

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

RESUMEN INSTITUCIONAL

Institución: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)  
Ejercicio: 2022  
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

**Política Institucional**

La Política Presupuestaria 2022 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 2022, se establecen en consistencia con los objetivos estratégicos y operativos de la Institución; sobre esta base se identifican las líneas y ejes estratégicos 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 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 2022        |
|--------------------|---|-------------------------|
| 13                 | Contribuciones a la Seguridad Social    | \$ 6,856,000.00         |
| 14                 | Venta de Bienes y Servicios             | \$ 10,585,888.00        |
| 15                 | Ingresos Financieros y otros            | \$ 908,684.00           |
| 16                 | Transferencias Corrientes               | \$ 2,000,000.00         |
| 23                 | Recuperación de Inversiones Financieras | \$ 11,682,508.00        |
| <b>Totales</b>     |   | <b>\$ 32,033,080.00</b> |

| Distribución de Recursos por Unidad Presupuestaria |  | Presupuesto 2022        |
|--|--|-------------------------|
| 01   | Dirección y Administración Institucional | \$ 6,935,630.00         |
| 02   | Producción y Comercialización            | \$ 10,671,045.00        |
| 03   | Fondos en Administración                 | \$ 6,403,550.00         |
| 04   | Proyectos de Inversión                   | \$ 5,646,205.00         |
| 05   | Proveedurías CEFAFA                      | \$ 2,376,650.00         |
| <b>Totales</b>                                     |  | <b>\$ 32,033,080.00</b> |

Responsable: Gerente General

Etapa: Presupuesto Votado

  
GARCIA ALBERTO SANCHEZ CAMPOS  
Licenciado  
Gerente Financiero CEFAFA

  
REVISADO  
EDGAR AUSTAYERO  
CAP. Y MAF  
Gerente General CEFAFA

  
AUSTAYERO BUENOS AIRES  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO CEFAFA

  
APROBADO  
BENEFICENCIA FRANCISCO MERINO MONROY  
Vicealmirante  
Ministro de la Defensa Nacional

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

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO


FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR UNIDADES PRESUPUESTARIAS

INSTITUCION 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)  
EJERCICIO FISCAL 2022  
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 | \$ 6,935,630.00          | \$ -             | \$ 6,935,630.00                    |
| 02 Suministros                              | \$ 10,671,045.00         | \$ -             | \$ 10,671,045.00                   |
| 03 Fondos en Administración                 | \$ 4,403,550.00          | \$ 2,000,000.00  | \$ 6,403,550.00                    |
| 04 Proyectos de Inversión                   | \$ 5,646,205.00          | \$ -             | \$ 5,646,205.00                    |
| 05 Programas CEFAFA                         | \$ 2,376,650.00          | \$ -             | \$ 2,376,650.00                    |
| Total Recursos Propios                      | \$ 30,033,080.00         | \$ 2,000,000.00  | \$ 32,033,080.00                   |
| Total General                               | \$ 30,033,080.00         | \$ 2,000,000.00  | \$ 32,033,080.00                   |

  
 ELABORADO  
 CARLOS ALBERTO BELLOSO CAMPOS  
 Licenciado  
 Gerente Financiero CEFAFA

  
 JUAN DE JESUS GUZMAN MORALES  
 Gral. de Brigada  
 Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

  
 REVISADO  
 EDGAR ALV AYERO  
 C. AP. Y MAF  
 Gerente General CEFAFA

  
 APROBADO  
 RENÉ FRANCIS MERINO MONROY  
 Vicealmirante  
 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: 2022  
AREA DE GESTION: 1 Conducción Administrativa  
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Dirección y Administración Superior  
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2022-902-1-01-21-2

**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 los actividades del negocio, aplicando los principios de eficacia y eficiencia

| Lineado Trabajo             | Propósito   | Monto (\$)             |
|-----------------------------|---|------------------------|
| 0101 Dirección Superior     | Dirigir las diferentes actividades necesarias para alcanzar los objetivos y metas institucionales                               | \$ 844,310.00          |
| 0102 Administración General | Planear, organizar y controlar las actividades de la empresa, racionalización los gastos operativos.                            | \$ 493,510.00          |
| 0103 Financiera             | Garantizar el uso óptimo y eficiente de los recursos, para generar mayor rentabilidad y solidez financiera para la institución  | \$ 5,564,155.00        |
| 0104 Adquisiciones CEFAFA   | Realizar las compras de los insumos que la Institución necesita para el buen funcionamiento y dar seguimiento a dichas compras. | \$ 33,655.00           |
| <b>Total General</b>        |   | <b>\$ 6,935,630.00</b> |



CARLOS ALBER TOBELLOSO CAMPOS  
Licenciado  
Gerente Financiero CEFAFA



EDGAR ALVAYERO  
CAP. Y MAF  
Gerente General CEFAFA



VISTO BUENO  
JUAN DE JESUS GUZMAN MORALES  
Gral. de Brigada  
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA



RENÉ FRANCIS MERINO MONROY  
Vicealmirante  
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: 2022  
 AREA DE GESTION: 1 Conducción Administrativa  
 UNIDAD PRESUPUESTARIA: Producción y Comercialización  
 CIFRA PRESUPUESTARIA: 2022-902-1-02-21-2

SITUACION ACTUAL

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

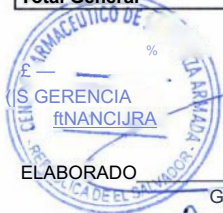
POLITICA PRESUPUESTARIA

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(Sj)        |
|-----------------------|--|------------------|
| 0201 Producción       | Producir gases médicos para apoyar al COSAM y la venta comercial.  | \$ 628,575.00    |
| 0202 Comercialización | Fortalecer la comercialización de productos farmacéuticos, similares y otros, a fin de alcanzar mayor presencia dentro del sector. | \$ 9,818,935.00  |
| 0203 Droguería        | Importar productos farmacéuticos y similares para apoyar al COSAM y tener m mejor descuento en la venta de los medicamentos        | \$ 223,535.00    |
| <b>Total General</b>  |  | \$ 10,671,045.00 |



ELABORADO

GARLOS ALBERTO BELLOSO CAMPOS  
 Licenciado  
 Gerente Financiero CEFAFA



REVISADO

EDGAR ALVAYERO  
 CAP. Y MAF  
 Gerente General CEFAFA



JUAN DE JESUS GUZMAN MORALES  
 Gral. de Brigada  
 Presidente del Consejo Directivo CEFAFA



APROBADO

RENÉ FRANCIS MERINO MONROY  
 Vicealmirante  
 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: 2022  
 AREA DE GESTION: 1 Conducción Administrativa  
 UNIDAD PRESUPUESTARIA: Fondos en Administración  
 CIFRA PRESUPUESTARIA: 2022-902-1-03-21-2

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  | Preaupuesto Modificado i\$: |
|---|--|-----------------------------|
| 0301 Fond* <sup>o</sup> COSAM                                 | Suministrar medicamentos y productos similares al COSAM  | \$ 3,979,290.00             |
| 0302 Fondo Programa de Rehabilitación                         | Ejecutar los fondos del Programa de Rehabilitación, brindando un mejor servicio al personal lisiado. | \$ 1,963,635.00             |
| 0303 Apoyo Administrativo al Fondo COSAM                      | Apoyar en los procesos administrativos de adquisición de productos para ser suministrados COSAM      | \$ 269,170.00               |
| 0304 Apoyo Administrativo al Fondo Programa de Rehabilitación | Apoyar en los procesos administrativos de suministros r* Programa de Rehabilitación                  | \$ 191,455.00               |
| <b>Total General</b>  |  | <b>\$ 6,403,550.00</b>      |

  
 ELABORADO   
 CARLOS ALERTO BELLOSOS CAMPOS\*  
 Licenciado  
 Gerente Financiero CEFAFA

  
 REVISADO   
 EDGAR ALVAYERO  
 QAP. Y MAF\*  
 Gerente General CEFAFA

  
 COSTO BUENO   
 JUAN DE JESUS CARDENAS  
 Gral. 1e Bogada  
 Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

  
 APROBADO   
 RENÉ FRANCISCO MERINO MOHROY  
 Vicealmirante  
 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: 2022  
AREA DE GESTION: 1 Conducción Administrativa  
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Proyectos de Inversión  
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2022-902-1-04-21-2

**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.

| Linea de Trabajo   | Precito  | Presupuesto Modificado iij. I |
|--|--|-------------------------------|
| 0401 Proyecto Estacionamiento para el HMC  | Contar con un parqueo vehicular de 252 espacios para personal y usuarios del Hospital Militar Central, de San Salvador   | \$ 1,446,205.00               |
| 0402 Programa de Ampliación de las Unidades de Medicina de Rehabilitación Temporal del HMC               | Mejorar las instalaciones para brindar un mejor servicio y así apoyar al personal activo y pensionados de la Fuerza Armada en la Zona Metropolitana  | \$ 1,000,000.00               |
| 0403 Programa de Ampliación de las Unidades de Medicina de Rehabilitación Temporal del HMR de 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   | \$ 400,000.00                 |
| 0404 Programa de Adquisición de Equipo de Resonancia Magnética del HMC                                   | Adquirir un Equipo de Resonancia Magnética y así brindar un mejor servicio para apoyar al personal activo y pensionados de la Fuerza Armada.   | \$ 500,000.00                 |
| 0405 Proyecto de Suministros, Instalación y Puesta en marcha de la Unidad de Oncología en el HMC         | Contar con instalaciones y equipamiento adecuado para pacientes que necesiten utilizar la Unidad de Oncología y así brindar el mejor servicio para el personal activo y pensionados de la Fuerza Armada. | \$ 300,000.00                 |
| 0406 Programa de Equipamiento de la Unidad de Oftalmología para Cirugías en HMC.                         | Contar con equipamiento adecuado para pacientes que necesiten utilizar la Unidad de Oftalmología y así brindar el mejor servicio para el personal activo y pensionados de la Fuerza Armada.              | \$ 1,000,000.00               |
| 0407 Proyecto de Construcción de Laboratorio Farmacéutico  | Construir un Laboratorio en el cual se elaboren productos farmacéuticos prados competitivos y de mejor alcance a la población de la FLIOH Ar diada y púbkf < jn dinalar                                  | \$ 1,000,000.00               |
| <b>Total General</b>   |  | \$ 5,646,205.00               |

ELABORADO  
GERENCIA FINANCIERA  
CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA  
REPUBLICA DE EL SALVADOR

CARLOS ALBERTO BELLOSO CAMPOS  
X'ficiado  
Gerente Financiero CEFAFA

VISTO BUENO  
PRESIDENCIA  
CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA  
CONSEJO DIRECTIVO

JUAN DE JESÚS GUZMAN MORALES  
Gral. de Brigada  
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

REVISADO  
GERENCIA GENERAL  
CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA  
REPUBLICA DE EL SALVADOR

EDGAR ALVAYERO  
CAP. Y MAF  
Gerente General CEFAFA

APROBADO  
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL  
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS  
REPUBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMERICA CENTRAL

FRANCIS MERINO MONROÍ  
Vicealmirante  
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 es destinada únicamente a 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: 2022  
 AREA DE GESTION: 1 Conducción Administrativa  
 UNIDAD PRESUPUESTARIA: Proyectos de Inversión  
 CIFRA PRESUPUESTARIA: 2022-902-1-04-21-2

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. POLITICAS 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 Publico del Ministerio de Hacienda. El Gerente General del CEFAFA deberá nombrar al responsable de cada proyecto y además se deberá elaborar un perfil para cada proyecto.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

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

| Linea de Trabajo  | Propósito   | Presupuesto Modificado (\$) |
|---|---|-----------------------------|
| 0501 Programa Construcción, ampliación, mejoras y equipamiento de infraestructura propiedad del CEFAFA a nivel nacional         | Mejorar las instalaciones para brindar un mejor servicio, crear nuevos y mejores establecimientos farmacéuticos, invirtiendo el patrimonio de CEFAFA en opciones que sean rentables, con seguridad de obtener un retorno y que generen liquidez para apoyar a los componentes del Sistema de Sanidad Militar. | \$ 1,222,195.00             |
| 0502 Programa Construcción, ampliación y mejora de infraestructura de Unidades Militares propiedad del Estado en uso del CEFAFA | Tener mejores sucursales instaladas en Unidades MitareSr,a disposición de personal activo y pensionados de la Fuerza Armada   | \$ 1,154,455.00             |
| Total General   |   | \$ 2,376,650.00             |

ELABORADO ~

CARLOS ALERTO BELLÓSO CAMPOS  
Licenciado  
Gerente Financiero CEFAFA

REVISADO

X TDGAR ALVAYERO  
CAP. YMAF  
Gerente General CEFAFA

VISTO BUENO

ZIJAN DDÚESUS GUZMAN MORALES  
Gral. de Brigada  
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

APROBADO

RENÉ FRANCIS MERINO MONRQY  
Vicealmirante  
Ministro de la Defensa Nacional

NOTA COMPLEMENTAL: 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 2022  
AREA DE GESTION 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

| Estructura Presupuestaria   | Ha* II | Re. | Rubros de Agrupación |         |                  |       |               |    |                  | TOTAL |     |                  |
|---|--------|-----|----------------------|---------|------------------|-------|---------------|----|------------------|-------|-----|------------------|
|   |        |     | FEcc.                | Func.   | SI               | SA    | IK            | OS | 01               |       | í > |                  |
| <b>01 Dirección y Administración Institucional</b>  |        |     |                      |         |                  |       |               |    |                  |       |     |                  |
| 0101 Dirección Superior   | 21     | 2   | \$ 463.460 00        | k       | 308.815 00       | \$    |               |    |                  |       | \$  | 772.275 00       |
| 0101 Dirección Superior   | 22     | 2   | \$                   | 1       |                  | \$    |               |    | \$ 72.035 00     |       | \$  | 72.035 00        |
| 0102 Administración General   | 21     | 2   | \$ 229.300 00        | i       | 219.200 00       | \$    |               |    | \$ 36.475 00     |       | \$  | 484.975 00       |
| 0102 Administración General   | 22     | 2   | \$                   | i       |                  | \$    |               |    | \$ 8.535 00      |       | \$  | 8.535 00         |
| 0103 Financiera   | 21     | 2   | \$ 206.715 00        | i       | 152.200 00       | \$    |               |    | \$ 377.565 00    |       | \$  | 736.480 00       |
| 0103 Financiera   | 22     | 2   | \$                   |         |                  | \$    |               |    | \$ 4.827.675 00  |       | \$  | 4.827.675 00     |
| 0104 Adquisiciones CEFAFA   | 21     | 2   | \$ 33.655 00         | 1       |                  | \$    |               |    | \$               |       | \$  | 33.655 00        |
| 0104 Adquisiciones CEFAFA   | 22     | 2   | \$                   | \$ - \$ |                  | \$    |               |    | \$               |       | \$  |                  |
| <b>Total Estructura Presupuestaria</b>  |        |     | \$ 933.130 00        |         | 888.215 00       | \$    | 14.040 00     |    | hrwm «o?»        |       | \$  | e w» M           |
| <b>02 Producción y Comercialización</b>   |        |     |                      |         |                  |       |               |    |                  |       |     |                  |
| 0201 Producción   | 21     | 2   | \$ 170.480 00        | CO      | 88.385 00        | \$    | 3.040 00      |    |                  |       | \$  | 261.905 00       |
| 0201 Producción   | 22     | 2   | \$                   | 1       |                  | \$    |               |    | \$ 366.670 00    |       | \$  | 366.670 00       |
| 0202 Comercialización   | 21     | 2   | \$ 1.331.135 00      | 1       | 8.348.100 00     | \$    | 29.635 00     |    |                  |       | \$  | 9.708.870 00     |
| 0202 Comercialización   | 22     | 2   | \$                   | 1       |                  | \$    |               |    | \$ 110.065 00    | CD    | \$  | 110.065 00       |
| 0203 Droguería  | 21     | 2   | \$ 110.535 00        | i       | 56.500 00        | \$    |               |    |                  |       | \$  | 167.035 00       |
| 0203 Droguería  | 22     | 2   | \$                   |         |                  | \$    |               |    | \$ 56.500 00     |       | \$  | 16.500 00        |
| <b>Total Estructura Presupuestaria</b>  |        |     | \$ 12.150 00         |         |                  | U.I.B | vn.           |    |                  |       |     | HII              |
| <b>03 Fondos en Administración</b>  |        |     |                      |         |                  |       |               |    |                  |       |     |                  |
| 0301 Fondo COSAM  | 21     | 2   | \$                   |         | \$ 3.979.290 00  | CO    |               |    |                  |       | \$  | 3.979.290 00     |
| 0301 Fondo COSAM  | 22     | 2   | \$                   |         |                  |       |               |    |                  |       | \$  |                  |
| 0302 Fondo Programa de Rehabilitación   | 21     | 1   | \$ 216.625 00        |         | 843.550 00       |       | 6.360 00      |    |                  |       | \$  | 1.066.535 00     |
| 0302 Fondo Programa de Rehabilitación   | 22     | 1   | \$                   |         |                  |       |               |    | \$ 897.100 00    |       | \$  | 897.100 00       |
| 0303 Apoyo Administrativo al Fondo COSAM  | 21     | 1   | \$ 258.665 00        |         | 4,505 00         |       |               |    |                  |       | \$  | 263.170 00       |
| 0303 Apoyo Administrativo al Fondo COSAM  | 22     | 1   | \$                   |         |                  |       |               |    | \$ 6,000 00      |       | \$  | 6,000 00         |
| 0304 Apoyo Administrativo al Fondo Programa de Rehabilitación   | 21     | 1   | \$ 184,505 00        |         | 1,550 00         |       |               |    |                  |       | \$  | 186,055 00       |
| 0304 Apoyo Administrativo al Fondo Programa de Rehabilitación   | 22     | 1   | \$                   |         |                  |       |               |    | \$ 5,400 00      |       | \$  | 5,400 00         |
| <b>Total Estructura Presupuestaria</b>  |        |     |                      |         | JiCIBwm i# II    |       | 6,360 00      |    | WMMM MI MBSH     |       |     |                  |
| <b>04 Proyecto de Inversión</b>   |        |     |                      |         |                  |       |               |    |                  |       |     |                  |
| 0401 Proyecto Estacionamiento para el HMC   | 22     | 2   | \$                   |         |                  |       |               |    | 1.446.205 00     |       | \$  | 1.446.205 00     |
| 0402 Programa de Ampliación de las Unidades de Medicina de Rehabilitación Temporal del HMC                                      | 22     | 2   | \$                   |         |                  |       |               |    | 1.000.000 00     |       | \$  | 1.000.000 00     |
| 0403 Programa de Ampliación de las Unidades de Medicina de Rehabilitación Temporal -fel HMR de Sao Miguel                       | 22     | 2   | \$                   |         |                  |       |               |    | 400.000 00       |       | \$  | 400.000 00       |
| 0404 Programa de Adquisición de Equipo de Resonancia Magnética del HMC  | 22     | 2   | \$                   |         |                  |       |               |    | 500.000 00       |       | \$  | 500.000 00       |
| 0405 Proyecto de Suministro, instalación y Puesta en marcha de la Unidad de Oncología en el HMC                                 | 22     | 2   | \$                   |         |                  |       |               |    | 300.000 00       |       | \$  | 300.000 00       |
| 0406 Programa de Equipamiento de la Unidad de Oftalmología para Cruplés en HMC  | 22     | 2   | \$                   |         |                  |       |               |    | 1.000.000 00     |       | \$  | 1.000.000 00     |
| 0407 Provéelo de Construcción de Laboratorio Farmacéutico   | 22     | 2   | \$                   |         |                  |       |               |    | 1.000.000 00     |       | \$  | 1.000.000 00     |
| <b>Total Estructura Presupuestaria</b>  |        |     |                      |         |                  |       |               |    | 6.192.205 00     |       | \$  | 6.192.205 00     |
| <b>05 Programas CEFAFA</b>  |        |     |                      |         |                  |       |               |    |                  |       |     |                  |
| 0501 Programa Construcción, ampliación, mejoras y equipamiento de infraestructura propiedad del CEFAFA a nivel nacional         | 21     | 2   | \$                   |         | 23.730 (D)       |       |               |    |                  |       | \$  | 23.730 00        |
| 0501 Programa Construcción, ampliación, mejoras y equipamiento de infraestructura propiedad del CEFAFA a nivel nacional         | 22     | 2   | \$                   |         |                  |       |               |    | \$ 1.198.465 00  |       | \$  | 1.198.465 00     |
| 0502 Programa Construcción, ampliación y mejora de infraestructura de Unidades Militares propiedad del Estado en uso del CEFAFA | 21     | 2   | \$                   |         | 11,300           |       |               |    |                  |       | \$  | 11,300 00        |
| 0502 Programa Construcción, ampliación y mejora de infraestructura de Unidades Militares propiedad del Estado en uso del CEFAFA | 22     | 2   | \$                   |         |                  |       |               |    |                  |       | \$  |                  |
| <b>Total Institución</b>  |        |     | \$ 3.205,075 00      |         | \$ 14,037,125 00 |       | \$ 453,075 00 |    | \$ 14,337,805 00 |       | \$  | \$ 32,933,080 00 |


  
 CARLOS ALBERTO BELLOSO CAMPOS  
 Licenciado  
 Jefe de Finanzas CEFAFA


  
 JESUS SUZMAN MORALES  
 Gral. de Brigada  
 Presidente del Consejo Directivo CEFAFA


  
 EDUAR ALVAYERO  
 CAP YMAF  
 Serente General CEFAFA


  
 FRENTE FRANCIS MERINO MONRUY  
 Vicealmirante  
 Ministro de la Defensa Nacional



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 2022  
AREA DE GESTION 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

| Estructura Presupuestaria                   | Clasf. Eco. | Fts. Fina. | Rubro de Aornnación    |                         |                      |                         |             |             |             |                         |
|---|-------------|------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
|   |             |            | 5                      | 6                       | 7                    | 8                       | 9           | 10          |             |                         |
| 01 Dirección y Administración Institucional | 21          | 2          | \$ 933,130.00          | \$ 680,215.00           | \$ 414,040.00        | \$ -                    | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ 2,027,385.00         |
| 01 Dirección y Administración Institucional | 22          | 2          | \$ -                   | \$ -                    | \$ -                 | \$ 4,908,245.00         | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ 4,908,245.00         |
| 02 Producción y Comercialización            | 21          | 2          | \$ 1,612,150.00        | \$ 8,492,985.00         | \$ 32,675.00         | \$ -                    | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ 10,137,810.00        |
| 02 Producción y Comercialización            | 22          | 2          | \$ -                   | \$ -                    | \$ -                 | \$ 533,235.00           | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ 533,235.00           |
| 03 Fondos en Administración                 | 21          | 1          | \$ 659,795.00          | \$ 4,828,895.00         | \$ 6,360.00          | \$ -                    | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ 5,495,050.00         |
| 03 Fondos en Administración                 | 22          | 1          | \$ -                   | \$ -                    | \$ -                 | \$ 908,500.00           | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ 908,500.00           |
| 04 Proyectos de Inversión                   | 22          | 2          | \$ -                   | \$ -                    | \$ -                 | \$ 5,646,205.00         | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ 5,646,205.00         |
| 05 Programas CEFAFA                         | 21          | 2          | \$ -                   | \$ 35,030.00            | \$ -                 | \$ -                    | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ 35,030.00            |
| 05 Programas CEFAFA                         | 22          | 2          | \$ -                   | \$ -                    | \$ -                 | \$ 2,341,620.00         | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ 2,341,620.00         |
| <b>totalhstttu cdn</b>                      |             |            | <b>\$ 3,205,076.00</b> | <b>\$ 14,037,125.00</b> | <b>\$ 453,075.00</b> | <b>\$ 14,337,805.00</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 32,033,080.00</b> |

ELABORA DO   
  
**CARLOS ALBERTO BELLOSO CAMPOS**  
 Licenciado  
 Gerente Financiero CEFAFA

  
  
**JUAN DE JESUS GUZMAN MORALES**  
 Gral. de Brigada  
 Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

  
  
 REVISADO  
**EDGAR ALVAYERO**  
 CAP. Y MAF  
 Gerente General CEFAFA

  
  
 APROBADO  
**RENÉ FRANCIS MERINO MONROY**  
 Vicealmirante  
 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.

902 CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)  
PROGRAMACION MENSUAL DE INGRESOS  
AÑO DE FORMULACION 2022 PLAN 11

| CONCEPTO DE INGRESO: RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO        | ENE                 | FES                 | MAR                 | ABR                 | MAY                 | JUN                 | JUL                 | AGO                 | SEP                 | OCT                 | NCV                 | DIC                 | TOTAL                |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 13202 Contribuciones Laborales                                | 542,000.00          | 542,000.00          | 542,000.00          | 570,000.00          | 570,000.00          | 570,000.00          | 570,000.00          | 590,000.00          | 590,000.00          | 590,000.00          | 590,000.00          | 590,000.00          | 6,856,000.00         |
| TOTAL CUENTA 132 Del Sector Público                           | 542,000.00          | 542,000.00          | 542,000.00          | 570,000.00          | 570,000.00          | 570,000.00          | 570,000.00          | 590,000.00          | 590,000.00          | 590,000.00          | 590,000.00          | 590,000.00          | 6,856,000.00         |
| TOTAL RUBRO 13 QONTWB JCIÓN ALA SEGURIDAD Z 9B1               | 542,000.00          | 542,000.00          | 542,000.00          | 570,000.00          | 570,000.00          | 570,000.00          | 570,000.00          | 590,000.00          | 590,000.00          | 590,000.00          | 590,000.00          | 590,000.00          | 6,856,000.00         |
| 14101 Venta de Bienes Comerciales                             | 783,493.00          | 730,522.00          | 848,841.00          | 655,212.00          | 828,797.00          | 807,204.00          | 838,045.00          | 656,273.00          | 802,602.00          | 825,257.00          | 817,868.00          | 702,557.00          | 9,296,671.00         |
| 14102 Venta de Bienes Industriales                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 11,895.00           | 11,895.00           | 11,895.00           | 11,895.00           | 11,895.00           | 11,895.00           | 71,370.00            |
| TOTAL CUENTA 141 Venta de Bienes                              | 783,493.00          | 730,522.00          | 848,841.00          | 655,212.00          | 828,797.00          | 807,204.00          | 849,940.00          | 668,168.00          | 814,497.00          | 837,152.00          | 829,763.00          | 714,452.00          | 9,368,041.00         |
| 14901 Débito Fiscal   | 101,854.00          | 94,968.00           | 110,350.00          | 85,178.00           | 107,744.00          | 104,936.00          | 110,492.00          | 86,862.00           | 105,885.00          | 108,830.00          | 107,869.00          | 92,879.00           | 1,217,847.00         |
| TOTAL CUENTA 149 Débito Fiscal                                | 101,854.00          | 94,968.00           | 110,350.00          | 85,178.00           | 107,744.00          | 104,936.00          | 110,492.00          | 86,862.00           | 105,885.00          | 108,830.00          | 107,869.00          | 92,879.00           | 1,217,847.00         |
| TOTAL RUBRO 149 ADE BIENES YSSTOCIOS - *                      | 885,347.00          | 825,490.00          | 959,191.00          | 740,390.00          | 936,541.00          | 912,140.00          | 960,432.00          | 755,030.00          | 920,382.00          | 946,082.00          | 937,632.00          | 807,331.00          | 10,585,888.00        |
| 15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos                      | 72,467.00           | 72,467.00           | 72,467.00           | 72,467.00           | 72,467.00           | 72,467.00           | 72,467.00           | 72,467.00           | 72,467.00           | 72,467.00           | 72,467.00           | 72,467.00           | 869,604.00           |
| TOTAL CUENTA 151 Rendimientos de Títulos Valores              | 72,467.00           | 72,467.00           | 72,467.00           | 72,467.00           | 72,467.00           | 72,467.00           | 72,467.00           | 72,467.00           | 72,467.00           | 72,467.00           | 72,467.00           | 72,467.00           | 869,604.00           |
| 15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles                      | 1,625.00            | 1,625.00            | 1,625.00            | 1,625.00            | 1,625.00            | 1,625.00            | 1,625.00            | 1,625.00            | 1,625.00            | 1,625.00            | 1,625.00            | 1,625.00            | 19,500.00            |
| TOTAL CUENTA 154 Arrendamientos de Bienes                     | 1,625.00            | 1,625.00            | 1,625.00            | 1,625.00            | 1,625.00            | 1,625.00            | 1,625.00            | 1,625.00            | 1,625.00            | 1,625.00            | 1,625.00            | 1,625.00            | 19,500.00            |
| 15703 Rentabilidad de Cuentas Bancañas                        | \$1,415.00          | \$1,415.00          | \$1,415.00          | \$1,415.00          | \$1,415.00          | \$1,415.00          | \$1,415.00          | \$1,415.00          | \$1,420.00          | \$1,420.00          | \$1,420.00          | \$1,420.00          | 17,000.00            |
| TOTAL CUENTA 157 Otros Ingresos no Clasificados               | 1,415.00            | 1,415.00            | 1,415.00            | 1,415.00            | 1,415.00            | 1,415.00            | 1,415.00            | 1,415.00            | 1,420.00            | 1,420.00            | 1,420.00            | 1,420.00            | 17,000.00            |
| 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                 |
| 15901 Débito Fiscal   | 215.00              | 215.00              | 215.00              | 215.00              | 215.00              | 215.00              | 215.00              | 215.00              | 215.00              | 215.00              | 215.00              | 215.00              | 2,580.00             |
| TOTAL CUENTA 159 Débito Fiscal                                | 215.00              | 215.00              | 215.00              | 215.00              | 215.00              | 215.00              | 215.00              | 215.00              | 215.00              | 215.00              | 215.00              | 215.00              | 2,580.00             |
| TOTAL RUBRO 159 OTROS INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS            | 75,722.00           | 75,722.00           | 75,722.00           | 75,722.00           | 75,722.00           | 75,722.00           | 75,722.00           | 75,722.00           | 75,722.00           | 75,722.00           | 75,722.00           | 75,722.00           | 908,844.00           |
| 1620900 Ramo de la Defensa Nacional                           | \$166,666.70        | \$166,666.70        | \$166,666.70        | \$166,666.70        | \$166,666.70        | \$166,666.70        | \$166,666.70        | \$166,666.70        | \$166,666.70        | \$166,666.70        | \$166,666.70        | \$166,666.30        | 2,000,000.00         |
| TOTAL CUENTA 132 Transferencias Corrientes del Sector Público | 166,666.70          | 166,666.70          | 166,666.70          | 166,666.70          | 166,666.70          | 166,666.70          | 166,666.70          | 166,666.70          | 166,666.70          | 166,666.70          | 166,666.70          | 166,666.30          | 2,000,000.00         |
| TOTAL RUBRO 162 TRANSFERENCIAS CDR WEWTES                     | 166,666.70          | 166,666.70          | 166,666.70          | 166,666.70          | 166,666.70          | 166,666.70          | 166,666.70          | 166,666.70          | 166,666.70          | 166,666.70          | 166,666.70          | 166,666.30          | 2,000,000.00         |
| 23105 Liquidación de Depósitos a Plazo                        | Z. Ot. J. OW CQ     | 3,000,000.00        | 1,500,000.00        | 600,000.00          |                     | 1,700,000.00        | 882,508.00          | 2,000,000.00        |                     |                     |                     | 0.00                | 11,682,508.00        |
| TOTAL CUENTA 231 Recuperación de Títulos Valores              | 2,000,003.00        | 3,000,000.00        | 1,500,000.00        | 600,000.00          | 0.00                | 1,700,000.00        | 882,508.00          | 2,000,000.00        | Q. QO               | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 11,682,508.00        |
| TOTAL RUBRO 231 RECUPERACION DE TITULOS VALORES FINANCIERAS   | 2,000,003.00        | 3,000,000.00        | 1,500,000.00        | 600,000.00          | 0.00                | 1,700,000.00        | 882,508.00          | 2,000,000.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 11,682,508.00        |
| <b>Total de la Institución</b>                                | <b>3,669,736.70</b> | <b>4,609,878.70</b> | <b>3,243,579.70</b> | <b>2,162,778.70</b> | <b>1,743,323.70</b> | <b>3,424,528.70</b> | <b>2,655,328.70</b> | <b>3,587,418.70</b> | <b>1,752,775.70</b> | <b>1,778,375.70</b> | <b>1,770,025.70</b> | <b>1,639,724.30</b> | <b>32,033,080.00</b> |

ELABORADO  
CARLOS ALBERTO BELLOSO CAMPOS  
Licenciado  
Gerente Financiero CEFAFA

PRESIDENCIA  
JUAN DE JESUS GOZMAN MORALES  
Gral. de Brigada  
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

REVISADO  
EDGAR ALVAYERO  
CAP. Y MAF  
Gerente General CEFAFA

APROBADO  
RENÉ FRANCIS MERINO MONROY  
Vicealmirante  
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: 2022

(2) Unidad: 01 Unidad Financiera Institucional

(5) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2022-902-1

(3) Responsable: Jefe UFI

| (α) Fuente Especifica   | (7) REALIZADO<br>2019 | (8) REALIZADO<br>2020 | (9)VK5ENTE<br>2021   | (10) SOLICITADO<br>2022 | (Tt)<br>VARIACION   |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 13202 Contribuciones Laborales                                | 6,174,000.00          | 6,226,145.00          | 6,180,000.00         | 6,856,000.00            | 676,000.00          |
| TOTAL CUENTA 132 Del Sector Público                           | 6,174,000.00          | 6,226,145.00          | 6,180,000.00         | 6,856,000.00            | 676,000.00          |
| TOTAL RUBRO 13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL           | 6,174,000.00          | 6,226,145.00          | 6,180,000.00         | 6,856,000.00            | 676,000.00          |
| 14101 Venta de Bienes Comerciales                             | 6,544,800.00          | 6,544,800.00          | 6,794,700.00         | 9,296,671.00            | 2,501,971.00        |
| 14102 Venta de Bienes Industriales                            |                       | 450,000.00            | 200,000.00           | 71,370.00               | -128,630.00         |
| TOTAL CUENTA 141 Venta de Bienes                              | 6,544,800.00          | 6,994,800.00          | 6,994,700.00         | 9,368,041.00            | 2,373,341.00        |
| 14901 Débito Fiscal   | 909,300.00            | 909,300.00            | 909,311.00           | 1,217,847.00            | 308,536.00          |
| TOTAL CUENTA 149 Débito Fiscal                                | 909,300.00            | 909,300.00            | 909,311.00           | 1,217,847.00            | 308,536.00          |
| TOTAL RUBRO 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                    | 7,454,100.00          | 7,904,100.00          | 7,904,011.00         | 10,585,888.00           | 2,681,877.00        |
| 15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos                      | 203,745.00            | 813,245.00            | 814,380.00           | 869,604.00              | 55,224.00           |
| TOTAL CUENTA 151 Rendimientos de Títulos Valores              | 203,745.00            | 813,245.00            | 814,380.00           | 869,604.00              | 55,224.00           |
| 15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles                      | 17,360.00             | 19,620.00             | 21,600.00            | 19,500.00               | -2,100.00           |
| TOTAL CUENTA 154 Arrendamientos de Bienes                     | 17,360.00             | 19,620.00             | 21,600.00            | 19,500.00               | -2,100.00           |
| 15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias                       | 13,680.00             | 12,000.00             | 18,000.00            | 17,000.00               | -1,000.00           |
| 15799 Ingresos Diversos                                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                |
| TOTAL CUENTA 157 Otros Ingresos no Clasificados               | 13,680.00             | 12,000.00             | 18,000.00            | 17,000.00               | -1,000.00           |
| 15901 Débito Fiscal   | 2,260.00              | 2,580.00              | 2,820.00             | 2,580.00                | -240.00             |
| TOTAL CUENTA 159 Débito Fiscal                                | 2,260.00              | 2,580.00              | 2,820.00             | 2,580.00                | -240.00             |
| TOTAL RUBRO 15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS                   | 237,045.00            | 847,445.00            | 856,800.00           | 908,684.00              | 51,884.00           |
| 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                        | 2,517,250.00          | 5,073,960.00          | 7,605,347.00         | 11,682,508.00           | 4,077,161.00        |
| TOTAL CUENTA 231 Recuperación de Títulos Valores              | 2,517,250.00          | 5,073,960.00          | 7,605,347.00         | 11,682,508.00           | 4,077,161.00        |
| TOTAL RUBRO 23 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS        | 2,517,250.00          | 5,073,960.00          | 7,605,347.00         | 11,682,508.00           | 4,077,161.00        |
| <b>Total:</b>   | <b>18,382,395.00</b>  | <b>22,051,650.00</b>  | <b>24,546,158.00</b> | <b>32,033,080.00</b>    | <b>7,486,922.00</b> |


  
 NOMBRE DE RESPONSABLE: **EDGAR ALVAYERO**  
**CAP. Y MAF**  
**Gerente General CEFAFA**

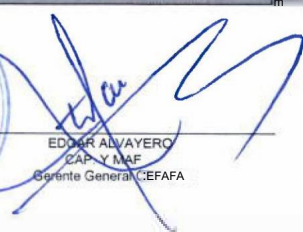
NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier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

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

(3) RESPONSABLE: Gerente General

(2) AREA DE GESTION: Conducción Administrativa (4) CIFRA PRESUPUESTARIA 2022-902-1

| TITULO DE LA PLAZA                               | F1A145     | toDE     | SdLb6 Pdff           |                      | MILUO    |          | SUELDO ANUAL           |
|--|------------|----------|----------------------|----------------------|----------|----------|------------------------|
|  |            |          | PLAZA                | PLAZA                | ME-BUIUL | ME-BUIUL |                        |
| LT1AUS pita c°surr-KKM                           | IR         | 1        | 21. M4 M             | 1                    | 1        | 1        | 26S.U6.00              |
| *Gerente General                                 |            | 1        | \$ 3,150.00          | \$ 3,150.00          |          |          | \$ 37,800.00           |
| auditor Interno                                  | V          | 1        | \$ 2,300.00          | \$ 2,300.00          |          |          | \$ 28,200.00           |
| Jefe de Tecnología y Sistemas                    | k          | 1        | \$ 1,800.00          | \$ 1,800.00          |          |          | \$ 22,200.00           |
| Jefe de Asuntos Regulatorios                     | l          | 1        | \$ 1,800.00          | \$ 1,800.00          |          |          | \$ 22,200.00           |
| Jefe de Planificación y Control                  | 1          | 1        | \$ 1,850.00          | \$ 1,850.00          |          |          | \$ 22,200.00           |
| Jefe de Comunicaciones Institucionales           | l          | 1        | \$ 1,380.00          | \$ 1,380.00          |          |          | \$ 22,200.00           |
| Coordinador de Tecnologías y Sistemas            | k          | 1        | \$ 1,275.00          | \$ 1,275.00          |          |          | \$ 15,300.00           |
| Coordinador de Seguridad                         |            |          | \$ -                 | \$ -                 |          |          | \$ -                   |
| Técnico Analista Programador                     | 1          | 1        | \$ 1,050.00          | \$ 1,050.00          |          |          | \$ 12,600.00           |
| Técnico de Auditoría                             | 2          | 2        | \$ 750.00            | \$ 1,500.00          |          |          | \$ 18,000.00           |
| Oficé de información                             | 1          | 1        | \$ 750.00            | \$ 750.00            |          |          | \$ 9,000.00            |
| Oficia de Gestión Documental y Archivo           | t          | 1        | \$ 750.00            | \$ 750.00            |          |          | \$ 9,000.00            |
| Oficia de Medio Ambiente y Eficiencia Energética | 1          | 1        | \$ 750.00            | \$ 750.00            |          |          | \$ 9,000.00            |
| Asistente de Consejo Directivo                   | 1          | 1        | \$ 650.00            | \$ 650.00            |          |          | \$ 7,800.00            |
| Asistente de Gerencia General                    | 1          | 1        | \$ 650.00            | \$ 650.00            |          |          | \$ 7,800.00            |
| Auxiliar de Servicios Varios                     | H          | 1        | \$ 525.00            | \$ 525.00            |          |          | \$ 6,300.00            |
| Auxiliar de Gestión Documental y Archivo         | t          | 1        | \$ 515.00            | \$ 515.00            |          |          | \$ 6,180.00            |
| Auxiliar de Planificación                        | 1          | 1        | \$ 515.00            | \$ 515.00            |          |          | \$ 6,180.00            |
| Auxiliar de Comunicaciones Institucionales       | 1          | 1        | \$ 515.00            | \$ 515.00            |          |          | \$ 6,180.00            |
| <b>LT01B2 ADMINISTRACION GENERAL</b>             | <b>19</b>  | <b>1</b> | <b>\$ 9,370.00</b>   | <b>\$ 13,410.00</b>  |          |          | <b>\$ 160,920.00</b>   |
| Gerente Administrativo                           | 1          | 1        | \$ 2,350.00          | \$ 2,350.00          |          |          | \$ 28,200.00           |
| Jefe de Servicios Generales                      | 1          | 1        | \$ 1,350.00          | \$ 1,350.00          |          |          | \$ 16,200.00           |
| Jefe de Talento Humano                           | 1          | 1        | \$ 1,350.00          | \$ 1,350.00          |          |          | \$ 16,200.00           |
| Técnico de Servicios Generales                   | 2          | 2        | \$ 600.00            | \$ 1,200.00          |          |          | \$ 14,400.00           |
| Técnico de Formación y Desarrollo                | 1          | 1        | \$ 600.00            | \$ 600.00            |          |          | \$ 7,200.00            |
| Técnico de Suministros Institucionales           | 1          | 1        | \$ 600.00            | \$ 600.00            |          |          | \$ 7,200.00            |
| Auxiliar de Mantenimiento I                      | 1          | 1        | \$ 600.00            | \$ 600.00            |          |          | \$ 7,200.00            |
| Auxiliar de Mantenimiento II                     | 5          | 5        | \$ 515.00            | \$ 2,575.00          |          |          | \$ 30,900.00           |
| Auxiliar de Servicios Generales                  | 1          | 1        | \$ 515.00            | \$ 515.00            |          |          | \$ 6,180.00            |
| Motorista  | 3          | 3        | \$ 490.00            | \$ 1,470.00          |          |          | \$ 17,640.00           |
| Ordenanza  | 2          | 2        | \$ 400.00            | \$ 800.00            |          |          | \$ 9,600.00            |
| <b>LT 0103 FINANCIERA</b>                        | <b>13</b>  | <b>1</b> | <b>\$ 1,014.00</b>   | <b>\$ 1,154.00</b>   |          |          | <b>\$ 14,616.00</b>    |
| Gerente Financiero                               | 1          | 1        | \$ 2,350.00          | \$ 2,350.00          |          |          | \$ 28,200.00           |
| Jefe de Presupuesto                              | 1          | 1        | \$ 1,350.00          | \$ 1,350.00          |          |          | \$ 16,200.00           |
| Jefe de Contabilidad                             | 1          | 1        | \$ 1,350.00          | \$ 1,350.00          |          |          | \$ 16,200.00           |
| Jefe de Tesorería                                | 1          | 1        | \$ 1,350.00          | \$ 1,350.00          |          |          | \$ 16,200.00           |
| Jefe de Créditos                                 | 1          | 1        | \$ 1,350.00          | \$ 1,350.00          |          |          | \$ 16,200.00           |
| Coordinador Analista de Costos                   | 1          | 1        | \$ 845.00            | \$ 845.00            |          |          | \$ 10,140.00           |
| Auxiliar de Contabilidad                         | 1          | 1        | \$ 515.00            | \$ 515.00            |          |          | \$ 6,180.00            |
| Auxiliar de Tesorería                            | 2          | 2        | \$ 515.00            | \$ 1,030.00          |          |          | \$ 12,360.00           |
| Auxiliar de Crédito                              | 4          | 4        | \$ 515.00            | \$ 2,060.00          |          |          | \$ 24,720.00           |
| <b>LT 01M ADQUISICIONES CEFAFA</b>               | <b>2</b>   | <b>2</b> | <b>\$ 1,950.00</b>   | <b>\$ 1,950.00</b>   |          |          | <b>\$ 23,400.00</b>    |
| Jefe de Adquisiciones CEFAFA                     | 1          | 1        | \$ 1,350.00          | \$ 1,350.00          |          |          | \$ 16,200.00           |
| Técnico de Adquisiciones CEFAFA                  | 1          | 1        | \$ 600.00            | \$ 600.00            |          |          | \$ 7,200.00            |
| <b>LT02U1 PRODUCCION</b>                         | <b>10</b>  | <b>1</b> | <b>\$ 8,265.00</b>   | <b>\$ 9,015.00</b>   |          |          | <b>\$ 108,180.00</b>   |
| Gerente de Producción y Control de Calidad       | 1          | 1        | \$ 2,350.00          | \$ 2,350.00          |          |          | \$ 28,200.00           |
| Jefe de Producción de Gases Médicos              | 1          | 1        | \$ 1,350.00          | \$ 1,350.00          |          |          | \$ 16,200.00           |
| Técnico de Aseguramiento de la Calidad           | 1          | 1        | \$ 900.00            | \$ 900.00            |          |          | \$ 10,800.00           |
| Técnico de Gases Médicos                         | 1          | 1        | \$ 7,500.00          | \$ 7,500.00          |          |          | \$ 90,000.00           |
| Técnico de Mantenimiento de Gases Médicos        | 1          | 1        | \$ 750.00            | \$ 750.00            |          |          | \$ 9,000.00            |
| Técnico de Control de Calidad                    | 1          | 1        | \$ 900.00            | \$ 900.00            |          |          | \$ 10,800.00           |
| Motorista  | 1          | 1        | \$ 490.00            | \$ 490.00            |          |          | \$ 5,880.00            |
| Ordenanza  | 1          | 1        | \$ 400.00            | \$ 400.00            |          |          | \$ 4,800.00            |
| Ayudante de Transporte de Gases Médicos          | 1          | 1        | \$ 375.00            | \$ 375.00            |          |          | \$ 4,500.00            |
| <b>LT 0202 COMERCIALIZACION</b>                  | <b>132</b> | <b>1</b> | <b>\$ 21,055.00</b>  | <b>\$ 4,700.00</b>   |          |          | <b>\$ 825,000.00</b>   |
| Gerente Comercial                                | 1          | 1        | \$ 2,350.00          | \$ 2,350.00          |          |          | \$ 28,200.00           |
| Jefe de Ventas                                   | 1          | 1        | \$ 1,350.00          | \$ 1,350.00          |          |          | \$ 16,200.00           |
| Jefe de Ventas Corporativas                      | 1          | 1        | \$ 1,350.00          | \$ 1,350.00          |          |          | \$ 16,200.00           |
| Jefe de Compras                                  | 1          | 1        | \$ 1,350.00          | \$ 1,350.00          |          |          | \$ 16,200.00           |
| Jefe de Mercadeo                                 | 1          | 1        | \$ 1,350.00          | \$ 1,350.00          |          |          | \$ 16,200.00           |
| Jefe de Logística e Inventarios                  | 1          | 1        | \$ 1,350.00          | \$ 1,350.00          |          |          | \$ 16,200.00           |
| Coordinador de Ventas                            | 3          | 3        | \$ 845.00            | \$ 2,535.00          |          |          | \$ 30,420.00           |
| Coordinador de Venta de Gases Medicinales        | 1          | 1        | \$ 845.00            | \$ 845.00            |          |          | \$ 10,140.00           |
| Coordinador de Bodegas                           | 1          | 1        | \$ 845.00            | \$ 845.00            |          |          | \$ 10,140.00           |
| Coordinador de Control de Inventarios            | 1          | 1        | \$ 845.00            | \$ 845.00            |          |          | \$ 10,140.00           |
| Supervisor Analista de Mercado                   | 1          | 1        | \$ 670.00            | \$ 670.00            |          |          | \$ 8,040.00            |
| Supervisor de Ventas Corporativas                | 1          | 1        | \$ 670.00            | \$ 670.00            |          |          | \$ 8,040.00            |
| Supervisor de Call Center                        | 1          | 1        | \$ 670.00            | \$ 670.00            |          |          | \$ 8,040.00            |
| Auxiliar de Control de Inventarios               | 1          | 1        | \$ 515.00            | \$ 515.00            |          |          | \$ 6,180.00            |
| Analista de Compras Comerciales                  | 4          | 4        | \$ 515.00            | \$ 2,060.00          |          |          | \$ 24,720.00           |
| Auxiliar de Bodegas                              | 6          | 6        | \$ 515.00            | \$ 3,090.00          |          |          | \$ 37,080.00           |
| Auxiliar de Call Center                          | 3          | 3        | \$ 515.00            | \$ 1,545.00          |          |          | \$ 18,540.00           |
| Auxiliar de Mercadeo                             | 2          | 2        | \$ 515.00            | \$ 1,030.00          |          |          | \$ 12,360.00           |
| Auxiliar de Ventas Corporativas                  | 3          | 3        | \$ 515.00            | \$ 1,545.00          |          |          | \$ 18,540.00           |
| Jefe Regente                                     | 5          | 5        | \$ 825.00            | \$ 4,125.00          |          |          | \$ 49,500.00           |
| Jefe de Farmacia                                 | 23         | 23       | \$ 500.00            | \$ 11,500.00         |          |          | \$ 138,000.00          |
| Jefe de Despensa                                 | 2          | 2        | \$ 500.00            | \$ 1,000.00          |          |          | \$ 12,000.00           |
| Motorista  | 4          | 4        | \$ 490.00            | \$ 1,960.00          |          |          | \$ 23,520.00           |
| 1 Motociclista                                   | 8          | 8        | \$ 410.00            | \$ 3,280.00          |          |          | \$ 39,360.00           |
| Dependiente de Farmacia                          | 53         | 53       | \$ 375.00            | \$ 10,375.00         |          |          | \$ 238,500.00          |
| Dependiente de Despensa                          | 3          | 3        | \$ 410.00            | \$ 1,230.00          |          |          | \$ 14,760.00           |
| <b>LT 0203 DROGUERIA</b>                         | <b>13</b>  | <b>1</b> | <b>\$ 11,335.00</b>  | <b>\$ 12,444.00</b>  |          |          | <b>\$ 151,320.00</b>   |
| Gerente de Droguería CEF AFA                     | 1          | 1        | \$ 2,350.00          | \$ 2,350.00          |          |          | \$ 28,200.00           |
| Jefe de Visita Médica                            | 1          | 1        | \$ 1,350.00          | \$ 1,350.00          |          |          | \$ 16,200.00           |
| Jefe de Ventas de Droguería                      | 1          | 1        | \$ 1,100.00          | \$ 1,350.00          |          |          | \$ 16,200.00           |
| Jefe de Logística y Distribución                 | 1          | 1        | \$ 1,350.00          | \$ 1,350.00          |          |          | \$ 16,200.00           |
| Regente Farmacéutico y Registro Sanitario        | 1          | 1        | \$ 1,100.00          | \$ 1,100.00          |          |          | \$ 13,200.00           |
| Coordinador de Bodegas de Droguería              | 1          | 1        | \$ 845.00            | \$ 845.00            |          |          | \$ 10,140.00           |
| Coordinador de Compras de Droguería              | 1          | 1        | \$ 845.00            | \$ 845.00            |          |          | \$ 10,140.00           |
| Auxiliar de Almacén de Droguería                 | 2          | 2        | \$ 515.00            | \$ 1,030.00          |          |          | \$ 12,360.00           |
| Asistente Administrativo                         | 1          | 1        | \$ 515.00            | \$ 515.00            |          |          | \$ 6,180.00            |
| Auxiliar de Empaque                              | 2          | 2        | \$ 515.00            | \$ 1,030.00          |          |          | \$ 12,360.00           |
| Ordenanza  | 1          | 1        | \$ 515.00            | \$ 515.00            |          |          | \$ 6,180.00            |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>m</b>   | <b>1</b> | <b>\$ 112,110.00</b> | <b>\$ 124,444.00</b> |          |          | <b>\$ 1,513,200.00</b> |


  
 RESPONSABLE:
   

  
 EDDAR ALVAYERO
   
 CAP Y MAF
   
 Gerente General CEFAFA



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

PRESUPUESTO DE PERSONAL

Fuente de Financiamiento: Recursos Propios

Modalidad de contratación: Contratos

Año:2022

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

(2) AREA DE GESTION: Conducción Administrativa

MA CFRA PRESUPUESTARIA: 2022-902-1

| TÍTULO O É<br>LA PLAZA   | NÚMERO<br>PLAZAS | SUELDO POR<br>PLAZA | SUELDO<br>MENSUAL | SUELDO<br>ANUAL |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| LT 0302 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN                               | 18               | \$ 8.695.00         | 3 12.830.00       | \$ 153.960.00   |
| Jefe de Rehabilitación Permanente                                | 1                | \$ 1.850.00         | \$ 1.850.00       | \$ 22.200.00    |
| 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 | 15               | \$ 7.925.00         | \$ 10.690.00      | \$ 126.280.00   |
| Jefe de Adquisiciones en apoyo a Rehabilitación                  | 1                | \$ 1.350.00         | \$ 1.350.00       | \$ 16.200.00    |
| Técnico Analista Programador                                     | 2                | \$ 1.050.00         | \$ 2.100.00       | \$ 25.200.00    |
| 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 Gases Médicos   | 1                | \$ 750.00           | \$ 750.00         | \$ 9.000.00     |
| 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  | 33               | \$ 16.620.00        | \$ 23.520.00      | \$ 282.440.00   |



RES WfaSABLE.

RODOLFO ALVAYERO  
 CAP. Y MAF  
 Gerente General CEFAFA

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

PRESUPUESTO DE PERSONAL  
 Modalidad de contratación: Contratos

Año:2022

Fuente de Financiamiento: Recursos Propios

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

(2) AREA DE GESTION: Conducción Administrativa

(4) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2022-902-1

| TITULO UE<br>LA P <sup>a</sup> 8711         | No DE<br>PIJIZAS | SUELDO POR<br>PLAZA | SUELDO<br>MEMBIAL   | SUELDO<br>ANUAL      |
|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| LT 0303 APOYO ADMINISTRATIVO AL FONDO COSAM | 18               | \$ 13,290.00        | \$ 15,006.00        | \$ 180,060.00        |
| Gerente de Adquisiciones y Contrataciones   | 1                | \$ 2,350.00         | \$ 2,350.00         | \$ 28,200.00         |
| Jefe de Adquisiciones en apoyo al COSAM     | 1                | \$ 1,350.00         | \$ 1,350.00         | \$ 16,200.00         |
| Coordinador de Desarrollo                   | 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         |
| Técnico de Soporte Informático              | 1                | \$ 850.00           | \$ 850.00           | \$ 10,200.00         |
| Coordinador Jurídico                        | 1                | \$ 845.00           | \$ 845.00           | \$ 10,140.00         |
| Coordinador de Control y Seguimiento        | 1                | \$ 845.00           | \$ 845.00           | \$ 10,140.00         |
| Técnico de Auditoría                        | 1                | \$ 750.00           | \$ 750.00           | \$ 9,000.00          |
| Técnico de Gases Médicos                    | 1                | \$ 750.00           | \$ 750.00           | \$ 9,000.00          |
| Técnico de Adquisiciones en Apoyo al COSAM  | 3                | \$ 600.00           | \$ 1,800.00         | \$ 21,600.00         |
| Auxiliar de Control y Seguimiento           | 1                | \$ 515.00           | \$ 515.00           | \$ 6,180.00          |
| Auxiliar de Talento Humano                  | 2                | \$ 515.00           | \$ 1,030.00         | \$ 12,360.00         |
| 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          |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>18</b>        | <b>\$ 13,290.00</b> | <b>\$ 16,005.00</b> | <b>\$ 180,060.00</b> |

RESPONSABLE:



EDGAR ALVAYERO  
 CAP. Y MAF  
 Gerente General CEFAFA



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

Ejercicio: 2022

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 Presupuestaria   | 2020          | 2021          | 2022          | Variaciones     | Recomendado             |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|
|   | ADrobado      | Modificado    | Modificado    | 2022-2021       | (Uso Interno SAFI-DGPI) |
| 51105 Dietas  | \$ 54,755.00  | \$ 55,000.00  | \$ 65,700.00  | \$ (10,700.00)  | \$ 65,700.00            |
| Total Cuenta  | \$ 54,755.00  | \$ 55,000.00  | \$ 65,700.00  | \$ (10,700.00)  | \$ 65,700.00            |
| 51201 Sueldos   | \$ 236,640.00 | \$ 19,745.00  | \$ 268,140.00 | \$ (248,395.00) | \$ 268,140.00           |
| 51203 Aguinaldos  | \$ 19,720.00  | \$ 1,795.00   | \$ 27,820.00  | \$ (26,025.00)  | \$ 27,820.00            |
| 51206 Complementos  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
| 51207 Beneficios Adicionales  | \$ 100,280.00 | \$ 65,000.00  | \$ 32,515.00  | \$ 32,485.00    | \$ 32,515.00            |
| Total Cuenta  | \$ 356,640.00 | \$ 86,540.00  | \$ 328,475.00 | \$ (241,935.00) | \$ 328,475.00           |
| 51301 Horas Extraordinarias   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
| Total Cuenta  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
| 51402 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social   | \$ 29,565.00  | \$ 30,000.00  | \$ 21,345.00  | \$ 8,655.00     | \$ 21,345.00            |
| Total Cuenta  | \$ 29,565.00  | \$ 30,000.00  | \$ 21,345.00  | \$ 8,655.00     | \$ 21,345.00            |
| 51502 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social   | \$ 5,595.00   | \$ 15,000.00  | \$ 10,435.00  | \$ 4,565.00     | \$ 10,435.00            |
| Total Cuenta  | \$ 5,595.00   | \$ 15,000.00  | \$ 10,435.00  | \$ 4,565.00     | \$ 10,435.00            |
| 51601 Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País | \$ 16,800.00  | \$ 21,600.00  | \$ 16,800.00  | \$ 4,800.00     | \$ 16,800.00            |
| Total Cuenta  | \$ 16,800.00  | \$ 21,600.00  | \$ 16,800.00  | \$ 4,800.00     | \$ 16,800.00            |
| 51702 Indemnización al Personal de Servicios Eventuales               | \$ 17,195.00  | \$ 1,645.42   | \$ 18,205.00  | \$ (16,559.58)  | \$ 18,205.00            |
| Total Cuenta  | \$ 17,195.00  | \$ 1,645.42   | \$ 18,205.00  | \$ (16,559.58)  | \$ 18,205.00            |
| 51801 Comisiones por Ventas   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
| Total Cuenta  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
| 51903 Prestaciones Sociales al Personal                               | \$ 22,975.00  | \$ 23,000.00  | \$ 2,500.00   | \$ 20,500.00    | \$ 2,500.00             |
| 51999 Remuneraciones Diversas   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
| Total Cuenta  | \$ 22,975.00  | \$ 23,000.00  | \$ 2,500.00   | \$ 20,500.00    | \$ 2,500.00             |
| Total Rubro   | \$ 503,525.00 | \$ 232,785.42 | \$ 463,460.00 | \$ (230,674.58) | \$ 463,460.00           |
| 54101 Productos Alimenticios para Personas                            | \$ 12,895.00  | \$ 13,230.00  | \$ 13,245.00  | \$ (15.00)      | \$ 13,245.00            |
| 54103 Productos Agropecuarios y Forestales                            | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
| 54104 Productos Textiles y Vestuarios                                 | \$ 20.00      | \$ 30.00      | \$ 75.00      | \$ (45.00)      | \$ 75.00                |
| 54105 Productos de Papel y Cartón                                     | \$ 725.00     | \$ 1,075.00   | \$ 1,265.00   | \$ (190.00)     | \$ 1,265.00             |
| 54106 Productos de cuero y caucho                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
| 54107 Productos Químicos  | \$ 575.00     | \$ 2,340.00   | \$ 2,210.00   | \$ 130.00       | \$ 2,210.00             |
| 54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales                           | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
| 54109 Llantas y Neumáticos  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
| 54110 Combustibles y Lubricantes                                      | \$ 5,200.00   | \$ 600.00     | \$ -          | \$ 600.00       | \$ -                    |
| 54111 Minerales no Metálicos y Productos Derivados                    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
| 54112 Minerales Metálicos y Productos Derivados                       | \$ -          | \$ 50.00      | \$ 360.00     | \$ (310.00)     | \$ 360.00               |
| 54113 Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
| 54114 Materiales de Oficina   | \$ 300.00     | \$ 745.00     | \$ 645.00     | \$ 100.00       | \$ 645.00               |
| 54115 Materiales Informáticos   | \$ 4,940.00   | \$ 1,890.00   | \$ 3,070.00   | \$ (1,180.00)   | \$ 3,070.00             |
| 54116 Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones             | \$ 90.00      | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
| 54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios                            | \$ 2,375.00   | \$ 265.00     | \$ 100.00     | \$ 165.00       | \$ 100.00               |
| 54119 Materiales Eléctricos   | \$ 405.00     | \$ 2,790.00   | \$ 4,015.00   | \$ (1,225.00)   | \$ 4,015.00             |
| 54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos                                | \$ 460.00     | \$ 1,645.00   | \$ 4,205.00   | \$ (2,560.00)   | \$ 4,205.00             |
| Total Cuenta  | \$ 27,985.00  | \$ 24,660.00  | \$ 29,190.00  | \$ (4,530.00)   | \$ 29,190.00            |
| 54201 Servicios de Energía Eléctrica                                  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
| 54202 Servicios de Agua   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
| 54203 Servicios de Telecomunicaciones                                 | \$ 66,580.00  | \$ 66,180.00  | \$ 91,450.00  | \$ (25,270.00)  | \$ 91,450.00            |
| 54204 Servicios de Correo   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
| Total Cuenta  | \$ 66,580.00  | \$ 66,180.00  | \$ 91,450.00  | \$ (25,270.00)  | \$ 91,450.00            |
| 54301 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles                 | \$ 9,665.00   | \$ 33,815.00  | \$ 11,925.00  | \$ 21,890.00    | \$ 11,925.00            |
| 54302 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos                      | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
| 54303 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles               | \$ -          | \$ 15,000.00  | \$ -          | \$ 15,000.00    | \$ -                    |
| 54304 Transportes, Fletes y Almacenamientos                           | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
| 54305 Servicios de Publicidad   | \$ 250.00     | \$ 36,970.00  | \$ 13,000.00  | \$ 23,970.00    | \$ 13,000.00            |
| 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                     | \$ 2,395.00   | \$ 3,320.00   | \$ 3,330.00   | \$ (10.00)      | \$ 3,330.00             |
| 54314 Atenciones Oficiales  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
| 54316 Arrendamiento de Bienes Muebles                                 | \$ 235.00     | \$ 140.00     | \$ 16,390.00  | \$ (16,250.00)  | \$ 16,390.00            |
| 54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles                               | \$ -          | \$ 3,000.00   | \$ -          | \$ 3,000.00     | \$ -                    |
| 54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos                   | \$ 8,615.00   | \$ 11,545.00  | \$ 23,480.00  | \$ (11,935.00)  | \$ 23,480.00            |
| Total Cuenta  | \$ 21,160.00  | \$ 103,790.00 | \$ 68,125.00  | \$ 35,665.00    | \$ 68,125.00            |
| 54401 Pasajes al Interior   | \$ 50.00      | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
| 54402 Pasajes al Exterior   | \$ -          | \$ 1,600.00   | \$ 1,600.00   | \$ -            | \$ 1,600.00             |
| 54403 Viáticos por Comisión Interna                                   | \$ 1,090.00   | \$ 1,175.00   | \$ 1,560.00   | \$ (385.00)     | \$ 1,560.00             |
| 54404 Viáticos por Comisión Externa                                   | \$ -          | \$ 1,000.00   | \$ 1,000.00   | \$ -            | \$ 1,000.00             |
| Total Cuenta  | \$ 1,140.00   | \$ 3,775.00   | \$ 4,160.00   | \$ (385.00)     | \$ 4,160.00             |

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)  
Ejercicio: 2022  
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 |   | 2020            | 2021          | 2022          | Variaciones     | Recomendado            |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------|
|                             |   | Aprobado        | Modificado    | Modificado    | 2022-2021       | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 54503                       | Servicios Jurídicos                               | \$ -            | \$ 100.000 00 | \$ -          | \$ 100.000 00   | \$ -                   |
| 54504                       | Servicios de Contabilidad y Auditoria             | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                   |
| 54505                       | Servicios de Capacitación                         | \$ -            | \$ 200 00     | \$ -          | \$ 200 00       | \$ -                   |
| 54507                       | Desarrollos Informáticos                          | \$ -            | \$ -          | \$ 80,365 00  | \$ (80,365 00)  | \$ 80,365 00           |
| 54599                       | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | \$ 67,200 00    | \$ 127,630 00 | \$ -          | \$ 127,630 00   | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ 67,200 00    | \$ 227,830 00 | \$ 80,365 00  | \$ 147,465 00   | \$ 80,365 00           |
| 54901                       | Crédito Fiscal                                    | \$ 19,865 00    | \$ 55,410 00  | \$ 35,525 00  | \$ 19,885 00    | \$ 35,525 00           |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ 19,865 00    | \$ 55,410 00  | \$ 35,525 00  | \$ 19,885 00    | \$ 35,525 00           |
|                             | Total Rubro                                       | \$ 203,930 00   | \$ 481,645 00 | \$ 308,815 00 | \$ 172,830 00   | \$ 308,815 00          |
| 55504                       | IVA   | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                   |
| 55507                       | Tasas   | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                   |
| 55508                       | Derechos  | \$ -            | \$ 200 00     | \$ -          | \$ 200 00       | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ -            | \$ 200 00     | \$ -          | \$ 200 00       | \$ -                   |
| 55601                       | Primas y Gastos de Seguros de Personas            | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                   |
| 55602                       | Prmas y Gastos de Seguros de Bienes               | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                   |
| 55603                       | Comisiones y Gastos Bancarios                     | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ X            | \$ -                   |
| 55901                       | Crédito Fiscal                                    | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                   |
|                             | Total Rubro                                       | \$ -            | \$ 200 00     | \$ -          | \$ 200 00       | \$ -                   |
| 56304                       | Al Sector Privado                                 | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                   |
|                             | Total Rubro                                       | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                   |
| 61101                       | Mobiliarios                                       | \$ 600 00       | \$ 3,925 00   | \$ 2,970 00   | \$ 955 00       | \$ 2,970 00            |
| 61102                       | Maquinarias y Equipos                             | \$ 5,125 00     | \$ 8,685 00   | \$ 10,865 00  | \$ (2,180 00)   | \$ 10,865 00           |
| 61103                       | Equipos Médicos y de Laboratorios                 | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                   |
| 61104                       | Equipos Informáticos                              | \$ 17,965 00    | \$ 29,265 00  | \$ 37,270 00  | \$ (8,005 00)   | \$ 37,270 00           |
| 61105                       | Vehículos de Transporte                           | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                   |
| 61108                       | Herramientas y Repuestos Pncipales                | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                   |
| 61199                       | Bienes Muebles Diversos                           | \$ -            | \$ 460 00     | \$ 65 00      | \$ 395 00       | \$ 65 00               |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ 23,690 00    | \$ 42,335 00  | \$ 51,170 00  | \$ (8,835 00)   | \$ 51,170 00           |
| 61202                       | Edificios e instalaciones                         | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                   |
| 61403                       | Derechos de Propiedad Intelectual                 | \$ 104,045 00   | \$ 19,755 00  | \$ 12,575 00  | \$ 7,180 00     | \$ 12,575 00           |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ 104,045 00   | \$ 19,755 00  | \$ 12,575 00  | \$ 7,180 00     | \$ 12,575 00           |
| 61604                       | De Vivienda y Oficina                             | \$ 1,937,730 00 | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ 1,937,730 00 | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                   |
| 61606                       | Eléctricas y Comunicaciones                       | \$ -            | \$ 20,000 00  | \$ -          | \$ 20,000 00    | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ -            | \$ 20,000 00  | \$ -          | \$ 20,000 00    | \$ -                   |
| 61901                       | Crédito Fiscal                                    | \$ 7,505 00     | \$ 10,675 00  | \$ 8,290 00   | \$ 2,385 00     | \$ 8,290 00            |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ 7,505 00     | \$ 10,675 00  | \$ 8,290 00   | \$ 2,385 00     | \$ 8,290 00            |
|                             | Total Rubro                                       | \$ 2,072,970 00 | \$ 92,765 00  | \$ 72,035 00  | \$ 730 00       | \$ 72,035 00           |
| 99101                       | Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes        | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                   |
| 99201                       | Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital        | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                   |
|                             | Total Rubro                                       | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                   |
| Totales                     |   | \$ 2/80 425 00  | \$ 807,395 42 | \$ 844,310 00 | \$ (56.914.581) | 5 844,310 00           |

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a te 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 Ea Fuerza Armada (CEFAFA)

Ejercido: 2022

Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0102 Administración General

Fuente de Finandamiento2

| Clasificador Presupuestario |   | 2020          | 2021          | 2022          | Variaciones    | Recomendado            |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|
|                             |   | Aprobado      | Solicitado    | Modificado    | 2022-2021      | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 51105                       | Dietas  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 51201                       | Sueldos   | \$ 114,720.00 | \$ 133,860.00 | \$ 160,920.00 | \$ (27,060.00) | \$ 160,920.00          |
| 51203                       | Aguinaldos  | \$ 9,569.05   | \$ 13,390.00  | \$ 13,410.00  | \$ (20.00)     | \$ 13,410.00           |
| 51206                       | Complementos  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 51207                       | Beneficios Adicionales  | \$ 11,579.38  | \$ 15,000.00  | \$ 15,950.00  | \$ (950.00)    | \$ 15,950.00           |
|                             | Total Cuenta  | \$ 135,868.43 | \$ 162,250.00 | \$ 190,280.00 | \$ (28,030.00) | \$ 190,280.00          |
| 51301                       | Horas Extraordinarias   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 51402                       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social   | \$ 11,652.13  | \$ 12,000.00  | \$ 12,000.00  | \$ -           | \$ 12,000.00           |
|                             | Total Cuenta  | \$ 11,652.13  | \$ 12,000.00  | \$ 12,000.00  | \$ -           | \$ 12,000.00           |
| 51502                       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social   | \$ 6,338.95   | \$ 7,500.00   | \$ 12,000.00  | \$ (4,500.00)  | \$ 12,000.00           |
|                             | Total Cuenta  | \$ 6,338.95   | \$ 7,500.00   | \$ 12,000.00  | \$ (4,500.00)  | \$ 12,000.00           |
| 51601                       | Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 51702                       | Indemnización al Personal de Servicios Eventuales               | \$ 8,955.53   | \$ 12,170.00  | \$ 12,520.00  | \$ (3500)      | \$ 12,520.00           |
|                             | Total Cuenta  | \$ 8,955.53   | \$ 12,170.00  | \$ 12,520.00  | \$ (350.00)    | \$ 12,520.00           |
| 51801                       | Comisiones por Ventas   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 51903                       | Prestaciones Sociales al Personal                               | \$ 1,054.88   | \$ 1,100.00   | \$ 2,500.00   | \$ (1,400.00)  | \$ 2,500.00            |
| 51999                       | Remuneraciones Diversas   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta  | \$ 1,054.88   | \$ 1,100.00   | \$ 2,500.00   | \$ (1,400.00)  | \$ 2,500.00            |
|                             | Total Rubro   | \$ 163,869.90 | \$ 195,020.00 | \$ 229,300.00 | \$ (34,280.00) | \$ 229,300.00          |
| 54101                       | Productos Alimenticios para Personas                            | \$ 5,260.00   | \$ 5,340.00   | \$ 7,095.00   | \$ (1,755.00)  | \$ 7,095.00            |
| 54103                       | Productos Agropecuarios y Forestales                            | \$ 410.00     | \$ 855.00     | \$ 810.00     | \$ 45.00       | \$ 810.00              |
| 54104                       | Productos Textiles y Vestuarios                                 | \$ 34,680.00  | \$ 37,130.00  | \$ 39,480.00  | \$ (2,350.00)  | \$ 39,480.00           |
| 54105                       | Productos de Papel y Cartón                                     | \$ 890.00     | \$ 1,030.00   | \$ 4,075.00   | \$ (3,045.00)  | \$ 4,075.00            |
| 54106                       | Productos de cuero y caucho                                     | \$ -          | \$ -          | \$ 85.00      | \$ (85.00)     | \$ 85.00               |
| 54107                       | Productos Químicos  | \$ 6,845.00   | \$ 21,415.00  | \$ 19,305.00  | \$ 2,110.00    | \$ 19,305.00           |
| 54108                       | Productos Farmacéuticos y Medicinales                           | \$ -          | \$ -          | \$ 315.00     | \$ (315.00)    | \$ 315.00              |
| 54109                       | Llantas y Neumáticos  | \$ 1,540.00   | \$ 1,080.00   | \$ 1,105.00   | \$ (25.00)     | \$ 1,105.00            |
| 54110                       | Combustibles y Lubricantes                                      | \$ 6,000.00   | \$ 5,400.00   | \$ 4,130.00   | \$ 1,270.00    | \$ 4,130.00            |
| 54111                       | Minerales no Metálicos y Productos Derivados                    | \$ 280.00     | \$ 1,100.00   | \$ 1,485.00   | \$ (385.00)    | \$ 1,485.00            |
| 54112                       | Minerales Metálicos y Productos Derivados                       | \$ 100.00     | \$ 1,100.00   | \$ 1,220.00   | \$ (120.00)    | \$ 1,220.00            |
| 54113                       | Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico          | \$ -          | \$ 170.00     | \$ -          | \$ 170.00      | \$ -                   |
| 54114                       | Materiales de Oficina   | \$ 290.00     | \$ 505.00     | \$ 890.00     | \$ (385.00)    | \$ 890.00              |
| 54115                       | Materiales Informáticos   | \$ 175.00     | \$ 420.00     | \$ 870.00     | \$ (450.00)    | \$ 870.00              |
| 54116                       | Libras, Textos, ÚTses de Enseñanza y Publicaciones              | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54118                       | Herramientas, Repuestos y Accesorios                            | \$ 300.00     | \$ 1,180.00   | \$ 5,300.00   | \$ (4,120.00)  | \$ 5,300.00            |
| 54119                       | Materiales Eléctricos   | \$ 600.00     | \$ 1,110.00   | \$ 1,000.00   | \$ 110.00      | \$ 1,000.00            |
| 54199                       | Bienes de Uso y Consumo Diversos                                | \$ 300.00     | \$ 2,550.00   | \$ 3,145.00   | \$ (595.00)    | \$ 3,145.00            |
|                             | Total Cuenta  | \$ 57,670.00  | \$ 80,385.00  | \$ 90,310.00  | \$ (9,925.00)  | \$ 90,310.00           |
| 54201                       | Servicios de Energía Eléctrica                                  | \$ 38,400.00  | \$ 42,600.00  | \$ 42,600.00  | \$ -           | \$ 42,600.00           |
| 54202                       | Servicios de Agua   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54203                       | Servicios de Telecomunicaciones                                 | \$ 18,480.00  | \$ 26,400.00  | \$ -          | \$ 26,400.00   | \$ -                   |
| 54204                       | Servicios de Correo   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta  | \$ 56,880.00  | \$ 69,000.00  | \$ 42,600.00  | \$ 26,400.00   | \$ 42,600.00           |
| 54301                       | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles                 | \$ 6,800.00   | \$ 15,360.00  | \$ 6,350.00   | \$ 9,010.00    | \$ 6,350.00            |
| 54302                       | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos                      | \$ 3,000.00   | \$ 8,000.00   | \$ 14,870.00  | \$ (6,870.00)  | \$ 14,870.00           |
| 54303                       | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles               | \$ -          | \$ 28,000.00  | \$ 6,500.00   | \$ 21,500.00   | \$ 6,500.00            |
| 54304                       | Transportes, Fletes y Almacenamientos                           | \$ -          | \$ -          | \$ 5          | \$ -           | \$ 5                   |
| 54305                       | Servicios de Publicidad   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54306                       | Servicios de Vigilancia   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54307                       | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones                           | \$ 3,990.00   | \$ 4,500.00   | \$ 6,940.00   | \$ (2,440.00)  | \$ 6,940.00            |
| 54308                       | Servicios de Lavandería y Planchado                             | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54309                       | Servicios de Laboratorios                                       | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54313                       | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones                     | \$ 2,400.00   | \$ 4,025.00   | \$ 5,350.00   | \$ (1,325.00)  | \$ 5,350.00            |

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)  
Ejercicio: 2022  
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                             | 2020            | 2021          | 2022          | Variaciones    | Recomendado            |
|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|
|   | Aprobado        | Solicitado    | Modificado    | 2022-2021      | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 54314 Atenciones Oficiales                              | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54316 Arrendamiento de Bienes Muebles                   | \$ 14,160.00    | \$ 13,400.00  | \$ -          | \$ 13,400.00   | \$ -                   |
| 54317 Arrendamiento de Bienes inmuebles                 | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos     | \$ 1,650.00     | \$ -          | \$ 2,880.00   | \$ (2,880.00)  | \$ 2,880.00            |
| Total Cuenta  | \$ 32,000.00    | \$ 73,285.00  | \$ 42,890.00  | \$ 30,395.00   | \$ 42,890.00           |
| 54401 Pasajes al Interior                               | \$ 120.00       | \$ 120.00     | \$ 120.00     | \$ -           | \$ 120.00              |
| 54403 Viáticos por Comisión interna                     | \$ 120.00       | \$ 210.00     | \$ 250.00     | \$ (400.00)    | \$ 250.00              |
| Total Cuenta  | \$ 240.00       | \$ 330.00     | \$ 370.00     | \$ (40.00)     | \$ 370.00              |
| 54503 Servicios Jurídicos                               | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54504 Servicios de Contabilidad y Auditoria             | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54505 Servicios de Capacitación                         | \$ 7,575.00     | \$ 7,575.00   | \$ 12,810.00  | \$ (5,235.00)  | \$ 12,810.00           |
| 54507 Desarrollos Informáticos                          | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54599 Consultarías, Estudios e Investigaciones Diversas | \$ 1,200.00     | \$ -          | \$ 5,000.00   | \$ (5,000.00)  | \$ 5,000.00            |
| Total Cuenta  | \$ 8,775.00     | \$ 7,575.00   | \$ 17,810.00  | \$ (10,235.00) | \$ 17,810.00           |
| 54901 Crédito Fiscal                                    | \$ 20,190.00    | \$ 29,955.00  | \$ 25,220.00  | \$ 4,735.00    | \$ 25,220.00           |
| Total Cuenta  | \$ 20,190.00    | \$ 29,955.00  | \$ 25,220.00  | \$ 4,735.00    | \$ 25,220.00           |
| Total Rubro   | \$ 175,755.00   | \$ 260,530.00 | \$ 219,200.00 | \$ 41,330.00   | \$ 219,200.00          |
| 55504 NA  | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 55507 Tasas   | \$ 1,920.00     | \$ -          | \$ 1,920.00   | \$ (1,920.00)  | \$ 1,920.00            |
| 55508 Derechos  | \$ 90.00        | \$ 280.00     | \$ 655.00     | \$ (375.00)    | \$ 655.00              |
| Total Cuenta  | \$ 2,010.00     | \$ 280.00     | \$ 2,575.00   | \$ (2,295.00)  | \$ 2,575.00            |
| 55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas            | \$ 1,500.00     | \$ 6,000.00   | \$ -          | \$ 6,000.00    | \$ -                   |
| 55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes              | \$ 23,490.00    | \$ 28,000.00  | \$ 30,000.00  | \$ (2,000.00)  | \$ 30,000.00           |
| 55603 Comisiones y Gastos Bancarios                     | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| Total Cuenta  | \$ 24,990.00    | \$ 34,000.00  | \$ 30,000.00  | \$ 4,000.00    | \$ 30,000.00           |
| 55901 Crédito Fiscal                                    | \$ 3,250.00     | \$ 4,420.00   | \$ 3,900.00   | \$ 520.00      | \$ 3,900.00            |
| Total Cuenta  | \$ 3,250.00     | \$ 4,420.00   | \$ 3,900.00   | \$ 520.00      | \$ 3,900.00            |
| Total Rubro   | \$ 30,250.00    | \$ 38,700.00  | \$ 35,475.00  | \$ 2,225.00    | \$ 35,475.00           |
| 56304 Al Sector Privado                                 | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| Total Cuenta  | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| Total Rubro   | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 61101 Mobiliarios                                       | \$ 40.00        | \$ 1,800.00   | \$ 1,060.00   | \$ 740.00      | \$ 1,060.00            |
| 61102 Maquinarias y Equipos                             | \$ 3,040.00     | \$ 3,105.00   | \$ 1,350.00   | \$ 1,755.00    | \$ 1,350.00            |
| 61103 Equipos Médicos y de Laboratorios                 | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 61104 Equipos Informáticos                              | \$ 2,300.00     | \$ 1,300.00   | \$ 1,500.00   | \$ (200.00)    | \$ 1,500.00            |
| 61105 Vehículos de Transporte                           | \$ 24,000.00    | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 61108 Herramientas y Repuestos Prirtdpales              | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 61199 Bienes Muebles Diversos                           | \$ -            | \$ -          | \$ 400.00     | \$ (400.00)    | \$ 400.00              |
| Total Cuenta  | \$ 29,380.00    | \$ 6,205.00   | \$ 4,310.00   | \$ 1,895.00    | \$ 4,310.00            |
| 61202 Edificios e Instalaciones                         | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| Total Cuenta  | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 61403 Derechos de propiedad intelectual                 | \$ 3,150.00     | \$ 4,495.00   | \$ 3,240.00   | \$ 1,255.00    | \$ 3,240.00            |
| Total Cuenta  | \$ 3,150.00     | \$ 4,495.00   | \$ 3,240.00   | \$ 1,255.00    | \$ 3,240.00            |
| 61604 De Vivienda y Oficina                             | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| Total Cuenta  | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 61606 Eléctricas y Comunicaciones                       | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| Total Cuenta  | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 61901 Crédito Fiscal                                    | \$ 4,230.00     | \$ 1,395.00   | \$ 985.00     | \$ 410.00      | \$ 985.00              |
| Total Cuenta  | \$ 4,230.00     | \$ 1,395.00   | \$ 985.00     | \$ 410.00      | \$ 985.00              |
| Total Rubro   | \$ 36,760.00    | \$ 12,095.00  | \$ 8,535.00   | \$ 3,560.00    | \$ 8,536.00            |
| 99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes        | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 99201 Asignaciones per Aplicar Gastos de Capital        | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| Total Cuenta  | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| Total Rubro   | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| Totales   | \$ 5 406.634.90 | \$ 50V45.00   | J 493.510.00  | A « 835.00     | \$ 493 510.00          |

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, distrifución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recfca este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviado a su remitente y borrado inmediatamente.

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

Ejercicio: 2022

Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0103 Financiera

Fuente de Financiamiento 2

| Clasificador Presupuestario   | 2020          | 2021          | 2022          | Variaciones    | Recomendado            |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|
|   | Anrobad       | Solicitado    | Modificado    | 2022-2021      | (Uso Interno SAFLDGPJ) |
| 51105 Dietas  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| Total Cuenta  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 51201 Sueldos   | \$ 122,040.00 | \$ 126,000.00 | \$ 146,400.00 | \$ (20,400.00) | \$ 146,400.00          |
| 51203 Aguinaldos  | \$ 10,160.95  | \$ 12,600.00  | \$ 12,200.00  | \$ 400.00      | \$ 12,200.00           |
| 51206 Complementos  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 51207 Beneficios Adicionales  | \$ 12,295.63  | \$ 15,000.00  | \$ 14,765.00  | \$ 235.00      | \$ 14,765.00           |
| Total Cuenta  | \$ 144,496.58 | \$ 153,600.00 | \$ 173,365.00 | \$ (19,765.00) | \$ 173,365.00          |
| 51301 Horas Extraordinarias   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| Total Cuenta  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 51402 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social   | \$ 12,372.88  | \$ 20,790.00  | \$ 12,000.00  | \$ 8,790.00    | \$ 12,000.00           |
| Total Cuenta  | \$ 12,372.88  | \$ 20,790.00  | \$ 12,000.00  | \$ 8,790.00    | \$ 12,000.00           |
| 51502 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social   | \$ 6,731.05   | \$ 9,765.00   | \$ 8,040.00   | \$ 1,725.00    | \$ 8,040.00            |
| Total Cuenta  | \$ 6,731.05   | \$ 9,765.00   | \$ 8,040.00   | \$ 1,725.00    | \$ 8,040.00            |
| 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  | \$ 11,310.00  | \$ 145.00      | \$ 11,310.00           |
| Total Cuenta  | \$ 9,509.48   | \$ 11,455.00  | \$ 11,310.00  | \$ 145.00      | \$ 11,310.00           |
| 51801 Comisiones por Ventas   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| Total Cuenta  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 51903 Prestaciones Sociales al Personal                               | \$ 1,120.13   | \$ 1,100.00   | \$ 2,000.00   | \$ (900.00)    | \$ 2,000.00            |
| 51999 Remuneraciones Diversas   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| Total Cuenta  | \$ 1,120.13   | \$ 1,100.00   | \$ 2,000.00   | \$ (900.00)    | \$ 2,000.00            |
| Total Rubro   | \$ 174,230.10 | \$ 196,710.00 | \$ 206,715.00 | \$ (10,005.00) | \$ 206,715.00          |
| 54101 Productos Alimenticios para Personas                            | \$ 1,800.00   | \$ 1,305.00   | \$ 1,620.00   | \$ (315.00)    | \$ 1,620.00            |
| 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   | \$ 2,715.00   | \$ (160.00)    | \$ 2,715.00            |
| 54106 Productos de cuero y caucho                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54107 Productos Químicos  | \$ 40.00      | \$ -          | \$ 5.00       | \$ (500)       | \$ 5.00                |
| 54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales                           | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54109 Llantas y Neumáticos  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54110 Combustibles y Lubricantes                                      | \$ -          | \$ 480.00     | \$ -          | \$ 480.00      | \$ -                   |
| 54111 Minerales no Metálicos y Productos Derivados                    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54112 Mñera les Metálicos y Productos Derivados                       | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54113 Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54114 Materiales de Oficina   | \$ 920.00     | \$ 885.00     | \$ 1,005.00   | \$ (120.00)    | \$ 1,005.00            |
| 54115 Materiales Informáticos   | \$ 60.00      | \$ 90.00      | \$ 100.00     | \$ (10.00)     | \$ 100.00              |
| 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      | \$ 210.00     | \$ (145.00)    | \$ 210.00              |
| Total Cuenta  | \$ 4,795.00   | \$ 5,390.00   | \$ 5,665.00   | \$ (275.00)    | \$ 5,665.00            |
| 54201 Servicios de Energía Eléctrica                                  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54202 Servicios de Agua   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54203 Servidos 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 Almacенamientos                           | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54305 Servicios de Publicidad   | \$ 75.00      | \$ -          | \$ 225.00     | \$ (225.00)    | \$ 225.00              |
| 54306 Servicios de Vigilancia   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54307 Servicios de Limpiezas y Fumigaciones                           | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54308 Servidos de Lavandería y Planchado                              | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54309 Servidos de Laboratorios  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54313 Impresiones, Pijlicaciones y Reproducciones                     | \$ 460.00     | \$ 600.00     | \$ 380.00     | \$ 220.00      | \$ 380.00              |



Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)  
Ejercicio: 2022  
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                             | 2020          | 2021          | 2022            | Variaciones       | Recomendado          |
|---|---------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------------|
|   | Aprobado      | Solicitado    | Modificado      | 2022-2021         | (Usolntemo SAFI-DGP) |
| 54314 Atenciones Oficiales                              | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -              | \$ -                 |
| 54316 Alirendamiento de Bienes Muebles                  | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -              | \$ -                 |
| 54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles                 | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -              | \$ -                 |
| 54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos     | \$ -          | \$ -          | \$ 10,000.00    | \$ (10,000.00)    | \$ 10,000.00         |
| Total Cuenta  | \$ 535.00     | \$ 600.00     | \$ 10,605.00    | \$ (10,005.00)    | \$ 10,605.00         |
| 54401 Pasajes al Interior                               | \$ 360.00     | \$ 120.00     | \$ 120.00       | \$ -              | \$ 120.00            |
| 54403 Viáticos por Comisión Interna                     | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -              | \$ -                 |
| Total Cuenta  | \$ 360.00     | \$ 120.00     | \$ 120.00       | \$ -              | \$ 120.00            |
| 54503 Servicios Jurídicos                               | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -              | \$ -                 |
| 54504 Servicios de Contabilidad y Auditoria             | \$ 10,000.00  | \$ -          | \$ -            | \$ -              | \$ -                 |
| 54505 Servicios de Capacitación                         | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -              | \$ -                 |
| 54507 Desarrollos Informáticos                          | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -              | \$ -                 |
| 54599 Consultarías, Estudios e Investigaciones Diversas | \$ 13,200.00  | \$ 63,000.00  | \$ 118,300.00   | \$ (55,300.00)    | \$ 118,300.00        |
| Total Cuenta  | \$ 23,200.00  | \$ 63,000.00  | \$ 118,300.00   | \$ (55,300.00)    | \$ 118,300.00        |
| 54901 Crédito Fiscal                                    | \$ 2,000.00   | \$ 8,985.00   | \$ 17,510.00    | \$ (8,525.00)     | \$ 17,510.00         |
| Total Cuenta  | \$ 2,000.00   | \$ 8,985.00   | \$ 17,510.00    | \$ (8,525.00)     | \$ 17,510.00         |
| Total Rubro   | \$ 30,890.00  | \$ 78,095.00  | \$ 152,200.00   | \$ (74,105.00)    | \$ 152,200.00        |
| 55504 IVA   | \$ 6,000.00   | \$ -          | \$ 323,325.00   | \$ (323,325.00)   | \$ 323,325.00        |
| 55507 Tasas   | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -              | \$ -                 |
| 55508 Derechos  | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -              | \$ -                 |
| Total Cuenta  | \$ 6,000.00   | \$ -          | \$ 323,325.00   | \$ (323,325.00)   | \$ 323,325.00        |
| 55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -              | \$ -                 |
| 55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes              | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -              | \$ -                 |
| 55603 Comisiones y Gastos Barloarlos                    | \$ 24,000.00  | \$ 36,000.00  | \$ 48,000.00    | \$ (12,000.00)    | \$ 48,000.00         |
| Total Cuenta  | \$ 24,000.00  | \$ 36,000.00  | \$ 48,000.00    | \$ (12,000.00)    | \$ 48,000.00         |
| 55901 Crédito Fiscal                                    | \$ 3,120.00   | \$ 4,680.00   | \$ 6,240.00     | \$ (1,560.00)     | \$ 6,240.00          |
| Total Cuenta  | \$ 3,120.00   | \$ 4,680.00   | \$ 6,240.00     | \$ (1,560.00)     | \$ 6,240.00          |
| Total Rubro   | \$ 33,120.00  | \$ 40,680.00  | \$ 377,565.00   | \$ (336,885.00)   | \$ 377,565.00        |
| 56304 Al Sector Privado                                 | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -              | \$ -                 |
| Total Cuenta  | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -              | \$ -                 |
| Total Rubro   | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -              | \$ -                 |
| 61101 Mobiliarios                                       | \$ 90.00      | \$ 1,450.00   | \$ 2,155.00     | \$ (705.00)       | \$ 2,155.00          |
| 61102 Maquinarias y Equipos                             | \$ 85.00      | \$ 1,575.00   | \$ 8,270.00     | \$ (6,695.00)     | \$ 8,270.00          |
| 61103 Equipos Médicos y de Laboratorios                 | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -              | \$ -                 |
| 61104 Equipos Informáticos                              | \$ 4,850.00   | \$ 5,260.00   | \$ 4,430.00     | \$ 830.00         | \$ 4,430.00          |
| 61105 Vehículos de Transporte                           | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -              | \$ -                 |
| 61108 Herramientas y Repuestos Principales              | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -              | \$ -                 |
| 61199 Bienes Muebles Diversos                           | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -              | \$ -                 |
| Total Cuenta  | \$ 5,025.00   | \$ 8,285.00   | \$ 14,855.00    | \$ (6,570.00)     | \$ 14,855.00         |
| 61202 Edificios e Instalaciones                         | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -              | \$ -                 |
| Total Cuenta  | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -              | \$ -                 |
| 61403 Derechos de propiedad intelectual                 | \$ 3,400.00   | \$ 6,300.00   | \$ 800.00       | \$ 5,500.00       | \$ 800.00            |
| Total Cuenta  | \$ 3,400.00   | \$ 6,300.00   | \$ 800.00       | \$ 5,500.00       | \$ 800.00            |
| 61604 De Vivienda y Oficina                             | \$ -          | \$ -          | \$ 4,256,620.00 | \$ (4,256,620.00) | \$ 4,256,620.00      |
| Total Cuenta  | \$ -          | \$ -          | \$ 4,256,620.00 | \$ (4,256,620.00) | \$ 4,256,620.00      |
| 61606 Eléctricas y Comunicaciones                       | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -              | \$ -                 |
| Total Cuenta  | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -              | \$ -                 |
| 61901 Crédito Fiscal                                    | \$ 1,095.00   | \$ 1,900.00   | \$ 555,400.00   | \$ (553,500.00)   | \$ 555,400.00        |
| Total Cuenta  | \$ 1,095.00   | \$ 1,900.00   | \$ 555,400.00   | \$ (553,500.00)   | \$ 555,400.00        |
| Total Rubro   | \$ 9,520.00   | \$ 16,485.00  | \$ 4,827,675.00 | \$ (4,811,190.00) | \$ 4,827,675.00      |
| 99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes        | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -              | \$ -                 |
| 99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital        | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -              | \$ -                 |
| Total Cuenta  | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -              | \$ -                 |
| Total Rubro   | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -              | \$ -                 |
| Totales   | \$ 247,760.10 | \$ 331,970.00 | \$ 5,564,155.00 | \$ (4,985,424.90) | \$ 5,564,155.00      |

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y sop puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a te cual está dirigido. Si no es d 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: 2022  
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0104 Adquisiciones CEFAFA  
 Fuente de Financiamiento 2

| Clasificador Presupuestario |   | 2020     | 2021       | 2022         | Variaciones    | Recomendado            |
|-----------------------------|---|----------|------------|--------------|----------------|------------------------|
|                             |   | Aprobado | Solicitado | Modificado   | 2022-2021      | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 51105                       | Dietas  |          |            | \$ -         | \$ -           | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta  | \$ -     | \$ -       | \$ -         | \$ -           | \$ -                   |
| 51201                       | Sueldos   | \$ -     | \$ -       | \$ 23,400.00 | \$ (23,400.00) | \$ 23,400.00           |
| 51203                       | Aguinaldos  | \$ -     | \$ -       | \$ 1,950.00  | \$ (1,950.00)  | \$ 1,950.00            |
| 51206                       | Complementos  | \$ -     | \$ -       | \$ -         | \$ -           | \$ -                   |
| 51207                       | Beneficios Adicionales  | \$ -     | \$ -       | \$ 2,360.00  | \$ (2,360.00)  | \$ 2,360.00            |
|                             | Total Cuenta  | \$ -     | \$ -       | \$ 27,710.00 | \$ (27,710.00) | \$ 27,710.00           |
| 51301                       | Horas Extraordinarias   | \$ -     | \$ -       | \$ -         | \$ -           | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta  | \$ -     | \$ -       | \$ -         | \$ -           | \$ -                   |
| 51402                       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social   | \$ -     | \$ -       | \$ 1,635.00  | \$ (1,635.00)  | \$ 1,635.00            |
|                             | Total Cuenta  | \$ -     | \$ -       | \$ 1,635.00  | \$ (1,635.00)  | \$ 1,635.00            |
| 51502                       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social   | \$ -     | \$ -       | \$ 1,860.00  | \$ (1,860.00)  | \$ 1,860.00            |
|                             | Total Cuenta  | \$ -     | \$ -       | \$ 1,860.00  | \$ (1,860.00)  | \$ 1,860.00            |
| 51601                       | Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País | \$ -     | \$ -       | \$ -         | \$ -           | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta  | \$ -     | \$ -       | \$ -         | \$ -           | \$ -                   |
| 51702                       | Indemnización al Personal por Servicios Eventuales              | \$ -     | \$ -       | \$ 1,950.00  | \$ (1,950.00)  | \$ 1,950.00            |
|                             | Total Cuenta  | \$ -     | \$ -       | \$ 1,950.00  | \$ (1,950.00)  | \$ 1,950.00            |
| 51801                       | Comisiones por Ventas   | \$ -     | \$ -       | \$ -         | \$ -           | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta  | \$ -     | \$ -       | \$ -         | \$ -           | \$ -                   |
| 51903                       | Prestaciones Sociales al Personal                               | \$ -     | \$ -       | \$ 500.00    | \$ (500.00)    | \$ 500.00              |
| 51999                       | Remuneraciones Diversas   | \$ -     | \$ -       | \$ -         | \$ -           | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta  | \$ -     | \$ -       | \$ 500.00    | \$ (500.00)    | \$ 500.00              |
|                             | Total Rubro   | \$ -     | \$ -       | \$ 33,655.00 | \$ (33,655.00) | \$ 33,655.00           |
| 54101                       | Productos Alimenticios para Personas                            | \$ -     | \$ -       | \$ -         | \$ -           | \$ -                   |
| 54103                       | Productos Agropecuarios y Forestales                            | \$ -     | \$ -       | \$ -         | \$ -           | \$ -                   |
| 54104                       | Productos Textiles y Vestuarios                                 | \$ -     | \$ -       | \$ -         | \$ -           | \$ -                   |
| 54105                       | Productos de Papel y Cartón                                     | \$ -     | \$ -       | \$ -         | \$ -           | \$ -                   |
| 54106                       | Productos de cuero y caucho                                     | \$ -     | \$ -       | \$ -         | \$ -           | \$ -                   |
| 54107                       | Productos Químicos  | \$ -     | \$ -       | \$ -         | \$ -           | \$ -                   |
| 54108                       | Productos Farmacéuticos y Medicinales                           | \$ -     | \$ -       | \$ -         | \$ -           | \$ -                   |
| 54109                       | 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                                | \$ -     | \$ -       | \$ -         | \$ -           | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta  | \$ -     | \$ -       | \$ -         | \$ -           | \$ -                   |
| 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                     | \$ -     | \$ -       | \$ -         | \$ -           | \$ -                   |

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)  
 Ejercicio: 2022  
 Área de Gestión: 1 Condución Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0104 Adquisiciones CEFAFA  
 Fuente de Financiamiento 2

| Clasificador Presupuestario |   | 2020     | 2021       | 2022        | Variaciones     | Recomendado             |
|-----------------------------|---|----------|------------|-------------|-----------------|-------------------------|
|                             |   | Aprobado | Solicitado | Modificado  | 2022-2021       | (Uso Interno SAFI-DGP1) |
| 54314                       | Atenciones Oficiales                              | \$ -     | \$ -       | \$ -        | \$ -            | \$ -                    |
| 54316                       | Am, andamiento de Bienes Muebles                  | \$ -     | \$ -       | \$ -        | \$ -            | \$ -                    |
| 54317                       | Arrendamiento de Bienes Inmuebles                 | \$ -     | \$ -       | \$ -        | \$ -            | \$ -                    |
| 54399                       | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos     | \$ -     | \$ 5       | \$ -        | \$ -            | \$ -                    |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ -     | \$ 5       | \$ -        | \$ -            | \$ -                    |
| 54401                       | Pasajes ai hterior                                | \$ -     | \$ -       | \$ -        | \$ -            | \$ -                    |
| 54403                       | Viáticos por Comisión Interna                     | \$ -     | \$ -       | \$ -        | \$ -            | \$ -                    |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ -     | \$ -       | \$ -        | \$ -            | \$ -                    |
| 54503                       | Servidos Jurídicos                                | \$ -     | \$ -       | \$ -        | \$ -            | \$ -                    |
| 54504                       | Servicios de Contabilidad y Auditoría             | \$ -     | \$ -       | \$ -        | \$ -            | \$ -                    |
| 54505                       | Servicios de Capacitación                         | \$ -     | \$ -       | \$ -        | \$ -            | \$ -                    |
| 54507                       | Desarrollos Informáticos                          | \$ -     | \$ -       | \$ -        | \$ -            | \$ -                    |
| 54599                       | Consultarías, Estudios e Investigaciones Diversas | \$ -     | \$ -       | \$ -        | \$ -            | \$ -                    |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ -     | \$ -       | \$ -        | \$ -            | \$ -                    |
| 54901                       | Crédito Fiscal                                    | \$ -     | \$ -       | \$ -        | \$ -            | \$ -                    |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ -     | \$ -       | \$ -        | \$ -            | \$ -                    |
|                             | Total Rubro                                       | \$ -     | \$ -       | \$ -        | \$ -            | \$ -                    |
| 55504                       | NA  | \$ -     | \$ -       | \$ -        | \$ -            | \$ -                    |
| 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                                       | \$ -     | \$ -       | \$ -        | \$ -            | \$ -                    |
| 61102                       | Maquinarias y Equipos                             | \$ -     | \$ -       | \$ -        | \$ -            | \$ -                    |
| 61103                       | Equipos Médicos y de Laboratorios                 | \$ -     | \$ -       | \$ -        | \$ -            | \$ -                    |
| 61104                       | Equipos informáticos                              | \$ -     | \$ -       | \$ -        | \$ -            | \$ -                    |
| 61105                       | 'AA ijculos de Transporte                         | \$ -     | \$ -       | \$ -        | \$ -            | \$ -                    |
| 61108                       | Herramientas y Repuestos Principales              | \$ -     | \$ -       | \$ -        | \$ -            | \$ -                    |
| 61199                       | Bienes Muebles Diversos                           | \$ -     | \$ -       | \$ -        | \$ -            | \$ -                    |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ -     | \$ -       | \$ -        | \$ -            | \$ -                    |
| 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                                       | \$ -     | \$ -       | \$ -        | \$ -            | \$ -                    |
| 99101                       | Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes        | \$ -     | \$ -       | \$ -        | \$ -            | \$ -                    |
| 99201                       | Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital        | \$ -     | \$ -       | \$ -        | \$ -            | \$ -                    |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ -     | \$ -       | \$ -        | \$ -            | \$ -                    |
|                             | Total Rubro                                       | \$ -     | \$ -       | \$ -        | \$ -            | \$ -                    |
| Totales                     |   | \$ -     | \$ -       | \$ 33,65500 | \$ < (33)555.00 | \$ 33 655 00            |

NOyA CONFIDENCIAL La información contenida en este documento o correo electrónico originado en ©1 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 recfoe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.



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

Ejercicio: 2022

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 |   | 2020          | 2021          | 2022          | Variaciones    | Recomendado            |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|
|                             |   | Aprobado      | Solicitado    | Modificado    | 2022-2021      | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 51105                       | Dietas  |               |               | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta  |               |               | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 51201                       | Sueldos   | \$ 250,560.00 | \$ 229,920.00 | \$ 113,280.00 | \$ 116,640.00  | \$ 113,280.00          |
| 51203                       | Aguinaldos  | \$ 20,880.00  | \$ 19,160.00  | \$ 9,440.00   | \$ 9,720.00    | \$ 9,440.00            |
| 51206                       | Complementos  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 51207                       | Beneficios Adicionales  | \$ 25,265.00  | \$ 20,000.00  | \$ 11,395.00  | \$ 8,605.00    | \$ 11,395.00           |
|                             | Total Cuenta  | \$ 296,705.00 | \$ 269,080.00 | \$ 134,115.00 | \$ 134,965.00  | \$ 134,115.00          |
| 51301                       | Horas Extraordinarias   | \$ -          | \$ -          | \$ 9,415.00   | \$ (9,415.00)  | \$ 9,415.00            |
|                             | Total Cuenta  | \$ -          | \$ -          | \$ 9,415.00   | \$ (9,415.00)  | \$ 9,415.00            |
| 51402                       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social   | \$ 39,020.00  | \$ 37,940.00  | \$ 12,600.00  | \$ 25,340.00   | \$ 12,600.00           |
|                             | Total Cuenta  | \$ 39,020.00  | \$ 37,940.00  | \$ 12,600.00  | \$ 25,340.00   | \$ 12,600.00           |
| 51502                       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social   | \$ 12,730.00  | \$ 17,820.00  | \$ 4,200.00   | \$ 13,620.00   | \$ 4,200.00            |
|                             | Total Cuenta  | \$ 12,730.00  | \$ 17,820.00  | \$ 4,200.00   | \$ 13,620.00   | \$ 4,200.00            |
| 51601                       | Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 51702                       | Indemnización al Personal de Servicios Eventuales               | \$ 19,865.00  | \$ 19,160.00  | \$ 8,550.00   | \$ 10,610.00   | \$ 8,550.00            |
|                             | Total Cuenta  | \$ 19,865.00  | \$ 19,160.00  | \$ 8,550.00   | \$ 10,610.00   | \$ 8,550.00            |
| 51801                       | Comisiones por Ventas   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 51903                       | Prestaciones Sociales al Personal                               | \$ 4,350.00   | \$ 4,000.00   | \$ 1,600.00   | \$ 2,400.00    | \$ 1,600.00            |
| 51999                       | Remuneraciones Diversas   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta  | \$ 4,350.00   | \$ 4,000.00   | \$ 1,600.00   | \$ 2,400.00    | \$ 1,500.00            |
|                             | Total Rubro   | \$ 372,670.00 | \$ 348,000.00 | \$ 170,480.00 | \$ 177,520.00  | \$ 170,480.00          |
| 54101                       | Productos Alimenticios para Personas                            |               | \$ 180.00     | \$ 690.00     | \$ (510.00)    | \$ 690.00              |
| 54103                       | Productos Agropecuarios y Forestales                            |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54104                       | Productos Textiles y Vestuarios                                 |               | \$ 40.00      | \$ 1,090.00   | \$ (1,050.00)  | \$ 1,090.00            |
| 54105                       | Productos de Papel y Cartón                                     |               | \$ 260.00     | \$ 675.00     | \$ (415.00)    | \$ 675.00              |
| 54106                       | Productos de Cuero y Caucho                                     |               | \$ 60.00      | \$ 205.00     | \$ (145.00)    | \$ 205.00              |
| 54107                       | Productos Químicos  |               | \$ 30.00      | \$ 1,980.00   | \$ (1,950.00)  | \$ 1,980.00            |
| 54108                       | Productos Farmacéuticos y Medicinales                           |               | \$ -          | \$ 30.00      | \$ (30.00)     | \$ 30.00               |
| 54109                       | Llantas y Neumáticos  |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54110                       | Combustibles y Lubricantes                                      |               | \$ 120.00     | \$ 2,405.00   | \$ (2,285.00)  | \$ 2,405.00            |
| 54111                       | Minerales no Metálicos y Productos Derivados                    |               | \$ -          | \$ 20.00      | \$ (20.00)     | \$ 20.00               |
| 54112                       | Minerales Metálicos y Productos Derivados                       |               | \$ -          | \$ 270.00     | \$ (270.00)    | \$ 270.00              |
| 54113                       | Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico          |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54114                       | Materiales de Oficina   |               | \$ 65.00      | \$ 665.00     | \$ (600.00)    | \$ 665.00              |
| 54115                       | Materiales Informáticos   |               | \$ 95.00      | \$ 180.00     | \$ (85.00)     | \$ 180.00              |
| 54116                       | Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones             |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54118                       | Herramientas, Repuestos y Accesorios                            |               | \$ 10.00      | \$ 1,415.00   | \$ (1,405.00)  | \$ 1,415.00            |
| 54119                       | Materiales Eléctricos   |               | \$ -          | \$ 380.00     | \$ (380.00)    | \$ 380.00              |
| 54199                       | Bienes de Uso y Consumo Diversos                                |               | \$ 65.00      | \$ 6,890.00   | \$ (6,825.00)  | \$ 6,890.00            |
|                             | Total Cuenta  | \$ -          | \$ 925.00     | \$ 15,895.00  | \$ (15,970.00) | \$ 16,895.00           |
| 54201                       | Servicios de Energía Eléctrica                                  |               | \$ -          | \$ 12,000.00  | \$ (12,000.00) | \$ 12,000.00           |
| 54202                       | Servicios de Agua   |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54203                       | Servicios de Telecomunicaciones                                 |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54204                       | Servicios de Correo   |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta  | \$ -          | \$ -          | \$ 12,000.00  | \$ (12,000.00) | \$ 12,000.00           |
| 54301                       | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles                 |               | \$ -          | \$ 34,100.00  | \$ (34,100.00) | \$ 34,100.00           |
| 54302                       | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos                      |               | \$ -          | \$ 630.00     | \$ (630.00)    | \$ 630.00              |
| 54303                       | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles               |               | \$ -          | \$ 535.00     | \$ (535.00)    | \$ 535.00              |
| 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                                       |               | \$ -          | \$ 1,500.00   | \$ (1,500.00)  | \$ 1,500.00            |
| 54313                       | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones                     |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54314                       | Atendones Oficiales   |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54315                       | Arrendamiento de Bienes Muebles                                 |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54317                       | Arrendamiento de Bienes Inmuebles                               |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54399                       | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos                   |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta  | \$ -          | \$ -          | \$ 36,765.00  | \$ (36,765.00) | \$ 36,765.00           |
| 54401                       | Pasajes al Interior   |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54403                       | Viáticos por Comisión Interna                                   |               | \$ -          | \$ 555.00     | \$ (555.00)    | \$ 555.00              |
|                             | Total Cuenta  | \$ -          | \$ -          | \$ 555.00     | \$ (555.00)    | \$ 555.00              |
| 54503                       | Servicios Jurídicos   |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |

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

Ejercicio: 2022

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 |   | 2020          | 2021          | 2022          | Variaciones     | Recomendado            |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------|
|                             |   | Aprobado      | Solicitado    | Modificado    | 2022-2021       | (Uso Interno SAFI-OGP) |
| 54505                       | Servicios de Capacitación                         |               | \$ -          | \$ 10,000.00  | \$ -            | \$ -                   |
| 54507                       | Desarrollos Informáticos                          |               | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                   |
| 54599                       | Consultarías, Estudios e Investigaciones Diversas |               | \$ -          | \$ 2,000.00   | \$ (10,000.00)  | \$ 10,000.00           |
|                             | Total Cuenta                                      |               | \$ -          | \$ 12,000.00  | \$ -            | \$ -                   |
| 54901                       | Crédito Fiscal                                    |               | \$ 120.00     | \$ 10,170.00  | \$ (1,880.00)   | \$ 2,000.00            |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ -          | \$ 120.00     | \$ 10,170.00  | \$ (11,880.00)  | \$ 12,000.00           |
|                             | Total Rubro                                       | \$ -          | \$ 1,045.00   | \$ 88,385.00  | \$ (9,125.00)   | \$ 10,170.00           |
| 55504                       | IVA   |               | \$ -          | \$ -          | \$ (10,170.00)  | \$ 10,170.00           |
| 55507                       | Tasas   |               | \$ -          | \$ -          | \$ (88,385.00)  | \$ 88,385.00           |
| 55508                       | Derechos  |               | \$ 2,500.00   | \$ 3,040.00   | \$ 2,500.00     | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ -          | \$ 2,500.00   | \$ 3,040.00   | \$ 2,500.00     | \$ -                   |
| 55601                       | Primas y Gastos de Seguros de Personas            |               | \$ -          | \$ -          | \$ (3,040.00)   | \$ 3,040.00            |
| 55602                       | Primas y Gastos de Seguros de Bienes              |               | \$ 900.00     | \$ -          | \$ (2,140.00)   | \$ 3,040.00            |
| 55603                       | Comisiones y Gastos Bancarios                     |               | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ -          | \$ 900.00     | \$ -          | \$ 900.00       | \$ -                   |
| 55901                       | Crédito Fiscal                                    |               | \$ 120.00     | \$ -          | \$ 120.00       | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ -          | \$ 120.00     | \$ -          | \$ 120.00       | \$ -                   |
|                             | Total Rubro                                       | \$ -          | \$ 3,520.00   | \$ 3,040.00   | \$ 3,520.00     | \$ -                   |
| 56304                       | Al Sector Privado                                 |               | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ (3,040.00)   | \$ 3,040.00            |
|                             | Total Rubro                                       | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ (3,040.00)   | \$ -                   |
| 61101                       | Mobiliarios                                       | \$ -          | \$ 990.00     | \$ 3,485.00   | \$ 990.00       | \$ -                   |
| 61102                       | Maquinarias y Equipos                             | \$ 320,000.00 | \$ -          | \$ 1,900.00   | \$ -            | \$ -                   |
| 61103                       | Equipos Médicos y de Laboratorios                 | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ (3,485.00)   | \$ 3,485.00            |
| 61104                       | Equipos Informáticos                              | \$ -          | \$ 5,200.00   | \$ 5,150.00   | \$ 3,300.00     | \$ 1,900.00            |
| 61105                       | Vehículos de Transporte                           | \$ -          | \$ 35,000.00  | \$ 35,000.00  | \$ 35,000.00    | \$ -                   |
| 61108                       | Herramientas y Repuestos Principales              | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ (5,150.00)   | \$ 5,150.00            |
| 61109                       | Maquinaria y Equipo para la Producción            |               | \$ 253,000.00 | \$ 275,500.00 |                 |                        |
| 61199                       | Bienes Muebles Diversos                           |               | \$ -          | \$ 5,000.00   | \$ -            | \$ -                   |
|                             | Total cuenta                                      | \$ 320,000.00 | \$ 294,190.00 | \$ 321,035.00 | \$ 18,690.00    | \$ 275,500.00          |
| 61202                       | Edificios e Instalaciones                         | \$ -          | \$ 3,000.00   | \$ -          | \$ (318,035.00) | \$ 321,035.00          |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ -          | \$ 3,000.00   | \$ -          | \$ (318,035.00) | \$ -                   |
| 61403                       | Derechos de Propiedad Intelectual                 | \$ -          | \$ 1,800.00   | \$ 800.00     | \$ 1,800.00     | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ -          | \$ 1,800.00   | \$ 800.00     | \$ 1,800.00     | \$ 800.00              |
| 61602                       | De Vivienda y Oficina                             | \$ 21,000.00  | \$ -          | \$ 1,500.00   | \$ (800.00)     | \$ 800.00              |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ 21,000.00  | \$ -          | \$ 1,500.00   | \$ (800.00)     | \$ 1,500.00            |
| 61606                       | Eléctricas y Comunicaciones                       |               |               |               |                 |                        |
|                             | Total Cuenta                                      |               |               |               |                 |                        |
| 61901                       | Crédito Fiscal                                    | \$ 44,330.00  | \$ 38,870.00  | \$ 43,335.00  | \$ -            | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ 44,330.00  | \$ 38,870.00  | \$ 43,335.00  | \$ (4,465.00)   | \$ 43,335.00           |
|                             | Total Rubro                                       | \$ 385,330.00 | \$ 337,860.00 | \$ 366,670.00 | \$ 294,525.00   | \$ 324,785.00          |
| 99101                       | Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes        |               |               |               | \$ (366.67000)  |                        |
| 99201                       | Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital        |               |               |               | \$ -            |                        |
|                             | Total Cuenta                                      |               |               |               | \$ -            |                        |
|                             | Total Rubro                                       |               |               |               | \$ -            |                        |
| Totales                     |   | \$ 758,000.00 | \$ 690,425.00 | \$ 628,575.00 | \$ 466,440.00   | \$ 505,435.00          |

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: 2022

Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0202 Comercialización

Fuente de Financiamiento 2

| Clasificador Presupuestario |   | 2020            | 2021            | 2022            | Variaciones       | Recomendado             |
|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
|                             |   | Aprobado        | Solicitado      | Modificado      | 2022-2021         | (Uso Interno SAFI-DGPI) |
| 51105                       | Dietas  |                 |                 | \$ -            | \$ -              | \$ -                    |
|                             | Total Cuenta  |                 |                 | \$ -            | \$ -              | \$ -                    |
| 51201                       | Sueldos   | \$ 733,580.00   | \$ 766,260.00   | \$ 824,820.00   | \$ (58,560.00)    | \$ 824,820.00           |
| 51203                       | Aguinaldos  | \$ 50,549.98    | \$ 76,625.00    | \$ 68,735.00    | \$ 7,890.00       | \$ 68,735.00            |
| 51206                       | Complementos  | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -              | \$ -                    |
| 51207                       | Beneficios Adicionales  | \$ 70,647.02    | \$ 70,000.00    | \$ 96,155.00    | \$ (26,155.00)    | \$ 96,155.00            |
|                             | Total Cuenta  | \$ 854,777.00   | \$ 912,885.00   | \$ 989,710.00   | \$ (76,825.00)    | \$ 989,710.00           |
| 51301                       | Horas Extraordinarias   | \$ 16,795.00    | \$ 12,000.00    | \$ 21,800.00    | \$ (9,800.00)     | \$ 21,800.00            |
|                             | Total Cuenta  | \$ 16,795.00    | \$ 12,000.00    | \$ 21,800.00    | \$ (9,800.00)     | \$ 21,800.00            |
| 51402                       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social   | \$ 78,464.30    | \$ 126,435.00   | \$ 90,000.00    | \$ 36,435.00      | \$ 90,000.00            |
|                             | Total Cuenta  | \$ 78,464.30    | \$ 126,435.00   | \$ 90,000.00    | \$ 36,435.00      | \$ 90,000.00            |
| 51502                       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social   | \$ 41,233.10    | \$ 59,390.00    | \$ 54,000.00    | \$ 5,390.00       | \$ 54,000.00            |
|                             | Total Cuenta  | \$ 41,233.10    | \$ 59,390.00    | \$ 54,000.00    | \$ 6,390.00       | \$ 54,000.00            |
| 51601                       | Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País | \$ 4,800.00     | \$ -            | \$ -            | \$ -              | \$ -                    |
|                             | Total Cuenta  | \$ 4,800.00     | \$ -            | \$ -            | \$ -              | \$ -                    |
| 51702                       | Indemnización al Personal de Servicios Eventuales               | \$ 60,845.30    | \$ 69,660.00    | \$ 67,845.00    | \$ 1,815.00       | \$ 67,845.00            |
|                             | Total Cuenta  | \$ 60,845.30    | \$ 69,660.00    | \$ 67,845.00    | \$ 1,815.00       | \$ 67,845.00            |
| 51801                       | Comisiones por Ventas   | \$ 51,000.00    | \$ 10,000.00    | \$ 84,180.00    | \$ (74,180.00)    | \$ 84,180.00            |
|                             | Total Cuenta  | \$ 51,000.00    | \$ 10,000.00    | \$ 84,180.00    | \$ (74,180.00)    | \$ 84,180.00            |
| 51903                       | Prestaciones Sociales al Personal                               | \$ 19,300.00    | \$ 15,000.00    | \$ 23,600.00    | \$ (8,600.00)     | \$ 23,600.00            |
| 51999                       | Remuneraciones Diversas   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -              | \$ -                    |
|                             | Total Cuenta  | \$ 19,300.00    | \$ 15,000.00    | \$ 23,600.00    | \$ (8,600.00)     | \$ 23,600.00            |
|                             | Total Rubro   | \$ 1,127,215.20 | \$ 1,205,370.00 | \$ 1,331,135.00 | \$ (125,765.00)   | \$ 1,331,135.00         |
| 54101                       | Productos Alimenticios para Personas                            | \$ 3,765.00     | \$ 8,065.00     | \$ 7,010.00     | \$ 1,055.00       | \$ 7,010.00             |
| 54103                       | Productos Agropecuarios y Forestales                            | \$ -            | \$ 1,800.00     | \$ 900.00       | \$ 900.00         | \$ 900.00               |
| 54104                       | Productos Textiles y Vestuarios                                 | \$ 245.00       | \$ 845.00       | \$ 4,100.00     | \$ (3,255.00)     | \$ 4,100.00             |
| 54105                       | Productos de Papel y Cartón                                     | \$ 35,355.00    | \$ 33,845.00    | \$ 35,005.00    | \$ (1,160.00)     | \$ 35,005.00            |
| 54106                       | Productos de cuero y caucho                                     | \$ -            | \$ -            | \$ 170.00       | \$ (170.00)       | \$ 170.00               |
| 54107                       | Productos Químicos  | \$ 964,123.96   | \$ 818,590.00   | \$ 931,510.00   | \$ (112,920.00)   | \$ 931,510.00           |
| 54108                       | Productos Farmacéuticos y Medicinales                           | \$ 3,846,529.26 | \$ 3,725,645.00 | \$ 5,698,130.00 | \$ (1,972,485.00) | \$ 5,698,130.00         |
| 54109                       | Llantas y Neumáticos  | \$ 1,980.00     | \$ 2,740.00     | \$ 6,720.00     | \$ (3,980.00)     | \$ 6,720.00             |
| 54110                       | Combustibles y Lubricantes                                      | \$ 8,615.00     | \$ 15,240.00    | \$ 20,000.00    | \$ (4,760.00)     | \$ 20,000.00            |
| 54111                       | Minerales no Metálicos y Productos Derivados                    | \$ 190.00       | \$ 9,600.00     | \$ 5,300.00     | \$ 4,300.00       | \$ 5,300.00             |
| 54112                       | Minerales Metálicos y Productos Derivados                       | \$ 135.00       | \$ 3,000.00     | \$ 1,200.00     | \$ 1,800.00       | \$ 1,200.00             |
| 54113                       | Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico          | \$ 500.00       | \$ 100.00       | \$ 1,400.00     | \$ (1,300.00)     | \$ 1,400.00             |
| 54114                       | Materiales de Oficina   | \$ 4,310.00     | \$ 6,400.00     | \$ 6,015.00     | \$ 385.00         | \$ 6,015.00             |
| 54115                       | Materiales Informáticos   | \$ 9,490.00     | \$ 15,930.00    | \$ 6,190.00     | \$ 9,740.00       | \$ 6,190.00             |
| 54116                       | Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones             | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -              | \$ -                    |
| 54118                       | Herramientas, Repuestos y Accesorios                            | \$ -            | \$ 310.00       | \$ 1,745.00     | \$ (1,435.00)     | \$ 1,745.00             |
| 54119                       | Materiales Eléctricos   | \$ -            | \$ -            | \$ 3,440.00     | \$ (3,440.00)     | \$ 3,440.00             |
| 54199                       | Bienes de Uso y Consumo Diversos                                | \$ 4,695.00     | \$ 5,145.00     | \$ 5,045.00     | \$ 100.00         | \$ 5,045.00             |
|                             | Total Cuenta  | \$ 4,879,933.22 | \$ 4,647,255.00 | \$ 6,733,880.00 | \$ (2,086,625.00) | \$ 6,733,880.00         |
| 54201                       | Servicios de Energía Eléctrica                                  | \$ 60,000.00    | \$ 67,500.00    | \$ 56,920.00    | \$ 10,580.00      | \$ 56,920.00            |
| 54202                       | Servicios de Agua   | \$ 2,400.00     | \$ 1,800.00     | \$ 2,520.00     | \$ (720.00)       | \$ 2,520.00             |
| 54203                       | Servicios de Telecomunicaciones                                 | \$ 5,400.00     | \$ -            | \$ -            | \$ -              | \$ -                    |
| 54204                       | Servicios de Correo   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -              | \$ -                    |
|                             | Total Cuenta  | \$ 67,800.00    | \$ 69,300.00    | \$ 59,440.00    | \$ 9,860.00       | \$ 59,440.00            |
| 54301                       | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles                 | \$ 3,680.00     | \$ 9,200.00     | \$ 6,575.00     | \$ 2,625.00       | \$ 6,575.00             |
| 54302                       | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos                      | \$ 5,335.00     | \$ 10,370.00    | \$ 16,750.00    | \$ (6,380.00)     | \$ 16,750.00            |
| 54303                       | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles               | \$ 24,000.00    | \$ 15,600.00    | \$ 15,160.00    | \$ 440.00         | \$ 15,160.00            |
| 54304                       | Transportes, Fletes y Almacenamientos                           | \$ 6,400.00     | \$ 12,600.00    | \$ 13,500.00    | \$ (900.00)       | \$ 13,500.00            |
| 54305                       | Servicios de Publicidad   | \$ 97,185.00    | \$ 163,060.00   | \$ 142,275.00   | \$ 20,785.00      | \$ 142,275.00           |
| 54306                       | Servicios de Vigilancia   | \$ 4,800.00     | \$ 26,400.00    | \$ 48,000.00    | \$ (21,600.00)    | \$ 48,000.00            |
| 54307                       | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones                           | \$ -            | \$ 5,100.00     | \$ -            | \$ 5,100.00       | \$ -                    |
| 54309                       | Servicios de Laboratorios                                       | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -              | \$ -                    |
| 54310                       | Servicios de Alimentación                                       | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -              | \$ -                    |
| 54313                       | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones                     | \$ 9,000.00     | \$ 7,000.00     | \$ -            | \$ 7,000.00       | \$ -                    |
| 54314                       | Atenciones Oficiales  | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -              | \$ -                    |
| 54316                       | Arrendamiento de Bienes Muebles                                 | \$ -            | \$ 900.00       | \$ 2,220.00     | \$ (1,320.00)     | \$ 2,220.00             |



Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)  
 Ejercicio: 2022  
 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                             | 2020            | 2021            | 2022            | Variaciones       | Recomendado            |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------|
|   | Aprobado        | Solicitado      | Modificado      | 2022-2021         | (Uso interno SAFI-OGP) |
| 54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles                 | \$ 180,000.00   | \$ 222,000.00   | \$ 222,000.00   | \$ -              | \$ 222,000.00          |
| 54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos     | \$ -            | \$ 70.00        | \$ 2,840.00     | \$ (2,770.00)     | \$ 2,840.00            |
| Total Cuenta  | \$ 332,400.00   | \$ 472,300.00   | \$ 469,320.00   | \$ 2,980.00       | \$ 469,320.00          |
| 54401 Pasajes al Interior                               | \$ -            | \$ 75.00        | \$ 300.00       | \$ (225.00)       | \$ 300.00              |
| 544G3 Viáticos por Comisión Interna                     | \$ 385.00       | \$ 2,350.00     | \$ 4,760.00     | \$ (2,410.00)     | \$ 4,760.00            |
| Total Cuenta  | \$ 385.00       | \$ 2,425.00     | \$ 5,060.00     | \$ (2,636.00)     | \$ 5,060.00            |
| 54501 Servicios Médicos                                 | \$ 24,000.00    | \$ -            | \$ 24,000.00    | \$ (4,760.00)     | \$ 24,000.00           |
| 54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría             | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ (5,060.00)     | \$ 5,060.00            |
| 54505 Servicios de Capacitación                         | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ (24,000.00)    | \$ 24,000.00           |
| 54507 Desarrollos Informáticos                          | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -              | \$ -                   |
| 54599 Consultorias, Estudios e investigaciones Diversas | \$ 91,200.00    | \$ 120,000.00   | \$ 96,000.00    | \$ 120,000.00     | \$ -                   |
| Total Cuenta  | \$ 115,200.00   | \$ 120,000.00   | \$ 120,000.00   | \$ 120,000.00     | \$ -                   |
| 54901 Crédito Fiscal                                    | \$ 709,706.52   | \$ 690,470.00   | \$ 960,400.00   | \$ 594,470.00     | \$ 96,000.00           |
| Total Cuenta  | \$ 709,706.52   | \$ 690,470.00   | \$ 960,400.00   | \$ 570,470.00     | \$ 120,000.00          |
| Total Rubro   | \$ 6,105,424.74 | \$ 6,001,750.00 | \$ 8,348,100.00 | \$ 5,041,350.00   | \$ 960,400.00          |
| 55504 IVA   | \$ 60,000.00    | \$ 90,000.00    | \$ -            | \$ (870,400.00)   | \$ 960,400.00          |
| 55507 Tasas   | \$ 22,000.00    | \$ 29,400.00    | \$ 10,800.00    | \$ (8,318,700.00) | \$ 8,348,100.00        |
| 55505 Derechos  | \$ 5,811.60     | \$ 9,280.00     | \$ 18,835.00    | \$ 9,280.00       | \$ -                   |
| Total Cuenta  | \$ 87,811.60    | \$ 128,680.00   | \$ 29,635.00    | \$ 117,880.00     | \$ 10,800.00           |
| 55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ (18,835.00)    | \$ 18,835.00           |
| 55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes              | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ (29,635.00)    | \$ 29,635.00           |
| 55603 Comisiones y Gastos Bancarios                     | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -              | \$ -                   |
| Total Cuenta  | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -              | \$ -                   |
| 55901 Crédito Fiscal                                    | \$ 868.40       | \$ -            | \$ -            | \$ -              | \$ -                   |
| Total Cuenta  | \$ 868.40       | \$ -            | \$ -            | \$ -              | \$ -                   |
| Total Rubro   | \$ 88,680.00    | \$ 128,680.00   | \$ 29,635.00    | \$ 117,880.00     | \$ -                   |
| 58304 Al Sector Privado                                 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -              | \$ -                   |
| Total Cuenta  | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ (29,635.00)    | \$ 29,635.00           |
| Total Rubro   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -              | \$ -                   |
| 61101 Mobiliarios                                       | \$ 12,675.00    | \$ 34,625.00    | \$ 20,930.00    | \$ 34,625.00      | \$ -                   |
| 61102 Maquilarias y Equipos                             | \$ 19,810.00    | \$ 25,295.00    | \$ 24,490.00    | \$ 25,295.00      | \$ -                   |
| 61103 Equipos Médicos y de Laboratorios                 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ (20,930.00)    | \$ 20,930.00           |
| 61104 Equipos Informáticos                              | \$ 26,025.00    | \$ 25,080.00    | \$ 25,380.00    | \$ 590.00         | \$ 24,490.00           |
| 61105 Vehículos de Transporte                           | \$ 3,600.00     | \$ 3,800.00     | \$ 17,000.00    | \$ 3,800.00       | \$ -                   |
| 61108 Herramientas y Repuestos Principales              | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ (25,380.00)    | \$ 25,380.00           |
| 61199 Bienes Muebles Diversos                           | \$ -            | \$ 3,460.00     | \$ 9,000.00     | \$ (13,540.00)    | \$ 17,000.00           |
| Total Cuenta  | \$ 62,110.00    | \$ 92,260.00    | \$ 96,800.00    | \$ 92,260.00      | \$ -                   |
| 61202 Edificios e Instalaciones                         | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ (9,000.00)     | \$ 9,000.00            |
| Total Cuenta  | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ (96,800.00)    | \$ 96,800.00           |
| 6140:3 Derechos de Propiedad Intelectual                | \$ 1,200.00     | \$ 6,150.00     | \$ 600.00       | \$ 6,150.00       | \$ -                   |
| Total Cuenta  | \$ 1,200.00     | \$ 6,150.00     | \$ 600.00       | \$ 6,150.00       | \$ -                   |
| 61604 De Vivienda y Oficina                             | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ (600.00)       | \$ 600.00              |
| Total Cuenta  | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ (600.00)       | \$ 600.00              |
| 61606 Eléctricas y Comunicaciones                       | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -              | \$ -                   |
| Total Cuenta  | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -              | \$ -                   |
| 61901 Crédito Fiscal                                    | \$ 8,225.00     | \$ 12,795.00    | \$ 12,665.00    | \$ 12,795.00      | \$ -                   |
| Total Cuenta  | \$ 8,225.00     | \$ 12,795.00    | \$ 12,665.00    | \$ 12,795.00      | \$ -                   |
| Total Rubro   | \$ 71,535.00    | \$ 111,205.00   | \$ 110,065.00   | \$ 98,540.00      | \$ 97,400.00           |
| 99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes        | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ (12,665.00)    | \$ -                   |
| 99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital        | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ (110,065.00)   | \$ -                   |
| Total Cuenta  | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -              | \$ -                   |
| Total Rubro   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -              | \$ -                   |
| Totales   | \$ 7,392,854.94 | \$ 7,447,005.00 | \$ 9,818,936.00 | \$ 5,132,005.00   | \$ 2,388,936.00        |

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

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)  
 Ejercicio: 2022  
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0203 Droguería  
 Fuente de Financiamiento 2

| Clasificador Presupuestario |   | 2020     | 2021       | 2022          | Variaciones     | Recomendado             |
|-----------------------------|---|----------|------------|---------------|-----------------|-------------------------|
|                             |   | Aprobado | Solicitado | Modificado    | 2022-2021       | (Uso Interno SAFI-DGPI) |
| 51105                       | Dietas  |          |            | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
|                             | Total Cuenta  | \$ -     | \$ -       | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
| 51201                       | Sueldos   | \$ -     | \$ -       | \$ 72,990.00  | \$ (72,990.00)  | \$ 72,990.00            |
| 51203                       | Aguinaldos  | \$ -     | \$ -       | \$ 12,165.00  | \$ (12,165.00)  | \$ 12,165.00            |
| 51206                       | Complementos  | \$ -     | \$ -       | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
| 51207                       | Beneficios Adicionales  | \$ -     | \$ -       | \$ 1,705.00   | \$ (1,705.00)   | \$ 1,705.00             |
|                             | Total Cuenta  | \$ -     | \$ -       | \$ 86,860.00  | \$ (86,860.00)  | \$ 86,860.00            |
| 51301                       | Horas Extraordinarias   | \$ -     | \$ -       | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
|                             | Total Cuenta  | \$ -     | \$ -       | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
| 51402                       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social   | \$ -     | \$ -       | \$ 5,400.00   | \$ (5,400.00)   | \$ 5,400.00             |
|                             | Total Cuenta  | \$ -     | \$ -       | \$ 5,400.00   | \$ (5,400.00)   | \$ 5,400.00             |
| 51502                       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social   | \$ -     | \$ -       | \$ 5,700.00   | \$ (5,700.00)   | \$ 5,700.00             |
|                             | Total Cuenta  | \$ -     | \$ -       | \$ 5,700.00   | \$ (5,700.00)   | \$ 5,700.00             |
| 51601                       | Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País | \$ -     | \$ -       | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
|                             | Total Cuenta  | \$ -     | \$ -       | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
| 51702                       | Indemnización al Personal de Servicios Eventuales               | \$ -     | \$ -       | \$ 11,275.00  | \$ (11,275.00)  | \$ 11,275.00            |
|                             | Total Cuenta  | \$ -     | \$ -       | \$ 11,275.00  | \$ (11,275.00)  | \$ 11,275.00            |
| 51801                       | Comisiones por Ventas   | \$ -     | \$ -       | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
|                             | Total Cuenta  | \$ -     | \$ -       | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
| 51903                       | Prestaciones Sociales d Personal                                | \$ -     | \$ -       | \$ 1,300.00   | \$ (1,300.00)   | \$ 1,300.00             |
| 51999                       | Remuneraciones Diversas   | \$ -     | \$ -       | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
|                             | Total Cuenta  | \$ -     | \$ -       | \$ 1,300.00   | \$ (1,300.00)   | \$ 1,300.00             |
|                             | Total Rubro   | \$ -     | \$ -       | \$ 110,535.00 | \$ (110,535.00) | \$ 110,535.00           |
| 54101                       | Productos Alimenticios para Personas                            | \$ -     | \$ -       | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
| 54103                       | Productos Agropecuarios y Forestales                            | \$ -     | \$ -       | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
| 54104                       | Productos Textiles y Vestuarios                                 | \$ -     | \$ -       | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
| 54105                       | Productos de Papel y Cartón                                     | \$ -     | \$ -       | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
| 54106                       | Productos de cuero y caucho                                     | \$ -     | \$ -       | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
| 54107                       | Productos Químicos  | \$ -     | \$ -       | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
| 54108                       | Productos Farmacéuticos y Medicinales                           | \$ -     | \$ -       | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
| 54109                       | 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                                | \$ -     | \$ -       | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
|                             | Total Cuenta  | \$ -     | \$ -       | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
| 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 Almacенamientos                           | \$ -     | \$ -       | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |
| 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                     | \$ -     | \$ -       | \$ -          | \$ -            | \$ -                    |

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

Ejercicio: 2022

Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0203 Droguería

Fuente de Financiamiento 2

| Clasificador Presupuestario |   | 2020      | 2021       | 2022          | Variaciones    | Recomendado            |
|-----------------------------|---|-----------|------------|---------------|----------------|------------------------|
|                             |   | Ad robado | Solicitado | Modificado    | 2022-2021      | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 54314                       | Atenciones Oficiales                              | \$ -      | \$ -       | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54316                       | Arrendamiento de Bienes Muebles                   | \$ -      | \$ -       | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54317                       | Arrendamiento de Bienes Inmuebles                 | \$ -      | \$ -       | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54399                       | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos     | \$ -      | \$ -       | \$ 50,000.00  | \$ (50,000.00) | \$ 50,000.00           |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ -      | \$ -       | \$ 50,000.00  | \$ (50,000.00) | \$ 50,000.00           |
| 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                       | Consultarías, Estudios e Investigaciones Diversas | \$ -      | \$ -       | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ -      | \$ -       | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54901                       | Crédito Fiscal                                    | \$ -      | \$ -       | \$ 6,500.00   | \$ (6,500.00)  | \$ 6,500.00            |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ -      | \$ -       | \$ 6,500.00   | \$ (6,500.00)  | \$ 6,500.00            |
|                             | Total Rubro                                       | \$ -      | \$ -       | \$ 56,500.00  | \$ (56,500.00) | \$ 56,500.00           |
| 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                 | \$ -      | \$ -       | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 61104                       | Equipos Informáticos                              | \$ -      | \$ -       | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 61105                       | Vehículos de Transporte                           | \$ -      | \$ -       | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 61108                       | Herramientas y Repuestos Principales              | \$ -      | \$ -       | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 61199                       | Bienes Muebles Diversos                           | \$ -      | \$ -       | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ -      | \$ -       | \$ 50,000.00  | \$ (50,000.00) | \$ 50,000.00           |
| 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                                    | \$ -      | \$ -       | \$ 6,500.00   | \$ (6,500.00)  | \$ 6,500.00            |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ -      | \$ -       | \$ 6,500.00   | \$ (6,500.00)  | \$ 6,500.00            |
|                             | Total Rtfco                                       | \$ -      | \$ -       | \$ 56,500.00  | \$ (56,500.00) | \$ 56,500.00           |
| 99101                       | Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes        | \$ -      | \$ -       | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 99201                       | Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital        | \$ -      | \$ -       | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ -      | \$ -       | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
|                             | Total Rubro                                       | \$ -      | \$ -       | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| Totales                     |   | \$ -      | \$ -       | \$ 223,535.00 | \$ 223,535.00  | \$ 223,535.00          |

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.



Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)  
 Ejercicio: 2022  
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0301 Fondo COSAM

Fuente de Financiamiento 1

| Clasificador Presupuestario |   | 2020            | 2021            | 2022            | Variaciones   | Recomendado            |
|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|
|                             |   | Abrobado        | Solicitado      | Modificado      | 2022-2021     | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 51105                       | Dietas  | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta  | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
| 51201                       | Sueldos   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
| 51203                       | Aguinaldos  | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
| S1206                       | 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 País | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta  | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
| 51702                       | Indemnización al Personal de Servicios Eventuales               | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta  | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
| 51801                       | Comisiones por Ventas   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta  | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
| S1903                       | Prestaciones Sociales d Personal                                | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
| 51999                       | Remuneraciones Diversas   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta  | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
|                             | Total Rubro   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
| 54101                       | Productos Alimenticios para Personas                            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
| 54103                       | Productos Agropecuarios y Forestales                            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
| 54104                       | Productos Textiles y Vestuarios                                 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
| 54105                       | Productos de Papel y Cartón                                     | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
| 54136                       | Productos de Cuero y Caucho                                     | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
| 54107                       | Productos Químicos  | \$ 510,000.00   | \$ 10,000.00    | \$ 10,000.00    | \$ -          | \$ 10,000.00           |
| 54108                       | Productos Farmacéuticos y Medicinales                           | \$ 3,135,000.00 | \$ 3,133,000.00 | \$ 3,136,695.00 | \$ (3,695.00) | \$ 3,136,695.00        |
| 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          | \$ 355,000.00   | \$ 757,010.00   | \$ 752,595.00   | \$ 4,415.00   | \$ 752,595.00          |
| 54114                       | Materiales de Ofidna  | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
| 54115                       | Materiales Informáticos   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
| 54116                       | Libros, Textos, Úties de Enseñanza y Publicaciones              | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
| 54118                       | herramientas, Repuestos y Accesorios                            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
| 54119                       | Materiales Eléctricos   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
| 54199                       | Bienes de Uso y Consumo Diversos                                | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta  | \$ 4,000,000.00 | \$ 3,900,010.00 | \$ 3,899,290.00 | \$ 720.00     | \$ 3,899,290.00        |
| 54201                       | Servicios de Energía Eléctrica                                  | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
| 54202                       | Servicios de Agua   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
| 54203                       | Servicios de Telecomunicaciones                                 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
| 54204                       | Servidos de Correo  | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta  | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
| 54301                       | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles                 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
| 54302                       | Mantenimientos y Reparaciones de Vehiculos                      | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
| 54303                       | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles               | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
| 54304                       | Transportes, Fletes y Almacenamientos                           | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
| 54305                       | Servicios de Publicidad   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
| 54306                       | Servicios de Vigilancia   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
| 54307                       | Servicios de Limpieza y Fumigaciones                            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
| S4308                       | Servicios de Lavandería y Planchado                             | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
| 54309                       | Servicios de Laboratorios                                       | \$ -            | \$ 100,000.00   | \$ 80,000.00    | \$ 20,000.00  | \$ 80000.00            |
| 54313                       | Irepresiones, Publicaciones y Reproducciones                    | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
| 54314                       | Atenciones Oficiales  | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |
| 54316                       | Arrendamiento de Bienes Muebles                                 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -                   |

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)  
 Ejercicio: 2022  
 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 1

| Clasificador Presupuestario |   | 2020            | 2021            | 2022            | Variaciones  | Recomendado             |
|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------|
|                             |   | Aprobada        | Solicitado      | Modificado      | 2022-2021    | (Uso Interno SAFI-DGPI) |
| 54317                       | Arrendamiento de Bienes Inmuebles                 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
| 54399                       | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos     | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | \$ -            | \$ 100,000.00   | \$ 80,000.00    | \$ 20,000.00 | \$ 80,000.00            |
| 54401                       | Pasajes s/ hterior                                | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
| 54403                       | Viáticos por Comisión bitema                      | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
| 54503                       | Servicios Jurídicos                               | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
| 54504                       | Servicios de Contabilidad y Auditoria             | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
| 54505                       | Servicios de Capacitación                         | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
| 54507                       | Desarrollos Informáticos                          | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
| 54599                       | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
| 54901                       | Crédito Fiscal                                    | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
|                             | <b>Total Rubro</b>                                | \$ 4,000,000.00 | \$ 4,000,010.00 | \$ 3,979,290.00 | \$ 20,720.00 | \$ 3,979,290.00         |
| 55504                       | IVA   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
| 55507                       | Tasas   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
| 55508                       | Derechos  | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
| 55601                       | Primas y Gastos de Seguros de Personas            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
| 55602                       | Primas y Gastos de Seguros de Bienes              | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
| 55603                       | Comisiones y Gastos Bancarios                     | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
| 55901                       | Crédito Fiscal                                    | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
|                             | <b>Total Rubro</b>                                | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
| 56304                       | Al Sector Privado                                 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
|                             | <b>Total Rubro</b>                                | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
| 61101                       | Mobiliarios                                       | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
| 61102                       | Maquinarias y Equipos                             | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
| 61103                       | Equipos Médicos y de Laboratorios                 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
| 61104                       | Equipos h/máticos                                 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
| 61105                       | Vehículos de Transporte                           | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
| 61108                       | Herramientas y Repuestos Principales              | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
| 61199                       | Bienes Muebles Diversos                           | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
| 61202                       | Edificios e Instalaciones                         | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
| 61403                       | Derechos de Propiedad htelectual                  | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
| 61604                       | De Vivienda y Oficina                             | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
| 61606                       | Eléctricas y Comunicaciones                       | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
| 61901                       | Crédito Fiscal                                    | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
|                             | <b>Total Rubro</b>                                | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
| 99101                       | Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes        | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
| 99201                       | Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital        | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                               | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
|                             | <b>Total Rubro</b>                                | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -         | \$ -                    |
| <b>Totales</b>              |   | \$ 4 000,000.00 | \$ 4,000,010.00 | \$ 3,979,290.00 | \$ 20,720.00 | \$ 3,979,290.00         |

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.

Institución: 09C2 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)

Ejercicio: 2022

Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0302 Fondo Programa de Rehabilitación

Fuente de Financiamiento 1

| Clasificador Presupuestario |   | 2020          | 2021          | 2022          | Variaciones    | Recomendado             |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------|
|                             |   | Aprobado      | Solicitado    | Modificado    | 2022-2021      | (Uso interno SAFI-DGPI) |
| 51105                       | Dietas  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
|                             | Total Cuenta  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
| 51201                       | Sueldos   | \$ 152,760.00 | \$ 152,760.00 | \$ 153,960.00 | \$ (1,200.00)  | \$ 153,960.00           |
| 51203                       | Aguinaldos  | \$ 12,730.00  | \$ 12,730.00  | \$ 12,830.00  | \$ (100.00)    | \$ 12,830.00            |
| 51206                       | Complementos  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
| 51207                       | Beneficios Adicionales  | \$ 2,680.00   | \$ 15,410.00  | \$ 15,525.00  | \$ (115.00)    | \$ 15,525.00            |
|                             | Total Cuenta  | \$ 168,170.00 | \$ 180,900.00 | \$ 182,315.00 | \$ (1,415.00)  | \$ 182,315.00           |
| 51301                       | Horas Extraordinarias   | \$ 1,400.00   | \$ 1,750.00   | \$ 1,910.00   | \$ (160.00)    | \$ 1,910.00             |
|                             | Total J Cuenta  | \$ 1,400.00   | \$ 1,750.00   | \$ 1,910.00   | \$ (160.00)    | \$ 1,910.00             |
| 51402                       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social   | \$ 14,845.00  | \$ 14,845.00  | \$ 9,720.00   | \$ 5,125.00    | \$ 9,720.00             |
|                             | Total Cuenta  | \$ 14,845.00  | \$ 14,845.00  | \$ 9,720.00   | \$ 5,125.00    | \$ 9,720.00             |
| 51502                       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social   | \$ 9,635.00   | \$ 11,840.00  | \$ 8,040.00   | \$ 3,800.00    | \$ 8,040.00             |
|                             | Total Cuenta  | \$ 9,635.00   | \$ 11,840.00  | \$ 8,040.00   | \$ 3,800.00    | \$ 6,040.00             |
| 51601                       | Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
|                             | Total Cuenta  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
| 51702                       | Indemnización al Personal de Servicios Eventuales               | \$ 12,195.00  | \$ 13,890.00  | \$ 12,440.00  | \$ 1,450.00    | \$ 12,440.00            |
|                             | Total Cuenta  | \$ 12,195.00  | \$ 13,890.00  | \$ 12,440.00  | \$ 1,450.00    | \$ 12,440.00            |
| 51801                       | Comisiones por Ventas   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
|                             | Total Cuenta  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
| 51903                       | Prestaciones Sociales al Personal                               | \$ -          | \$ -          | \$ 2,200.00   | \$ (2,200.00)  | \$ 2,200.00             |
| 51999                       | Remuneraciones Diversas   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
|                             | Total Cuenta  | \$ -          | \$ -          | \$ 2,200.00   | \$ (2,200.00)  | \$ 2,200.00             |
|                             | Total Rubro   | \$ 206,245.00 | \$ 223,225.00 | \$ 218,625.00 | \$ 6,500.00    | \$ 216,625.00           |
| 54101                       | Productos Alimenticios para Personas                            | \$ 265.00     | \$ 400.00     | \$ 880.00     | \$ (480.00)    | \$ 880.00               |
| 54103                       | Productos Agropecuarios y Forestales                            | \$ 35,520.00  | \$ 13,345.00  | \$ 12,870.00  | \$ 475.00      | \$ 12,870.00            |
| 54104                       | Productos Textiles y Vestuarios                                 | \$ 162,970.00 | \$ 171,145.00 | \$ 157,850.00 | \$ 13,295.00   | \$ 157,850.00           |
| 54105                       | Productos de Papel y Cartón                                     | \$ 1,130.00   | \$ 1,265.00   | \$ 1,730.00   | \$ (465.00)    | \$ 1,730.00             |
| 54106                       | Productos de Cuero y Caucho                                     | \$ 81,180.00  | \$ 82,900.00  | \$ 55,200.00  | \$ 27,700.00   | \$ 55,200.00            |
| 54107                       | Productos Químicos  | \$ 65,715.00  | \$ 57,410.00  | \$ 52,080.00  | \$ 5,330.00    | \$ 52,080.00            |
| 54108                       | Productos Farmacéuticos y Medicinales                           | \$ 36,000.00  | \$ -          | \$ 100.00     | \$ (100.00)    | \$ 100.00               |
| 54109                       | Llantas y Neumáticos  | \$ 640.00     | \$ 640.00     | \$ 640.00     | \$ -           | \$ 640.00               |
| 54110                       | Combustibles y Lubricantes                                      | \$ 1,625.00   | \$ 2,410.00   | \$ 2,585.00   | \$ (175.00)    | \$ 2,585.00             |
| 54111                       | Mnerales no Metálicos y Productos Derivados                     | \$ -          | \$ 4,000.00   | \$ 2,600.00   | \$ 1,400.00    | \$ 2,600.00             |
| 54112                       | Mnerales Metálicos y Productos Derivados                        | \$ 21,380.00  | \$ 19,030.00  | \$ 76,545.00  | \$ (57,515.00) | \$ 76,545.00            |
| 54113                       | Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico          | \$ 10,160.00  | \$ 17,600.00  | \$ 10,500.00  | \$ 7,100.00    | \$ 10,500.00            |
| 54114                       | Materiales de Oficina   | \$ 510.00     | \$ 640.00     | \$ 755.00     | \$ (115.00)    | \$ 755.00               |
| 54115                       | Materiales Informáticos   | \$ 100.00     | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
| 54116                       | Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones             | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
| 54118                       | Herramientas, Repuestos y Accesorios                            | \$ 7,640.00   | \$ 9,925.00   | \$ 19,050.00  | \$ (9,125.00)  | \$ 19,050.00            |
| 54119                       | Materiales Eléctricos   | \$ 265.00     | \$ 490.00     | \$ 2,265.00   | \$ (1,775.00)  | \$ 2,265.00             |
| 54199                       | Bienes de Uso y Consumo Diversos                                | \$ 233,080.00 | \$ 160,635.00 | \$ 160,574.00 | \$ 61.00       | \$ 150,574.00           |
|                             | Total Cuenta  | \$ 558,180.00 | \$ 541,835.00 | \$ 556,224.00 | \$ (14,389.00) | \$ 556,224.00           |
| 54201                       | Servicios de Energía Eléctrica                                  | \$ 10,200.00  | \$ 10,200.00  | \$ 10,200.00  | \$ -           | \$ 10,200.00            |
| 54202                       | Servicios de Agua   | \$ 600.00     | \$ 600.00     | \$ 600.00     | \$ -           | \$ 600.00               |
| 54203                       | Servicios de Telecomunicaciones                                 | \$ 4,800.00   | \$ 5,400.00   | \$ 5,490.00   | \$ (90.00)     | \$ 5,490.00             |
| 54204                       | Servicios de Correo   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
|                             | Total Cuenta  | \$ 15,600.00  | \$ 16,200.00  | \$ 16,290.00  | \$ (90.00)     | \$ 15,290.00            |
| 54301                       | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles                 | \$ 23,440.00  | \$ 28,410.00  | \$ 28,660.00  | \$ (250.00)    | \$ 28,660.00            |
| 54302                       | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos                      | \$ 1,200.00   | \$ 3,210.00   | \$ 3,210.00   | \$ -           | \$ 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     | \$ 330.00     | \$ -           | \$ 330.00               |
| 54308                       | Servicios de Lavandería y Planchado                             | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
| 54309                       | Servicios de Laboratorios                                       | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
| 54313                       | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones                     | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
| 54314                       | Atenciones Oficiales  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
| 54316                       | Arrendamiento de Bienes Muebles                                 | \$ 960.00     | \$ 1,800.00   | \$ 1,890.00   | \$ (90.00)     | \$ 1,890.00             |



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

Ejercicio: 2022

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

| Clasificador Presupuestario                         | 2020            | 2021          | 2022            | Variaciones     | Recomendado<br>(Uso Interno<br>SAFIDGPI) |
|---|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--|
|   | Aprobado        | Solicitado    | Modificado      | 2022-2021       |  |
| 54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles             | \$ -            | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -                                     |
| 54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | \$ -            | \$ 1,500.00   | \$ 33,750.00    | \$ (32,250.00)  | \$ 33,750.00                             |
| Total Cuenta  | \$ 25,800.00    | \$ 35,250.00  | \$ 67,840.00    | \$ (32,590.00)  | \$ 67,840.00                             |
| 54401 Pasajes al interior                           |                 | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -                                     |
| 54403 Viáticos por Comisión interna                 | \$ 1,200.00     | \$ 1,200.00   | \$ 1,200.00     | \$ -            | \$ 1,200.00                              |
| Total Cuenta  | \$ 1,200.00     | \$ 1,200.00   | \$ 1,200.00     | \$ -            | \$ 1,200.00                              |
| 54501 Servicios Médicos                             |                 | \$ 11,520.00  | \$ 12,000.00    | \$ (480.00)     | \$ 12,000.00                             |
| 54503 Servicios Jurídicos                           |                 | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -                                     |
| 54504 Servicios efe Contabilidad y Auditoria        |                 | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -                                     |
| 54505 Servicios de Capacitación                     | \$ 1,500.00     | \$ 5,000.00   | \$ 5,000.00     | \$ -            | \$ 5,000.00                              |
| 545C7 Desarrollos Informáticos                      |                 | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -                                     |
| Total Cuenta  | \$ 1,500.00     | \$ 16,520.00  | \$ 17,000.00    | \$ (480.00)     | \$ 17,000.00                             |
| 54901 Crédito Fiscal                                |                 |               | \$ -            | \$ -            | \$ -                                     |
| Total Cuenta  |                 |               | \$ -            | \$ -            | \$ -                                     |
| Total Rubro   | \$ 702,280.00   | \$ 611,005.00 | \$ 658,554.00   | \$ (47,549.00)  | \$ 658,554.00                            |
| 55504 IVA   |                 | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -                                     |
| 55507 Tasas   | \$ 1,200.00     | \$ 1,200.00   | \$ 1,200.00     | \$ -            | \$ 1,200.00                              |
| 55508 Derechos                                      | \$ 30.00        | \$ 60.00      | \$ 360.00       | \$ (300.00)     | \$ 360.00                                |
| Total Cuenta  | \$ 1,230.00     | \$ 1,260.00   | \$ 1,560.00     | \$ (300.00)     | \$ 1,560.00                              |
| 55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas        | \$ 1,020.00     | \$ 1,200.00   | \$ 1,200.00     | \$ -            | \$ 1,200.00                              |
| 55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes          | \$ 3,000.00     | \$ 3,600.00   | \$ 3,600.00     | \$ -            | \$ 3,600.00                              |
| 556C3 Comisiones y Gastos Bancarios                 |                 | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -                                     |
| Total Cuenta  | \$ 4,020.00     | \$ 4,800.00   | \$ 4,800.00     | \$ -            | \$ 4,800.00                              |
| 55901 Crédito Fiscal                                | \$ -            | \$ 625.00     | \$ -            | \$ 625.00       | \$ -                                     |
| Total Cuenta  | \$ -            | \$ 625.00     | \$ -            | \$ 625.00       | \$ -                                     |
| Total Rubro   | \$ 5,250.00     | \$ 6,685.00   | \$ 6,360.00     | \$ 325.00       | \$ 6,360.00                              |
| 56304 Al Sector Privado                             | \$ -            | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -                                     |
| Total Cuenta  | \$ -            | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -                                     |
| Total Rubro   | \$ -            | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -                                     |
| 61101 Mobiliarios                                   |                 | \$ -          | \$ 2,850.00     | \$ (2,850.00)   | \$ 2,850.00                              |
| 61102 Maquinarias y Equipos                         | \$ 7,000.00     | \$ 10,000.00  | \$ 20,300.00    | \$ (10,300.00)  | \$ 20,300.00                             |
| 61103 Equipos Médicos y de Laboratorios             |                 | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -                                     |
| 61104 Equipos Informáticos                          | \$ 19,465.00    | \$ 12,400.00  | \$ 1,100.00     | \$ 11,300.00    | \$ 1,100.00                              |
| 61105 Vehículos de Transporte                       | \$ -            | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -                                     |
| 61108 Herramientas y Repuestos Principales          | \$ 17,000.00    | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -                                     |
| 61199 Bienes Muebles Diversos                       | \$ 300.00       | \$ -          | \$ 80000        | \$ (800.00)     | \$ 800.00                                |
| Total Cuenta  | \$ 43,765.00    | \$ 22,400.00  | \$ 25,050.00    | \$ (2,650.00)   | \$ 25,050.00                             |
| 61202 Edificios e instalaciones                     |                 |               | \$ -            | \$ -            | \$ -                                     |
| Total Cuenta  |                 |               | \$ -            | \$ -            | \$ -                                     |
| 61403 Derechos de Propiedad Intelectual             |                 |               | \$ -            | \$ -            | \$ -                                     |
| Total Cuenta  |                 |               | \$ -            | \$ -            | \$ -                                     |
| 61604 De Vivienda y Oficina                         | \$ -            | \$ -          | \$ 480,000.00   | \$ (480,000.00) | \$ 480,000.00                            |
| Total Cuenta  |                 | \$ -          | \$ 480,000.00   | \$ (480,000.00) | \$ 480,000.00                            |
| 61606 Eléctricas y Comunicaciones                   |                 |               |                 |                 | \$ -                                     |
| Total Cuenta  |                 |               |                 |                 | \$ -                                     |
| 61901 Crédito Fiscal                                |                 |               | \$ -            | \$ -            | \$ -                                     |
| Total Cuenta  |                 |               | \$ -            | \$ -            | \$ -                                     |
| Total Rubro   | \$ 43,765.00    | \$ 22,400.00  | \$ 505,050.00   | \$ (482,650.00) | \$ 25,050.00                             |
| 99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes    |                 |               |                 | \$ -            | \$ -                                     |
| 99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital    | \$ 1,069,745.00 | \$ -          |                 | \$ -            | \$ -                                     |
| Total Cuenta  | \$ 1,069,745.00 | \$ -          |                 | \$ -            | \$ -                                     |
| Total Rubro   | \$ 1,069,745.00 | \$ -          |                 | \$ -            | \$ -                                     |
| Totales   | \$ 2,027,285.00 | \$ 863,315.00 | \$ 1,386,589.00 | \$ (523,274.00) | \$ 931,639.00                            |

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.

Institución: G902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)

Ejercicio: 2022

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 1

| Clasificador Presupuestario |   | 2020     | 2021         | 2022          | Variaciones    | Recomendado             |
|-----------------------------|---|----------|--------------|---------------|----------------|-------------------------|
|                             |   | Aprobado | Solicitado   | Modificado    | 2022-2021      | (Uso Interno SAFI-DGPI) |
| 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 País |          | \$ -         | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
|                             | 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    | \$ 1,200.00   | \$ (336.00)    | \$ 1,200.00             |
| 54103                       | Productos Agropecuarios y Forestales                            |          | \$ -         | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
| 54104                       | Productos Textiles y Vestuarios                                 |          | \$ 23,392.00 | \$ 18,100.00  | \$ 5,292.00    | \$ 18,100.00            |
| 54105                       | Productos efe Papel y Cartón                                    |          | \$ -         | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
| 54106                       | Productos de Cuero y Caucho                                     |          | \$ -         | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
| 54107                       | Productos Químicos  |          | \$ 2,160.00  | \$ 2,595.00   | \$ (435.00)    | \$ 2,595.00             |
| 54108                       | Productos Farmacéuticos y Medicinales                           |          | \$ 2,664.00  | \$ -          | \$ 2,664.00    | \$ -                    |
| 54109                       | Lantas 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   |          | \$ -         | \$ 570.00     | \$ (570.00)    | \$ 570.00               |
| 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 | \$ 95,725.00  | \$ (47,725.00) | \$ 95,725.00            |
|                             | Total Cuenta  | \$ -     | \$ 77,080.00 | \$ 118,190.00 | \$ (41,110.00) | \$ 118,190.00           |
| 54201                       | Servicios efe 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                       | Atenderles Oficiales  |          | \$ -         | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
| 54316                       | Arrendamiento de Bienes Muebles                                 |          | \$ -         | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |

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

Ejercicio: 2022

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 1

| Clasificador Presupuestario |   | 2020     | 2021          | 2022          | Variaciones     | Recomendado            |
|-----------------------------|---|----------|---------------|---------------|-----------------|------------------------|
|                             |   | Aprobado | Solicitado    | Modificado    | 2022-2021       | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 54317                       | Arrendamiento de Bienes Inmuebles                 |          | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                   |
| 54399                       | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos     |          | \$ -          | \$ 60,805.00  | \$ (60,805.00)  | \$ 60,805.00           |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ -     | \$ -          | \$ 60,805.00  | \$ (60,805.00)  | \$ 60,805.00           |
| 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                       | Consultarías, Estudios e investigaciones Diversas |          | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ -     | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                   |
| 54901                       | Crédito Fiscal                                    |          | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ -     | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                   |
|                             | Total Rubro                                       | \$ -     | \$ 83,080.00  | \$ 184,995.00 | \$ (101,915.00) | \$ 184,995.00          |
| 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  | \$ 40,000.00  | \$ 10,000.00    | \$ 40,000.00           |
| 61102                       | Maquinarias y Equipos                             |          | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                   |
| 61103                       | Equipos Médicos y de Laboratorios                 |          | \$ 262,000.00 | \$ 332,050.00 | \$ (70,050.00)  | \$ 332,050.00          |
| 61104                       | Equipos Informáticos                              |          | \$ 24,000.00  | \$ 20,000.00  | \$ 4,000.00     | \$ 20,000.00           |
| 61105                       | Vehículos de Transporte                           |          | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                   |
| 61108                       | Herramientas y Repuestos Principales              |          | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                   |
| 61199                       | Bienes Muebles Diversos                           |          | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ -     | \$ 336,000.00 | \$ 392,050.00 | \$ (56,050.00)  | \$ 392,050.00          |
| 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 Ríbro                                       | \$ -     | \$ 335,000.00 | \$ 392,050.00 | \$ (56,050.00)  | \$ 392,050.00          |
| 99101                       | Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes        |          | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                   |
| 99201                       | Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital        |          | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta                                      | \$ -     | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                   |
|                             | Total Rubro                                       | \$ -     | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -                   |
| Totales                     |   | \$ -     | \$ 419,080.00 | \$ 577,045.00 | \$ (157,965.00) | \$ 577,045.00          |

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.



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

Ejercicio: 2022

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 1

| Clasificador Presupuestario |   | 2020          | 2021          | 2022          | Variaciones    | Recomendado             |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------|
|                             |   | Aprobado      | Solicitado    | Modificado    | 2022-2021      | (Uso Interno SAFI-DGPI) |
| 51105                       | Dietas  |               |               | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
|                             | Total Cuenta  |               |               | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
| 51201                       | Sueldos   | \$ 147,060.00 | \$ 162,960.00 | \$ 180,060.00 | \$ (17,100.00) | \$ 180,060.00           |
| 51203                       | Aguinaldos  | \$ 12,255.00  | \$ 16,300.00  | \$ 15,005.00  | \$ 1,295.00    | \$ 15,005.00            |
| 51206                       | Complementos  |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
| 51207                       | Beneficios Adicionales  | \$ 2,575.00   | \$ 15,380.00  | \$ 18,160.00  | \$ (2,780.00)  | \$ 18,160.00            |
|                             | Total Cuenta  | \$ 161,890.00 | \$ 194,640.00 | \$ 213,225.00 | \$ (18,585.00) | \$ 213,225.00           |
| 51301                       | Horas Extraordinarias   |               | \$ -          | \$ 1,405.00   | \$ (1,405.00)  | \$ 1,405.00             |
|                             | Total Cuenta  | \$ -          | \$ -          | \$ 1,405.00   | \$ (1,405.00)  | \$ 1,405.00             |
| 51402                       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social   | \$ 13,985.00  | \$ 26,890.00  | \$ 14,940.00  | \$ 11,950.00   | \$ 14,940.00            |
|                             | Total Cuenta  | \$ 13,985.00  | \$ 26,890.00  | \$ 14,940.00  | \$ 11,950.00   | \$ 14,940.00            |
| 51502                       | Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social   | \$ 9,355.00   | \$ 12,630.00  | \$ 12,180.00  | \$ 450.00      | \$ 12,180.00            |
|                             | Total Cuenta  | \$ 9,355.00   | \$ 12,630.00  | \$ 12,180.00  | \$ 450.00      | \$ 12,180.00            |
| 51601                       | Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
|                             | Total Cuenta  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
| 51702                       | Indemnización al Personal de Servicios Eventuales               | \$ 11,620.00  | \$ 14,815.00  | \$ 14,715.00  | \$ 100.00      | \$ 14,715.00            |
|                             | Total Cuenta  | \$ 11,620.00  | \$ 14,815.00  | \$ 14,715.00  | \$ 100.00      | \$ 14,715.00            |
| 51801                       | Comisiones por Ventas   |               |               | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
|                             | Total Cuenta  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
| 51903                       | Representaciones Sociales al Personal                           |               |               | \$ 2,200.00   | \$ (2,200.00)  | \$ 2,200.00             |
| 51999                       | Remuneraciones Diversas   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
|                             | Total Cuenta  | \$ -          | \$ -          | \$ 2,200.00   | \$ (2,200.00)  | \$ 2,200.00             |
|                             | Total Rubro   | \$ 196,850.00 | \$ 248,975.00 | \$ 258,665.00 | \$ (9,690.00)  | \$ 258,665.00           |
| 54101                       | Productos Alimenticios para Personas                            | \$ 15.00      | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
| 54103                       | Productos Agropecuarios y Forestes                              |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
| 54104                       | Productos Textiles y Vestuarios                                 | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
| 54105                       | Productos de Papel y Cartón                                     | \$ -          | \$ 215.00     | \$ 358.00     | \$ (143.00)    | \$ 358.00               |
| 54106                       | Productos de Cuero y Caucho                                     |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
| 54107                       | Productos Químicos  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
| 54108                       | Productos Farmacéuticos y Medicinales                           | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
| 54109                       | Llantas y Neumáticos  |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
| 54110                       | Combustibles y Lubricantes                                      |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
| 54111                       | Minerales no Metálicos y Productos Derivados                    |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
| 54112                       | Minerales Metálicos y Productos Derivados                       | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
| 54113                       | Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
| 54114                       | Materiales de Oficina   | \$ 25.00      | \$ 95.00      | \$ 147.00     | \$ (52.00)     | \$ 147.00               |
| 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                                | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
|                             | Total Cuenta  | \$ 40.00      | \$ 310.00     | \$ 505.00     | \$ (195.00)    | \$ 505.00               |
| 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                     | \$ 3,000.00   | \$ 3,000.00   | \$ 4,000.00   | \$ (1,000.00)  | \$ 4,000.00             |
| 54314                       | Atenciones Oficiales  |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |
| 54316                       | Arrendamiento de Bienes Muebles                                 | \$ 1,500.00   | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                    |

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

Ejercicio: 2022

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 1

| Clasificador Presupuestario                             | 2020          | 2021          | 2022          | Variaciones    | Recomendado            |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|
|   | Aprobado      | Solicitado    | Modificado    | 2022-2021      | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles                 |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos     |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| Total Cuenta  | \$ 4,500.00   | \$ 3,000.00   | \$ 4,000.00   | \$ (1,000.00)  | \$ 4,000.00            |
| 54401 Pasajes al interior                               | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54403 Váticos por Comisión Interna                      |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| Total Cuenta  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54503 Servicios Jurídicos                               |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría             |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54505 Servicios de Capacitación                         |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54507 Desarrollos informáticos                          |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54599 Consultarías, Estudios e Investigaciones Diversas |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| Total Cuenta  |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54901 Crédito Fiscal                                    |               | \$ 430.00     | \$ -          | \$ 430.00      | \$ -                   |
| Total Cuenta  |               | \$ 430.00     | \$ -          | \$ 430.00      | \$ -                   |
| Total Rubro   | \$ 4,540.00   | \$ 3,740.00   | \$ 4,505.00   | \$ (765.00)    | \$ 4,505.00            |
| 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 Saneados                      |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| Total Cuenta  |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 55901 Crédito Fiscal                                    |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| Total Cuenta  |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| Total Rubro   |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 56304 Al Sector Privado                                 |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| Total Cuenta  |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| Total Rubro   |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 61101 Mobiliarios                                       | \$ -          | \$ 550.00     | \$ 325.00     | \$ 225.00      | \$ 325.00              |
| 61102 Maquinarias y Equipos                             | \$ 5,275.00   | \$ 50.00      | \$ 2,875.00   | \$ (2,825.00)  | \$ 2,875.00            |
| 61103 Equipos Móviles y de Laboratorios                 |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 61104 Equipos Informáticos                              | \$ 3,000.00   | \$ -          | \$ 2,000.00   | \$ (2,000.00)  | \$ 2,000.00            |
| 61105 Vehículos de Transporte                           |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 61108 Herramientas y Repuestos Principales              |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 61199 Bienes Muebles Diversos                           |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| Total Cuenta  | \$ 8,275.00   | \$ 600.00     | \$ 5,200.00   | \$ (4,600.00)  | \$ 5,200.00            |
| 61202 Edificios e Instalaciones                         |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| Total Cuenta  |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 61403 Derechos de Propiedad Intelectual                 | \$ 300.00     | \$ 800.00     | \$ 800.00     | \$ -           | \$ 800.00              |
| Total Cuenta  | \$ 300.00     | \$ 800.00     | \$ 800.00     | \$ -           | \$ 800.00              |
| 61604 De Vivienda y Oficina                             | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| Total Cuenta  |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 61606 Eléctricas y Comunicaciones                       |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| Total Cuenta  |               | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 61901 Crédito Fiscal                                    |               | \$ 185.00     | \$ -          | \$ 185.00      | \$ -                   |
| Total Cuenta  |               | \$ 185.00     | \$ -          | \$ 185.00      | \$ -                   |
| Total Rubro   | \$ 8,675.00   | \$ 1,585.00   | \$ 6,000.00   | \$ (4,415.00)  | \$ 6,000.00            |
| 99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes        |               |               |               | \$ -           | \$ -                   |
| 99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital        |               |               |               | \$ -           | \$ -                   |
| Total Cuenta  |               |               |               | \$ -           | \$ -                   |
| Total Rubro   |               |               |               | \$ -           | \$ -                   |
| Totales   | \$ 209,965.00 | \$ 254,300.00 | \$ 269,170.00 | \$ (14,870.00) | \$ 269,170.00          |

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: 2022

Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Linea de Trabajo: 0304 Apoyo Administrativo al Fondo Programa de Rehabilitación

Fuente de Financiamiento 1

| Clasificador Presupuestario |   | 2020          | 2021          | 2022          | Variaciones    | Recomendado            |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|
|                             |   | Aprobado      | Solicitado    | Modificado    | 2022-2021      | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 51105                       | Dietas  |               |               | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta  |               |               | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 51201                       | Sueldos   | \$ 110,880.00 | \$ 111,480.00 | \$ 128,280.00 | \$ (16,800.00) | \$ 128,280.00          |
| 51203                       | Aguinaldos  | \$ 9,220.00   | \$ 11,150.00  | \$ 10,690.00  | \$ 460.00      | \$ 10,690.00           |
| 51206                       | Complementos  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 51207                       | Beneficios Adicionales  | \$ 1,720.00   | \$ 11,010.00  | \$ 12,935.00  | \$ (1,925.00)  | \$ 12,935.00           |
|                             | Total Cuenta  | \$ 121,820.00 | \$ 133,640.00 | \$ 151,905.00 | \$ (18,255.00) | \$ 151,905.00          |
| 51301                       | Horas Extraordinarias   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 51402                       | Contribuciones Patronales a instituciones de Seguridad Social   | \$ 11,230.00  | \$ 18,395.00  | \$ 10,980.00  | \$ 7,415.00    | \$ 10,980.00           |
|                             | Total Cuenta  | \$ 11,230.00  | \$ 18,395.00  | \$ 10,980.00  | \$ 7,415.00    | \$ 10,980.00           |
| 51502                       | Contribuciones Patronales a instituciones de Seguridad Social   | \$ 6,995.00   | \$ 8,640.00   | \$ 8,940.00   | \$ (300.00)    | \$ 8,940.00            |
|                             | Total Cuenta  | \$ 5,995.00   | \$ 8,640.00   | \$ 8,940.00   | \$ (300.00)    | \$ 8,940.00            |
| 51601                       | Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 51702                       | Indemnización al Personal de Servicios Eventuales               | \$ 9,240.00   | \$ 10,135.00  | \$ 10,680.00  | \$ (545.00)    | \$ 10,680.00           |
|                             | Total Cuenta  | \$ 9,240.00   | \$ 10,135.00  | \$ 10,580.00  | \$ (545.00)    | \$ 10,580.00           |
| 51801                       | Comisiones por Ventas   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 51903                       | Prestaciones Sociales al Personal                               | \$ -          | \$ -          | \$ 2,000.00   | \$ (2,000.00)  | \$ 2,000.00            |
| 51999                       | Remuneraciones Diversas   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta  | \$ -          | \$ -          | \$ 2,000.00   | \$ (2,000.00)  | \$ 2,000.00            |
|                             | Total Rubro   | \$ 149,285.00 | \$ 170,810.00 | \$ 184,505.00 | \$ (13,695.00) | \$ 184,505.00          |
| 54101                       | Productos Alimenticios para Personas                            | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54103                       | Productos Agropecuarios y Forestales                            | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54104                       | Productos Textiles y Vestuarios                                 | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54105                       | Productos de Papel y Cartón                                     | \$ 250.00     | \$ 80.00      | \$ 135.00     | \$ (55.00)     | \$ 135.00              |
| 54106                       | Productos de Cuero y Caucho                                     | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54107                       | Productos Químicos  | \$ 5.00       | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54108                       | Productos Farmacéuticos y Medicinales                           | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54109                       | Llantas y Neumáticos  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54110                       | Combustibles y Lubricantes                                      | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54111                       | Minerales no Metálicos y Productos Derivados                    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54112                       | Minerales Metálicos y Productos Derivados                       | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54113                       | Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54114                       | Materiales de Oficina   | \$ 65.00      | \$ 125.00     | \$ 215.00     | \$ (90.00)     | \$ 215.00              |
| 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                                | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
|                             | Total Cuenta  | \$ 95.00      | \$ 205.00     | \$ 350.00     | \$ (145.00)    | \$ 350.00              |
| 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    | \$ -                   |
| 54313                       | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones                     | \$ 1,000.00   | \$ 3,000.00   | \$ 1,200.00   | \$ 1,800.00    | \$ 1,200.00            |
| 54314                       | Atenciones Oficiales  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |
| 54316                       | Arrendamiento de Bienes Muebles                                 | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -                   |

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

Ejercicio: 2022

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 1

| Clasificador Presupuestario                             | 2020          | 2021          | 2022          | Variaciones   | Recomendado             |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
|   | Aprobado      | Solicitado    | Modificada    | 2022-2021     | (Uso interno SAFI-DGPI) |
| 54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles                 | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -                    |
| 54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos     | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -                    |
| Total Cuenta  | \$ 1,000.00   | \$ 5,500.00   | \$ 1,200.00   | \$ 4,300.00   | \$ 1,200.00             |
| 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                                    | \$ -          | \$ 745.00     | \$ -          | \$ 745.00     | \$ -                    |
| Total Cuenta  | \$ -          | \$ 745.00     | \$ -          | \$ 745.00     | \$ -                    |
| Total Rubro   | \$ -          | \$ 6,450.00   | \$ 1,550.00   | \$ 4,900.00   | \$ 1,550.00             |
| 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                                       | \$ 270.00     | \$ 400.00     | \$ 725.00     | \$ (325.00)   | \$ 725.00               |
| 61102 Maquinarias y Equipos                             | \$ 150.00     | \$ 50.00      | \$ 2,875.00   | \$ (2,825.00) | \$ 2,875.00             |
| 61103 Equipos Médicos y de Laboratorios                 | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -                    |
| 61104 Equipos Informáticos                              | \$ 1,500.00   | \$ 2,600.00   | \$ 1,000.00   | \$ 1,600.00   | \$ 1,000.00             |
| 61105 Vehículos de Transporte                           | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -                    |
| 61108 Herramientas y Repuestos Principales              | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -                    |
| 61199 Bienes Muebles Diversos                           | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -                    |
| Total Cuenta  | \$ 1,920.00   | \$ 3,050.00   | \$ 4,600.00   | \$ (1,550.00) | \$ 4,600.00             |
| 61202 Edificios e Instalaciones                         | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -                    |
| Total Cuenta  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -                    |
| 61403 Derechos de Propiedad Intelectual                 | \$ 130.00     | \$ 800.00     | \$ 800.00     | \$ -          | \$ 800.00               |
| Total Cuenta  | \$ 130.00     | \$ 800.00     | \$ 800.00     | \$ -          | \$ 800.00               |
| 61604 De Vivienda y Oficina                             | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -                    |
| Total Cuenta  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -                    |
| 61606 Eléctricas y Comunicaciones                       | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -                    |
| Total Cuenta  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -                    |
| 61901 Crédito Fiscal                                    | \$ -          | \$ 505.00     | \$ -          | \$ 505.00     | \$ -                    |
| Total Cuenta  | \$ -          | \$ 505.00     | \$ -          | \$ 505.00     | \$ -                    |
| Total Ritorio   | \$ 2,050.00   | \$ 4,355.00   | \$ 5,400.00   | \$ (1,045.00) | \$ 6,400.00             |
| 99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes        | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -                    |
| 99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital        | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -                    |
| Total Cuenta  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -                    |
| Total Rubro   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -                    |
| Totales   | \$ 151,335.00 | \$ 181,615.00 | \$ 191,455.00 | \$ (9,840.00) | \$ 191,455.00           |

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.



Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)  
 Ejercicio: 2022  
 Área de Gestión 1 Conducción Administrativa

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

Linea de Trabajo: 0401 Proyecto Estacionamiento para el HMC  
 Fuente de Financiamiento 2

| Clasificador Presupuestario |                     | 2020       |   | 2021       |              | 2022       |              | Variaciones |              | Recomendado             |              |
|-----------------------------|---------------------|------------|---|------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------|
|                             |                     | Solicitado |   | Modificado |              | Modificado |              | 2022-2021   |              | (Uso Interno SAFI-DGPI) |              |
| 61604                       | De Vienda y Oficina | \$         | - | \$         | 1,128,038.00 | \$         | 1,446,205.00 | \$          | (318,167.00) | \$                      | 1,446,205.00 |
|                             | Totea Cuenta        | \$         | - | \$         | 1,128,038.00 | \$         | 1,446,205.00 | \$          | -            | \$                      | -            |
|                             | Total Rubro         | \$         | - | \$         | 1,128,038.00 | \$         | 1,446,205.00 | \$          | (318,167.00) | \$                      | 1,446,205.00 |
|                             | Totales             | 5          | - | \$         | 1,128,038.00 | \$         | 1,446,205.00 | \$          | (318,167.00) | 5                       | 1,446,205.00 |

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: 2022  
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0402 PROYECTO AMPLIACION DE LAS UNIDADES DE MEDICINA DE REHABILITACION TEMPORAL DEL HMC

Fuente de Financiamiento 2

| Clasificador Presupuestario |                                   | 2020     | 2021            | 2022            | Variaciones       | Recomendado             |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
|                             |                                   | Aprobado | Solicitado      | Modificado      | 2022-2021         | (Uso Interno SAFI-DGPi) |
| 61604                       | De VMenda y Oficina               | \$ -     | \$ 1,225,000.00 | \$ -            | \$ 1,225,000.00   | \$ -                    |
| 61699                       | Obras de Infraestructura Diversas | \$ -     | \$ -            | \$ 1,000,000.00 | \$ (1,000,000.00) | \$ 1,000,000.00         |
|                             | <b>Total Cuenta</b>               | \$ -     | \$ 1,225,000.00 | \$ 1,000,000.00 | \$ 225,000.00     | \$ 1,000,000.00         |
|                             | <b>Total Rubro</b>                | \$ -     | \$ 1,225,000.00 | \$ 1,000,000.00 | \$ 225,000.00     | \$ 1,000,000.00         |
|                             | <b>Totales</b>                    | \$ -     | \$ 1,225,000.00 | \$ 1,000,000.00 | \$ 225,000.00     | \$ 1,000,000.00         |

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

CONFIDENCIAL

Institución 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)  
 Ejercicio: 2022  
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0403 PROYECTO AMPLIACION DE LAS UNIDADES DE MEDICINA DE REHABILITACION TEMPORAL DEL HMR SAN MIGUEL  
 Fuente de Financiamiento 2

| Clasificador Presupuestario |                                   | 2020     | 2021          | 2022          | Variaciones     | Recomendado             |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|
|                             |                                   | Aprobado | Solicitado    | Modificado    | 2022-2021       | (Uso Interno SAFI-DGPI) |
| 61604                       | De Vvrentta y Oficina             | \$ -     | \$ 500,000.00 | \$ -          | \$ 500,000.00   | \$ -                    |
| 61699                       | Obras de Infraestructura Diversas | \$ -     | \$ -          | \$ 400,000.00 | \$ (400,000.00) | \$ 400,000.00           |
|                             | <b>Total Cuenta</b>               | \$ -     | \$ 500,000.00 | \$ 400,000.00 | \$ 100,000.00   | \$ 400,000.00           |
|                             | <b>Total Rubro</b>                | \$ -     | \$ 500,000.00 | \$ 400,000.00 | \$ 100,000.00   | \$ 400,000.00           |
|                             | <b>Totales</b>                    | \$ -     | \$ 500,000.00 | \$ 400,000.00 | \$ 100,000.00   | \$ 400,000.00           |

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 reenvíalo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)  
 Ejercicio: 2022  
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0404 PROGRAMA DE ADQUISICIÓN EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA EL HMC  
 Fuente de Financiamiento 2

| Clasificador Presupuestario |                                   | 2020     | 2021            | 2022          | Variaciones     | Recomendado            |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|
|                             |                                   | Aprobado | Solicitado      | Modificado    | 2022-2021       | (Uso Interno SAFLDGPI) |
| 61604                       | De Vivienda y Oficina             | \$ -     | \$ 3,000,000.00 | \$ -          | \$ 3,000,000.00 | \$ -                   |
| 61699                       | Obras de Infraestructura Diversas | \$ -     | \$ -            | \$ 500,000.00 | \$ (500,000.00) | \$ 500,000.00          |
|                             | <b>Total Cuenta</b>               | \$ -     | \$ 3,000,000.00 | \$ 500,000.00 | \$ 2,500,000.00 | \$ 500,000.00          |
|                             | <b>Total Rubro</b>                | \$ -     | \$ 3,000,000.00 | \$ 500,000.00 | \$ 2,500,000.00 | \$ 500,000.00          |
|                             | <b>Totales</b>                    | \$ -     | \$ 3,000,000.00 | \$ 500,000.00 | \$ 2,500,000.00 | \$ 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. 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: 2022  
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

**Trabajo:** 0405 PROYECTO DE SUMINISTROS, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE ONCOLOGÍA 04 EL HMC  
**Fuente de Financiamiento 2**

| Clasificador Presupuestario |                                   | 2020     | 2021          | 2022          | Variaciones     | Recomendado            |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|---------------|-----------------|------------------------|
|                             |                                   | Aprobado | Solicitado    | Modificado    | 2022-2021       | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 61103                       | Equipos Médicos y de Laboratorios | \$ -     | \$ -          | \$ 300,000.00 | \$ (300,000.00) | \$ 300,000.00          |
| 61604                       | De Vivienda y Oficina             | \$ -     | \$ 256,620.00 | \$ -          | \$ 256,620.00   | \$ -                   |
|                             | <b>Total Cuenta</b>               | \$ -     | \$ 266,620.00 | \$ 300,000.00 | \$ (43,380.00)  | \$ 300,000.00          |
|                             | <b>Total Rubro</b>                | \$ -     | \$ 256,620.00 | \$ 300,000.00 | \$ (43,380.00)  | \$ 300,000.00          |
|                             | <b>Totales</b>                    | \$ -     | \$ 256,620.00 | \$ 300,000.00 | \$ (43,380.00)  | \$ 300,000.00          |

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: 2022  
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0406 PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE OFTALMOLOGÍA PARA CIRUGIAS EN EL HMC  
 Fuente de Financiamiento 2

| Clasificador Presupuestaria |                                   | 2020     | 2021       | 2022            | Variaciones       | Recomendado            |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|------------|-----------------|-------------------|------------------------|
|                             |                                   | Aprobado | Solicitado | Modificado      | 2022-2021         | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 61103                       | Equipos Médicos y de Laboratorios | \$ -     | \$ -       | \$ 1,000,000.00 | \$ (1,000,000.00) | \$ 1,000,000.00        |
|                             | <b>Total Cuenta</b>               | \$ -     | \$ -       | \$ 1,000,000.00 | \$ (1,000,000.00) | \$ 1,000,000.00        |
|                             | <b>Total Rubro</b>                | \$ -     | \$ -       | \$ 1,000,000.00 | \$ (1,000,000.00) | \$ 1,000,000.00        |
|                             | <b>Totales</b>                    | \$ -     | \$ -       | \$ 1,000,000.00 | \$ 11,000,000.00  | \$ 1,000,000.00        |

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será 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: 2022  
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0407 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LABORATORIO FARMACEUTICO  
 Fuente de Financiamiento 2

| Clasificador Presupuestario |                                     | 2020       | 2021       | 2022            | Variaciones       | Recomendado           |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
|                             |                                     | Solicitado | Modificado | Modificado      | 2022-2021         | (Uso Interno SAFFDGP) |
| 61607                       | De Producción de Bienes y Servicios | \$ -       | 5 -        | \$ 1,000,000.00 | \$ (1,000,000.00) | \$ 1,000,000.00       |
|                             | <b>Total Cuenta</b>                 | \$ -       | \$ 5       | \$ 1,000,000.00 | \$ (1,000,000.00) | \$ 1,000,000.00       |
|                             | <b>Total Rubro</b>                  | \$ -       | \$ 5       | \$ 1,000,000.00 | \$ (1,000,000.00) | \$ 1,000,000.00       |
|                             | <b>Totales</b>                      | \$ -       | \$ 5       | \$ 1,000,000.00 | \$ (1,000,000.00) | \$ 1,000,000.00       |

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

CONFIDENCIAL

Institución 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)  
 Ejercicio 2022  
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Linea de Trabajo: 0501 PROGRAMA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAS Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIEDAD DEL CEFAFA A NIVEL NACIONAL

Fuente de Financiamiento 2

| Clasificador Presupuestario                             | 2020     | 2021            | 2022            | Variaciones    | Recomendado           |
|---|----------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------|
|   | Anrobado | Solicitado      | Modificado      | 2022-2021      | (UsóIntemO SAFI-DGP1) |
| 54107 Productos Químicos                                | \$ -     | \$ -            | \$ 11,000.00    | \$ (11,000.00) | \$ 22,000.00          |
| 54303 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | \$ -     | \$ -            | \$ 10,000.00    | \$ -           | \$ -                  |
| 54901 Crédito Fiscal                                    | \$ -     | \$ -            | \$ 2,730.00     | \$ (2,730.00)  | \$ 5,460.00           |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | \$ -     | \$ -            | \$ 23,730.00    | \$ (13,730.00) | \$ 37,460.00          |
| <b>Total Rubro</b>                                      | \$ -     | \$ -            | \$ 23,730.00    | \$ (13,730.00) | \$ 37,460.00          |
| 61101 Mobiliarios                                       | \$ -     | \$ -            | \$ 25,000.00    | \$ -           | \$ -                  |
| 61102 Maquinarias y Equipos                             | \$ -     | \$ -            | \$ 8,000.00     | \$ -           | \$ -                  |
| 61604 De Vivienda y Oficina                             | \$ -     | \$ 1,000,000.00 | \$ 894,585.00   | \$ 105,415.00  | \$ 894,585.00         |
| 61606 Eléctricas y Comunicaciones                       | \$ -     | \$ -            | \$ 70,000.00    | \$ -           | \$ -                  |
| 61699 Obras de Infraestructura Diversas                 | \$ -     | \$ -            | \$ 63,000.00    | \$ -           | \$ -                  |
| 61901 Crédito Fiscal                                    | \$ -     | \$ -            | \$ 137,880.00   | \$ -           | \$ -                  |
| <b>Total Cuenta</b>                                     | \$ -     | \$ 1,000,000.00 | \$ 1,198,465.00 | \$ 105,415.00  | \$ 894,585.00         |
| <b>Total Rubro</b>                                      | \$ -     | \$ 1,000,000.00 | \$ 1,198,465.00 | \$ 105,415.00  | \$ 894,585.00         |
| <b>Totales</b>  | \$ -     | \$ 1,000,000.00 | \$ 1,222,195.00 | \$ 105,415.00  | \$ 894,585.00         |

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 2022  
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0502 PROGRAMA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES MILITARES PROPIEDAD DEL ESTADO EN USO DEL CEFAFA  
 Fuente de Financiamiento 2

| Clasificador Presupuestario             | 2020     | 2021            | 2022            | Variaciones    | Recomendado            |
|---|----------|-----------------|-----------------|----------------|------------------------|
|   | Aprobado | Solicitado      | Modificado      | 2022-2021      | (Uso Interno SAFI-DGP) |
| 54107 Productos Químicos                | \$ -     | \$ -            | \$ 10,000.00    | \$ (10,000.00) | \$ 20,000.00           |
| 54901 Crédito Fiscal                    | \$ -     | \$ -            | \$ 1,300.00     | \$ (1,300.00)  | \$ 2,600.00            |
| <b>Total Cuenta</b>                     | \$ -     | \$ -            | \$ 11,300.00    | \$ (11,300.00) | \$ 22,600.00           |
| <b>Total Rubro</b>                      | \$ -     | \$ -            | \$ 11,300.00    | \$ (11,300.00) | \$ 22,600.00           |
| 61101 Mobiliarios                       |          |                 | \$ 20,000.00    |                |                        |
| 61102 Maquinarias y Equipos             |          |                 | \$ 8,000.00     |                |                        |
| 61604 De Vivienda y Oficina             | \$ -     | \$ 1,200,000.00 | \$ 930,365.00   | \$ 269,635.00  | \$ 930,365.00          |
| 61699 Obras de Infraestructura Diversas |          |                 | \$ 53,275.00    |                |                        |
| 61901 Crédito Fiscal                    |          |                 | \$ 131,515.00   |                |                        |
| <b>Total Cuenta</b>                     | \$ -     | \$ 1,200,000.00 | \$ 1,143,155.00 | \$ 269,635.00  | \$ 930,365.00          |
| <b>Total Rubro</b>                      | \$ -     | \$ 1,200,000.00 | \$ 1,143,155.00 | \$ 269,635.00  | \$ 930,365.00          |
| <b>Totales</b>                          | \$ -     | \$ 1,200,000.00 | \$ 1,154,455.00 | \$ 269,635.30  | \$ 530,385.00          |

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