramientas y Repuestos Principales			\$ -	\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 3,660.00	\$ 8,275.00	\$ 600.00	\$ 7,675.00	\$ 600.00
61202	Edificios e Instalaciones			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta			\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual		\$ 300.00	\$ 800.00	\$ (500.00)	\$ 800.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 300.00	\$ 800.00	\$ (500.00)	\$ 800.00
61604	De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606	Eléctricas y Comunicaciones			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta			\$ -	\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal			\$ 185.00	\$ (185.00)	\$ 185.00
	Total Cuenta			\$ 185.00	\$ (185.00)	\$ 185.00
	Total Rubro	\$ 3,660.00	\$ 8,575.00	\$ 1,685.00	\$ 6,990.00	\$ 1,585.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes			\$ -	\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro			\$ -	\$ -	\$ -
Totales		\$ 4,147,620.00	\$ 209,965.00	\$ 254,300.00	\$ (44,335.00)	\$ 264,300.00

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: 2021
 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		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles			\$ -	\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 4,340.00	\$ 4,500.00	\$ 3,000.00	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00
54401	Pasajes al Interior	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403	Viáticos por Comisión Interna			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 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			\$ 430.00	\$ (430.00)	\$ 430.00
	Total Cuenta			\$ 430.00	\$ (430.00)	\$ 430.00
	Total Rubro	\$ 4,008,020.00	\$ 4,540.00	\$ 3,740.00	\$ 800.00	\$ 3,740.00
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			\$ -	\$ -	\$ -
55901	Crédito Fiscal			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro			\$ -	\$ -	\$ -
56304	Al Sector Privado			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro			\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ 860.00	\$ -	\$ 550.00	\$ (550.00)	\$ 550.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 100.00	\$ 5,275.00	\$ 50.00	\$ 5,225.00	\$ 50.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios			\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ 2,700.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -
61105	Vehículos de Transporte			\$ -	\$ -	\$ -
61108	Herramientas y Repuestos Principales			\$ -	\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 3,660.00	\$ 8,275.00	\$ 600.00	\$ 7,675.00	\$ 600.00
61202	Edificios e Instalaciones			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta			\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual		\$ 300.00	\$ 800.00	\$ (500.00)	\$ 800.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 300.00	\$ 800.00	\$ (500.00)	\$ 800.00
61604	De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606	Electricas y Comunicaciones			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta			\$ -	\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal			\$ 185.00	\$ (185.00)	\$ 185.00
	Total Cuenta			\$ 185.00	\$ (185.00)	\$ 185.00
	Total Rubro	\$ 3,660.00	\$ 8,575.00	\$ 1,585.00	\$ 6,990.00	\$ 1,585.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes			\$ -	\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro			\$ -	\$ -	\$ -
Totales		\$ 4,147,520.00	\$ 209,965.00	\$ 254,300.00	\$ (44,335.00)	\$ 254,300.00

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: 2021
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

Classificador Presupuestario		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas				\$ -	\$ -
	Total Cuenta				\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 101,520.00	\$ 110,880.00	\$ 111,480.00	\$ (600.00)	\$ 111,480.00
51203	Aguinaldos	\$ 8,460.00	\$ 9,220.00	\$ 11,150.00	\$ (1,930.00)	\$ 11,150.00
51206	Complementos				\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 1,775.00	\$ 1,720.00	\$ 11,010.00	\$ (9,290.00)	\$ 11,010.00
	Total Cuenta	\$ 111,765.00	\$ 121,820.00	\$ 133,640.00	\$ (11,820.00)	\$ 133,640.00
51301	Horas Extraordinarias				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 9,980.00	\$ 11,230.00	\$ 18,395.00	\$ (7,165.00)	\$ 18,395.00
	Total Cuenta	\$ 9,980.00	\$ 11,230.00	\$ 18,395.00	\$ (7,165.00)	\$ 18,395.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 6,095.00	\$ 6,995.00	\$ 8,640.00	\$ (1,645.00)	\$ 8,640.00
	Total Cuenta	\$ 6,095.00	\$ 6,995.00	\$ 8,640.00	\$ (1,645.00)	\$ 8,640.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 8,000.00	\$ 9,240.00	\$ 10,135.00	\$ (895.00)	\$ 10,135.00
	Total Cuenta	\$ 8,000.00	\$ 9,240.00	\$ 10,135.00	\$ (895.00)	\$ 10,135.00
51801	Comisiones por Ventas				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal				\$ -	\$ -
51999	Remuneraciones Diversas				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 135,840.00	\$ 149,266.00	\$ 170,810.00	\$ (21,525.00)	\$ 170,810.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54103	Productos Agropecuarios y Forestales				\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 1,130.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 250.00	\$ 25.00	\$ 80.00	\$ (55.00)	\$ 80.00
54106	Productos de Cuero y Caucho				\$ -	\$ -
54107	Productos Químicos	\$ 510,140.00	\$ 5.00	\$ -	\$ 5.00	\$ -
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ 373,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54114	Materiales de Oficina	\$ 900.00	\$ 65.00	\$ 125.00	\$ (60.00)	\$ 125.00
54115	Materiales Informáticos				\$ -	\$ -
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones				\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios				\$ -	\$ -
54119	Materiales Eléctricos	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 4,003,380.00	\$ 95.00	\$ 205.00	\$ (110.00)	\$ 205.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica				\$ -	\$ -
54202	Servicios de Agua				\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones				\$ -	\$ -
54204	Servicios de Correo				\$ -	\$ -
	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				\$ -	\$ -
54308	Servicios de Lavandería y Planchado				\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios			\$ 2,500.00	\$ (2,500.00)	\$ 2,500.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 4,340.00	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00	\$ (2,000.00)	\$ 3,000.00
54314	Atenciones Oficiales				\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles				\$ -	\$ -

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2021
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		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas				\$ -	\$ -
	Total Cuenta				\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 101,520.00	\$ 110,880.00	\$ 111,480.00	\$ (600.00)	\$ 111,480.00
51203	Aguinaldos	\$ 8,460.00	\$ 9,220.00	\$ 11,150.00	\$ (1,930.00)	\$ 11,150.00
51206	Complementos				\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 1,775.00	\$ 1,720.00	\$ 11,010.00	\$ (9,290.00)	\$ 11,010.00
	Total Cuenta	\$ 111,755.00	\$ 121,820.00	\$ 133,640.00	\$ (11,820.00)	\$ 133,640.00
51301	Horas Extraordinarias				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 9,990.00	\$ 11,230.00	\$ 18,395.00	\$ (7,165.00)	\$ 18,395.00
	Total Cuenta	\$ 9,990.00	\$ 11,230.00	\$ 18,395.00	\$ (7,165.00)	\$ 18,395.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 6,095.00	\$ 6,995.00	\$ 8,640.00	\$ (1,645.00)	\$ 8,640.00
	Total Cuenta	\$ 6,095.00	\$ 6,995.00	\$ 8,640.00	\$ (1,645.00)	\$ 8,640.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 8,000.00	\$ 9,240.00	\$ 10,135.00	\$ (895.00)	\$ 10,135.00
	Total Cuenta	\$ 8,000.00	\$ 9,240.00	\$ 10,135.00	\$ (895.00)	\$ 10,135.00
51801	Comisiones por Ventas				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal				\$ -	\$ -
51999	Remuneraciones Diversas				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 135,840.00	\$ 149,285.00	\$ 170,810.00	\$ (21,525.00)	\$ 170,810.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54103	Productos Agropecuarios y Forestales				\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 1,130.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 250.00	\$ 25.00	\$ 80.00	\$ (55.00)	\$ 80.00
54106	Productos de Cuero y Caucho				\$ -	\$ -
54107	Productos Químicos	\$ 510,140.00	\$ 5.00	\$ -	\$ 5.00	\$ -
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ 373,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54114	Materiales de Oficina	\$ 900.00	\$ 65.00	\$ 125.00	\$ (60.00)	\$ 125.00
54115	Materiales Informáticos				\$ -	\$ -
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones				\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios				\$ -	\$ -
54119	Materiales Eléctricos	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 4,003,380.00	\$ 95.00	\$ 205.00	\$ (110.00)	\$ 205.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica				\$ -	\$ -
54202	Servicios de Agua				\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones				\$ -	\$ -
54204	Servicios de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	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				\$ -	\$ -
54308	Servicios de Lavandería y Planchado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios			\$ 2,500.00	\$ (2,500.00)	\$ 2,500.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 4,340.00	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00	\$ (2,000.00)	\$ 3,000.00
54314	Atenciones Oficiales				\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles				\$ -	\$ -

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2021
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		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 4,340.00	\$ 1,000.00	\$ 5,500.00	\$ (4,600.00)	\$ 5,500.00
54401	Pasajes al Interior	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403	Viáticos por Comisión Interna		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 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		\$ -	\$ 745.00	\$ (745.00)	\$ 745.00
	Total Cuenta		\$ -	\$ 745.00	\$ (745.00)	\$ 745.00
	Total Rubro	\$ 4,008,020.00	\$ -	\$ 6,450.00	\$ (6,450.00)	\$ 6,450.00
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		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901	Crédito Fiscal		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56304	Al Sector Privado		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarlos	\$ 860.00	\$ 270.00	\$ 400.00	\$ (130.00)	\$ 400.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 100.00	\$ 150.00	\$ 50.00	\$ 100.00	\$ 50.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios				\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ 2,700.00	\$ 1,500.00	\$ 2,600.00	\$ (1,100.00)	\$ 2,600.00
61105	Vehículos de Transporte		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108	Herramientas y Repuestos Principales		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 3,660.00	\$ 1,920.00	\$ 3,050.00	\$ (1,130.00)	\$ 3,050.00
	Total Cuenta				\$ -	\$ -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual		\$ 130.00	\$ 800.00	\$ (670.00)	\$ 800.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 130.00	\$ 800.00	\$ (670.00)	\$ 800.00
61604	De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606	Eléctricas y Comunicaciones				\$ -	\$ -
	Total Cuenta				\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal			\$ 505.00	\$ (505.00)	\$ 505.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 505.00	\$ (505.00)	\$ 505.00
	Total Rubro	\$ 3,660.00	\$ 2,050.00	\$ 4,355.00	\$ (2,305.00)	\$ 4,355.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes				\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital				\$ -	\$ -
	Total Cuenta				\$ -	\$ -
	Total Rubro				\$ -	\$ -
	Totales	\$ 4,147,620.00	\$ 161,335.00	\$ 161,615.00	\$ (30,260.00)	\$ 161,615.00

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: 2021
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		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 4,340.00	\$ 1,000.00	\$ 5,500.00	\$ (4,500.00)	\$ 5,500.00
54401	Pasajes al Interior	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403	Viáticos por Comisión Interna		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 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		\$ -	\$ 745.00	\$ (745.00)	\$ 745.00
	Total Cuenta		\$ -	\$ 745.00	\$ (745.00)	\$ 745.00
	Total Rubro	\$ 4,008,020.00	\$ -	\$ 6,450.00	\$ (6,450.00)	\$ 6,450.00
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		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901	Crédito Fiscal		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56304	Al Sector Privado		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ 860.00	\$ 270.00	\$ 400.00	\$ (130.00)	\$ 400.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 100.00	\$ 150.00	\$ 50.00	\$ 100.00	\$ 50.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios				\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ 2,700.00	\$ 1,500.00	\$ 2,600.00	\$ (1,100.00)	\$ 2,600.00
61105	Vehículos de Transporte		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108	Herramientas y Repuestos Principales		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 3,660.00	\$ 1,920.00	\$ 3,050.00	\$ (1,130.00)	\$ 3,050.00
61202	Edificios e Instalaciones				\$ -	\$ -
	Total Cuenta				\$ -	\$ -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual		\$ 130.00	\$ 800.00	\$ (670.00)	\$ 800.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 130.00	\$ 800.00	\$ (670.00)	\$ 800.00
61604	De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606	Eléctricas y Comunicaciones				\$ -	\$ -
	Total Cuenta				\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal		\$ -	\$ 505.00	\$ (505.00)	\$ 505.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 505.00	\$ (505.00)	\$ 505.00
	Total Rubro	\$ 3,660.00	\$ 2,050.00	\$ 4,355.00	\$ (2,305.00)	\$ 4,355.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes				\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital				\$ -	\$ -
	Total Cuenta				\$ -	\$ -
	Total Rubro				\$ -	\$ -
	Totales	\$ 4,147,520.00	\$ 181,335.00	\$ 181,615.00	\$ (30,280.00)	\$ 181,615.00

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: 2021
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0401 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ESTACIONAMIENTO, ANEXO AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, SAN SALVADOR
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
61101 Mobiliarios	\$ -			\$ -	\$ -
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 1,980.00			\$ -	\$ -
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios				\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ 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			\$ -	\$ -
61202 Edificios e Instalaciones				\$ -	\$ -
Total Cuenta				\$ -	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 8,990.00			\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 8,990.00			\$ -	\$ -
61604 De Vivienda	\$ 450,000.00	\$ 830,000.00	\$ 928,040.00	\$ (98,040.00)	\$ 928,040.00
	\$ 460,000.00	\$ 830,000.00	\$ 928,040.00	\$ (98,040.00)	\$ 928,040.00
61901 Crédito Fiscal				\$ -	\$ -
Total Cuenta				\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 511,880.00	\$ 830,000.00	\$ 928,040.00	\$ (98,040.00)	\$ 928,040.00
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes				\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital				\$ -	\$ -
Total Cuenta				\$ -	\$ -
Total Rubro				\$ -	\$ -
Totales	\$ 511,880.00	\$ 830,000.00	\$ 928,040.00	\$ (98,040.00)	\$ 928,040.00

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: 2021
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0401 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ESTACIONAMIENTO, ANEXO AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, SAN SALVADOR
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
61101	Mobiliarios	\$ -			\$ -	\$ -
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 1,980.00			\$ -	\$ -
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios				\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ 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			\$ -	\$ -
61202	Edificios e Instalaciones				\$ -	\$ -
	Total Cuenta				\$ -	\$ -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 8,990.00			\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 8,990.00			\$ -	\$ -
61604	De Vivienda	\$ 450,000.00	\$ 830,000.00	\$ 928,040.00	\$ (98,040.00)	\$ 928,040.00
	Total Cuenta	\$ 450,000.00	\$ 830,000.00	\$ 928,040.00	\$ (98,040.00)	\$ 928,040.00
61901	Crédito Fiscal				\$ -	\$ -
	Total Cuenta				\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 511,880.00	\$ 830,000.00	\$ 928,040.00	\$ (98,040.00)	\$ 928,040.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes				\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital				\$ -	\$ -
	Total Cuenta				\$ -	\$ -
	Total Rubro				\$ -	\$ -
Totales		\$ 511,880.00	\$ 830,000.00	\$ 928,040.00	\$ (98,040.00)	\$ 928,040.00

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: 2021
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Linea de Trabajo: 0402 Ampliación de las Unidades de Medicina de Rehabilitación Temporal del Hospital Militar Central en San Salvador
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
61604	De Vivienda y Oficina	\$ 1,099,010.00	\$ -	\$ 250,000.00	\$ (250,000.00)	\$ 250,000.00
	Total Cuenta	\$ 1,099,010.00	\$ -	\$ 250,000.00	\$ (250,000.00)	\$ 250,000.00
	Total Rubro	\$ 1,099,010.00	\$ -	\$ 250,000.00	\$ (250,000.00)	\$ 250,000.00
	Totales	\$ 1,099,010.00	\$ -	\$ 250,000.00	\$ (250,000.00)	\$ 250,000.00

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: 2021
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0402 Ampliación de las Unidades de Medicina de Rehabilitación Temporal del Hospital Militar Central en San Salvador
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
61604	De Vivienda y Oficina	\$ 1,099,010.00	\$ -	\$ 250,000.00	\$ (250,000.00)	\$ 250,000.00
	Total Cuenta	\$ 1,099,010.00	\$ -	\$ 250,000.00	\$ (250,000.00)	\$ 250,000.00
	Total Rubro	\$ 1,099,010.00	\$ -	\$ 250,000.00	\$ (250,000.00)	\$ 250,000.00
	Totales	\$ 1,099,010.00	\$ -	\$ 250,000.00	\$ (250,000.00)	\$ 250,000.00

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: 2021
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0403 Ampliación de las Unidades de Medicina de Rehabilitación Temporal del Hospital Militar Regional, San Miguel
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
61604	De Vivienda y Oficina	\$ 1,099,010.00	\$ 255,000.00	\$ 100,000.00	\$ 155,000.00	\$ 100,000.00
Total Cuenta		\$ 1,099,010.00	\$ 255,000.00	\$ 100,000.00	\$ 155,000.00	\$ 100,000.00
Total Rubro		\$ 1,099,010.00	\$ 255,000.00	\$ 100,000.00	\$ 155,000.00	\$ 100,000.00
Totales		\$ 1,099,010.00	\$ 255,000.00	\$ 100,000.00	\$ 155,000.00	\$ 100,000.00

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: 2021
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0403 Ampliación de las Unidades de Medicina de Rehabilitación Temporal del Hospital Militar Regional, San Miguel
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
61604	De Vivienda y Oficina	\$ 1,099,010.00	\$ 255,000.00	\$ 100,000.00	\$ 155,000.00	\$ 100,000.00
	Total Cuenta	\$ 1,099,010.00	\$ 255,000.00	\$ 100,000.00	\$ 155,000.00	\$ 100,000.00
	Total Rubro	\$ 1,099,010.00	\$ 255,000.00	\$ 100,000.00	\$ 155,000.00	\$ 100,000.00
	Totales	\$ 1,099,010.00	\$ 255,000.00	\$ 100,000.00	\$ 155,000.00	\$ 100,000.00

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: 2021
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0404 Construcción y Equipamiento de un Centro de Rehabilitación Permanente, adjunto al Hospital Militar Central, San Salvador

Clasificador Presupuestario	2019	2020	2021	Variaciones:	Recomendado
	Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
61604 De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ (500,000.00)	\$ 500,000.00
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ (500,000.00)	\$ 500,000.00
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ (500,000.00)	\$ 500,000.00
Totales	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ (500,000.00)	\$ 500,000.00

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: 2021
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0404 Construcción y Equipamiento de un Centro de Rehabilitación Permanente, adjunto al Hospital Militar Central, San Salvador

Clasificador Presupuestario	2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
61604 De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ (500,000.00)	\$ 500,000.00
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ (500,000.00)	\$ 500,000.00
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ (500,000.00)	\$ 500,000.00
Totales	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ (500,000.00)	\$ 500,000.00

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: 2021
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0405 Construcción, ampliación y mejoras en la infraestructura propiedad del Estado en unidades militares en uso del CEFAFA
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
61604	De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ (500,000.00)	\$ 500,000.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ (500,000.00)	\$ 500,000.00
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ (500,000.00)	\$ 500,000.00
	Totales:	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ (500,000.00)	\$ 500,000.00

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 esta 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: 2021
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0405 Construcción, ampliación y mejoras en la infraestructura propiedad del Estado en unidades militares en uso del CEFAFA
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2019	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
61604	De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ (500,000.00)	\$ 500,000.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ (500,000.00)	\$ 500,000.00
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ (500,000.00)	\$ 500,000.00
	Totales	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ (500,000.00)	\$ 500,000.00

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: 2021
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0406 Construcción, ampliación y mejora de Infraestructura de Unidades Militares propiedad del Estado en uso del CEFAFA, a nivel nacional
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2018	2020	2021	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
61604	De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ (500,000.00)	\$ 500,000.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ (500,000.00)	\$ 500,000.00
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ (500,000.00)	\$ 500,000.00
	Totales	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ (500,000.00)	\$ 500,000.00

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: 2021
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0406 Construcción, ampliación y mejora de Infraestructura de Unidades Militares propiedad del Estado en uso del CEFAFA, a nivel nacional
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2019	2020	2021	Varaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	2021-2020	(Uso Interno SAFI-DGP)
61604	De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ (500,000.00)	\$ 500,000.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ (500,000.00)	\$ 500,000.00
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ (500,000.00)	\$ 500,000.00
	Totales	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ (500,000.00)	\$ 500,000.00

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