

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



PRESUPUESTO 2023

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

RESUMEN INSTITUCIONAL

Institución: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2023
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

Política Institucional

La Política Financiera 2023 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 2023, se establecen en consistencia con los objetivos estratégicos y operativos de la Institución; sobre esta base se identifican las líneas y ejes estratégicas y se definen las áreas de acción que incluyen las medidas y actividades que apoyarán la obtención de los resultados trazados, manteniendo la competitividad dentro del sector, la eficiencia y mejora de la estructura comercial y administrativa, con el fin de maximizar el apoyo que se le brinda al Sistema de Sanidad Militar, de igual manera administrar en forma eficaz y eficiente los recursos con que cuenta el Fondo del Programa de Rehabilitación y el Fondo de Apoyo a COSAM, para que se pueda brindar atención con calidad a los usuarios de Sanidad Militar-

Objetivos Institucionales

Suministrar insumos médicos en todas sus categorías, productos farmacéuticos y hospitalarios, vacunas, subsidiariamente equipo industrial, hospitalario y otros, para el apoyo a los componentes de Sanidad Militar.
Producir y Comercializar productos farmacéuticos, similares y otros productos que por uso comercial son vendidos en establecimientos farmacéuticos.
Administrar los fondos del programa de Rehabilitación del Personal de la Fuerza Armada.

Rubros de Ingresos		Presupuesto 2023
13	Contribuciones a la Seguridad Social	\$ 7,190,040.00
14	Venta de Bienes y Servicios	\$ 10,666,540.00
15	Ingresos Financieros y otros	\$ 634,080.00
16	Transferencias Corrientes	\$ 2,000,000.00
23	Recuperación de Inversiones Financieras	\$ 17,852,063.00
Totales		\$ 38,342,723.00

Distribución de Recursos por Unidad Presupuestaria		Presupuesto 2023
01	Dirección y Administración Institucional	\$ 3,336,170.00
02	Producción y Comercialización	\$ 11,466,665.00
03	Fondos en Administración	\$ 10,205,238.00
04	Proyectos de Inversión	\$ 3,500,000.00
05	Programas CEFAFA	\$ 9,834,650.00
Totales		\$ 38,342,723.00

Responsable: Gerente General
Ejemplar: Presupuesto Votado



[Signature]
Licenciado
Gerente Financiero CEF AFA



[Signature]
EDGAR MOISES ALVAYERO SANTOS
zCAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA



[Signature]
MARIO ADALBERTO FIGUEROA CARCAMO
CNEL. INF. DEM.
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA



[Signature]
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

902 CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
PROGRAMACION MENSUAL DE INGRESOS
AÑO DE FORMULACION 2023 PLAN 11
 Expresado en US\$ Dolares de los Estados Unidos de América

CONCEPTO DE INGRESO: RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	me	TOTAL
13202 Contnbuciones Laborales	598.670.00	598.670.00	598.670.00	599,170.00	599,170.00	599,170.00	599,170.00	599,170.00	599,170.00	599,670.00	599,670.00	599.670.00	7,190,040.00
TOTAL CUENTA 132 Del Sector Público	598.670.00	598.670.00	598.670.00	599,170.00	599,170.00	599,170.00	599,170.00	599,170.00	599,170.00	599,670.00	599,670.00	599.670.00	7,190,040.00
TOTAL RUBRO 13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	598.670.00	598.670.00	598.670.00	599,170.00	599,170.00	599,170.00	599,170.00	599,170.00	599,170.00	599,670.00	599,670.00	599.670.00	7,190,040.00
14101 Venta de Bienes Comerciales	\$783.493.00	\$730.522.00	\$848.841.30	\$655.212.00	\$828.797.00	\$807.204.00	\$838.045.00	\$656.273.00	\$802.502.00	\$825.257.00	\$817.868.00	\$702.557.00	9,296.671.00
14102 Venta de Bienes Industriales	11.895.00	11.895.00	11.895.00	11.895.00	11.895.00	11.895.00	11.895.00	11.895.00	11.895.00	11.895.00	11.895.00	11.895.00	142,740.00
TOTAL CUENTA 141 Venta de Bienes	795.388.00	742.417.00	860.736.00	667,107.00	840.692.00	819,099.00	849,940.00	668.168.00	814.497.00	837.152.00	829,763.00	714,452.00	9,439,411.00
14901 Débito Fiscal	103.401.00	96.515.00	111.896.00	88.724.00	109.290.00	106.483.00	110,493.00	86.862.00	105.885.00	108,830.00	107,870.00	92,880.00	1,227,129.00
TOTAL CUENTA 149 Débito Fiscal	103,401.00	96,515.00	111,896.00	86,724.00	109,290.00	106,483.00	110,493.00	86,862.00	105,885.00	108,830.00	107,870.00	92,880.00	1,227,129.00
TOTAL RUBRO 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	896,739.00	838,932.00	972,632.00	753,831.00	949,982.00	925,582.00	980,433.00	755,030.00	920,382.00	945,982.00	937,533.00	867,332.00	10,866,540.00
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	600,000.00
TOTAL CUENTA 151 Rendimientos de Títulos Valores	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	800,000.00
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 Bancadas	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.03	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	12,000.00
TOTAL CUENTA 157 Otros Ingresos no Clasificados	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
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 15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	52,840.00	52,840.00	52,840.00	52,840.00	52,340.00	52,840.00	52,840.00	52,840.00	52,840.00	52,640.00	52,840.00	52,840.00	634,080.00
162090 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	\$156.566.30	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 16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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				1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	1,852,063.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	17,852,063.00
TOTAL CUENTA 231 Recuperación de Títulos Valores				1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	1,852,063.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	17,852,063.00
TOTAL RUBRO 23 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	1,852,063.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	17,852,063.00
Total de la Institución	\$1,716,965.70	\$1,657,108.70	\$1,790,808.70	\$2,572,507.70	\$3,768,658.70	\$4,744,587.70	\$3,779,109.70	\$3,425,769.70	\$4,739,058.70	\$4,765,158.70	\$3,756,809.70	\$1,626,508.30	\$38,342,723.00

ELABORADO
 Licenciado
 Gerente Financiero CEFAFA

MARIO ADALBERTO FIGUEROA CARGAMQ
 CNEL. INF. DEM.
 Consejo Directivo CEFAFA

PRESTIUT Cliffs

REVISADO
 EDGAR MOISES ALVAYERO SANTOS
 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 referencia, 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

INGRESOS POR LINEA DE SERVICIO Y FUENTE DE INGRESOS
Expresado en US\$ Dolares de los Estados Unidos de América

(1) Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA) (4) Año: 2023

(2) Unidad: 01 Unidad Financiera Institucional

(5) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2023-902-1

(3) Responsable: Jefe UFI

(6) Fuente Especifica	(7) REALIZADO 2019	(8) REALIZADO 2020	(9) REALIZADO 2021	(10) VIGENTE 2022	(11) SOLICITADO 2023	(12) VARIACION
13202 Contribuciones Laborales	6,174,000.00	6,226,145.00	6,180,000.00	6,856,000.00	7,190,040.00	334,040.00
TOTAL CUENTA 132 Del Sector Público	6,174,000.00	6,226,145.00	6,180,000.00	6,856,000.00	7,190,040.00	334,040.00
TOTAL RUBRO 13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,174,000.00	6,226,145.00	6,180,000.00	6,856,000.00	7,190,040.00	334,040.00
14101 Venta de Bienes Comerciales	6,544,800.00	6,544,800.00	6,794,700.00	9,296,671.00	9,296,671.00	0.00
14102 Venta de Bienes industriales		450,000.00	200,000.00	71,370.00	0.00	-71,370.00
TOTAL CUENTA 141 Venta de Bienes	6,544,800.00	6,994,800.00	6,994,700.00	9,368,041.00	9,439,411.00	71,370.00
14901 Débito Fiscal	909,300.00	909,300.00	909,311.00	1,217,847.00	1,227,129.00	9,282.00
TOTAL CUENTA 149 Débito Fiscal	909,300.00	909,300.00	909,311.00	1,217,847.00	1,227,129.00	9,282.00
TOTAL RUBRO 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7,454,100.00	7,904,100.00	7,904,011.00	10,585,888.00	10,666,540.00	80,652.00
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	203,745.00	813,245.00	814,380.00	869,604.00	600,000.00	-269,604.00
TOTAL CUENTA 151 Rendimientos de Títulos Valores	203,745.00	813,245.00	814,380.00	869,604.00	600,000.00	-269,604.00
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	17,360.00	19,620.00	21,600.00	19,500.00	19,500.00	0.00
TOTAL CUENTA 154 Arrendamientos de Bienes	17,360.00	19,620.00	21,600.00	19,500.00	19,500.00	0.00
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancanas	13,680.00	12,000.00	18,000.00	17,000.00	12,000.00	-5,000.00
15799 Ingresos Diversos	0.00	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	12,000.00	-5,000.00
15901 Débito Fiscal	2,260.00	2,580.00	2,820.00	2,580.00	2,580.00	0.00
TOTAL CUENTA 159 Débito Fiscal	2,260.00	2,580.00	2,820.00	2,580.00	2,580.00	0.00
TOTAL RUBRO 15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	237,045.00	847,445.00	856,800.00	908,684.00	634,080.00	-274,604.00
1620900 Ramo de la Defensa Nacional	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
TOTAL CUENTA 132 Transferencias Comentes del Sector Público	2,000,000.00	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	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	17,852,063.00	6,169,555.00
TOTAL CUENTA 231 Recuperación de Títulos Valores	2,517,250.00	5,073,960.00	7,605,347.00	11,682,508.00	17,852,063.00	6,169,555.00
TOTAL RUBRO 23 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	2,517,250.00	5,073,960.00	7,605,347.00	11,682,508.00	17,852,063.00	6,169,555.00
Total:	18,382,395.00	22,051,650.00	24,546,158.00	32,033,080.00	38,342,723.00	6,309,643.00



LICENCIADO
Gerente Financiero CEFAFA



MARIO ADALBERTO FIGL, PROX. CARCAMO
CNEL. INF. DBUU
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA



EDGAR MOISES ALVAYERO SANTOS
C.XP. Y MAF
Gerente General 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 condene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR UNIDADES PRESUPUESTARIAS


Expresado en USS Dolares de los Estados Unidos de América

INSTITUCION 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL 2023
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	\$ 3,336,170.00	\$ -	\$ 3,336,170.00
02 Suministros	\$ 11,466,665.00	\$ -	\$ 11,466,665.00
03 Fondos en Administración	\$ 8,205,238.00	\$ 2,000,000.00	\$ 10,205,238.00
04 Proyectos de Inversión	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ 3,500,000.00
05 Programas CEFAFA	\$ 9,834,650.00	\$ -	\$ 9,834,650.00
Total Recursos Propios	\$ 36,342,723.00	\$ 2,000,000.00	\$ 38,342,723.00
Total General	\$ 36,342,723.00	\$ 2,000,000.00	\$ 38,342,723.00





Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA





EDGAR MOISES ALVAYERO SANTOS
CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA




MARIO ADALBERTO FIGUEROA CÁRCAMO
CNEL. INF. DEM.
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.

CONFIDENCIAL

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

DETALLE DEL PLAN DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

Expresado en USS Dolares de los Estados Unidos de América

INSTITUCION: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL: 2023
AREA DE GESTION: 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Dirección y Administración Superior
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2023-902-1-01-21-2

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 FINANCIERA / POLITICA PRESUPUESTARIA

Se asignarán los recursos a las areas de la institución responsables de ejecutar las medidas que apoyarán la obtención de los resultados trazados para mantener la competitividad dentro del sector, la eficiencia y mejora de la estructura comercial y administrativa, con el fin de maximizar el apoyo que se le brinda al Comando de Sanidad Militar.

OBJETIVOS

Administrar adecuadamente los recursos procurando obtener márgenes de rentabilidad que proporcione el crecimiento institucional.

Capacitar al personal y optimizar los procesos en las actividades del negocio, aplicando los principios de eficacia y eficiencia

Linea de Trabajo	Propósito	Monto (S)
0101 Dirección Superior	Dirigir las diferentes actividades necesarias para alcanzar los objetivos y metas institucionales	\$ 884,450.00
0102 Administración General	Planear, organizar y controlar las actividades de la empresa, racionalización los gastos operativos.	\$ 590,805.00
0103 Financiera	Garantizar el uso óptimo y eficiente de los recursos, para generar mayor rentabilidad y solidez financiera para la institución	\$ 1,820,865.00
0104 Adquisiciones CEFAFA	Realizar las compras de los insumos que la Institución necesito para el buen funcionamiento y dar seguimiento a dichas compras.	\$ 40,050.00
Total General		\$ 3,336,170.00



[Signature]
Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA



[Signature]
REVISADO
EDGAR MOISES ALVAYERO SANTOS
CAP. y MAF
Gerente General CEFAFA



[Signature]
MARIO ADALBERTO FIGUEROA CÁRCAMO
CNEL. INF. DEM.
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA



[Signature]
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 reabe este documento o correo electrónico, favor entregado o reenviado a su remitente y borrado inmediatamente.

CONFIDENCIAL

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

DETALLE DEL PLAN DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA
Expresado en USS Dolares de los Estados Unidos de América

INSTITUCION: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL: 2023
AREA DE GESTION: 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Producción y Comercialización
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2023-902-1-02-21-2

SITUACION ACTUAL

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

POLITICA FINANCIERA / POLITICA PRESUPUESTARIA

Se asignarán los recursos a las áreas de la institución responsables de ejecutar las medidas que apoyarán la obtención de los resultados trazados para mantener la competitividad dentro del sector, la eficiencia y mejora de la estructura comercial y administrativa, con el fin de maximizar el apoyo que se le brinda al Comando de Sanidad Militar.


OBJETIVOS ESTRATEGICOS

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

Línea de Trabajo	Propósito	Monto(\$)
0201 Laboratorios	Producir gases médicos para apoyar al COSAM y la venta comercial.	\$ 1,234,530.00
0202 Comercialización	Fortalecer la comercialización de productos farmacéuticos, similares y otros, a fin de alcanzar mayor presencia dentro del sector.	\$ 10,232,135.00
Total General		\$ 11,466,665.00



[Signature]
Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA



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



[Signature]
MAR10 ADALBERTO KIGUIROA CÁRCAMO
CNEL. NF. DEM.
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA



[Signature]
RENÉ FRANCIS MERINO MCINROY
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

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

DETALLE DEL PLAN DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA
Expresado en US\$ Dolares de los Estados Unidos de América

INSTITUCION: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL: 2023
AREA DE GESTION: 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Fondos en Administración
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2023-902-1-03-21-2

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 FINANCIERA / POLITICA PRESUPUESTARIA

Optimizar los recursos asignados y mejorar los procesos con el fin de alcanzar los resultados proyectados y dinamizar los procesos de compra y abastecimiento para los fondos en administración.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Cubrir los requerimientos de medicamentos al COSAM, en forma eficiente y eficaz con los ingresos de las cotizaciones del personal
Cubrir los requerimientos de insumos, materia prima, aditamentos para la elaboración de órtesis y prótesis para el Programa de Rehabilitación.
Proveer de los recursos administrativos y financieros necesarios para el buen manejo de los Fondos en Administración.

Línea de Trabajo	Propósito	Presupuesto Modificado (\$)
0301 Fondo COSAM	Suministrar medicamentos y productos similares al COSAM	\$ 6,542,428.00
0302 Programa de Rehabilitación Permanente	Ejecutar los fondos del Programa de Rehabilitación, brindando un mejor servicio al personal lisiado.	\$ 1,636,750.00
0303 Apoyo Administrativo al Fondo COSAM	Apoyar en los procesos administrativos de adquisición de productos para ser suministrados COSAM	\$ 431,595.00
0304 Apoyo Administrativo al Fondo Programa de Rehabilitación	Apoyar en los procesos administrativos de suministros al Programa de Rehabilitación	\$ 286,085.00
0305 Programa de Rehabilitación Temporal	Apoyar en los procesos administrativos de suministros al Programa de Rehabilitación	\$ 1,308,380.00
Total General		\$ 10,205,238.00



Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA



EDGAR MOISES ALVAYERO SANTOS
CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA



MARCO ADALBE RIVERO FIGUEROA / CÁRCAMO
CNEL. INF. DEM.
*Asesistente del Consejo Directivo CEFAFA



FRANCIS MERINO MÓNROY
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
Expresado en US\$ Dolares de los Estados Unidos de América

INSTITUCION: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL: 2023
AREA DE GESTION: 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Proyectos de Inversión
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2023-902-1-04-21-2

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, para dar atención con calidad a los usuarios de los mismos.

POLITICA FINANCIERA / POLITICA PRESUPUESTARIA

La Política Presupuestaria contiene el Capítulo II. SOBRE PROYECTOS DE INVERSION, en los artículos 56 y 57, que se asignará una línea de trabajo para administrar el presupuesto de cada proyecto a programa; El Gerente General del CEFAFA deberá nombrar al responsable de cada programa o proyecto o la contratación de consultarla para la supervisión y seguimiento de los mismos.

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 retomo de la inversión y la rentabilidad esperada.

Línea de Trabajo	Propósito	Presupuesto Modificado (\$)
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	\$ 3,000,000.00
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	\$ 500,000.00
Total General		\$ 3,500,000.00-



Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA



EDGAR MOISES ALVAYERO SANTOS
CAP. YMAF
Gerente General CEFAFA



MARIO ADALBERTO FIGUEROA CÁRCAMO
CNEL. 1NF. DEM.
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA



RENÉ FRANCIS MERINO
VICEALMIRANTE
Ministro de la Defensa Nacional
MONROY

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
Expresado en US\$ Dolares de los Estados Unidos de América

INSTITUCION: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL: 2023
AREA DE GESTION: 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Proyectos de Inversión
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2023-902-1-04-21-2

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 FINANCIERA / POLITICA PRESUPUESTARIA

La Política Presupuestaria contiene el Capítulo II. SOBRE PROYECTOS DE INVERSION, en los artículos 56 y 57. que se asignará una línea de trabajo para administrar el presupuesto de cada proyecto a programa; El Gerente General del CEFAFA deberá nombrar al responsable de cada programa o proyecto o la contratación de consultada para la supervisión y seguimiento de los mismos.

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 retomo de la inversión y la rentabilidad esperada.

Línea 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 Militares, a disposición de personal activo y pensionados de la Fuerza Armada	\$ 1,154,455.00
0503 Programa de Equipamiento de la Unidad de oftalmología para Cirujías en HMC.	Contar con equipamiento adecuado para pacientes que necesiten utilizar la Unidad de Oftalmología y así brindar un mejor servicio para el personal activo y pensionados de la Fuerza Armada.	\$ 1,000,000.00
0504 Programa de Laboratorio Farmacéutico	Contar con un Laboratorio en el cual se elaboren productos farmacéuticos a precios competitivos y de mejor alcance a la población de la Fuerza Armada y público en general	\$ 6,273,000.00
0505 Remodelación de la Unidad de Odontología del HMC	Contar con una area y equipamiento adecuado para pacientes que necesiten utilizar la Unidad de Odontología y así brindar un mejor servicio para el personal activo y pensionados de la Fuerza Armada.	\$ 185,000.00
Total General		\$ 9,834,650.00



Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA



EBGAR MOISES ALVAYERO SANTOS
CAPY MAF
Gerente General CEFAFA



VISTO BUENO
MARIO ADALBERTO FIGUEROA GARCAMO
CNEL. INF. DEM.
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 DESI tiene 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 entregado o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

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

INSTITUCION 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO ASCAL 2023
AREA OE GESTION 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

Estructura Presupuestaria	Clasif. Eco.	Fie. Fina.	Rubros de Agrupación					TOTAL	
			51	54	56	61	99		
01 Dirección y Administración Institucional									
0101 Dirección Superior	21	2	\$ 49S.785.00	\$ 221.955.00	\$ -	3	-	3	720,740.00
0101 Dirección Superior	22	2	\$ -	\$ -	\$ 300.00	3	163.410.00	5	163,710.00
0102 Administración	21	2	\$ 265.100.00	\$ 204.965.00	\$ -	3	-	3	470,065.00
0102 Administración	22	2	\$ -	\$ -	\$ 44,520.00	3	76220.00	3	120,740.00
0103 Financiera	21	2	\$ 205.570.00	\$ 54.505.00	\$ -	3	-	3	270,075.00
0103 Financiera	22	2	\$ -	\$ -	\$ 411,015.00	3	1,139,775.00	3	1,550,790.00
0104 Adquisiciones CEFAFA	21	2	\$ 36.325.00	\$ 1,575.00	\$ -	3	-	3	37,900.00
0104 Adquisiciones CEFAFA	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	3	2,150.00	3	2,150.00
Total Estructura Presupuestaria			\$ 1,005,780.00	\$ 493,000.00	\$ 455,835.00	1	1481,555.00	3	\$ 3,336,170.00
02 Producción y Comercialización									
0201 Laboratorios	21	2	\$ 59,685.00	\$ 193,685.00	\$ -	3	-	3	253,370.00
0201 Laboratorios	22	2	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	3	976,660.00	3	981,160.00
0202 Comercialización	21	2	\$ 1,587,050.00	\$ 8,458,430.00	\$ -	3	-	3	10,045,480.00
0202 Comercialización	22	2	\$ -	\$ -	\$ 21,375.00	3	165,280.00	3	186,655.00
Total Estructura Presupuestaria			\$ 1,646,735.00	\$ 8,652,115.00	\$ 25,875.00	3	1,141,940.00	3	\$ 11,466,685.00
03 Fondos en Administración									
0301 Fondo COSAM	21	2	\$ -	\$ 6,542,428.00	\$ -	3	-	3	6,542,428.00
0301 Fondo COSAM	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	3	-	3	-
0302 Programa de Rehabilitación Permanente	21	1	\$ 243,760.00	\$ 1,299,950.00	\$ -	3	-	3	1,543,710.00
0302 Programa de Rehabilitación Permanente	22	1	\$ -	\$ -	\$ 6,640.00	3	86,400.00	3	93,040.00
0303 Apoyo Administrativo al Fondo COSAM	21	1	\$ 419,590.00	\$ 8,335.00	\$ -	3	-	3	427,925.00
0303 Apoyo Administrativo al Fondo COSAM	22	1	\$ -	\$ -	\$ -	3	3,670.00	3	3,670.00
0304 Apoyo Administrativo al Fondo Programa de Rehabitacton	21	1	\$ 266,520.00	\$ 5245.00	\$ -	3	-	3	271,765.00
0304 Apoyo Administrativo al Fondo Programa de Rehabilitación	22	1	\$ -	\$ -	\$ -	3	14,320.00	3	14,320.00
0305 Programa de Rehabilitación Temporal	21	1	\$ -	\$ 1,135,795.00	\$ -	3	-	3	1,135,795.00
0305 Programa de Rehabilitación Temporal	22	1	\$ -	\$ -	\$ -	3	172,585.00	3	172,585.00
Total Estructura Presupuestaria			\$ 929,870.00	\$ 8391,753.00	\$ 8,840.00	3	278,975.00	3	\$ 10,205,238.00
04 Proyectos de Inversión									
0401 Programa de Ampliación de las Unidades de Medicina de RehatxMaciñn Temporal del HMC	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	3	3,000,000.00	3	3,000,000.00
0402 Programa de Ampliación de las Unidades de Medicina de Rehabitadón Temporal del HMR de San Miguel	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	3	500,000.00	3	500,000.00
Total Estructura Presupuestaria			\$ -	\$ -	\$ -	3	3,500,000.00	3	\$ 3,500,000.00
05 Programas CEFAFA									
0501 Programa Construcción, ampliación, mejoras y equipamiento de infraestructura propiedad del CEFAFA a nivel naonai	21	2	\$ -	\$ 23,730.00	\$ -	3	-	3	23,730.00
0501 Programa Construcción, ampliación, mejoras y equipamiento de infraestructura propiedad del CEFAFA a nivel naonai	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	3	1,198,465.00	3	1,198,465.00
0502 Programa Construcción, ampliación y mejora de infraestructura de Unidades Militares propiedad del Estado en uso del CEFAFA	21	2	\$ -	\$ 11,300.00	\$ -	3	-	3	11,300.00
0502 Programa Construcción ampliación y mejora de infraestructura de Unidades Militares propiedad del Estado en uso del CEFAFA	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	3	1,143,155.00	3	1,143,155.00
0503 Programa de Equipamiento de la Unidad de Oftalmología para Cirugías en HMC	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	3	1,000,000.00	3	1,000,000.00
0504 Programa de Laboratorio Farmacéutico	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	3	6,273,000.00	3	6,273,000.00
0505 Remodelación de la Unidad de Odontología del HMC	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	3	185,000.00	3	185,000.00
Total Estructura Presupuestaria			\$ -	\$ 35,030.00	\$ -	3	9,799,620.00	3	\$ 9,834,650.00
Total Institución			\$ 3,582,385.00	\$ 18,171,898.00	\$ 488,350.00	3	\$ 16,100,090.00	3	\$ 38,342,723.00



ELABORADO

LICENCIADO

Gerente Financiera - CEFAFA

REVISADO

EDGAR MOLINA ALVAYERO SANTOS

CAR-Y MAF

Gerente General CEFAFA



EN UNO DE LOS

MAY 6 ADALBERTO FIGUEROA CARCAMO

CAL. INF. DE?

Presidente del Consejo Directivo CEFAFA



APROBADO

RENERANCIS 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, fotocopia 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
Expresado en US\$ Dolares de los Estados Unidos de América

INSTITUCION 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL 2023
AREA DE GESTION 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

Estructura Presupuestaria	Clasif. Eco.	Fte. Fin.	Rubros de Agrupación				SHHHHHHHHH	BH	Total
			51	54	55	61			
01 Dirección y Administración Institucional	21	2	\$ 1,005,780.00	\$ 493,000.00	\$ 455,835.00	\$ -	\$ -	\$ 1,954,615.00	
01 Dirección y Administración Institucional	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,381,555.00	\$ -	\$ 1,381,555.00	
02 Producción y Comercialización	21	2	\$ 1,646,735.00	\$ 8,652,115.00	\$ 25,875.00	\$ -	\$ -	\$ 10,324,725.00	
02 Producción y Comercialización	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,141,940.00	\$ -	\$ 1,141,940.00	
03 Fondos en Administración	21	1	\$ 929,870.00	\$ 8,991,753.00	\$ 6,640.00	\$ -	\$ -	\$ 9,928,263.00	
03 Fondos en Administración	22	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 276,975.00	\$ -	\$ 276,975.00	
04 Proyectos de Inversión	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ 3,500,000.00	
05 Programas CEFAFA	21	2	\$ -	\$ 35,030.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,030.00	
05 Programas CEFAFA	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,799,620.00	\$ -	\$ 9,799,620.00	
Total Institución			\$ 2,641,385.00	\$ 18,174,898.00	\$ 462,500.00	\$ 11,921,515.00	\$ -	\$ 27,140,318.00	

ELABORADO 
Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA


EDGAR MOISES ALVAYERO SANTOS
CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA


VISTO BUENO 
MARIO ADALBERTO FIGUEROA CARCAMO
CNEL. INFADJM.
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.

CONFIDENCIAL

Fuente de Financiamiento: Recursos Propios

Modalidad de contratación: Contratos

AAo: 2023

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

(3) RESPONSABLE: Gerente General

(2) AREA DE GESTION: Conducción Administrativa

(4) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2023-902-1

TITULO DE LA PLAZA	No DE PLAZAS	SUELDO POR PLAZA	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL
LT 0101 DIRECCION SUPERIOR	22	\$ 24,410.00	\$ 25,235.00	\$ 302,820.00
Gerente General	1	\$ 3,150.00	\$ 3,150.00	\$ 37,800.00
Coordinador de Seguridad	1	\$ -	\$ -	\$ -
Asistente de Consejo Directivo	1	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 9,600.00
Asistente de Gerencia General	1	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 7,200.00
Auxiliar de Servicios Vanos	1	\$ 2,350.00	\$ 2,350.00	\$ 28,200.00
Auditor Interno	1	\$ 825.00	\$ 825.00	\$ 9,900.00
Técnico de Auditoria	2	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00	\$ 22,200.00
Jefe de Tecnología y Sistemas	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 18,000.00
Coordinador de Desarrollo	1	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 12,600.00
Técnico Analista Programador tipo II	1	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
Auxiliar de Soporte Informático	1	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00	\$ 22,200.00
Jefe de Asuntos Regulatorios	1	\$ 825.00	\$ 825.00	\$ 9,900.00
Oficial de Información	1	\$ 825.00	\$ 825.00	\$ 9,900.00
Oficial de Gestión Documental y Archivo	1	\$ 825.00	\$ 825.00	\$ 9,900.00
Auxiliar de Gestión Documental y Archivo	1	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
Coordinador Regente de Farmacovigilancia	1	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ 13,200.00
Jefe de Planificación y Control	1	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00	\$ 22,200.00
Auxiliar de Planificación	1	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
Jefe de Comunicaciones Institucionales	1	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00	\$ 22,200.00
Auxiliar de Comunicaciones Institucionales	1	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
LT 0102 ADMINISTRACION GENERAL	21	\$ 9,380.00	\$ 9,620.00	\$ 113,840.00
Gerente Administrativo	1	\$ 2,350.00	\$ 2,350.00	\$ 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	\$ 675.00	\$ 675.00	\$ 8,100.00
Técnico de Formación y desarrollo	1	\$ 675.00	\$ 675.00	\$ 8,100.00
Técnico de Suministros Institucionales	2	\$ 675.00	\$ 675.00	\$ 8,100.00
Motorista	4	\$ 565.00	\$ 565.00	\$ 6,780.00
Auxiliar de Mantenimiento 1	1	\$ 675.00	\$ 675.00	\$ 8,100.00
Auxiliar de Mantenimiento II	5	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
Ordenanza	3	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 5,700.00
LT 0103 FINANCIERA	11	\$ 9,620.00	\$ 9,620.00	\$ 115,440.00
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
Auxiliar de Contabilidad	1	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
Auxiliar de Tesorería	2	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
Auxiliar de Créditos	3	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
LT 0104 ADQUISICIONES CEFAFA	2	\$ 2,025.00	\$ 2,025.00	\$ 24,300.00
Jefe de Adquisiciones CEFAFA	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Técnico de Adquisiciones CEFAFA	1	\$ 675.00	\$ 675.00	\$ 8,100.00
LT 0201 LABORATORIO DE GASES MÉDICOS	2	\$ 3,525.00	\$ 3,525.00	\$ 42,300.00
Gerente de Laboratorios	1	\$ 2,350.00	\$ 2,350.00	\$ 28,200.00
Repunte de Laboratorio de Gases Médicos	1	\$ 1,175.00	\$ 1,175.00	\$ 14,100.00
LT 0202 COMERCIALIZACION	11	\$ 23,720.00	\$ 24,260.00	\$ 291,120.00
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 tipo II	3	\$ 920.00	\$ 920.00	\$ 11,040.00
Coordinador de Ventas de Gases Medicinales	1	\$ 920.00	\$ 920.00	\$ 11,040.00
Coordinador de Bodegas	1	\$ 920.00	\$ 920.00	\$ 11,040.00
Coordinador de Control de Inventarios	1	\$ 920.00	\$ 920.00	\$ 11,040.00
Jefe Regente sucursales	5	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ 13,200.00
Supervisor Analista de Mercado	1	\$ 745.00	\$ 745.00	\$ 8,940.00
Supervisor de Ventas Corporativas	1	\$ 745.00	\$ 745.00	\$ 8,940.00
Supervisor de Cali Center	1	\$ 745.00	\$ 745.00	\$ 8,940.00
Técnico de Control de Inventarios	1	\$ 675.00	\$ 675.00	\$ 8,100.00
Analista de Compras Comerciales	4	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
Auxiliar de Bodegas	6	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
Auxiliar de Cali Center	5	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
Auxiliar de Mercadeo	2	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
Auxiliar de Ventas Corporativas	3	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
Jefe de Fannas	24	\$ 560.00	\$ 560.00	\$ 6,720.00
Jefe de Despensa	2	\$ 560.00	\$ 560.00	\$ 6,720.00
Motorista	4	\$ 565.00	\$ 565.00	\$ 6,780.00
Motociclista Matriz Cali center	1	\$ 485.00	\$ 485.00	\$ 5,820.00
Motociclista Dependiente	8	\$ 485.00	\$ 485.00	\$ 5,820.00
Motociclista Dependiente Corporativo	1	\$ 485.00	\$ 485.00	\$ 5,820.00
Dependientes Despensa	3	\$ 420.00	\$ 420.00	\$ 5,040.00
Dependientes taimada	60	\$ 420.00	\$ 420.00	\$ 5,040.00
TOTAL	202	\$ 72,580.00	\$ 74,260.00	\$ 891,240.00

TITULO DE LA PLAZA	No	HONORARIO	HONORARIOS MENSUALES	HONORARIOS ANUALES
SERVICIOS PROFESIONALES	37	\$ 2,776.00	\$ 14,950.00	\$ 179,400.00
Asesor Farmacéutico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00
Medico (6 horas diarias)	3	\$ 1,100.00	\$ 3,300.00	\$ 39,600.00
Dependiente de Farmacia	10	\$ 375.00	\$ 3,750.00	\$ 45,000.00
Regente Externo	23	\$ 300.00	\$ 6,900.00	\$ 82,800.00



ELABORADO

Arquitecto
Gerente Administrativa



Viso Breve

EDGAR MOSES ALVAYERO SANTOS
CAR Y MAF
Gerente General CEFAFA

PRESUPUESTO DE PERSONAL
Expresado en US\$ Dolares de los Estados Unidos de América

Fuente de Financiamiento: Recursos Propios

Modalidad de contratación: Contratos

Año: 2023

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

(2) AREA DE GESTION: Conducción Administrativa

(4) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2023-902-1

TÍTULO DE LA PLAZA	Nº DE PLAZAS	SUELDO POR PLAZA	SUELDO MENSUAL	SUELDA ANUAL
LT 0302 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PERMANENTE	18	\$ 9,660.00	\$ 14,260.00	\$ 171,120.00
Jefe de Rehabilitación Permanente	1	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00	\$ 22,200.00
Coordinador Administrativo	1	\$ 1,025.00	\$ 1,025.00	\$ 12,300.00
Coordinador de Laboratorio de Prótesis	1	\$ 920.00	\$ 920.00	\$ 11,040.00
Técnico Protesista	5	\$ 825.00	\$ 4,125.00	\$ 49,500.00
Trabajador Social	2	\$ 825.00	\$ 1,650.00	\$ 19,800.00
Psicólogo	1	\$ 825.00	\$ 825.00	\$ 9,900.00
Guarda Almacén	1	\$ 745.00	\$ 745.00	\$ 8,940.00
Gestor de Atención al Beneficiario	1	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
Motorista Rehabilitación	1	\$ 565.00	\$ 565.00	\$ 6,780.00
Colaborador de Servicios Logísticos	1	\$ 540.00	\$ 540.00	\$ 6,480.00
Ordenanza	1	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 5,700.00
Agente de Seguridad	2	\$ 475.00	\$ 950.00	\$ 11,400.00
LT 0304 APOYO ADMINISTRATIVO AL FONDO PROGRAMA DE REHABILITACIÓN	17	\$ 12,685.00	\$ 15,675.00	\$ 188,100.00
Técnico Analista Programador tipo 1	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Jefe de Adquisiciones en apoyo a Rehabilitación	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Jefe de Proyectos	1	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00	\$ 22,200.00
Coordinador de Proyectos	2	\$ 1,050.00	\$ 2,100.00	\$ 25,200.00
Coordinador de Desarrollo	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 18,000.00
Coordinador Jurídico tipo 1	1	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 12,600.00
Técnico Jurídico	1	\$ 675.00	\$ 675.00	\$ 8,100.00
Técnico de Auditoría	1	\$ 825.00	\$ 825.00	\$ 9,900.00
Técnico de Adquisiciones	3	\$ 675.00	\$ 2,025.00	\$ 24,300.00
Auxiliar de Contabilidad	2	\$ 590.00	\$ 1,180.00	\$ 14,160.00
Auxiliar de Tesorería	1	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
Auxiliar de Talento Humano	1	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
Auxiliar de Control y Seguimiento	1	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
TOTAL	35	\$ 22,345.00	\$ 29,935.00	\$ 359,220.00

TÍTULO DE LA PLAZA	No	HONORARIO	HONORARIOS MENSUALES	HONORARIOS ANUALES
SERVICIOS PROFESIONALES	1	\$ 960.00	\$ 960.00	\$ 11,620.00
Medico Fisiatra	1	\$ 960.00	\$ 960.00	\$ 11,520.00

ELABORADO POR: 
GERENTE ADMINISTRATIVO
 Gerente Administrativo


 GERENCIA GENERAL Visto Bueno
EDGAR MOISES ALVAYERO SANTOS
 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 reenviado a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

PRESUPUESTO DE PERSONAL
Expresado en US\$ Dolares de los Estados Unidos de América

Fuente de Financiamiento: Recursos Propios

Modalidad de contratación: Contratos

Arto: 2023

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

(2) AREA DE GESTION: Conducción Administrativa

(4) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2023-902-1

TITULO DE LA PLAZA	No DE PLAZAS	SUELDO POR PLAZA	SUELDO MENSUAL	SUSIDS-ANpAL
LT 0303 APOYO ADMINISTRATIVO AL FONDO COSAM	27	\$ 19,085.00	\$ 23,735.00	\$ 284,820.00
Gerente de Adquisiciones y Contrataciones	1	\$ 2,350.00	\$ 2,350.00	\$ 28,200.00
Técnico Analista Programador tipo 1	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Técnico de Soporte Informático	1	\$ 925.00	\$ 925.00	\$ 11,100.00
Jefe de Producción de Gases Médicos	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Técnico de control de Calidad	1	\$ 975.00	\$ 975.00	\$ 11,700.00
Técnico de Aseguramiento de la Calidad	1	\$ 975.00	\$ 975.00	\$ 11,700.00
Técnico de mantenimiento de Gases Médicos	1	\$ 825.00	\$ 825.00	\$ 9,900.00
Técnico de Gases Médicos	5	\$ 825.00	\$ 4,125.00	\$ 49,500.00
Motorista	1	\$ 565.00	\$ 565.00	\$ 6,780.00
Ayudante de Transporte de Gases Médicos	1	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 5,400.00
Jefe de Adquisiciones en apoyo al COSAM	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Técnico de Auditoria	1	\$ 825.00	\$ 825.00	\$ 9,900.00
Técnico de Adquisiciones	3	\$ 675.00	\$ 2,025.00	\$ 24,300.00
Coordinador Regente de Farmacovigilancia	1	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ 13,200.00
Coordinador de Control y Seguimiento	1	\$ 920.00	\$ 920.00	\$ 11,040.00
Auxiliar de Contabilidad	1	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
Auxiliar de Tesorería	1	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
Técnico de Talento Humano	1	\$ 675.00	\$ 675.00	\$ 8,100.00
Auxiliar de Talento Humano	1	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
Auxiliar de Presupuesto	1	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
Auxiliar de Control y Seguimiento	1	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
TOTAL	27	\$ 19,086.00	\$ 23,735.00	\$ 284,820.00

ELABORADO
GERENTE GENERAL ADMINISTRATIVA
Arquitecto
Gerente Administrativa

GERENCIA GENERAL
Viso Bueno
EDGAR MOISES ALVAYERO SANTOS
CAP. Y MAF.
Gerente General CEFAFA

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

CONFIDENCIAL

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

Ejercicio: 2023

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	2023	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Aprobado	Solicitado	Modificado	2023-2022	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas	\$ 54,755.00	\$ 55,000.00	\$ 65,700.00	\$ 65,700.00	\$ -	\$ 65,700.00
	Total Cuenta	\$ 54,755.00	\$ 55,000.00	1 65,700.00	\$ 65,700.00	\$ -	\$ 65,700.00
51201	Sueldos	\$ 236,640.00	\$ 19,745.00	\$ 268,140.00	\$ 302,820.00	\$ (34,680.00)	\$ 268,140.00
51203	Aguinaldos	\$ 19,720.00	\$ 1,795.00	\$ 27,820.00	\$ 25,235.00	\$ 2,585.00	\$ 27,820.00
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 100,280.00	\$ 65,000.00	\$ 32,515.00	\$ 24,530.00	\$ 7,985.00	\$ 32,515.00
	Total Cuenta	\$ 356,640.00	\$ 86,540.00	\$ 328,475.00	\$ 352,585.00	\$ (24,110.00)	\$ 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	\$ 23,500.00	\$ (2,155.00)	\$ 21,345.00
	Total Cuenta	\$ 29,565.00	\$ 30,000.00	\$ 21,345.00	\$ 23,500.00	\$ (2,155.00)	\$ 21,345.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 5,595.00	\$ 15,000.00	\$ 10,435.00	\$ 14,500.00	\$ (4,065.00)	\$ 10,435.00
	Total Cuenta	\$ 5,595.00	\$ 15,000.00	\$ 10,435.00	\$ 14,500.00	\$ (4,065.00)	\$ 10,435.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ 16,800.00	\$ 21,600.00	\$ 16,800.00	\$ 16,800.00	\$ -	\$ 16,800.00
	Total Cuenta	\$ 16,800.00	\$ 21,600.00	\$ 16,800.00	\$ 16,800.00	\$ -	\$ 16,800.00
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 17,195.00	\$ 1,645.42	\$ 18,205.00	\$ 21,100.00	\$ (2,895.00)	\$ 18,205.00
	Total Cuenta	\$ 17,195.00	\$ 1,645.42	\$ 18,205.00	\$ 21,100.00	\$ (2,895.00)	\$ 18,205.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 22,975.00	\$ 23,000.00	\$ 2,500.00	\$ 4,600.00	\$ (2,100.00)	\$ 2,500.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 22,975.00	\$ 23,000.00	\$ 2,500.00	\$ 4,600.00	\$ (2,100.00)	\$ 2,500.00
	Total Rubro	\$ 503,525.00	\$ 232,785.42	\$ 463,460.00	\$ 498,785.00	\$ (35,325.00)	\$ 463,460.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 12,895.00	\$ 13,230.00	\$ 13,245.00	\$ 10,210.00	\$ 3,035.00	\$ 13,245.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 20.00	\$ 30.00	\$ 75.00	\$ 40.00	\$ 35.00	\$ 75.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 725.00	\$ 1,075.00	\$ 1,265.00	\$ 1,405.00	\$ (140.00)	\$ 1,265.00
54106	Productos de cuero y caucho	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54107	Productos Químicos	\$ 575.00	\$ 2,340.00	\$ 2,210.00	\$ 2,290.00	\$ (80.00)	\$ 2,210.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.00	\$ (10.00)	\$ -
54109	Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 5,200.00	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ 50.00	\$ 360.00	\$ 370.00	\$ (10.00)	\$ 360.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54114	Materiales de Oficina	\$ 300.00	\$ 745.00	\$ 645.00	\$ 1,930.00	\$ (1,285.00)	\$ 645.00
54115	Materiales Informáticos	\$ 4,940.00	\$ 1,890.00	\$ 3,070.00	\$ 4,210.00	\$ (1,140.00)	\$ 3,070.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ 90.00	\$ -	\$ -	\$ 60.00	\$ (60.00)	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 2,375.00	\$ 265.00	\$ 100.00	\$ 600.00	\$ (500.00)	\$ 100.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ 405.00	\$ 2,790.00	\$ 4,015.00	\$ 3,925.00	\$ 90.00	\$ 4,015.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 460.00	\$ 1,645.00	\$ 4,205.00	\$ 1,360.00	\$ 2,845.00	\$ 4,205.00
	Total Cuenta	\$ 27,985.00	\$ 24,660.00	\$ 29,190.00	\$ 26,410.00	\$ 2,780.00	\$ 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	\$ 91,420.00	\$ 30.00	\$ 91,450.00
54204	Servicios de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 66,580.00	\$ 66,180.00	\$ 91,450.00	\$ 91,420.00	\$ 30.00	\$ 91,450.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 9,665.00	\$ 33,815.00	\$ 11,925.00	\$ 12,675.00	\$ (750.00)	\$ 11,925.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ 250.00	\$ 36,970.00	\$ 13,000.00	\$ 12,825.00	\$ 175.00	\$ 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	\$ 10,860.00	\$ (7,530.00)	\$ 3,330.00
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 235.00	\$ 140.00	\$ 16,390.00	\$ 18,200.00	\$ (1,810.00)	\$ 16,390.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 8,615.00	\$ 11,545.00	\$ 23,480.00	\$ 18,910.00	\$ 4,570.00	\$ 23,480.00
	Total Cuenta	\$ 21,160.00	\$ 103,790.00	\$ 68,125.00	\$ 73,470.00	\$ (5,345.00)	\$ 68,125.00

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2023
 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	2023	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Aprobado	Solicitado	Modificado	2023-2022	(Uso Interno SAFI-DGP)
54401 Pasajes al Interior	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54402 Pasajes al Exterior		\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ -	\$ 1,600.00
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ 1,090.00	\$ 1,175.00	\$ 1,560.00	\$ 1,635.00	\$ (75.00)	\$ 1,560.00
54404 Viáticos por Comisión Externa		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,600.00	\$ (600.00)	\$ 1,000.00
Total Cuenta	\$ 1,140.00	\$ 3,775.00	\$ 4,160.00	\$ 4,835.00	\$ (675.00)	\$ 4,160.00
54503 Servicios Jurídicos	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505 Servicios de Capacitación	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 67,200.00	\$ 227,830.00	\$ 80,365.00	\$ -	\$ 80,365.00	\$ 80,365.00
54901 Crédito Fiscal	\$ 19,865.00	\$ 55,410.00	\$ 35,525.00	\$ 25,820.00	\$ 9,705.00	\$ 35,525.00
Total Cuenta	\$ 19,865.00	\$ 55,410.00	\$ 35,525.00	\$ 25,820.00	\$ 9,705.00	\$ 35,525.00
Total Rubro	\$ 203,930.00	\$ 481,645.00	\$ 308,615.00	\$ 221,955.00	\$ 86,860.00	\$ 308,815.00
55504 IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507 Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508 Derechos	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ 300.00	\$ (300.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ 300.00	\$ (300.00)	\$ -
55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ 300.00	\$ (300.00)	\$ -
56304 Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101 Mobiliarios	\$ 600.00	\$ 3,925.00	\$ 2,970.00	\$ 5,910.00	\$ (2,940.00)	\$ 2,970.00
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 5,125.00	\$ 8,685.00	\$ 10,865.00	\$ 11,635.00	\$ (770.00)	\$ 10,865.00
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ 17,965.00	\$ 29,265.00	\$ 37,270.00	\$ 71,395.00	\$ (34,125.00)	\$ 37,270.00
61105 Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199 Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ 460.00	\$ 65.00	\$ 3,050.00	\$ (2,985.00)	\$ 65.00
Total Cuenta	\$ 23,690.00	\$ 42,335.00	\$ 51,170.00	\$ 91,990.00	\$ (40,820.00)	\$ 51,170.00
61202 Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 104,045.00	\$ 19,755.00	\$ 12,575.00	\$ 52,620.00	\$ (40,045.00)	\$ 12,575.00
Total Cuenta	\$ 104,045.00	\$ 19,755.00	\$ 12,575.00	\$ 52,620.00	\$ (40,045.00)	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901 Crédito Fiscal	\$ 7,505.00	\$ 10,675.00	\$ 8,290.00	\$ 18,800.00	\$ (10,510.00)	\$ 8,290.00
Total Cuenta	\$ 7,505.00	\$ 10,675.00	\$ 8,290.00	\$ 18,800.00	\$ (10,510.00)	\$ 8,290.00
Total Rubro	\$ 2,072,970.00	\$ 92,765.00	\$ 72,035.00	\$ 163,410.00	\$ (91,375.00)	\$ 72,035.00
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totale/	\$ 2,780,425.00	\$ 807,395.42	\$ 844,310.00	\$ 884,450.00	\$ (4044100)	\$ 844,310.00


 Licenciado
 Gerente Financiera CEFAFA


 Vista Bueno
 GENERAL
 MOSES ALVAYERO SANTOS
 CAP YMAF
 Gerente General CEFAFA

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA es de carácter confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o institución a la cual está dirigido Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibo 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: 0102 Administración General

Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2020	2021	2022	2023	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Aprobado	Solicitado	Modificado	2023-2022	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105 Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201 Sueldos	\$ 114,720.00	\$ 133,860.00	\$ 160,920.00	\$ 188,820.00	\$ (27,900.00)	\$ 160,920.00
51203 Aguinaldos	\$ 9,569.05	\$ 13,390.00	\$ 13,410.00	\$ 15,735.00	\$ (2,325.00)	\$ 13,410.00
51206 Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207 Beneficios Adicionales	\$ 11,579.38	\$ 15,000.00	\$ 15,950.00	\$ 14,800.00	\$ 1,150.00	\$ 15,950.00
Total Cuenta	\$ 135,868.43	\$ 162,250.00	\$ 190,280.00	\$ 219,365.00	\$ (29,075.00)	\$ 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	\$ 13,500.00	\$ (1,500.00)	\$ 12,000.00
Total Cuenta	\$ 11,652.13	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 13,500.00	\$ (1,500.00)	\$ 12,000.00
51502 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 6,338.95	\$ 7,500.00	\$ 12,000.00	\$ 12,900.00	\$ (900.00)	\$ 12,000.00
Total Cuenta	\$ 6,338.95	\$ 7,500.00	\$ 12,000.00	\$ 12,900.00	\$ (900.00)	\$ 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	\$ 14,845.00	\$ (2,325.00)	\$ 12,520.00
Total Cuenta	\$ 8,955.53	\$ 12,170.00	\$ 12,520.00	\$ 14,845.00	\$ (2,325.00)	\$ 12,520.00
51801 Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903 Prestaciones Sociales al Personal	\$ 1,054.88	\$ 1,100.00	\$ 2,500.00	\$ 4,500.00	\$ (2,000.00)	\$ 2,500.00
51999 Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 1,054.88	\$ 1,100.00	\$ 2,500.00	\$ 4,500.00	\$ (2,000.00)	\$ 2,500.00
Total Rubro	\$ 163,869.90	\$ 195,020.00	\$ 229,300.00	\$ 265,100.00	\$ (35,800.00)	\$ 229,300.00
54101 Productos Alimenticios para Personas	\$ 5,260.00	\$ 5,340.00	\$ 7,095.00	\$ 8,365.00	\$ (1,270.00)	\$ 7,095.00
54103 Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 410.00	\$ 855.00	\$ 810.00	\$ 720.00	\$ 90.00	\$ 810.00
54104 Productos Textiles y Vestuarios	\$ 34,680.00	\$ 37,130.00	\$ 39,480.00	\$ 25,560.00	\$ 13,920.00	\$ 39,480.00
54105 Productos de Papel y Cartón	\$ 890.00	\$ 1,030.00	\$ 4,075.00	\$ 3,925.00	\$ 150.00	\$ 4,075.00
54106 Productos de cuero y caucho	\$ -	\$ -	\$ 85.00	\$ 160.00	\$ (75.00)	\$ 85.00
54107 Productos Químicos	\$ 6,845.00	\$ 21,415.00	\$ 19,305.00	\$ 18,960.00	\$ 345.00	\$ 19,305.00
54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ -	\$ 315.00	\$ 30.00	\$ 285.00	\$ 315.00
54109 Llantas y Neumáticos	\$ 1,540.00	\$ 1,080.00	\$ 1,105.00	\$ 1,700.00	\$ (595.00)	\$ 1,105.00
54110 Combustibles y Lubricantes	\$ 6,000.00	\$ 5,400.00	\$ 4,130.00	\$ 7,810.00	\$ (3,680.00)	\$ 4,130.00
54111 Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 280.00	\$ 1,100.00	\$ 1,485.00	\$ 1,490.00	\$ (5.00)	\$ 1,485.00
54112 Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 100.00	\$ 1,100.00	\$ 1,220.00	\$ 1,230.00	\$ (10.00)	\$ 1,220.00
54113 Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ -	\$ 170.00	\$ -	\$ 30.00	\$ (30.00)	\$ -
54114 Materiales de Oficina	\$ 290.00	\$ 505.00	\$ 890.00	\$ 525.00	\$ 365.00	\$ 890.00
54115 Materiales Informáticos	\$ 175.00	\$ 420.00	\$ 870.00	\$ 760.00	\$ 110.00	\$ 870.00
54116 Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 300.00	\$ 1,180.00	\$ 5,300.00	\$ 5,205.00	\$ 95.00	\$ 5,300.00
54119 Materiales Eléctricos	\$ 600.00	\$ 1,110.00	\$ 1,000.00	\$ 1,045.00	\$ (45.00)	\$ 1,000.00
54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 300.00	\$ 2,550.00	\$ 3,145.00	\$ 3,555.00	\$ (410.00)	\$ 3,145.00
Total Cuenta	\$ 57,670.00	\$ 80,385.00	\$ 90,310.00	\$ 81,070.00	\$ 9,240.00	\$ 90,310.00
54201 Servicios de Energía Eléctrica	\$ 38,400.00	\$ 42,600.00	\$ 42,600.00	\$ 45,000.00	\$ (2,400.00)	\$ 42,600.00
54202 Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203 Servicios de Telecomunicaciones	\$ 18,480.00	\$ 26,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54204 Servicios de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 56,880.00	\$ 69,000.00	\$ 42,600.00	\$ 45,000.00	\$ (2,400.00)	\$ 42,600.00
54301 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 6,800.00	\$ 15,360.00	\$ 6,350.00	\$ 6,600.00	\$ (250.00)	\$ 6,350.00
54302 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ 3,000.00	\$ 8,000.00	\$ 14,870.00	\$ 14,870.00	\$ -	\$ 14,870.00
54303 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ 28,000.00	\$ 6,500.00	\$ 1,500.00	\$ 5,000.00	\$ 6,500.00
54304 Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54305 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54306 Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307 Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ 3,990.00	\$ 4,500.00	\$ 6,940.00	\$ 6,960.00	\$ (20.00)	\$ 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	\$ 4,325.00	\$ 1,025.00	\$ 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	2023	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Aprobado	Solicitado	Modificado	2023-2022	(Uso Interno SAFI-DGP)
54314 Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316 Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 14,160.00	\$ 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	\$ 73,286.00	\$ 42,890.00	\$ 37,135.00	\$ 5,755.00	\$ 42,890.00
54401 Pasajes al Interior	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 180.00	\$ (60.00)	\$ 120.00
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ 120.00	\$ 210.00	\$ 250.00	\$ 180.00	\$ 70.00	\$ 250.00
Total Cuenta	\$ 240.00	\$ 330.00	\$ 370.00	\$ 360.00	\$ 10.00	\$ 370.00
54503 Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505 Servicios de Capacitación	\$ 7,575.00	\$ 7,575.00	\$ 12,810.00	\$ 12,820.00	\$ (10.00)	\$ 12,810.00
54507 Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorias, 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	\$ 17,820.00	\$ (10.00)	\$ 17,810.00
54901 Crédito Fiscal	\$ 20,190.00	\$ 29,955.00	\$ 25,220.00	\$ 23,580.00	\$ 1,640.00	\$ 25,220.00
Total Cuenta	\$ 20,190.00	\$ 29,955.00	\$ 25,220.00	\$ 23,580.00	\$ 1,640.00	\$ 25,220.00
Total Rubro	\$ 175,756.00	\$ 260,530.00	\$ 219,200.00	\$ 204,965.00	\$ 14,235.00	\$ 219,200.00
55504 IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507 Tasas	\$ 1,920.00	\$ -	\$ 1,920.00	\$ 2,320.00	\$ (400.00)	\$ 1,920.00
55508 Derechos	\$ 90.00	\$ 280.00	\$ 655.00	\$ 955.00	\$ (300.00)	\$ 655.00
55599 Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	\$ 90.00	\$ 280.00	\$ 655.00	\$ 1,500.00	\$ (845.00)	\$ 655.00
Total Cuenta	\$ 2,100.00	\$ 560.00	\$ 3,230.00	\$ 4,775.00	\$ (1,545.00)	\$ 3,230.00
55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 23,490.00	\$ 28,000.00	\$ 30,000.00	\$ 35,000.00	\$ (5,000.00)	\$ 30,000.00
55603 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 24,990.00	\$ 34,000.00	\$ 30,000.00	\$ 35,000.00	\$ (5,000.00)	\$ 30,000.00
55901 Crédito Fiscal	\$ 3,250.00	\$ 4,420.00	\$ 3,900.00	\$ 4,745.00	\$ (845.00)	\$ 3,900.00
Total Cuenta	\$ 3,250.00	\$ 4,420.00	\$ 3,900.00	\$ 4,745.00	\$ (845.00)	\$ 3,900.00
Total Rubro	\$ 30,340.00	\$ 38,980.00	\$ 37,130.00	\$ 44,520.00	\$ (7,390.00)	\$ 37,130.00
56304 Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101 Mobiliarios	\$ 40.00	\$ 1,800.00	\$ 1,060.00	\$ 950.00	\$ 110.00	\$ 1,060.00
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 3,040.00	\$ 3,105.00	\$ 1,350.00	\$ 1,100.00	\$ 250.00	\$ 1,350.00
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ 2,300.00	\$ 1,300.00	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00	\$ (1,500.00)	\$ 1,500.00
61105 Vehículos de Transporte	\$ 24,000.00	\$ -	\$ -	\$ 41,800.00	\$ (41,800.00)	\$ -
61108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199 Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	\$ 400.00
Total Cuenta	\$ 29,380.00	\$ 6,205.00	\$ 4,310.00	\$ 46,850.00	\$ (42,540.00)	\$ 4,310.00
61202 Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de propiedad intelectual	\$ 3,150.00	\$ 4,495.00	\$ 3,240.00	\$ 20,600.00	\$ (17,360.00)	\$ 3,240.00
Total Cuenta	\$ 3,150.00	\$ 4,495.00	\$ 3,240.00	\$ 20,600.00	\$ (17,360.00)	\$ 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	\$ 8,770.00	\$ (7,785.00)	\$ 985.00
Total Cuenta	\$ 4,230.00	\$ 1,395.00	\$ 985.00	\$ 8,770.00	\$ (7,785.00)	\$ 985.00
Total Rubro	\$ 36,760.00	\$ 12,095.00	\$ 8,635.00	\$ 76,220.00	\$ (67,685.00)	\$ 8,635.00
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$406,724.90	\$506,625.00	\$494,165.00	\$590,805.00	\$ (96,640.00)	\$ 494,165.00



 Licenciado _____

 Gerente Financiero CEFAFA



 Visto Bueno

 EDGAR MOSES ALVAYEXÓ SANTOS

 CAP. YMAF

 Gerente del CEFAFA

NOTA CGNR DENCIAL: 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: 2023
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Linea de Trabajo: 0103 Financiera

Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2020	2021	2022	2023	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Aprobado	Solicitado	Modificado	2023-2022	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105 Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201 Sueldos	\$ 122,040.00	\$ 126,000.00	\$ 146,400.00	\$ 135,480.00	\$ 10,920.00	\$ 146,400.00
51203 Aguinaldos	\$ 10,160.95	\$ 12,600.00	\$ 12,200.00	\$ 11,290.00	\$ 910.00	\$ 12,200.00
51206 Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207 Beneficios Adicionales	\$ 12,295.63	\$ 15,000.00	\$ 14,765.00	\$ 10,900.00	\$ 3,865.00	\$ 14,765.00
Total Cuenta	\$ 144,496.58	\$ 153,600.00	\$ 173,365.00	\$ 157,670.00	\$ 15,695.00	\$ 173,365.00
51301 Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,500.00	\$ (14,500.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,500.00	\$ (14,500.00)	\$ -
51402 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 12,372.88	\$ 20,790.00	\$ 12,000.00	\$ 11,200.00	\$ 800.00	\$ 12,000.00
Total Cuenta	\$ 12,372.88	\$ 20,790.00	\$ 12,000.00	\$ 11,200.00	\$ 800.00	\$ 12,000.00
51502 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 6,731.05	\$ 9,765.00	\$ 8,040.00	\$ 8,300.00	\$ (260.00)	\$ 8,040.00
Total Cuenta	\$ 6,731.05	\$ 9,765.00	\$ 8,040.00	\$ 8,300.00	\$ (260.00)	\$ 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	\$ 10,400.00	\$ 910.00	\$ 11,310.00
Total Cuenta	\$ 9,509.48	\$ 11,455.00	\$ 11,310.00	\$ 10,400.00	\$ 910.00	\$ 11,310.00
51B01 Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903 Prestaciones Sociales al Personal	\$ 1,120.13	\$ 1,100.00	\$ 2,000.00	\$ 3,500.00	\$ (1,500.00)	\$ 2,000.00
51999 Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 1,120.13	\$ 1,100.00	\$ 2,000.00	\$ 3,500.00	\$ (1,500.00)	\$ 2,000.00
Total Rubro	\$ 174,230.10	\$ 196,710.00	\$ 206,715.00	\$ 205,570.00	\$ 1,145.00	\$ 206,715.00
54101 Productos Alimenticios para Personas	\$ 1,800.00	\$ 1,305.00	\$ 1,620.00	\$ 3,075.00	\$ (1,455.00)	\$ 1,620.00
54103 Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104 Productos Textiles y Vestuarios	\$ -	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 15.00	\$ (5.00)	\$ 10.00
54105 Productos de Papel y Cartón	\$ 1,975.00	\$ 2,555.00	\$ 2,715.00	\$ 3,725.00	\$ (1,010.00)	\$ 2,715.00
54106 Productos de cuero y caucho	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54107 Productos Químicos	\$ 40.00	\$ -	\$ 5.00	\$ 140.00	\$ (135.00)	\$ 5.00
54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54109 Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54110 Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ 480.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54111 Minerales no Metálicos y Productos Denvados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54112 Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54113 Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54114 Materiales de Oficina	\$ 920.00	\$ 885.00	\$ 1,005.00	\$ 1,200.00	\$ (195.00)	\$ 1,005.00
54115 Materiales Informáticos	\$ 60.00	\$ 90.00	\$ 100.00	\$ 1,570.00	\$ (1,470.00)	\$ 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	\$ 380.00	\$ (170.00)	\$ 210.00
Total Cuenta	\$ 4,795.00	\$ 5,390.00	\$ 5,665.00	\$ 10,105.00	\$ (4,440.00)	\$ 5,665.00
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 Vehiculos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54303 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54304 Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54305 Servicios de Publicidad	\$ 75.00	\$ -	\$ 225.00	\$ -	\$ 225.00	\$ 225.00
54306 Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307 Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54308 Servicios de Lavandería y Planchado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309 Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 460.00	\$ 600.00	\$ 380.00	\$ 300.00	\$ 80.00	\$ 380.00

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2023
 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	2023	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Aprobado	Solicitado	Modificado	2023-2022	(Uso Interno SAFI-DGP)
54314 Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316 Arrendamiento 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	\$ 300.00	\$ 10,305.00	\$ 10,605.00
54401 Pasajes al Interior	\$ 360.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 840.00	\$ (720.00)	\$ 120.00
54402 Pasajes al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 840.00	\$ (840.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 360.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 1,680.00	\$ (1,560.00)	\$ 120.00
54503 Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ (20,000.00)	\$ -
54505 Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507 Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 13,200.00	\$ 63,000.00	\$ 118,300.00	\$ 25,000.00	\$ 93,300.00	\$ 118,300.00
Total Cuenta	\$ 23,200.00	\$ 63,000.00	\$ 118,300.00	\$ 45,000.00	\$ 73,300.00	\$ 118,300.00
54901 Crédito Fiscal	\$ 2,000.00	\$ 8,985.00	\$ 17,510.00	\$ 7,420.00	\$ 10,090.00	\$ 17,510.00
Total Cuenta	\$ 2,000.00	\$ 8,985.00	\$ 17,510.00	\$ 7,420.00	\$ 10,090.00	\$ 17,510.00
Total Rubro	\$ 30,890.00	\$ 78,095.00	\$ 152,200.00	\$ 64,505.00	\$ 87,695.00	\$ 152,200.00
55504 IVA	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 323,325.00	\$ 347,280.00	\$ (23,955.00)	\$ 323,325.00
55507 Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508 Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 323,325.00	\$ 347,280.00	\$ (23,955.00)	\$ 323,325.00
55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 24,000.00	\$ 36,000.00	\$ 48,000.00	\$ 56,400.00	\$ (8,400.00)	\$ 48,000.00
Total Cuenta	\$ 24,000.00	\$ 36,000.00	\$ 48,000.00	\$ 56,400.00	\$ (8,400.00)	\$ 48,000.00
55901 Crédito Fiscal	\$ 3,120.00	\$ 4,680.00	\$ 6,240.00	\$ 7,335.00	\$ (1,095.00)	\$ 6,240.00
Total Cuenta	\$ 3,120.00	\$ 4,680.00	\$ 6,240.00	\$ 7,335.00	\$ (1,095.00)	\$ 6,240.00
Total Rubro	\$ 33,120.00	\$ 40,680.00	\$ 377,565.00	\$ 411,015.00	\$ (33,450.00)	\$ 377,565.00
56304 Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101 Mobiliarios	\$ 90.00	\$ 1,450.00	\$ 2,155.00	\$ 500.00	\$ 1,655.00	\$ 2,155.00
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 85.00	\$ 1,575.00	\$ 8,270.00	\$ 4,050.00	\$ 4,220.00	\$ 8,270.00
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ 4,850.00	\$ 5,260.00	\$ 4,430.00	\$ 3,100.00	\$ 1,330.00	\$ 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	\$ 7,650.00	\$ 7,205.00	\$ 14,855.00
61202 Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de propiedad intelectual	\$ 3,400.00	\$ 6,300.00	\$ 800.00	\$ 1,000.00	\$ (200.00)	\$ 800.00
Total Cuenta	\$ 3,400.00	\$ 6,300.00	\$ 800.00	\$ 1,000.00	\$ (200.00)	\$ 800.00
61604 De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ 4,256,620.00	\$ 1,000,000.00	\$ 3,256,620.00	\$ 4,256,620.00
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 4,256,620.00	\$ 1,000,000.00	\$ 3,256,620.00	\$ 4,256,620.00
61606 Eléctricas y Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901 Crédito Fiscal	\$ 1,095.00	\$ 1,900.00	\$ 555,400.00	\$ 131,125.00	\$ 424,275.00	\$ 555,400.00
Total Cuenta	\$ 1,095.00	\$ 1,900.00	\$ 555,400.00	\$ 131,125.00	\$ 424,275.00	\$ 555,400.00
Total Rubro	\$ 9,520.00	\$ 16,485.00	\$ 4,827,675.00	\$ 1,139,775.00	\$ 3,687,900.00	\$ 4,827,675.00
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 47,760.00	\$ 73,720.00	\$ 1,564,155.00	\$ 11,820,865.00	\$ 3,743,290.00	\$ 5,564,155.00

ELABORADO: [Firma]
 Licenciado Gerente Financiero CEFAFA

LISTO BUENO: [Firma]
 EDGAR MOISES ALVAYERO SANTOS
 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 no autorizada, 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: 2023

Área de Gestión: 1 Conducción 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	2023	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Aprobado	Solicitado	Modificado	2023-2022	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ -	\$ -	\$ 23,400.00	\$ 24,300.00	\$ (900.00)	\$ 23,400.00
51203	Aguinaldos	\$ -	\$ -	\$ 1,950.00	\$ 2,025.00	\$ (75.00)	\$ 1,950.00
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ -	\$ -	\$ 2,360.00	\$ 1,950.00	\$ 410.00	\$ 2,360.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 27,710.00	\$ 28,275.00	\$ (565.00)	\$ 27,710.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ 1,635.00	\$ 1,750.00	\$ (115.00)	\$ 1,635.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 1,635.00	\$ 1,760.00	\$ (115.00)	\$ 1,635.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ 1,860.00	\$ 1,950.00	\$ (90.00)	\$ 1,860.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 1,860.00	\$ 1,950.00	\$ (90.00)	\$ 1,860.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ -	\$ -	\$ 1,950.00	\$ 2,025.00	\$ (75.00)	\$ 1,950.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 1,950.00	\$ 2,025.00	\$ (75.00)	\$ 1,950.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 2,325.00	\$ (1,825.00)	\$ 500.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 2,325.00	\$ (1,825.00)	\$ 500.00
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ 33,655.00	\$ 36,325.00	\$ (2,670.00)	\$ 33,655.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.00	\$ (90.00)	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.00	\$ (20.00)	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ (80.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 190.00	\$ (190.00)	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ (1,200.00)	\$ -

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2023
 Área de Gestión: 1 Conducción 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	2023	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Aprobado	Solicitado	Modificado	2023-2022	(Uso Interno SAFI-DGP)
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ (1,200.00)	\$ -
54401	Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54503	Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505	Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507	Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 185.00	\$ (185.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 185.00	\$ (185.00)	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,575.00	\$ (1,576.00)	\$ -
55504	IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507	Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508	Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5	\$ -	\$ -
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5	\$ -	\$ -
55901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56304	Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ (400.00)	\$ -
61102	Maquinarias y Equipos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ (1,500.00)	\$ -
61105	Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108	Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5	\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,900.00	\$ (1,900.00)	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ (250.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ (250.00)	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,150.00	\$ (2,160.00)	\$ -
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales		\$ -	\$ -	\$ 33,655.00	\$ 40,050.00	\$ (6,395.00)	\$ 33,655.00

ELABORADO
 Licenciado
 Gerente Financiero CEFAFA

RECIBIDO
 Visto Buéfa
 EDGAR MOISE YERQ-SANTOS
 CAP. Y MAF
 Gerente General CEFAFA

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACEUTICO O FUERZA ARMADA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR tiene 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, 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: 2023
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0201 Laboratorios

Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario < ■ ■ - ■ ■ ■ ■	2020	2021	2022	2023	variaciones	Recomendación
	Aprobado	Aprobado	Solicitado	Modificado	2023-2022	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105 Dietas			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201 Sueldos	\$ 250,560.00	\$ 229,920.00	\$ 113,280.00	\$ 42,300.00	\$ 70,980.00	\$ 113,280.00
51203 Aguinaldos	\$ 20,880.00	\$ 19,160.00	\$ 9,440.00	\$ 3,525.00	\$ 5,915.00	\$ 9,440.00
51206 Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207 Beneficios Adicionales	\$ 25,265.00	\$ 20,000.00	\$ 11,395.00	\$ 3,400.00	\$ 7,995.00	\$ 11,395.00
Total Cuenta	\$ 296,705.00	\$ 269,080.00	\$ 134,115.00	\$ 49,225.00	\$ 84,890.00	\$ 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	\$ 5,225.00	\$ 7,375.00	\$ 12,600.00
Total Cuenta	\$ 39,020.00	\$ 37,940.00	\$ 12,600.00	\$ 5,225.00	\$ 7,375.00	\$ 12,600.00
51502 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 12,730.00	\$ 17,820.00	\$ 4,200.00	\$ -	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00
Total Cuenta	\$ 12,730.00	\$ 17,820.00	\$ 4,200.00	\$ -	\$ 4,200.00	\$ 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	\$ 2,635.00	\$ 5,915.00	\$ 8,550.00
Total Cuenta	\$ 19,865.00	\$ 19,160.00	\$ 8,550.00	\$ 2,635.00	\$ 5,915.00	\$ 8,550.00
51801 Comisiones por Ventas			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903 Prestaciones Sociales al Personal	\$ 4,350.00	\$ 4,000.00	\$ 1,600.00	\$ 2,600.00	\$ (1,000.00)	\$ 1,600.00
51999 Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 4,350.00	\$ 4,000.00	\$ 1,600.00	\$ 2,600.00	\$ (1,000.00)	\$ 1,600.00
Total Rubro	\$ 372,670.00	\$ 348,000.00	\$ 170,480.00	\$ 59,685.00	\$ 110,795.00	\$ 170,480.00
54101 Productos Alimenticios para Personas		\$ 180.00	\$ 690.00	\$ 2,275.00	\$ (1,585.00)	\$ 690.00
54103 Productos Agropecuarios y Forestales		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104 Productos Textiles y Vestuarios		\$ 40.00	\$ 1,090.00	\$ 5,690.00	\$ (4,600.00)	\$ 1,090.00
54105 Productos de Papel y Cartón		\$ 260.00	\$ 675.00	\$ 1,020.00	\$ (345.00)	\$ 675.00
54106 Productos de Cuero y Caucho		\$ 60.00	\$ 205.00	\$ 150.00	\$ 55.00	\$ 205.00
54107 Productos Químicos		\$ 30.00	\$ 1,980.00	\$ 17,245.00	\$ (15,265.00)	\$ 1,980.00
54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales		\$ -	\$ 30.00	\$ 315.00	\$ (285.00)	\$ 30.00
54109 Llantas y Neumáticos		\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ (400.00)	\$ -
54110 Combustibles y Lubricantes		\$ 120.00	\$ 2,405.00	\$ 3,600.00	\$ (1,195.00)	\$ 2,405.00
54111 Minerales no Metálicos y Productos Derivados		\$ -	\$ 20.00	\$ 80.00	\$ (60.00)	\$ 20.00
54112 Minerales Metálicos y Productos Derivados		\$ -	\$ 270.00	\$ 525.00	\$ (255.00)	\$ 270.00
54113 Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico		\$ -	\$ -	\$ 205.00	\$ (205.00)	\$ -
54114 Materiales de Oficina		\$ 65.00	\$ 665.00	\$ 940.00	\$ (275.00)	\$ 665.00
54115 Materiales Informáticos		\$ 95.00	\$ 180.00	\$ 385.00	\$ (205.00)	\$ 180.00
54116 Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios		\$ 10.00	\$ 1,415.00	\$ 1,720.00	\$ (305.00)	\$ 1,415.00
54119 Materiales Eléctricos		\$ -	\$ 380.00	\$ 330.00	\$ 50.00	\$ 380.00
54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos		\$ 65.00	\$ 6,890.00	\$ 44,420.00	\$ (37,530.00)	\$ 6,890.00
Total Cuenta	\$ -	\$ 925.00	\$ 16,895.00	\$ 79,300.00	\$ (62,405.00)	\$ 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	\$ 83,500.00	\$ (49,400.00)	\$ 34,100.00
54302 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos		\$ -	\$ 630.00	\$ -	\$ 630.00	\$ 630.00
54303 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles		\$ -	\$ 535.00	\$ 500.00	\$ 35.00	\$ 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		\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ (100.00)	\$ -
54314 Atenciones Oficiales		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316 Arrendamiento de Bienes Muebles		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos		\$ -	\$ -	\$ 700.00	\$ (700.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 36,765.00	\$ 84,800.00	\$ (48,035.00)	\$ 36,765.00

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2023
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0201 Laboratorios
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2020	2021	2022	2023	Varfaciones	Recorriéndaffo
		Aprobado	Aprobado	Solicitado	Modificado	2023-2022	{Uso Interno SAR-DGP}
54401	Pasajes al Interior		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403	Viáticos por Comisión Interna		\$ -	\$ 555.00	\$ 800.00	\$ (245.00)	\$ 555.00
	Total Cuenta		\$ -	\$ 555.00	\$ 800.00	\$ (245.00)	\$ 555.00
54501	Servicios Médicos		\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ (1,500.00)	\$ -
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 555.00
54505	Servicios de Capacitación		\$ -	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -
54507	Desarrollos Informáticos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas		\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 10,000.00
	Total Cuenta		\$ -	\$ 12,000.00	\$ 6,500.00	\$ 5,500.00	\$ -
54901	Crédito Fiscal		\$ 12000	\$ 10,170.00	\$ 22,285.00	\$ (12,115.00)	\$ 2,000.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 120.00	\$ 10,170.00	\$ 22,285.00	\$ (12,115.00)	\$ 12,000.00
	Total Rubro	\$ -	\$ 1,045.00	\$ 88,385.00	\$ 193,685.00	\$ (105,300.00)	\$ 10,170.00
55504	IVA		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,170.00
55507	Tasas		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88,385.00
55508	Derechos		\$ 2,500.00	\$ 3,040.00	\$ 4,500.00	\$ (1,460.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 3,040.00	\$ 4,500.00	\$ (1,460.00)	\$ -
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,040.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes		\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,040.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901	Crédito Fiscal		\$ 12000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ 3,520.00	\$ 3,040.00	\$ 4,500.00	\$ (1,460.00)	\$ -
56304	Al Sector Privado		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,040.00
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios		\$ 990.00	\$ 3,485.00	\$ 1,530.00	\$ 1,955.00	\$ -
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 320,000.00	\$ -	\$ 1,900.00	\$ 10,590.00	\$ (8,690.00)	\$ -
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,485.00
61104	Equipos Informáticos	\$ -	\$ 5,200.00	\$ 5,150.00	\$ 7,560.00	\$ (2,410.00)	\$ 1,900.00
61105	Vehículos de Transporte	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 60,000.00	\$ (25,000.00)	\$ -
61107	Libros y Colecciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ (5,000.00)	\$ 5,150.00
61109	Maquinaria y Equipo para la Producción	\$ -	\$ 253,000.00	\$ 275,500.00	\$ 763,520.00	\$ (488,020.00)	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,500.00	\$ (500.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ 320,000.00	\$ 294,190.00	\$ 321,035.00	\$ 853,700.00	\$ (532,665.00)	\$ 275,500.00
61202	Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ (10,000.00)	\$ 321,035.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ (10,000.00)	\$ -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	\$ -	\$ 1,800.00	\$ 800.00	\$ 600.00	\$ 200.00	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 1,800.00	\$ 800.00	\$ 600.00	\$ 200.00	\$ 800.00
61602	De Vivienda y Oficina	\$ 21,000.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 800.00
	Total Cuenta	\$ 21,000.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
61606	Eléctricas y Comunicaciones		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal	\$ 44,330.00	\$ 38,870.00	\$ 43,335.00	\$ 112,360.00	\$ (69,025.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ 44,330.00	\$ 38,870.00	\$ 43,335.00	\$ 112,360.00	\$ (69,025.00)	\$ 43,335.00
	Total Rubro	\$ 385,330.00	\$ 337,860.00	\$ 366,670.00	\$ 976,660.00	\$ (609,990.00)	\$ 324,785.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TotZ		\$758,000.00	«904K.00	\$628,575.00	>1,234,530.00	J15W95Wei	\$ 505,435.00

ELABORADO: 
 Licenciado
 Gerente Financiero CEFAFA

Visto Bueno

 GERENCIA GENERAL
 Gerente General CEFAFA

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigida. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, copia, distribución o copia 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 entregado o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

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

Ejercicio: 2023

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	2023	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Aprobado	Solicitado	Modificado	2023-2022	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Diets			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 733,580.00	\$ 766,260.00	\$ 824,820.00	\$ 995,520.00	\$ (170,700.00)	\$ 824,820.00
51203	Agüinaldos	\$ 50,549.98	\$ 76,625.00	\$ 68,735.00	\$ 82,960.00	\$ (14,225.00)	\$ 68,735.00
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 70,647.02	\$ 70,000.00	\$ 96,155.00	\$ 89,500.00	\$ 6,655.00	\$ 96,155.00
	Total Cuenta	\$ 854,777.00	\$ 912,885.00	\$ 989,710.00	\$ 1,167,980.00	\$ (178,270.00)	\$ 989,710.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ 16,795.00	\$ 12,000.00	\$ 21,800.00	\$ 47,900.00	\$ (26,100.00)	\$ 21,800.00
	Total Cuenta	\$ 16,795.00	\$ 12,000.00	\$ 21,800.00	\$ 47,900.00	\$ (26,100.00)	\$ 21,800.00
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 78,464.80	\$ 126,435.00	\$ 90,000.00	\$ 111,220.00	\$ (21,220.00)	\$ 90,000.00
	Total Cuenta	\$ 78,464.80	\$ 126,435.00	\$ 90,000.00	\$ 111,220.00	\$ (21,220.00)	\$ 90,000.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 41,233.10	\$ 59,390.00	\$ 54,000.00	\$ 69,300.00	\$ (15,300.00)	\$ 54,000.00
	Total Cuenta	\$ 41,233.10	\$ 59,390.00	\$ 54,000.00	\$ 69,300.00	\$ (15,300.00)	\$ 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	\$ 82,100.00	\$ (14,255.00)	\$ 67,845.00
	Total Cuenta	\$ 60,845.30	\$ 69,660.00	\$ 67,845.00	\$ 82,100.00	\$ (14,255.00)	\$ 67,845.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ 51,000.00	\$ 10,000.00	\$ 84,180.00	\$ 84,000.00	\$ 180.00	\$ 84,180.00
	Total Cuenta	\$ 51,000.00	\$ 10,000.00	\$ 84,180.00	\$ 84,000.00	\$ 180.00	\$ 84,180.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 19,300.00	\$ 15,000.00	\$ 23,600.00	\$ 24,550.00	\$ (950.00)	\$ 23,600.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 19,300.00	\$ 16,000.00	\$ 23,600.00	\$ 24,550.00	\$ (950.00)	\$ 23,600.00
	Total Rubro	\$ 1,127,215.20	\$ 1,205,370.00	\$ 1,331,135.00	\$ 1,587,050.00	\$ (255,915.00)	\$ 1,331,135.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 3,765.00	\$ 8,065.00	\$ 7,010.00	\$ 6,855.00	\$ 155.00	\$ 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	\$ 2,190.00	\$ 1,910.00	\$ 4,100.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 35,355.00	\$ 33,845.00	\$ 35,005.00	\$ 41,065.00	\$ (6,060.00)	\$ 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	\$ 870,490.00	\$ 61,020.00	\$ 931,510.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 3,846,529.26	\$ 3,725,645.00	\$ 5,698,130.00	\$ 5,683,795.00	\$ 14,335.00	\$ 5,698,130.00
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 1,980.00	\$ 2,740.00	\$ 6,720.00	\$ 3,360.00	\$ 3,360.00	\$ 6,720.00
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 8,615.00	\$ 15,240.00	\$ 20,000.00	\$ 27,600.00	\$ (7,600.00)	\$ 20,000.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 190.00	\$ 9,600.00	\$ 5,300.00	\$ 8,500.00	\$ (3,200.00)	\$ 5,300.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 135.00	\$ 3,000.00	\$ 1,200.00	\$ 900.00	\$ 300.00	\$ 1,200.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 1,400.00	\$ 750.00	\$ 650.00	\$ 1,400.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 4,310.00	\$ 6,400.00	\$ 6,015.00	\$ 3,625.00	\$ 2,390.00	\$ 6,015.00
54115	Materiales Informáticos	\$ 9,490.00	\$ 15,930.00	\$ 6,190.00	\$ 20,530.00	\$ (14,340.00)	\$ 6,190.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ -	\$ 310.00	\$ 1,745.00	\$ 3,165.00	\$ (1,420.00)	\$ 1,745.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ -	\$ -	\$ 3,440.00	\$ 3,415.00	\$ 25.00	\$ 3,440.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 4,695.00	\$ 5,145.00	\$ 5,045.00	\$ 3,295.00	\$ 1,750.00	\$ 5,045.00
	Total Cuenta	\$ 4,879,933.22	\$ 4,647,255.00	\$ 6,733,880.00	\$ 6,680,435.00	\$ 53,445.00	\$ 6,733,880.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 60,000.00	\$ 67,500.00	\$ 56,920.00	\$ 58,460.00	\$ (1,540.00)	\$ 56,920.00
54202	Servicios de Agua	\$ 2,400.00	\$ 1,800.00	\$ 2,520.00	\$ 2,520.00	\$ -	\$ 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	\$ 60,980.00	\$ (1,540.00)	\$ 59,440.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 3,680.00	\$ 9,200.00	\$ 6,575.00	\$ 7,475.00	\$ (900.00)	\$ 6,575.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ 5,335.00	\$ 10,370.00	\$ 16,750.00	\$ 17,400.00	\$ (650.00)	\$ 16,750.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ 24,000.00	\$ 15,600.00	\$ 15,160.00	\$ 15,000.00	\$ 160.00	\$ 15,160.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 8,400.00	\$ 12,600.00	\$ 13,500.00	\$ 17,000.00	\$ (3,500.00)	\$ 13,500.00
54305	Servicios de Publicidad	\$ 97,185.00	\$ 163,060.00	\$ 142,275.00	\$ 167,235.00	\$ (24,960.00)	\$ 142,275.00
54306	Servicios de Vigilancia	\$ 4,800.00	\$ 26,400.00	\$ 48,000.00	\$ 57,000.00	\$ (9,000.00)	\$ 48,000.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ 5,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54310	Servicios de Alimentación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 9,000.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ 900.00	\$ 2,220.00	\$ 2,220.00	\$ -	\$ 2,220.00

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2023
 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	2023	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Aprobado	Solicitado	Modificado	2023-2022	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 180.000.00	\$ 222.000.00	\$ 222.000.00	\$ 244.800.00	\$ (22.800.00)	\$ 222.000.00
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ 70.00	\$ 2.840.00	\$ 5.740.00	\$ (2.900.00)	\$ 2.840.00
Total Cuenta	\$ 332.400.00	\$ 472.300.00	\$ 469.320.00	\$ 533.870.00	\$ (64.550.00)	\$ 469.320.00
54401 Pasajes al Interior	\$ -	\$ 75.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ 385.00	\$ 2.350.00	\$ 4.760.00	\$ 8.640.00	\$ (3.880.00)	\$ 4.760.00
Total Cuenta	\$ 385.00	\$ 2.425.00	\$ 5.060.00	\$ 8.940.00	\$ (3.880.00)	\$ 5.060.00
54501 Servicios Médicos	\$ 24.000.00	\$ -	\$ 24.000.00	\$ 36.000.00	\$ (12.000.00)	\$ 24.000.00
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.060.00
54505 Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.000.00
54507 Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 91.200.00	\$ 120.000.00	\$ 96.000.00	\$ 179.400.00	\$ (83.400.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 115.200.00	\$ 120.000.00	\$ 120.000.00	\$ 215.400.00	\$ (95.400.00)	\$ -
54901 Crédito Fiscal	\$ 709,706.52	\$ 690,470.00	\$ 960,400.00	\$ 958,805.00	\$ 1,595.00	\$ 96,000.00
Total Cuenta	\$ 709,706.52	\$ 690,470.00	\$ 960,400.00	\$ 958,805.00	\$ 1,595.00	\$ 120,000.00
Total Rubro	\$ 6,105,424.74	\$ 6,001,750.00	\$ 8,348,100.00	\$ 8,458,430.00	\$ (110,330.00)	\$ 960,400.00
55504 IVA	\$ 60,000.00	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 960,400.00
55507 Tasas	\$ 22,000.00	\$ 29,400.00	\$ 10,800.00	\$ 11,400.00	\$ (600.00)	\$ 8,348,100.00
55508 Derechos	\$ 5,811.60	\$ 9,280.00	\$ 18,835.00	\$ 9,975.00	\$ 8,860.00	\$ -
Total Cuenta	\$ 87,811.60	\$ 128,680.00	\$ 29,635.00	\$ 21,375.00	\$ 8,260.00	\$ 10,800.00
55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,835.00
55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 21,375.00	\$ 8,260.00	\$ -
56304 Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,635.00
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101 Mobiliarios	\$ 12,675.00	\$ 34,625.00	\$ 20,930.00	\$ 12,560.00	\$ 8,370.00	\$ -
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 19,810.00	\$ 25,295.00	\$ 24,490.00	\$ 60,055.00	\$ (35,565.00)	\$ -
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,930.00
61104 Equipos Informáticos	\$ 26,025.00	\$ 25,080.00	\$ 25,380.00	\$ 49,750.00	\$ (24,370.00)	\$ 24,490.00
61105 Vehículos de Transporte	\$ 3,600.00	\$ 3,800.00	\$ 17,000.00	\$ -	\$ 17,000.00	\$ -
61108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,380.00
61199 Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ 3,460.00	\$ 9,000.00	\$ 22,600.00	\$ (13,600.00)	\$ 17,000.00
Total Cuenta	\$ 62,110.00	\$ 92,260.00	\$ 96,800.00	\$ 144,965.00	\$ (48,165.00)	\$ -
61202 Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96,800.00
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 1,200.00	\$ 6,150.00	\$ 600.00	\$ 1,300.00	\$ (700.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 1,200.00	\$ 6,150.00	\$ 600.00	\$ 1,300.00	\$ (700.00)	\$ -
61604 De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00
61606 Eléctricas y Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901 Crédito Fiscal	\$ 8,225.00	\$ 12,795.00	\$ 12,665.00	\$ 19,015.00	\$ (6,350.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 8,225.00	\$ 12,795.00	\$ 12,665.00	\$ 19,015.00	\$ (6,350.00)	\$ -
Total Rubro	\$ 71,535.00	\$ 111,205.00	\$ 110,065.00	\$ 165,280.00	\$ (55,215.00)	\$ 97,400.00
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$7,392,854.94	\$7,447,005.00	\$9,818,935.00	\$10,232,135.00	\$ (413,200.00)	\$2,388,935.00

ELABORADO
 B.ti
 J. REPUBLICA DEL SALVADOR
 Licenciado
 Gerente Financiero CEFAFA

Visto Bueno
 GERENCIA GENERAL
 EDGAR MOISES ALVAYERÓ SANTOS
 CAP YMAF
 Gerente General CEFAFA

NOTA CONVIDEN CIAL: 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 uso 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: 0301 Fondo COSAM

Fuente de Financiamiento 1

Clasificador Presupuestario	2020	2021	2022	2023	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Aprobado	Solicitado	Modificado	2023-2022	(Uao Interno SAFI-DGP)
51105 Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ 5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51501 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 510,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 675,428.00	\$ (665,428.00)	\$ 10,000.00
54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 3,135,000.00	\$ 3,133,000.00	\$ 3,136,695.00	\$ 3,525,000.00	\$ (388,305.00)	\$ 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	\$ 760,000.00	\$ (7,405.00)	\$ 752,595.00
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	\$ 4,000,000.00	\$ 3,900,010.00	\$ 3,899,290.00	\$ 4,960,428.00	\$ (1,061,138.00)	\$ 3,899,290.00
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	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 80,000.00	\$ 39,572.00	\$ 40,428.00	\$ 80,000.00
54313 Impresiones, 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

Linea de Trabajo: 0301 Fondo COSAM

Fuente de Financiamiento 1

Clasificador Presupuestario		2020	2021	2022	2023	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Aprobado	Solicitado	Modificado	2023-2022	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,542,428.00	\$ (1,542,428.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 80,000.00	\$ 1,582,000.00	\$ (1,502,000.00)	\$ 80,000.00
54401	Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	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	\$ 6,542,428.00	\$ (2,563,138.00)	\$ 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 Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TotaZ		\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,010.00	\$ 3,979,290.00	\$ 6,542,428.00	\$ (2,563,138.00)	\$ 3,979,290.00



ELABORADO

Licenciado
Financiero CEFAFA



Visto Bueno

EDGAR MOISES ALVAYER SANTOS
CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigida. 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 a este número de teléfono o correo electrónico.

CONFIDENCIAL

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

Ejercicio: 2023

Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0302 Programa de Rehabilitación Permanente

Fuente de Financiamiento 1

Clasificador Presupuestario		2020	2021	2022	2023	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Aprobado	Solicitado	Modificado	2023-2022	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 152,760.00	\$ 152,760.00	\$ 153,960.00	\$ 171,120.00	\$ (17,160.00)	\$ 153,960.00
51203	Aguinaldos	\$ 12,730.00	\$ 12,730.00	\$ 12,830.00	\$ 14,260.00	\$ (1,430.00)	\$ 12,830.00
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 2,680.00	\$ 15,410.00	\$ 15,525.00	\$ 14,400.00	\$ 1,125.00	\$ 15,525.00
	Total Cuenta	\$ 168,170.00	\$ 180,900.00	\$ 182,315.00	\$ 199,780.00	\$ (17,465.00)	\$ 182,316.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ 1,400.00	\$ 1,750.00	\$ 1,910.00	\$ 2,910.00	\$ (1,000.00)	\$ 1,910.00
	Total Cuenta	\$ 1,400.00	\$ 1,750.00	\$ 1,910.00	\$ 2,910.00	\$ (1,000.00)	\$ 1,910.00
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 14,845.00	\$ 14,845.00	\$ 9,720.00	\$ 11,500.00	\$ (1,780.00)	\$ 9,720.00
	Total Cuenta	\$ 14,845.00	\$ 14,845.00	\$ 9,720.00	\$ 11,500.00	\$ (1,780.00)	\$ 9,720.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 9,635.00	\$ 11,840.00	\$ 8,040.00	\$ 9,550.00	\$ (1,510.00)	\$ 8,040.00
	Total Cuenta	\$ 9,635.00	\$ 11,840.00	\$ 8,040.00	\$ 9,550.00	\$ (1,510.00)	\$ 8,040.00
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	\$ 13,870.00	\$ (1,430.00)	\$ 12,440.00
	Total Cuenta	\$ 12,195.00	\$ 13,890.00	\$ 12,440.00	\$ 13,870.00	\$ (1,430.00)	\$ 12,440.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ -	\$ -	\$ 2,200.00	\$ 6,150.00	\$ (3,950.00)	\$ 2,200.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 2,200.00	\$ 6,150.00	\$ (3,950.00)	\$ 2,200.00
	Total Rubro	\$ 206,245.00	\$ 223,225.00	\$ 216,625.00	\$ 243,760.00	\$ (27,136.00)	\$ 216,625.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 265.00	\$ 400.00	\$ 880.00	\$ 480.00	\$ 400.00	\$ 880.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 35,520.00	\$ 13,345.00	\$ 12,870.00	\$ 20,550.00	\$ (7,680.00)	\$ 12,870.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 162,970.00	\$ 171,145.00	\$ 157,850.00	\$ 407,555.00	\$ (249,705.00)	\$ 157,850.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 1,130.00	\$ 1,265.00	\$ 1,730.00	\$ 3,630.00	\$ (1,900.00)	\$ 1,730.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	\$ 81,180.00	\$ 82,900.00	\$ 55,200.00	\$ 163,070.00	\$ (107,870.00)	\$ 55,200.00
54107	Productos Químicos	\$ 65,715.00	\$ 57,410.00	\$ 52,080.00	\$ 115,930.00	\$ (63,850.00)	\$ 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	\$ 640.00
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 1,625.00	\$ 2,410.00	\$ 2,585.00	\$ 2,310.00	\$ 275.00	\$ 2,585.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 2,600.00	\$ 3,750.00	\$ (1,150.00)	\$ 2,600.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 21,380.00	\$ 19,030.00	\$ 76,545.00	\$ 70,365.00	\$ 6,180.00	\$ 76,545.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ 10,160.00	\$ 17,600.00	\$ 10,500.00	\$ 9,720.00	\$ 780.00	\$ 10,500.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 510.00	\$ 640.00	\$ 755.00	\$ 1,650.00	\$ (895.00)	\$ 755.00
54115	Materiales Informáticos	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ 195.00	\$ (195.00)	\$ -
54116	Libros. Textos. Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas. Repuestos y Accesorios	\$ 7,640.00	\$ 9,925.00	\$ 19,050.00	\$ 27,345.00	\$ (8,295.00)	\$ 19,050.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ 265.00	\$ 490.00	\$ 2,265.00	\$ 2,835.00	\$ (570.00)	\$ 2,265.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 233,080.00	\$ 160,635.00	\$ 160,575.00	\$ 374,675.00	\$ (214,100.00)	\$ 160,575.00
	Total Cuenta	\$ 658,180.00	\$ 541,835.00	\$ 556,225.00	\$ 1,204,060.00	\$ (647,835.00)	\$ 556,225.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 10,200.00	\$ 10,200.00	\$ 10,200.00	\$ 10,200.00	\$ -	\$ 10,200.00
54202	Servicios de Agua	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 4,800.00	\$ 5,400.00	\$ 5,490.00	\$ 5,400.00	\$ 90.00	\$ 5,490.00
54204	Servicios de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 15,600.00	\$ 16,200.00	\$ 16,290.00	\$ 16,200.00	\$ 90.00	\$ 16,290.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 23,440.00	\$ 28,410.00	\$ 28,660.00	\$ 44,625.00	\$ (15,965.00)	\$ 28,660.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ 1,200.00	\$ 3,210.00	\$ 3,210.00	\$ 4,755.00	\$ (1,545.00)	\$ 3,210.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ (2,000.00)	\$ -
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	\$ 1,890.00	\$ (1,560.00)	\$ 330.00
54308	Servicios de Lavandería y Planchado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ (7,000.00)	\$ -
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 960.00	\$ 1,800.00	\$ 1,890.00	\$ 3,600.00	\$ (1,710.00)	\$ 1,890.00

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

Ejercicio: 2023

Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0302 Programa de Rehabilitación Permanente

Fuente de Financiamiento 1

Clasificador Presupuestario	2020	2021	2022	2023	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Aprobado	Solicitado	Modificado	2023-2022	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 33,750.00	\$ 120.00	\$ 33,630.00	\$ 33,750.00
Total Cuenta	\$ 25,800.00	\$ 35,250.00	\$ 67,840.00	\$ 63,990.00	\$ 3,850.00	\$ 67,840.00
54401 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00
Total Cuenta	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00
54501 Servicios Médicos	\$ -	\$ 11,520.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00
54503 Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505 Servicios de Capacitación	\$ 1,500.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00
54507 Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 1,500.00	\$ 16,620.00	\$ 17,000.00	\$ 14,500.00	\$ 2,500.00	\$ 17,000.00
54901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 702,280.00	\$ 611,005.00	\$ 658,555.00	\$ 1,299,950.00	\$ (641,395.00)	\$ 658,555.00
55504 IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507 Tasas	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00
55508 Derechos	\$ 30.00	\$ 60.00	\$ 360.00	\$ 400.00	\$ (40.00)	\$ 360.00
55599 Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ (240.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 1,230.00	\$ 1,260.00	\$ 1,560.00	\$ 1,840.00	\$ (280.00)	\$ 1,560.00
55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ 1,020.00	\$ 1,200.00	\$ 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	\$ -	\$ 3,600.00
55603 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 4,020.00	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ -	\$ 4,800.00
55901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ 625.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ 625.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 5,250.00	\$ 6,685.00	\$ 6,360.00	\$ 6,640.00	\$ (280.00)	\$ 6,360.00
56304 Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101 Mobiliarios	\$ -	\$ -	\$ 2,850.00	\$ 2,350.00	\$ 500.00	\$ 2,850.00
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 7,000.00	\$ 10,000.00	\$ 20,300.00	\$ 24,090.00	\$ (3,790.00)	\$ 20,300.00
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ 19,465.00	\$ 12,400.00	\$ 1,100.00	\$ 8,760.00	\$ (7,660.00)	\$ 1,100.00
61108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ 17,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61109 Maquinaria y Equipo para la Producción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ (10,000.00)	\$ -
61199 Bienes Muebles Diversos	\$ 300.00	\$ -	\$ 800.00	\$ 1,200.00	\$ (400.00)	\$ 800.00
Total Cuenta	\$ 43,765.00	\$ 22,400.00	\$ 25,050.00	\$ 46,400.00	\$ (21,350.00)	\$ 25,060.00
61202 Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ (40,000.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ (40,000.00)	\$ -
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	\$ 606,050.00	\$ 86,400.00	\$ 418,650.00	\$ 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	\$1,386,590.00	\$1,636,750.00	\$ (250,160.00)	\$ 931,640.00



 Licenciado

 Gerente Financiero CEFAFA



 Vicio Btero

 GERENCIA GENERAL

 EDGAR MOISES ALVAYERO SANTOS

 CAP YMAF

 Gerente General CEFAFA

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

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

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

Línea de Trabajo: 0303 Apoyo Administrativo al Fondo CC

Fuente de Financiamiento 1

Clasificador Presupuestario		2020	2021	2022	2023	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Aprobado	Solicitado	Modificado	2023*2022	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 147,060.00	\$ 162,960.00	\$ 180,060.00	\$ 284,820.00	\$ (104,760.00)	\$ 180,060.00
51203	Aguinaldos	\$ 12,255.00	\$ 16,300.00	\$ 15,005.00	\$ 23,735.00	\$ (8,730.00)	\$ 15,005.00
51206	Complementos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 2,575.00	\$ 15,380.00	\$ 18,160.00	\$ 22,500.00	\$ (4,340.00)	\$ 18,160.00
	Total Cuenta	\$ 161,890.00	\$ 194,640.00	\$ 213,226.00	\$ 331,055.00	\$ (117,830.00)	\$ 213,225.00
51301	Horas Extraordinarias		\$ -	\$ 1,405.00	\$ 14,350.00	\$ (12,945.00)	\$ 1,405.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 1,405.00	\$ 14,350.00	\$ (12,945.00)	\$ 1,405.00
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 13,985.00	\$ 26,890.00	\$ 14,940.00	\$ 25,670.00	\$ (10,730.00)	\$ 14,940.00
	Total Cuenta	\$ 13,985.00	\$ 26,890.00	\$ 14,940.00	\$ 25,670.00	\$ (10,730.00)	\$ 14,940.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 9,355.00	\$ 12,630.00	\$ 12,180.00	\$ 20,570.00	\$ (8,390.00)	\$ 12,180.00
	Total Cuenta	\$ 9,355.00	\$ 12,630.00	\$ 12,180.00	\$ 20,670.00	\$ (8,390.00)	\$ 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	\$ 22,845.00	\$ (8,130.00)	\$ 14,715.00
	Total Cuenta	\$ 11,620.00	\$ 14,815.00	\$ 14,715.00	\$ 22,845.00	\$ (8,130.00)	\$ 14,715.00
51801	Comisiones por Ventas		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal		\$ -	\$ 2,200.00	\$ 5,100.00	\$ (2,900.00)	\$ 2,200.00
51999	Remuneraciones Diversas		\$ -	\$ 2,200.00	\$ 5,100.00	\$ (2,900.00)	\$ 2,200.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 2,200.00	\$ 5,100.00	\$ (2,900.00)	\$ 2,200.00
	Total Rubro	\$ 196,850.00	\$ 248,975.00	\$ 258,665.00	\$ 419,590.00	\$ (160,925.00)	\$ 258,665.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 15.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ (200.00)	\$ -
54103	Productos Agropecuarios y Forestales		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios		\$ -	\$ -	\$ 2,625.00	\$ (2,625.00)	\$ -
54105	Productos de Papel y Cartón		\$ 215.00	\$ 358.00	\$ 190.00	\$ 168.00	\$ 358.00
54106	Productos de Cuero y Caucho		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54107	Productos Químicos		\$ -	\$ -	\$ 10.00	\$ (10.00)	\$ -
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	\$ 25.00	\$ 95.00	\$ 147.00	\$ 250.00	\$ (103.00)	\$ 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		\$ -	\$ -	\$ 60.00	\$ (60.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ 40.00	\$ 310.00	\$ 505.00	\$ 3,335.00	\$ (2,830.00)	\$ 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	\$ 5,000.00	\$ (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

Linea de Trabajo: 0303 Apoyo Administrativo al Fondo CC

Fuente de Financiamiento 1

Clasificador Presupuestario	2020	2021	2022	2023	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Aprobado	Solicitado	Modificado	2023-2022	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles		\$ -	3 -	\$ -	\$ -	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos		\$ -	\$ -	\$ -	8 -	\$ -
Total Cuenta	\$ 4,500.00	\$ 3,000.00	\$ 4,000.00	\$ 5,000.00	\$ (1,000.00)	\$ 4,000.00
54401 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viáticos por Comisión Interna		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54503 Servicios Jurídicos		\$ -	\$ -	8 -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505 Servicios de Capacitación		\$ -	\$ -	\$ -	8 -	\$ -
54507 Desarrollos Informáticos		\$ -	\$ -	3 -	\$ -	\$ -
54599 Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas		\$ -	\$ -	\$ -	3 -	\$ -
Total Cuenta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54901 Crédito Fiscal		\$ 430.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta		\$ 430.00	\$ -	5 -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 4,540.00	\$ 3,740.00	\$ 4,505.00	\$ 8,335.00	\$ (3,830.00)	\$ 4,505.00
55504 IVA		\$ -	\$ -	3 -	8 -	\$ -
55507 Tasas		\$ -	\$ -	\$ -	3 -	\$ -
55508 Derechos		\$ -	\$ -	\$ -	3 -	\$ -
Total Cuenta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas		3 -	\$ -	\$ -	3 -	\$ -
55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes		8 -	\$ -	3 -	8 -	\$ -
55603 Comisiones y Gastos Bancarios		3 -	\$ -	\$ -	3 -	\$ -
Total Cuenta		\$ -	3 -	\$ -	\$ -	\$ -
55901 Crédito Fiscal		3 -	\$ -	\$ -	3 -	\$ -
Total Cuenta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56304 Al Sector Privado		3 -	\$ -	8 -	3 -	\$ -
Total Cuenta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101 Mobiliarios	\$ -	\$ 550.00	\$ 325.00	\$ 420.00	3 (95.00)	8 325.00
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 5,275.00	\$ 50.00	8 2,875.00	\$ -	8 2,875.00	3 2,875.00
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios		3 -	8 -	\$ -	\$ -	3 -
61104 Equipos Informáticos	\$ 3,000.00	3 -	3 2,000.00	\$ 3,000.00	3 (1,000.00)	\$ 2,000.00
61105 Vehículos de Transporte		3 -	8 -	\$ -	\$ -	\$ -
61108 Herramientas y Repuestos Principales		3 -	8 -	\$ -	3 -	\$ -
61199 Bienes Muebles Diversos		\$ -	8 -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 8,275.00	\$ 600.00	\$ 5,200.00	\$ 3,420.00	\$ 1,780.00	\$ 5,200.00
61202 Edificios e Instalaciones		\$ -	3 -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 300.00	\$ 800.00	3 800.00	\$ 250.00	\$ 550.00	3 800.00
Total Cuenta	\$ 300.00	\$ 800.00	3 800.00	\$ 250.00	\$ 560.00	\$ 800.00
61604 De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	3 -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606 Eléctricas y Comunicaciones		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901 Crédito Fiscal		\$ 185.00	3 -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta		\$ 185.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 8,575.00	\$ 1,685.00	\$ 6,000.00	\$ 3,670.00	\$ 2,330.00	\$ 6,000.00
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes						
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital						
Total Cuenta						
Total Rubro						
	\$ 209,965.00	\$ 254,300.00	\$ 269,170.00	\$ 431,£95.00	\$ (162,425.00)	\$ 269,170.00

Gerente Financiero CEFAFA

Visto Bueno
Gerente General CEFAFA

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENT persona, entidad o compañía a la cual está dirigido Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, por error reábe este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrado inmediato

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: 0304 Apoyo Administrativo al Fondo Programa de Rehabilitación

Fuente de Financiamiento 1

Clasificador Presupuestario	2020	2021	2022	2023	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Aprobado	Solicitado	Modificado	2023-2022	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105 Dietas			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201 Sueldos	\$ 110,880.00	\$ 111,480.00	\$ 128,280.00	\$ 188,100.00	\$ (59,820.00)	\$ 128,280.00
51203 Aguinaldos	\$ 9,220.00	\$ 11,150.00	\$ 10,690.00	\$ 15,675.00	\$ (4,985.00)	\$ 10,690.00
51206 Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207 Beneficios Adicionales	\$ 1,720.00	\$ 11,010.00	\$ 12,935.00	\$ 15,050.00	\$ (2,115.00)	\$ 12,935.00
Total Cuenta	\$ 121,820.00	\$ 133,640.00	\$ 151,905.00	\$ 218,825.00	\$ (66,920.00)	\$ 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	\$ 14,050.00	\$ (3,070.00)	\$ 10,980.00
Total Cuenta	\$ 11,230.00	\$ 18,395.00	\$ 10,980.00	\$ 14,050.00	\$ (3,070.00)	\$ 10,980.00
51502 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 6,995.00	\$ 8,640.00	\$ 8,940.00	\$ 14,300.00	\$ (5,360.00)	\$ 8,940.00
Total Cuenta	\$ 6,995.00	\$ 8,640.00	\$ 8,940.00	\$ 14,300.00	\$ (5,360.00)	\$ 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	\$ 15,245.00	\$ (4,565.00)	\$ 10,680.00
Total Cuenta	\$ 9,240.00	\$ 10,135.00	\$ 10,680.00	\$ 15,245.00	\$ (4,565.00)	\$ 10,680.00
51801 Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903 Prestaciones Sociales al Personal	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 4,100.00	\$ (2,100.00)	\$ 2,000.00
51999 Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 4,100.00	\$ (2,100.00)	\$ 2,000.00
Total Rubro	\$ 149,285.00	\$ 170,810.00	\$ 184,505.00	\$ 266,620.00	\$ (82,016.00)	\$ 184,505.00
54101 Productos Alimenticios para Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54103 Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104 Productos Textiles y Vestuarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,725.00	\$ (1,725.00)	\$ -
54105 Productos de Papel y Cartón	\$ 25.00	\$ 80.00	\$ 135.00	\$ 55.00	\$ 80.00	\$ 135.00
54106 Productos de Cuero y Caucho	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54107 Productos Químicos	\$ 5.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54100 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	\$ 195.00	\$ 20.00	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.00	\$ (70.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 95.00	\$ 205.00	\$ 360.00	\$ 2,045.00	\$ (1,695.00)	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00	\$ 1,200.00	\$ 1,800.00	\$ (600.00)	\$ 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	2023	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Aprobado	Solicitado	Modificado	2023-2022	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 1.000.00	\$ 6.500.00	\$ 1.200.00	\$ 1.800.00	\$ (600.00)	\$ 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 Consultoras, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ 745.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ 745.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ 6.450.00	\$ 1.560.00	\$ 3.845.00	\$ (2.295.00)	\$ 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	\$ 375.00	\$ 350.00	\$ 725.00
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 150.00	\$ 50.00	\$ 2.875.00	\$ -	\$ 2.875.00	\$ 2.875.00
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ 1.500.00	\$ 2.600.00	\$ 1.000.00	\$ 1.000.00	\$ -	\$ 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	\$ 1.375.00	\$ 3.225.00	\$ 4.600.00
61202 Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 130.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00
Total Cuenta	\$ 130.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00
61604 De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606 Eléctricas y Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ 505.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ 505.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 2,050.00	\$ 4,355.00	\$ 6,400.00	\$ 2,175.00	\$ 3,225.00	\$ 5,400.00
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tota	\$ 151,335.00	\$ 181,615.00	\$ 191,455.00	\$ 272,441.00	\$ (81,085.00)	\$ 191,455.00



Licenciado
 Gerente Financiero CEFAFA



Visto Bueno
 EJEAR: MOISES ALVAYERO SANTOS
 CAP. YMAF.
 Gerente General CEFAFA

NOTA CONFIDENCIAL La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, di por error reciba este documento o correo electrónico, favor entregado o reenviado a su remitente y borrarlo inm

CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA FUEZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la institución. La distribución, copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si

Institución 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)

Ejercicio: 2023

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 (Área de Proyectos)

Fuente de Financiamiento 1

Clasificador Presupuestario	2020	2021	2022	2023	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Aprobado	Solicitado	Modificado	2023-2022	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105 Dietas			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201 Sueldos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51203 Aguinaldos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51206 Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207 Beneficios Adicionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51301 Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51502 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51601 Gastos de Representación por prestación de Servicios en el 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54103 Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104 Productos Textiles y Vestuarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54105 Productos de Papel y Cartón	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ (160.00)	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 360.00	\$ (360.00)	\$ -
54115 Materiales Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54116 Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85.00	\$ (85.00)	\$ -
54119 Materiales Eléctricos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.00	\$ (75.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 680.00	\$ (680.00)	\$ -
54201 Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54202 Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203 Servicios de Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54204 Servicios de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54301 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54302 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54303 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54304 Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54305 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54306 Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307 Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54308 Servicios de Lavandería y Planchado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309 Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54314 Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316 Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

Ejercicio: 2023

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 (Área de Proyectos)

Fuente de Financiamiento 1

Clasificador Presupuestario	2020	2021	2022	2023	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Aprobado	Solicitado	Modificado	2023-2022	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54401 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 720.00	\$ (720.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 720.00	\$ (720.00)	\$ -
54503 Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505 Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507 Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400.00	\$ (1,400.00)	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,445.00	\$ (1,445.00)	\$ -
61102 Maquinarias y Equipos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 850.00	\$ (850.00)	\$ -
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 115.00	\$ (115.00)	\$ -
61105 Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199 Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,410.00	\$ (2,410.00)	\$ -
61202 Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,735.00	\$ (9,735.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,735.00	\$ (9,735.00)	\$ -
61604 De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606 Eléctricas y Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,145.00	\$ (12,145.00)	\$ -
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,545.00	\$ (13,545.00)	\$ -

ELABORADO: 
 Licenciado
 Gerente Financiero CEFAFA

-Visto Bueno; 
 EDGAR Aristón ALVAYERO SANTOS
 / CÁP YMAF
 Gerente General CEFAFA

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENWILLARMACEUTICOgfeXJFUERZA ARMADA contiene informaaón 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 parcial de este documento o su informaaón es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error reabre este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmedial

CONFIDENCIAL

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

Ejercicio: 2023

Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0305 Programa de Rehabilitación Temporal

Fuente de Financiamiento 1

Clasificador Presupuestario	2020	2021	2022	2023	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Aprobado	Solicitado	Modificado	2023-2022	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105 Dietas		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201 Sueldos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51203 Aguinaldos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51206 Complementos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207 Beneficios Adicionales		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51301 Horas Extraordinarias		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51502 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51601 Gastos de Representación por prestación de Servicios en el 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	\$ 1,440.00	\$ (240.00)	\$ 1,200.00
54103 Productos Agropecuarios y Forestales		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104 Productos Textiles y Vestuarios		\$ 23,392.00	\$ 18,100.00	\$ 8,680.00	\$ 9,420.00	\$ 18,100.00
54105 Productos de Papel y Cartón		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54106 Productos de Cuero y Caucho		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54107 Productos Químicos		\$ 2,160.00	\$ 2,595.00	\$ 5,295.00	\$ (2,700.00)	\$ 2,595.00
54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales		\$ 2,664.00	\$ -	\$ 2,160.00	\$ (2,160.00)	\$ -
54109 Llantas y Neumáticos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54110 Combustibles y Lubricantes		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54111 Minerales no Metálicos y Productos Derivados		\$ -	\$ -	\$ 870,000.00	\$ (870,000.00)	\$ -
54112 Minerales Metálicos y Productos Derivados		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54113 Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico		\$ -	\$ -	\$ 119,825.00	\$ (119,825.00)	\$ -
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		\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ (20,000.00)	\$ -
54119 Materiales Eléctricos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos		\$ 48,000.00	\$ 95,725.00	\$ 46,405.00	\$ 49,320.00	\$ 95,725.00
Total Cuenta	\$ -	\$ 77,080.00	\$ 118,190.00	\$ 1,073,805.00	\$ (955,615.00)	\$ 118,190.00
54201 Servicios de Energía Eléctrica		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54202 Servicios de Agua		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203 Servicios de Telecomunicaciones		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 7,200.00	\$ (1,200.00)	\$ 6,000.00
54204 Servicios de Correo		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 7,200.00	\$ (1,200.00)	\$ 6,000.00
54301 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54302 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54303 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54304 Transportes, Fletes y Almacenamientos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54305 Servicios de Publicidad		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54306 Servicios de Vigilancia		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307 Servicios de Limpiezas y Fumigaciones		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54308 Servicios de Lavandería y Planchado		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309 Servicios de Laboratorios		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54314 Atenciones Oficiales		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316 Arrendamiento de Bienes Muebles		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2023
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0305 Programa de Rehabilitación Temporal
Fuente de Financiamiento 1

Clasificador Presupuestario	2020	2021	2022	2023	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Aprobado	Solicitado	Modificado	2023-2022	(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	\$ -	\$ -	\$ 60,806.00	\$ -	\$ 60,805.00	\$ 60,805.00
54401 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54501 Servicios Médicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,790.00	\$ (54,790.00)	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505 Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507 Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultarías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,790.00	\$ (54,790.00)	\$ -
54901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ 83,080.00	\$ 184,995.00	\$ 1,135,795.00	\$ (950,800.00)	\$ 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	\$ 29,305.00	\$ 10,695.00	\$ 40,000.00
61102 Maquinarias y Equipos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00	\$ (9,000.00)	\$ -
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ 262,000.00	\$ 332,050.00	\$ 132,350.00	\$ 199,700.00	\$ 332,050.00
61104 Equipos Informáticos	\$ -	\$ 24,000.00	\$ 20,000.00	\$ 1,930.00	\$ 18,070.00	\$ 20,000.00
61105 Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108 Herramientas y Repuestas Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199 Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ 336,000.00	\$ 392,050.00	\$ 172,585.00	\$ 219,465.00	\$ 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 Rubro	\$ -	\$ 336,000.00	\$ 392,050.00	\$ 172,585.00	\$ 219,465.00	\$ 392,050.00
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Touy^s	\$ -	\$ 419,080.00	\$ 577,045.00	\$ 1,308,380.00	\$ (731,335.00)	\$ 577,045.00

ELABORADO 
 Licenciado
 Gerente Financiero CEFAFA

 Visto Bueno
 GERENCIA GENERAL
 HUGAR MOISES ALVAYERO SANTOS
 CAP. Y MAF.
 Gerente General CEFAFA

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CEN 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, por error reciba este documento o correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y borrado inmediatamente.

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2023
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Linea de Trabajo: 0401 PROYECTO AMPLIACION DE LAS UNIDADES DE MEDICINA DE REHABILITACION TEMPORAL DEL HMC

Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2020	2021	2022	2023	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Aprobado	Solicitado	Modificado	2023*2022	(Uso Interno SAFI-DGP)
61604 De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ 1,225,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61699 Obras de Infraestructura Diversas	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ (2,000,000.00)	\$ 1,000,000.00
Total Cuenta	\$ -	\$ 1,225,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ (2,000,000.00)	\$ 1,000,000.00
Total Rubro	\$ -	\$ 1,225,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ (2,000,000.00)	\$ 1,000,000.00
Totales	5 -	\$ 1,225,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ (2,000,000.00)	\$ 1,000,000.00


 ELABORADO
 Licenciado
 Gerente Financiero CEFAFA


 Visto Bueno
 EDGAR LEONARDO ALVAYERO SANTOS
 CAP. Y MAF.
 Gerente General CEFAFA

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

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2023
 Área de Gestión 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trábalo: 0402 PROYECTO AMPLIACION DE LAS UNIDADES DE MEDICINA DE REHABILITACION TEMPORAL DEL HMR SAN MIGUEL
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2020	2021	2022	2023	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Aprobado	Solicitado	Modificado	2023-2022	(Uso Interno SAFI-DGP)
61604 De Vivienda y Oficina	5 -	\$ 500.000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61699 Obras de Infraestructura Diversas			\$ 400.000.00	\$ 500.000.00	\$ (100,000.00)	\$ 400,000.00
Total Cuenta	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 400,000.00	\$ 600,000.00	\$ (100,000.00)	\$ 400,000.00
Total Rubro	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 400,000.00	\$ 500,000.00	\$ (100,000.00)	\$ 400,000.00
Tot/es	\$ -	\$500,000.00	\$400,000.00	\$500,000.00	\$ (100,000.00)	\$ 400,000.00

ELABORADO

 Licenciado
 Gerente Financiero CEFAFA

GERENCIA Btinfett GENERAL

 EDGAR MOISE ALVAYERO SANTOS
 CAP YMAF
 Gerente General CEFAFA

NOTA CONFIDENCIAL: La Información contenida en esle 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 esle documento o correo electrónico, favor entregado o reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2023
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de 0501 PROGRAMA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAS Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIEDAD DEL CEFAFA A NIVEL
 Trabajo: NACIONAL
Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2020	2021	2022	2023	Variaciones	Recomendado (Uso Interno SAFLOGP)
	Aprobado	Aprobado	Solicitado	Modificado	2023-2022	
54107 Productos Químicos	\$ -	\$ -	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ -	\$ 11,000.00
54303 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -
54901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ 2,730.00	\$ 2,730.00	\$ -	\$ 2,730.00
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 23,730.00	\$ 23,730.00	\$ -	\$ 23,730.00
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ 23,730.00	\$ 23,730.00	\$ -	\$ 23,730.00
61101 Mobiliarios	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -
61102 Maquinarias y Equipos	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -
61604 De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 894,585.00	\$ 894,585.00	\$ -	\$ 894,585.00
61606 Eléctricas y Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -
61699 Obras de Infraestructura Diversas	\$ -	\$ -	\$ 63,000.00	\$ 63,000.00	\$ -	\$ -
61901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ 137,880.00	\$ 137,880.00	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 1,198,465.00	\$ 1,198,465.00	\$ -	\$ 894,585.00
Total Rubro	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 1,198,465.00	\$ 1,198,465.00	\$ -	\$ 894,585.00
Totales	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 1,222,195.00	\$ 1,222,195.00	\$ -	\$ 894,585.00

ELABORADO: 
 Licenciado
 Gerente Financiero CEFAFA

Viso Bueno: 
 EDGAR MOISES ALYAYERO SANTOS
 CAP. YMAF.
 Gerente General CEFAFA

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

CONFIDENCIAL

Institución 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)

Ejercicio: 2023

Area de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

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

Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2020	2021	2022	2023	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Aprobado	Solicitado	Modificado	2023-2022	(Uso Interno SAFI-DGP)
54107 Productos Químicos	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
54901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ -	\$ 1,300.00
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 11,300.00	\$ 11,300.00	\$ -	\$ 11,300.00
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ 11,300.00	\$ 11,300.00	\$ -	\$ 11,300.00
61101 Mobiliarios	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -
61102 Maquinarias y Equipos	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -
61604 Da Vivienda y Oficina	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ 930,365.00	\$ 930,365.00	\$ -	\$ 930,365.00
61699 Obras de Infraestructura Diversas	\$ -	\$ -	\$ 53,275.00	\$ 53,275.00	\$ -	\$ -
61901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ 131,515.00	\$ 131,515.00	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ 1,143,155.00	\$ 1,143,165.00	\$ -	\$ 930,365.00
Total Rubro	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ 1,143,155.00	\$ 1,143,155.00	\$ -	\$ 930,365.00
Total ^a	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ 1,154,455.00	\$ 1,154,455.00	X	\$ 930,365.00

ELABORADO

 Licenciado
 Gerente Financiero CEFAFA

Viso Bueno

 EDGAR MOISES ALVAYERO SANTOS
 CAP YMAF
 Gerente General CEFAFA

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

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2023
 Area de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0503 PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE OFTALMOLOGIA PARA CIRUGIAS EN EL HMC

Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2020	2021	2022	2023	Variaciones 2023-2022	Recomendado (Uso Interno SAFLDGP)
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
Tojaies	* -	* -	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	TTnpo.000.00



 ELABORADO: [Redacted]

 Gerente Financiero CEFAFA



 EDGAR MOISES ALVAYERO SAJYÓS

 VAP YMAF

 Gerente General CEFAFA

NOTA CONFIDENCIAL: La Información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene Información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido Si no es el destinatario autorizado, cualquier letificación 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 ffsv rñmitente 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: 0504 PROGRAMA DE LABORATORIO FARMACEUTICO

Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2020	2021	2022	2023	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Aprobado	Solicitado	Modificado	2023-2022	(Uso Interno SAFI-DGP)
61607	Da Producción de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 6,273,000.00	\$ (5,273,000.00)	\$ 1,000,000.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 6,273,000.00	\$ (5,273,000.00)	\$ 1,000,000.00
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 6,273,000.00	\$ (5,273,900.00)	\$ 1,000,000.00
Totales		\$ -	\$ -	\$1,000,000.00	\$ 6,273,000.00	\$ (5X^000.00)	\$1,000,000.00

ELABORADO

 Licenciado
 Gerente Financiero CEFAFA


 Visto Bueno
 EDGAR MOISES ALVAYERO SANTOS
 CAP Y MAF
 Gerente General CEFAFA

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

CONFIDENCIAL

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


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

Línea de Trabajo: 0505 REMODELACION UNIDAD DE ODONTOLOGIA DEL HMC
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2020	2021	2022	2023	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Aprobado	Solicitado	Modificado	2023-2022	(Uso Interno SAFI-OGP)
61607 De Producción de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 185,000.00	\$ (185,000.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 185,000.00	\$ (185,000.00)	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 185,000.00	\$ (185,000.00)	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 185,000.00	\$ (185,000.00)	\$ -



 Licenciado
 Gerente Financiero CEFAFA



 EDGAR MOSES ALVAYERO SANTOS
 CAP YMAF
 Gerente General CEFAFA

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CEN
 confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario aut
 parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este documento o

CONFIDENCIAL: El Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada contiene información
 confidencial, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o
 correo electrónico, favor entregarlo o reenviarlo a su remitente y

CONFIDENCIAL