

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
Totales		\$ 32,033,080.00

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
Totales		\$ 32,033,080.00

Responsable: Gerente General

Etapa: Presupuesto Votado



GARCOS- ALICIA LOSCAMPCJS
Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA



REVISADO

EDGAR AÍSA YERO
CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA



PRÉSIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO CEFAFA
ORALK



APROBADO

BENÉ FRANCIS 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.

CONFIDENCIAL

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR UNIDADES PRESUPUESTARIAS

INSTITUCION 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL 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


 PRESIDENCIA
 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
Total General		\$ 6,935,630.00



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
Total General		\$ 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* ^o 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
Total General		\$ 6,403,550.00


 ELABORADO 
 CARLOS ALERTO BELLOSO CAMPOS*
 Licenciado
 Gerente Financiero CEFAFA


 REVISADO 
 EDGAR ALVAYERO
 QAP. Y MAF*
 Gerente General CEFAFA


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


 APROBADO 
 RENÉ FRANCIS 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 FLIOTH Ar diada y púbkf < jn dinalar	\$ 1,000,000.00
Total General		\$ 5,646,205.00

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

CARLOS ALBERTO BELLOSO CAMPOS
X'icenciado
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
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA
APROBADO
MINISTRO

EDGAR ALVAYERO
CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA

RIENE 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 para el uso de 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


X TDGAR ALVAYERO
CAP. YMAF
Gerente General CEFAFA


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


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 FEcc,	Re. Fna.	Rubros de Agrupación							TOTAL
			SI	SA	IK	BS	01	í >		
01 Dirección y Administración Institucional										
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	\$	\$ - \$		\$		\$		\$ -
Total Estructura Presupuestaria			\$ 933.130 00		888.215 00	\$ 14.040 000	hrwm «o?»			e w» M
02 Producción y Comercialización										
0201 Producción	21	2	\$ 170480 CO	j	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 CD	\$		\$ 110.065 00
0203 Droguería	21	2	\$ 110.535 00	i	56.500 00	\$		\$		\$ 167.035 00
0203 Droguería	22	2	\$			\$	56 5M 00	\$		\$ 16.500 00
Total Estructura Presupuestaria			12.150 00			U.IB vn.				HII
03 Fondos en Administración										
0301 Fondo COSAM	21	2	\$		3.979.290 CO	\$		\$		\$ 3.979.290 00
0301 Fondo COSAM	22	2	\$			\$		\$		\$ -
0302 Fondo Programa de Rehabilitación	21	1	\$ 216,62500		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 Admnsraiva al Fiando Programa de Rehabilitación	22	1	\$			\$	5,400 00	\$		\$ 5,400 00
Total Estructura Presupuestaria					JiCIBwm i# II		6,360 00			WMMM MI MBSH
04 Proyecto de Inversión										
0401 Proyecto Estacionamiento para el HMC	22	2	\$			\$	1.446.205 00	\$		\$ 1.446.205 00
0402 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 efe Equipo da Resonancia Magnética del HMC	22	2	\$			\$	500.000 00	\$		\$ 500.000 00
0405 Proyecto de Suministro, instalación y Puesta en marcha de la Unidad efe Oncología en el HMC	22	2	\$			\$	300.000 00	\$		\$ 300.000 00
0406 Programa de Equipamiento tfe 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
Total Estructura Presupuestaria							14.446.205 00			14.446.205 00
05 Programas CEFAFA										
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	\$			\$		\$		\$ 1.143.155 00
Total Institución			\$ 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



 RENE 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
totalhstttu cdn			\$ 3,205,076.00	\$ 14,037,125.00	\$ 453,075.00	\$ 14,337,805.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,033,080.00

ELABORA DO

 CARLOS ALBERTO BELOSO CAMPOS
 Licenciado
 Gerente Financiero CEFAFA


 JOAN 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 A LA 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 Y S T O C I O S	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 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
Total de la Institución	3,669,736.70	4,609,878.70	3,243,579.70	2,162,778.70	1,743,323.70	3,424,528.70	2,655,328.70	3,587,418.70	1,752,775.70	1,778,375.70	1,770,025.70	1,639,724.30	32,033,080.00

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.

CONFIDENCIAL

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

INGRESOS POR LINEA DE SERVICIO Y FUENTE DE INGRESOS

(1) Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA) (4) Año: 2022

(2) Unidad: 01 Unidad Financiera Institucional

(5) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2022-902-1

(3) Responsable: Jefe UFI

(α) Fuente Especifica	(7) REALIZADO 2019	(8) REALIZADO 2020	(9)VK5ENTE 2021	(10) SOLICITADO 2022	(Tt) 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
Total:	18,382,395.00	22,051,650.00	24,546,158.00	32,033,080.00	7,486,922.00



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

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y 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	SdLb6 PdFf	MILÍO		SUELDO ANUAL		
			PLAZA	ME-BUIJUL			
LT1018	IR	1	21. M4 M	1	JMIW	1	26S. U6.00
Gerente General	1	S	TIV	3,150.00	\$		37,800.00
auditor Interno	V	\$	Z.3M.W	2,350.00	\$		28,200.00
Jefe de Tecnología y Sistemas	k	\$	1.AW0»	1,580.00	\$		22,200.00
Jefe de Asuntos Regulatorios	¶	\$	0ffl00	1,050.00	\$		22,200.00
Jefe de Planificación y Control	1	\$	1.850.00	1,850.00	\$		22,200.00
Jefe de Comunicaciones Institucionales	¶	\$	1.380.00	1,380.00	\$		22,200.00
Coordinador de Tecnologías y Sistemas	k	\$	1.275.00	1,275.00	\$		15,300.00
Coordinador de Seguridad		\$			\$		
Técnico Analista Programador	1	\$	1,050.00	1,050.00	\$		12,600.00
Técnico de Auditoría	2	\$	750.00	1,500.00	\$		18,000.00
Oficé de información	1	\$	750.00	750.00	\$		9,000.00
Oficia de Gestión Documental y Archivo	t	\$	750.00	750.00	\$		9,000.00
Oficia de Medio Ambiente y Eficiencia Energética	1	\$	750.00	750.00	\$		9,000.00
Asistente de Consejo Directivo	1	\$	650.00	650.00	\$		7,800.00
Asistente de Gerencia General	1	\$	650.00	650.00	\$		7,800.00
Auxiliar de Servicios Varios	H	\$	525.00	525.00	\$		6,300.00
Auxiliar de Gestión Documental y Archivo	t	\$	515.00	515.00	\$		6,180.00
Auxiliar de Planificación	1	\$	515.00	515.00	\$		6,180.00
Auxiliar de Comunicaciones Institucionales	1	\$	515.00	515.00	\$		6,180.00
LT01B2 ADMINISTRACION GENERAL	19	1	9.370.00	13.410.00	1		160.920.00
Asistente Administrativo	1	\$	2,350.00	2,350.00	\$	15	28,200.00
Jefe de Servicios Generales	1	\$	1,350.00	1,350.00	\$		16,200.00
Jefe de Talento Humano	1	\$	1,350.00	1,350.00	\$		16,200.00
Técnico de Servicios Generales	2	\$	600.00	1,200.00	\$		14,400.00
Técnico de Formación y Desarrollo	1	\$	600.00	600.00	\$		7,200.00
Técnico de Suministros Institucionales	1	\$	600.00	600.00	\$		7,200.00
Auxiliar de Mantenimiento I	1	\$	600.00	600.00	\$		7,200.00
Auxiliar de Mantenimiento II	5	\$	515.00	2,575.00	\$		30,900.00
Auxiliar de Servicios Generales	1	\$	515.00	515.00	\$	6	180.00
Motorista	3	\$	490.00	1,470.00	\$		17,640.00
Ordenanza	2	\$	4,000.00	8,000.00	\$		96,000.00
LT 0103 FINANCIERA	13	1	10140 W	11,750.00	1		146,100.00
Gerente Financiero	1	\$	2,350.00	2,350.00	\$		28,200.00
Jefe de Presupuesto	1	\$	1,350.00	1,350.00	\$		16,200.00
Jefe de Contabilidad	1	\$	1,350.00	1,350.00	\$		16,200.00
Jefe de Tesorería	1	\$	1,350.00	1,350.00	\$		16,200.00
Jefe de Créditos	1	\$	1,350.00	1,350.00	\$		16,200.00
Coordinador Analista de Costos	1	\$	845.00	845.00	\$		10,140.00
Auxiliar de Contabilidad	1	\$	515.00	515.00	\$		6,180.00
Auxiliar de Tesorería	2	\$	515.00	1,030.00	\$		12,360.00
Auxiliar de Crédito	4	\$	515.00	2,060.00	\$		24,720.00
LT 01M ADQUISICIONES CEFAFA	2	S	VW.00	1,950.00	1		23,400.00
Jefe de Adquisiciones CEFAFA	1	\$	1,350.00	1,350.00	\$		16,200.00
Técnico de Adquisiciones CEFAFA	1	\$	600.00	600.00	\$	5	7,200.00
LT02U1 PRODUCCION	10	1	B265.00	9015.W	1		8,150.00
Gerente de Producción y Control de Calidad	1	\$	2,350.00	2,350.00	\$		28,200.00
Jefe de Producción de Gases Médicos	1	\$	1,350.00	1,350.00	\$		16,200.00
Técnico de Aseguramiento de la Calidad	1	\$	900.00	900.00	\$		10,800.00
Técnico de Gases Médicos	1	\$	7,500.00	7,500.00	\$		90,000.00
Técnico de Mantenimiento de Gases Médicos	1	\$	7,500.00	7,500.00	\$		90,000.00
Técnico de Control de Calidad	1	\$	900.00	900.00	\$		10,800.00
Motorista	1	\$	490.00	490.00	\$		5,880.00
Ordenanza	1	\$	400.00	400.00	\$		4,800.00
Ayudante de Transporte de Gases Médicos	1	\$	375.00	375.00	\$		4,500.00
LT 0202 COMERCIALIZACION	132	1	21Q55.M	4W0.00	1		825,000.00
Gerente Comercial	1	\$	2,350.00	2,350.00	\$		28,200.00
Jefe de Ventas	1	\$	1,350.00	1,350.00	\$		16,200.00
Jefe de Ventas Corporativas	1	\$	1,350.00	1,350.00	\$		16,200.00
Jefe de Compras	1	\$	1,350.00	1,350.00	\$		16,200.00
Jefe de Mercadeo	1	\$	1,350.00	1,350.00	\$		16,200.00
Jefe de Logística e Inventarios	1	\$	1,350.00	1,350.00	\$		16,200.00
Coordinador de Ventas	3	\$	845.00	2,535.00	\$		30,420.00
Coordinador de Venta de Gases Medicinales	1	\$	845.00	845.00	\$		10,140.00
Coordinador de Bodegas	1	\$	845.00	845.00	\$		10,140.00
Coordinador de Control de Inventarios	1	\$	845.00	845.00	\$		10,140.00
Supervisor Analista de Mercado	1	\$	670.00	670.00	\$		8,040.00
Supervisor de Ventas Corporativas	1	\$	670.00	670.00	\$		8,040.00
Supervisor de Call Center	1	\$	670.00	670.00	\$		8,040.00
Auxiliar de Control de Inventarios	1	\$	515.00	515.00	\$		6,180.00
Analista de Compras Comerciales	4	\$	515.00	2,060.00	\$		24,720.00
Auxiliar de Bodegas	6	\$	515.00	3,090.00	\$		37,080.00
Auxiliar de Call Center	3	\$	515.00	1,545.00	\$		18,540.00
Auxiliar de Mercadeo	2	\$	515.00	1,030.00	\$		12,360.00
Auxiliar de Ventas Corporativas	3	\$	515.00	1,545.00	\$		18,540.00
Jefe Regente	5	\$	825.00	4,125.00	\$		49,500.00
Jefe de Farmacia	23	\$	500.00	11,500.00	\$		138,000.00
Jefe de Despensa	2	\$	500.00	1,000.00	\$		12,000.00
Motorista	4	\$	490.00	1,960.00	\$		23,520.00
1 Motociclista	8	\$	410.00	3,280.00	\$		39,360.00
Dependiente de Farmacia	53	\$	3750.00	198,750.00	\$		2,385,000.00
Dependiente de Despensa	3	\$	450.00	1,350.00	\$		15,900.00
LT 0203 DROGUERIA	13	1	11.335.00	12.444.00	1		74,700.00
Gerente de Droguería CEF AFA	1	\$	2,350.00	2,350.00	\$		28,200.00
Jefe de Visita Médica	1	\$	1,350.00	1,350.00	\$		16,200.00
Jefe de Ventas de Droguería	1	\$	1,350.00	1,350.00	\$		16,200.00
Jefe de Logística y Distribución	1	\$	1,350.00	1,350.00	\$		16,200.00
Regente Farmacéutico y Registro Sanitario	1	\$	1,100.00	1,100.00	\$		13,200.00
Coordinador de Bodegas de Droguería	1	\$	845.00	845.00	\$		10,140.00
Coordinador de Compras de Droguería	1	\$	845.00	845.00	\$		10,140.00
Auxiliar de Almacén de Droguería	2	\$	515.00	1,030.00	\$		12,360.00
Asistente Administrativo	1	\$	515.00	515.00	\$		6,180.00
Auxiliar de Empaque	2	\$	515.00	1,030.00	\$		12,360.00
Ordenanza	1	\$	515.00	515.00	\$		6,180.00
TOTAL	m	1	BIRRM	112,200.00	1		1,374,000.00



 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 LA PLAZA	NÚMERO PLAZAS	SUELDO POR PLAZA	SUELDO MENSUAL	SUELDO 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.
 ROSAR 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	No DE PIJIZAS	SUELDO POR PLAZA	SUELDO MEMBIAL	SUELDO ANUAL
LA P' 87II	18	\$ 13,290.00	\$ 15,006.00	\$ 180,060.00
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
TOTAL	18	\$ 13,290.00	\$ 16,005.00	\$ 180,060.00

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	\$ (3500.00)	\$ 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	Libros, Textos, Útiles 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 recfce este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviado a su remitente y borrado 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: 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 Aiirendamiento 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 Barloarolòs	\$ 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	\$ (5,226,184.90)	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
556C2	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 Atenciones 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	\$ 207,85.00	\$ 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 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 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, Útes 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 80,000.00	\$ 20,000.00	\$ 80,000.00
54401	Pasajes s/ hterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403	Viáticos por Comisión bitema	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54503	Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505	Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507	Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	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 hformáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61105	Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108	Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61202	Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de Propiedad htelectual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	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		\$ 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 (Uso Interno 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 per 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 per la ley. Si per 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

Línea 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
	Total Cuenta	\$ -	\$ 1,225,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 225,000.00	\$ 1,000,000.00
	Total Rubro	\$ -	\$ 1,225,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 225,000.00	\$ 1,000,000.00
	Totales	\$ -	\$ 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
	Total Cuenta	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 400,000.00	\$ 100,000.00	\$ 400,000.00
	Total Rubro	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 400,000.00	\$ 100,000.00	\$ 400,000.00
	Totales	\$ -	\$ 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
	Total Cuenta	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ 500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 500,000.00
	Total Rubro	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ 500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 500,000.00
	Totales	\$ -	\$ 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	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 266,620.00	\$ 300,000.00	\$ (43,380.00)	\$ 300,000.00
	Total Rubro	\$ -	\$ 256,620.00	\$ 300,000.00	\$ (43,380.00)	\$ 300,000.00
	Totales	\$ -	\$ 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
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ (1,000,000.00)	\$ 1,000,000.00
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ (1,000,000.00)	\$ 1,000,000.00
	Totales	\$ -	\$ -	\$ 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
	Total Cuenta	\$ -	\$ 5	\$ 1,000,000.00	\$ (1,000,000.00)	\$ 1,000,000.00
	Total Rubro	\$ -	\$ 5	\$ 1,000,000.00	\$ (1,000,000.00)	\$ 1,000,000.00
	Totales	\$ -	\$ 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
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 23,730.00	\$ (13,730.00)	\$ 37,460.00
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 1,198,465.00	\$ 105,415.00	\$ 894,585.00
Total Rubro	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 1,198,465.00	\$ 105,415.00	\$ 894,585.00
Totales	\$ -	\$ 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
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 11,300.00	\$ (11,300.00)	\$ 22,600.00
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ 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		
Total Cuenta	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ 1,143,155.00	\$ 269,635.00	\$ 930,365.00
Total Rubro	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ 1,143,155.00	\$ 269,635.00	\$ 930,365.00
Totales	\$ -	\$ 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