

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



PRESUPUESTO 2024

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C.A.

RESUMEN INSTITUCIONAL

Institución: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2024
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

Política Institucional

La Política Financiera 2024 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 2024, 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 2024
13	Contribuciones a la Seguridad Social	\$ 7,176,915.00
14	Venta de Bienes y Servicios	\$ 10,861,825.00
15	Ingresos Financieros y otros	\$ 745,695.00
16	Transferencias Corrientes	\$ 2,000,000.00
23	Recuperación de Inversiones Financieras	\$ 7,432,165.00
Totales		\$ 28,216,600.00

Distribución de Recursos por Unidad Presupuestaria		Presupuesto 2024
01	Dirección y Administración Institucional	\$ 3,505,525.00
02	Producción y Comercialización	\$ 10,721,320.00
03	Fondos en Administración	\$ 9,176,915.00
04	Proyectos de Inversión	\$ 3,500,000.00
05	Programas CEFAFA	\$ 1,312,840.00
Totales		\$ 28,216,600.00

Responsable: Gerente General
Etapa: Presupuesto Votado

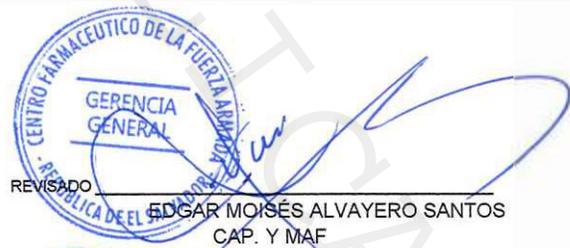
ELABORADO

Licenciada
Gerente Financiero CEFAFA



REVISADO

EDGAR MOISÉS ALVAYERO SANTOS
CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA



APROBADO

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



APROBADO

RENÉ FRANCIS MERINO MONROY
VICEALMIRANTE
Ministro de la Defensa Nacional



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

CONFIDENCIAL

**902 CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
PROGRAMACION MENSUAL DE INGRESOS**

AÑO DE FORMULACION 2024 PLAN 11
Expresado en US\$ Dolares de los Estados Unidos de America

CONCEPTO DE INGRESO: RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AÑO	SEP	OTD	NOV	DIC	TOTAL
13202 Contribuciones Laborales	\$ 598,070.00	\$ 598,070.00	\$ 598,070.00	\$ 598,070.00	\$ 598,070.00	\$ 598,070.00	\$ 598,070.00	\$ 598,070.00	\$ 598,065.00	\$ 598,065.00	\$ 598,065.00	\$ 598,160.00	\$ 7,176,915.00
TOTAL CUENTA 132 Del Sector Público	\$ 598,070.00	\$ 598,070.00	\$ 598,070.00	\$ 598,070.00	\$ 598,070.00	\$ 598,070.00	\$ 598,070.00	\$ 598,070.00	\$ 598,065.00	\$ 598,065.00	\$ 598,065.00	\$ 598,160.00	\$ 7,176,915.00
TOTAL RUBRO 13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 598,070.00	\$ 598,070.00	\$ 598,070.00	\$ 598,070.00	\$ 598,070.00	\$ 598,070.00	\$ 598,070.00	\$ 598,070.00	\$ 598,065.00	\$ 598,065.00	\$ 598,065.00	\$ 598,160.00	\$ 7,176,915.00
14101 Venta de Bienes Comerciales	\$ 774,420.00	\$ 725,450.00	\$ 778,770.00	\$ 722,000.00	\$ 825,435.00	\$ 810,645.00	\$ 831,780.00	\$ 658,100.00	\$ 805,390.00	\$ 831,745.00	\$ 829,835.00	\$ 718,665.00	\$ 9,312,235.00
14102 Venta de Bienes Industriales	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 300,000.00
TOTAL CUENTA 141 Venta de Bienes	\$ 799,420.00	\$ 750,450.00	\$ 803,770.00	\$ 747,000.00	\$ 850,435.00	\$ 835,645.00	\$ 856,780.00	\$ 683,100.00	\$ 830,390.00	\$ 856,745.00	\$ 854,835.00	\$ 743,665.00	\$ 9,612,235.00
14102 Débito Fiscal	\$ 103,925.00	\$ 97,560.00	\$ 104,400.00	\$ 97,110.00	\$ 110,555.00	\$ 108,635.00	\$ 111,380.00	\$ 88,805.00	\$ 107,850.00	\$ 111,375.00	\$ 111,130.00	\$ 98,675.00	\$ 1,249,590.00
TOTAL CUENTA 149 Débito Fiscal	\$ 103,925.00	\$ 97,560.00	\$ 104,400.00	\$ 97,110.00	\$ 110,555.00	\$ 108,635.00	\$ 111,380.00	\$ 88,805.00	\$ 107,850.00	\$ 111,375.00	\$ 111,130.00	\$ 98,675.00	\$ 1,249,590.00
TOTAL RUBRO 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 903,345.00	\$ 848,010.00	\$ 908,260.00	\$ 844,110.00	\$ 960,990.00	\$ 944,280.00	\$ 968,160.00	\$ 771,905.00	\$ 938,340.00	\$ 968,120.00	\$ 965,965.00	\$ 840,340.00	\$ 10,861,825.00
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 720,000.00
TOTAL CUENTA 151 Rendimientos de Títulos Valores	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 720,000.00
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	\$ 1,010.00	\$ 1,010.00	\$ 1,010.00	\$ 1,010.00	\$ 1,010.00	\$ 1,010.00	\$ 1,010.00	\$ 1,010.00	\$ 1,010.00	\$ 1,010.00	\$ 1,010.00	\$ 1,010.00	\$ 12,120.00
TOTAL CUENTA 154 Arrendamientos de Bienes	\$ 1,010.00	\$ 1,010.00	\$ 1,010.00	\$ 1,010.00	\$ 1,010.00	\$ 1,010.00	\$ 1,010.00	\$ 1,010.00	\$ 1,010.00	\$ 1,010.00	\$ 1,010.00	\$ 1,010.00	\$ 12,120.00
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00
TOTAL CUENTA 157 Otros Ingresos no Clasificados	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00
15901 Débito Fiscal	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 145.00	\$ 1,575.00
TOTAL CUENTA 159 Débito Fiscal	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 145.00	\$ 1,575.00
TOTAL RUBRO 15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 82,140.00	\$ 82,140.00	\$ 82,140.00	\$ 82,140.00	\$ 82,140.00	\$ 82,140.00	\$ 82,140.00	\$ 82,140.00	\$ 82,140.00	\$ 82,140.00	\$ 82,140.00	\$ 82,155.00	\$ 748,695.00
1620900 Ramo de la Defensa Nacional	\$ 168,668.70	\$ 168,668.70	\$ 168,668.70	\$ 168,668.70	\$ 168,668.70	\$ 168,668.70	\$ 168,668.70	\$ 168,668.70	\$ 168,668.70	\$ 168,668.70	\$ 168,668.70	\$ 168,668.70	\$ 2,000,000.00
TOTAL CUENTA 162 Transferencias Corrientes del Sector Público	\$ 168,668.70	\$ 168,668.70	\$ 168,668.70	\$ 168,668.70	\$ 168,668.70	\$ 168,668.70	\$ 168,668.70	\$ 168,668.70	\$ 168,668.70	\$ 168,668.70	\$ 168,668.70	\$ 168,668.70	\$ 2,000,000.00
TOTAL RUBRO 16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 168,668.70	\$ 168,668.70	\$ 168,668.70	\$ 168,668.70	\$ 168,668.70	\$ 168,668.70	\$ 168,668.70	\$ 168,668.70	\$ 168,668.70	\$ 168,668.70	\$ 168,668.70	\$ 168,668.70	\$ 2,000,000.00
23105 Liquidación de Depósitos a Plazo	\$ 619,345.00	\$ 619,345.00	\$ 619,345.00	\$ 619,345.00	\$ 619,345.00	\$ 619,345.00	\$ 619,345.00	\$ 619,345.00	\$ 619,345.00	\$ 619,345.00	\$ 619,345.00	\$ 619,370.00	\$ 7,432,165.00
TOTAL CUENTA 231 Recuperación de Títulos Valores	\$ 619,345.00	\$ 619,345.00	\$ 619,345.00	\$ 619,345.00	\$ 619,345.00	\$ 619,345.00	\$ 619,345.00	\$ 619,345.00	\$ 619,345.00	\$ 619,345.00	\$ 619,345.00	\$ 619,370.00	\$ 7,432,165.00
TOTAL RUBRO 23 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 619,345.00	\$ 619,345.00	\$ 619,345.00	\$ 619,345.00	\$ 619,345.00	\$ 619,345.00	\$ 619,345.00	\$ 619,345.00	\$ 619,345.00	\$ 619,345.00	\$ 619,345.00	\$ 619,370.00	\$ 7,432,165.00
Total de la Institución	\$ 2,349,668.70	\$ 2,294,231.70	\$ 2,364,481.70	\$ 2,290,331.70	\$ 2,407,211.70	\$ 2,380,501.70	\$ 2,414,381.70	\$ 2,274,128.70	\$ 2,384,088.70	\$ 2,414,338.70	\$ 2,412,161.70	\$ 2,288,691.30	\$ 28,216,600.00

ELABORADO _____

LICENCIADA
Gerente Financiero CEFAFA



REVISADO _____

EDGAR MOISES ALVAYERO SANTOS
CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA



MARIO ADALBERTO FIGUEROA CÁRCAMO
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

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 (CEFA) (4) Año: 2024
(2) Unidad: 01 Unidad Financiera Institucional (5) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2024-902-1
(3) Responsable: Jefe UFI

	(6) Fuente Específica	(8) REALIZADO 2020	(9) REALIZADO 2021	(10) REALIZADO 2022	(11) VIGENTE 2023	(12) PRESUPUESTO 2024	(13) VARIACION
13202	Contribuciones Laborales	6,226,145.00	6,180,000.00	6,856,000.00	7,190,040.00	7,176,915.00	-13,125.00
TOTAL CUENTA	132 Del Sector Público	6,226,145.00	6,180,000.00	6,856,000.00	7,190,040.00	7,176,915.00	-13,125.00
TOTAL RUBRO	13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,226,145.00	6,180,000.00	6,856,000.00	7,190,040.00	7,176,915.00	-13,125.00
14101	Venta de Bienes Comerciales	6,544,800.00	6,794,700.00	9,296,671.00	9,296,671.00	9,312,235.00	15,564.00
14102	Venta de Bienes Industriales	450,000.00	200,000.00	71,370.00	142,740.00	300,000.00	157,260.00
TOTAL CUENTA	141 Venta de Bienes	6,994,800.00	6,994,700.00	9,368,041.00	9,439,411.00	9,612,235.00	172,824.00
14901	Débito Fiscal	909,300.00	909,311.00	1,217,847.00	1,227,129.00	1,249,590.00	22,461.00
TOTAL CUENTA	149 Débito Fiscal	909,300.00	909,311.00	1,217,847.00	1,227,129.00	1,249,590.00	22,461.00
TOTAL RUBRO	14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7,904,100.00	7,904,011.00	10,585,888.00	10,666,540.00	10,861,825.00	195,285.00
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	813,245.00	814,380.00	869,604.00	600,000.00	720,000.00	120,000.00
TOTAL CUENTA	151 Rendimientos de Títulos Valores	813,245.00	814,380.00	869,604.00	600,000.00	720,000.00	120,000.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	19,620.00	21,600.00	19,500.00	19,500.00	12,120.00	-7,380.00
TOTAL CUENTA	154 Arrendamientos de Bienes	19,620.00	21,600.00	19,500.00	19,500.00	12,120.00	-7,380.00
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	12,000.00	18,000.00	17,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
TOTAL CUENTA	157 Otros Ingresos no Clasificados	12,000.00	18,000.00	17,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
15901	Débito Fiscal	2,580.00	2,820.00	2,580.00	2,580.00	1,575.00	-1,005.00
TOTAL CUENTA	159 Débito Fiscal	2,580.00	2,820.00	2,580.00	2,580.00	1,575.00	-1,005.00
TOTAL RUBRO	15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	847,445.00	856,800.00	908,684.00	634,080.00	745,695.00	111,615.00
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 Corrientes 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	5,073,960.00	7,605,347.00	11,682,508.00	15,710,502.76	7,432,165.00	-8,278,337.76
TOTAL CUENTA	231 Recuperación de Títulos Valores	5,073,960.00	7,605,347.00	11,682,508.00	15,710,502.76	7,432,165.00	-8,278,337.76
TOTAL RUBRO	23 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	5,073,960.00	7,605,347.00	11,682,508.00	15,710,502.76	7,432,165.00	-8,278,337.76
Total:		22,051,650.00	24,546,158.00	32,933,988.00	36,201,162.76	28,216,600.00	(7,984,562.76)

ELABORADO

LICENCIADA
Gerente Financiero CEFAFA

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

REVISADO

EDGAR MOISÉS ALVAYERO SANTOS
CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA

RENÉ FRANCIS MERINO MONROY
VICEALMIRANTE
Ministro de la Defensa Nacional

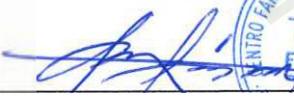
NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR UNIDADES PRESUPUESTARIAS

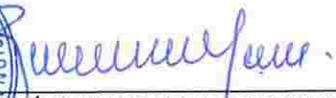
INSTITUCIÓN 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL 2024
AREA DE GESTIÓN 1 CONDUCCIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD PRESUPUESTARIA			
Línea de Trabajo	2. Recursos Propios	1. Fondo General	TOTAL
01 Dirección y Administración Institucional	\$ 3,505,525.00	\$ -	\$ 3,505,525.00
02 Suministros	\$ 10,721,320.00	\$ -	\$ 10,721,320.00
03 Fondos en Administración	\$ 7,176,915.00	\$ 2,000,000.00	\$ 9,176,915.00
04 Proyectos de Inversión	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ 3,500,000.00
05 Programas CEFAFA	\$ 1,312,840.00	\$ -	\$ 1,312,840.00
Total Recursos Propios	\$ 26,216,600.00	\$ 2,000,000.00	\$ 28,216,600.00
Total General	\$ 26,216,600.00	\$ 2,000,000.00	\$ 28,216,600.00

ELABORADO 
Licencada
Gerente Financiero CEFAFA

REVISADO 
EDGAR MOISÉS ALVAYERO SANTOS
CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA

VISTO BUENO 
MARIO ADALBERTO FIGUEROA CARRASCO
CNEL. INF. DEM.
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

APROBADO 
RENÉ FRANCIS MERINO MONROY
Vicealmirante
Ministro de la Defensa Nacional

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

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

DETALLE DEL PLAN DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 EJERCICIO FISCAL: 2024
 ÁREA DE GESTIÓN: 1 Conducción Administrativa
 UNIDAD PRESUPUESTARIA: Dirección y Administración Superior
 CIFRA PRESUPUESTARIA: 2024-902-1-01-21-2

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.

POLÍTICA FINANCIERA / POLÍTICA 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 a 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

Línea de Trabajo	Propósito	Monto (\$)
0101 Dirección Superior	Dirigir las diferentes actividades necesarias para alcanzar los objetivos y metas institucionales	\$ 925,065.00
0102 Administración General	Planear, organizar y controlar las actividades de la empresa, racionalización los gastos operativos.	\$ 683,505.00
0103 Financiera	Garantizar el uso óptimo y eficiente de los recursos, para generar mayor rentabilidad y solidez financiera para la institución	\$ 1,859,090.00
0104 Adquisiciones CEFAFA	Realizar las compras de los insumos que la institución necesita para el buen funcionamiento y dar seguimiento a dichas compras.	\$ 37,865.00
Total General		\$ 3,505,525.00

ELABORADO

Licenciada
Gerente Financiero CEFAFA



EDGAR MOISÉS ALVAYERO SANTOS
CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA



MARIO ADALBERTO FIGUEROA CARCAMO
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.

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

DETALLE DEL PLAN DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL: 2024
ÁREA DE GESTIÓN: 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Producción y Comercialización
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2024-902-1-02-21-2

SITUACIÓN ACTUAL

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

POLÍTICA FINANCIERA/ POLÍTICA 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 ESTRATÉGICOS

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

Línea de Trabajo	Propósito	Monid(\$)
0201 Laboratorios	Producir gases medicos para apoyar al COSAM y la venta comercial.	\$ 215,410.00
0202 Comercialización	Fortalecer la comercialización de productos farmacéuticos, similares y otros, a fin de alcanzar mayor presencia dentro del sector.	\$ 2,842,940.00
0202 Droguería	Gestionar el abastecimiento a través de la importación, comercialización, almacenamiento y distribución de productos farmaceuticos con la finalidad de apoyar al Sistema de Sanidad Militar.	\$ 7,662,970.00
Total General		\$ 10,721,320.00

ELABORADO




Licenciada
Gerente Financiero CEFAFA




REVISADO
EDGAR MOISÉS ALVAYERO SANTOS
CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA

VISTO BUENO




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




APROBADO
RENÉ FRANCIS MERINO MONROY
VICEALMIRANTE
Ministro de la Defensa Nacional

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

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

DETALLE DEL PLAN DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL: 2024
ÁREA DE GESTIÓN: 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Fondos en Administración
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2024-902-1-03-21-2

SITUACIÓN 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.

POLÍTICA FINANCIERA/ POLÍTICA PRESUPUESTARIA

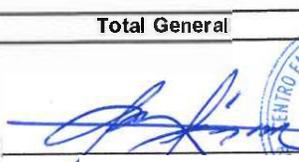
Optimizar los recursos asignados y mejorar los procesos con el fin de alcanzar los resultados proyectados y dinamizar los procesos de compra y abastecimiento para los fondos en administración.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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, aditivos para la elaboración de órtesis y prótesis para el Programa de Rehabilitación.
Proveer de los recursos administrativos y financieros necesarios para el buen manejo de los Fondos en Administración.

Línea de Trabajo	Propósito	Presupuesto Modificado (\$)
0301 Fondo COSAM	Suministrar medicamentos y productos similares al COSAM	\$ 4,338,720.00
0302 Programa de Rehabilitación Permanente	Ejecutar los fondos del Programa de Rehabilitación, brindando un mejor servicio a personal lesionado.	\$ 1,459,715.00
0303 Apoyo Administrativo al Fondo COSAM	Apoyar en los procesos administrativos de adquisición de productos para ser suministrados al COSAM	\$ 478,210.00
0304 Apoyo Administrativo al Fondo Programa de Rehabilitación	Apoyar en los procesos administrativos de suministros al Programa de Rehabilitación	\$ 296,230.00
0305 Programa de Rehabilitación Temporal	Apoyar en los procesos administrativos de suministros al Programa de Rehabilitación	\$ 2,604,040.00
Total General		\$ 9,176,915.00

ELABORADO


EZ
Licenciada
Gerente Financiero CEFAFA



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



EDGAR MOISES ALVAYERO SANTOS
CAP. 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 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
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

DETALLE DEL PLAN DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL: 2024
ÁREA DE GESTIÓN: 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Proyectos de Inversión
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2024-902-1-04-21-2

SITUACIÓN 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.

POLÍTICA FINANCIERA/ POLÍTICA PRESUPUESTARIA

La Política Presupuestaria contiene el Capítulo II. SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN, en los artículos 62 Y 63 que se asignará una línea de trabajo para administrar el presupuesto de cada proyecto o programa; El Gerente General del CEFAFA deberá nombrar al responsable de cada programa o proyecto o la contratación de consultoría para la supervisión y seguimiento de los mismos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

Línea de Trabajo	Propósito	Presupuesto Modificado (\$)
0401 Programa de Ampliación de las Unidades de Medicina de Rehabilitación Temporal del HMC	Mejorar las instalaciones para brindar un mejor servicio y así apoyar a personal activo y pensionados de la Fuerza Armada en la Zona Metropolitana	\$ 3,000,000.00
0402 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 a personal activo y pensionados de la Fuerza Armada en la Zona de Oriente	\$ 500,000.00
Total General		\$ 3,500,000.00

ELABORADO


Licenciada
Gerente Financiero CEFAFA



VISTO BUENO


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

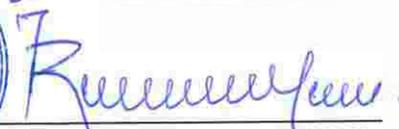


REVISADO


EDGAR MOISES ALVAYERO SANTOS
CAP. YMAF
Gerente General CEFAFA



APROBADO


RENÉ FRANCIS MERINO MONROY
VICEALMIRANTE
Ministro de la Defensa Nacional



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

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

DETALLE DEL PLAN DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 EJERCICIO FISCAL: 2024
 ÁREA DE GESTIÓN: 1 Conducción Administrativa
 UNIDAD PRESUPUESTARIA: Proyectos de Inversión
 CIFRA PRESUPUESTARIA: 2024-902-1-04-21-2

SITUACIÓN 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.

POLÍTICA FINANCIERA/ POLÍTICA PRESUPUESTARIA

La Política Presupuestaria contiene el Capítulo II, SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN, en los artículos 62 Y 63 que se asignará una línea de trabajo para administrar el presupuesto de cada proyecto o programa; El Gerente General del CEFAFA deberá nombrar al responsable de cada programa o proyecto o la contratación de consultoría para la supervisión y seguimiento de los mismos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

Línea de Trabajo	Propósito	Presupuesto Modificado (\$)
0501 Programa Construcción, ampliación, mejoras y equipamiento de infraestructura propiedad del CEFAFA a nivel nacional	Mejora las instalaciones para brindar un mejor servicio, crear nuevos y mejores establecimientos farmacéuticos, mejorando 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.	\$ 286,665.00
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	\$ 1,016,175.00
0503 Programa de Laboratorio Farmacéutico	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.	\$ 10,000.00
Total General		\$ 1,312,840.00

ELABORADO


 Licenciada JEZ
 Gerente Financiero CEFAFA


 VISTO BUENO
 MARIO ADALBERTO FIGUEROA CARCAMO
 CNEL. INF. DEM.
 Presidente del Consejo Directivo CEFAFA


 REVISADO
 EDGAR MOISÉS ALVAYERO SANTOS
 CAP. Y MAF
 Gerente General CEFAFA


 APROBADO
 RENÉ FRANCIS MERINO MONROY
 VICEALMIRANTE
 Ministro de la Defensa Nacional

GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO Y RUBRO DE AGRUPACION
002 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
2024
1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

Estructura Presupuestaria	Clasif. B-o	Fte. Fina	Rubros de Agrupación					TOTAL
			61	64	65	61	69	
01 Dirección y Administración Institucional								
0101 Dirección Superior	21	2	\$ 529,600.00	\$ 271,825.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 801,425.00
0101 Dirección Superior	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 123,640.00	\$ -	\$ 123,640.00
0102 Administración	21	2	\$ 300,245.00	\$ 301,450.00	\$ 58,145.00	\$ -	\$ -	\$ 659,840.00
0102 Administración	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,665.00	\$ -	\$ 23,665.00
0103 Financiera	21	2	\$ 199,645.00	\$ 46,690.00	\$ 480,765.00	\$ -	\$ -	\$ 727,000.00
0103 Financiera	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,132,090.00	\$ -	\$ 1,132,090.00
0104 AdquisicionesCEFAFA	21	2	\$ 37,070.00	\$ 340.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,410.00
0104 AdquisicionesCEFAFA	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 455.00	\$ -	\$ 455.00
Total Estructura Presupuestaria			\$ 1,088,580.00	\$ 620,205.00	\$ 538,910.00	\$ 1,279,860.00	\$ -	\$ 3,505,885.00
02 Producción y Comercialización								
0201 Laboratorios	21	2	\$ -	\$ 182,845.00	\$ 6,300.00	\$ -	\$ -	\$ 188,145.00
0201 Laboratorios	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,265.00	\$ -	\$ 27,265.00
0202 Comercialización	21	2	\$ 160,769.00	\$ 1,010,075.00	\$ 34,975.00	\$ -	\$ -	\$ 2,652,740.00
0202 Comercialización	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 190,200.00	\$ -	\$ 190,200.00
0203 Droguería	21	2	\$ 331,150.00	\$ 7,296,960.00	\$ 12,200.00	\$ -	\$ -	\$ 7,640,310.00
0203 Droguería	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,660.00	\$ -	\$ 22,660.00
Total Estructura Presupuestaria			\$ 1,938,940.00	\$ 9,489,880.00	\$ 52,475.00	\$ 240,125.00	\$ -	\$ 10,721,320.00
03 Fondos en Administración								
0301 FondoCOSAM	21	2	\$ -	\$ 4,338,720.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,338,720.00
0301 FondoCOSAM	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0302 Programa de Rehabilitación Permanente	21	1	\$ 264,015.00	\$ 866,760.00	\$ 6,400.00	\$ -	\$ -	\$ 1,137,185.00
0302 Programa de Rehabilitación Permanente	22	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 322,550.00	\$ -	\$ 322,550.00
0303 Apoyo Administrativo al Fondo COSAM	21	1	\$ 471,335.00	\$ 6,275.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 477,610.00
0303 Apoyo Administrativo al Fondo COSAM	22	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00
0304 Apoyo Administrativo al Fondo Programa de Rehabilitación	21	1	\$ 274,855.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 279,855.00
0304 Apoyo Administrativo al Fondo Programa de Rehabilitación	22	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,375.00	\$ -	\$ 16,375.00
0305 Programa de Rehabilitación Temporal	21	1	\$ -	\$ 1,154,180.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,154,180.00
0305 Programa de Rehabilitación Temporal	22	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,205,805.00	\$ -	\$ 1,205,805.00
0305 Programa de Rehabilitación Temporal	21	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0305 Programa de Rehabilitación Temporal	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 244,055.00	\$ -	\$ 244,055.00
Total Estructura Presupuestaria			\$ 1,010,205.00	\$ 9,370,925.00	\$ 8,400.00	\$ 1,769,385.00	\$ -	\$ 9,178,815.00
04 Proyectos de Inversión								
0401 Programa de Ampliación de Unidades de Medicina de Rehabilitación Temporal del HMC	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00
0402 Programa de Ampliación de las Unidades de Medicina de Rehabilitación Temporal del HMR de San Miguel	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00
Total Estructura Presupuestaria			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ 3,500,000.00
05 Programas CEFAFA								
0501 Programa Construcción, ampliación, mejoras y equipamiento de infraestructura propiedad delCEFAFA a nivel nacional	21	2	\$ -	\$ 35,005.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,005.00
0501 Programa Construcción, ampliación, mejoras y equipamiento de infraestructura propiedad delCEFAFA a nivel nacional	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 261,660.00	\$ -	\$ 261,660.00
0502 Programa Construcción, ampliación y mejora de Infraestructura de Unidades Militares propiedad del Estado en uso del CEFAFA	21	2	\$ -	\$ 36,220.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,220.00
0502 Programa Construcción, ampliación y mejora de Infraestructura de Unidades Militares propiedad del Estado en uso del CEFAFA	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 979,955.00	\$ -	\$ 979,955.00
0503 Programa de Laboratorio Farmacéutico	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
0503 Programa de Laboratorio Farmacéutico	22	2	\$ -	\$ 71,235.00	\$ -	\$ 1,241,615.00	\$ -	\$ 1,312,840.00
Total Estructura Presupuestaria			\$ 4,015,605.00	\$ 15,552,235.00	\$ 807,765.00	\$ 1,272,475.00	\$ -	\$ 28,216,600.00
Total Institución			\$ 4,015,605.00	\$ 15,552,235.00	\$ 807,765.00	\$ 1,272,475.00	\$ -	\$ 28,216,600.00

ELABORADO
AUTORIZADA
LICENCIADA
Gerente Financiero CEFAFA
VISTO BUENO
MARIO ADALBERTO FIGUEROA CARCAMO
CNEL. INF. DEM.
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO Y RUBRO DE AGRUPACIÓN

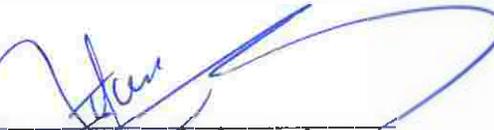
INSTITUCIÓN 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL 2024
AREA DE GESTIÓN 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

Estructura Presupuestaria	Clasif.	Fte.	Rubros de Agrupación					Total
			Eco.	Fina.	51	54	55	
01 Dirección y Administración Institucional	21	2	\$ 1,066,560.00	\$ 620,205.00	\$ 538,910.00		\$ -	\$ 2,225,675.00
01 Dirección y Administración Institucional	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,279,850.00	\$ -	\$ 1,279,850.00
02 Producción y Comercialización	21	2	\$ 1,938,840.00	\$ 8,489,880.00	\$ 52,475.00	\$ -	\$ -	\$ 10,481,195.00
02 Producción y Comercialización	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,125.00	\$ -	\$ 240,125.00
03 Fondos en Administración	21	2	\$ -	\$ 4,338,720.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,338,720.00
03 Fondos en Administración	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 244,055.00	\$ -	\$ 244,055.00
03 Fondos en Administración	21	1	\$ 1,010,205.00	\$ 2,032,205.00	\$ 6,400.00	\$ -	\$ -	\$ 3,048,810.00
03 Fondos en Administración	22	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,545,330.00	\$ -	\$ 1,545,330.00
04 Proyectos de Inversión	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ 3,500,000.00
05 Programas CEFAFA	21	2	\$ -	\$ 71,225.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71,225.00
05 Programas CEFAFA	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,241,615.00	\$ -	\$ 1,241,615.00
Total Institución			\$ 4,015,605.00	\$ 15,552,235.00	\$ 597,785.00	\$ 8,050,975.00	\$ -	\$ 27,216,600.00

ELABORADO


Licenciada
Gerente Financiero CEFAFA




EDGAR MOISÉS ALVAYERO SANTOS
CAP. Y MAF
Gerente General CEFAFA

VISTO BUENO


MARIO ADALBERTO FIGUEROA CARCAMO
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

Fuente de financiamiento: Recursos Propios

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

(3) RESPONSABLE: Gerente General

(2) AREA DE GESTION: Conducción Administrativa

(4) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2024-302-1

TITULO DE LA PLAZA	No DE PLAZAS	SUELDO POR PLAZA	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL
LT 0101 DIRECCION SUPERIOR	23	\$ 26160.00	\$ 26160.00	\$ 313920.00
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	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 9,600.00
Auxiliar de Servicios Varios	1	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 7,200.00
Auditor Interno	1	\$ 2,350.00	\$ 2,350.00	\$ 28,200.00
Técnico de Auditoría	2	\$ 825.00	\$ 1,650.00	\$ 19,800.00
Jefe de Tecnología y Sistemas	1	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00	\$ 22,200.00
Coordinador de Desarrollo tipo II	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 18,000.00
Técnico Analista Programador tipo II	1	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 12,600.00
Auxiliar de Soporte Informático	1	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
Encargado de Cumplimiento	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 18,000.00
Jefe de Asuntos Regulatorios	1	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00	\$ 22,200.00
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
Oficial de Medio Ambiente y Eficiencia Energética	1	\$ 825.00	\$ 825.00	\$ 9,900.00
Auxiliar de Gestión Documental y Archivo	1	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
Jefe de Farmacovigilancia CEFAFA	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
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	23	\$ 11995.00	\$ 11995.00	\$ 212100.00
Gerente Administrativo	1	\$ 2,350.00	\$ 2,350.00	\$ 28,200.00
Jefe Administrativo	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Jefe de Talento Humano	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Auxiliar de Talento Humano (Auxiliar de Planilla)	1	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
Jefe de Mantenimiento	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Técnico de Mantenimiento	1	\$ 675.00	\$ 675.00	\$ 8,100.00
Técnico de Servicios Generales	1	\$ 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	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Motorista	4	\$ 565.00	\$ 2,260.00	\$ 27,120.00
Auxiliar de Mantenimiento I	1	\$ 675.00	\$ 675.00	\$ 8,100.00
Auxiliar de Mantenimiento II	5	\$ 590.00	\$ 2,950.00	\$ 35,400.00
Ordenanza	3	\$ 475.00	\$ 1,425.00	\$ 17,100.00
LT 0103 FINANCIERA	11	\$ 9520.00	\$ 9520.00	\$ 135480.00
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	\$ 1,180.00	\$ 14,160.00
Auxiliar de Créditos	3	\$ 590.00	\$ 1,770.00	\$ 21,240.00
LT 0104 ADQUISICIONES CEFAFA	2	\$ 2025.00	\$ 2025.00	\$ 24300.00
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 0202 COMERCIALIZACION	138	\$ 16040.00	\$ 16040.00	\$ 921420.00
Gerente Sucursales	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 Mercadeo	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Coordinador de Ventas	4	\$ 920.00	\$ 3,680.00	\$ 44,160.00
Coordinador de Control de Inventarios	1	\$ 920.00	\$ 920.00	\$ 11,040.00
Jefe Regente sucursales	5	\$ 1,100.00	\$ 5,500.00	\$ 66,000.00
Técnico Compras Insumos	1	\$ 675.00	\$ 675.00	\$ 8,100.00
Supervisor Analista de Mercado	1	\$ 745.00	\$ 745.00	\$ 8,940.00
Supervisor de Call Center	1	\$ 745.00	\$ 745.00	\$ 8,940.00
Técnico Compras Insumos	1	\$ 675.00	\$ 675.00	\$ 8,100.00
Auxiliar de Call Center	5	\$ 590.00	\$ 2,950.00	\$ 35,400.00
Auxiliar de Mercadeo	1	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
Jefe de Farmacia	28	\$ 560.00	\$ 15,680.00	\$ 188,160.00
Jefe de Despensa	2	\$ 560.00	\$ 1,120.00	\$ 13,440.00
Motociclista Matnz Call center	1	\$ 485.00	\$ 485.00	\$ 5,820.00
Motociclista	10	\$ 485.00	\$ 4,850.00	\$ 58,200.00
Dependientes Despensa	3	\$ 420.00	\$ 1,260.00	\$ 15,120.00
Dependientes farmacia	63	\$ 420.00	\$ 28,560.00	\$ 342,720.00
Medico	3	\$ 1,100.00	\$ 3,300.00	\$ 39,600.00
LT 0203 DROGUERIA	24	\$ 13155.00	\$ 13155.00	\$ 234840.00
Gerente de Droguería CEFAFA	1	\$ 2,350.00	\$ 2,350.00	\$ 28,200.00
Jefe de Regencia y Registros	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 Logística y distribución	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Jefe de Ventas Droguería	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Coordinador de Bodegas	1	\$ 920.00	\$ 920.00	\$ 11,040.00
Coordinador de Mercadeo y Ventas	1	\$ 920.00	\$ 920.00	\$ 11,040.00
Supervisor de Ventas Droguería	1	\$ 745.00	\$ 745.00	\$ 8,940.00
Auxiliar de Ventas	1	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
Analista de Compras	3	\$ 590.00	\$ 1,770.00	\$ 21,240.00
Auxiliar de Bodega	7	\$ 590.00	\$ 4,130.00	\$ 49,560.00
Motociclista	1	\$ 485.00	\$ 485.00	\$ 5,820.00
Motorista	4	\$ 565.00	\$ 2,260.00	\$ 27,120.00
TOTAL	221	\$ 78895.00	\$ 154330.00	\$ 1,851,960.00

TITULO DE LA PLAZA	No	HONORARIO	HONORARIOS MENSUALES	HONORARIOS ANUALES
SERVICIOS PROFESIONALES	33	\$ 1,675.00	\$ 10975.00	\$ 431,700.00
Asesor Farmacéutico	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00
Dependiente de Farmacia	5	\$ 375.00	\$ 1,875.00	\$ 22,500.00
Regente Externo	27	\$ 300.00	\$ 8,100.00	\$ 97,200.00

ELABORADO: [Firma]

ARQUITECTO
Gerente Administrativo

RESPONSABLE: [Firma]

EDGAR MOSES AL VAYERO SANTOS
C.P. Y M.F.
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

PRESUPUESTO DE PERSONAL

Fuente de Financiamiento: Recursos Propios

Modalidad de contratación: Contratos

Año: 2024

(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: 2024-902-1

TITULO DE LA PLAZA	No DE PLAZAS	SUELDO POR PLAZA	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL
LT 0302 PROGRAMA DE REHABILITACION PERMANENTE	19	\$ 9,660.00	\$ 14,825.00	\$ 177,900.00
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 Protésista	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 a Beneficiario	1	\$ 590.00	\$ 590.00	\$ 7,080.00
Motorista Rehabilitación	2	\$ 565.00	\$ 1,130.00	\$ 13,560.00
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 REHABILITACION	17	\$ 12,885.00	\$ 15,875.00	\$ 190,500.00
Técnico Analista Programador tipo I	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 tipo I	1	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00	\$ 20,400.00
Técnico de Auditoría	1	\$ 825.00	\$ 825.00	\$ 9,900.00
Técnico Jurídico	1	\$ 675.00	\$ 675.00	\$ 8,100.00
Coordinador Jurídico tipo I	1	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 12,600.00
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	36	\$ 22,545.00	\$ 30,700.00	\$ 368,400.00

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

ELABORADO:


 Gerencia Administrativa

RESPONSABLE:


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

CONFIDENCIAL

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C.A.

PRESUPUESTO DE PERSONAL

Fuente de Financiamiento: Recursos Propios

Modalidad de contratación: Contratos

Año: 2024

(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: 2024-902-1

TÍTULO DE LA PLAZA	No DE PLAZAS	SUELDO POR PLAZA	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL
LT 0303 APOYO ADMINISTRATIVO AL FONDO COSAM	27	\$ 21,970.00	\$ 26,620.00	\$ 319,440.00
Gerente de Adquisiciones y Contrataciones	1	\$ 2,350.00	\$ 2,350.00	\$ 28,200.00
Técnico Analista Programador tipo I	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Técnico de Soporte Informático	1	\$ 925.00	\$ 925.00	\$ 11,100.00
Gerente de Laboratorios	1	\$ 2,350.00	\$ 2,350.00	\$ 28,200.00
Regente de Laboratorio de Gases Médicos	1	\$ 1,175.00	\$ 1,175.00	\$ 14,100.00
Jefe de Producción	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Técnico de control de Calidad	1	\$ 975.00	\$ 975.00	\$ 11,700.00
Jefe de Aseguramiento de la Calidad	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Coordinador de mantenimiento y bodega	1	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ 13,200.00
Técnico de Gases Médicos	5	\$ 825.00	\$ 4,125.00	\$ 49,500.00
Técnico de control de BPM	1	\$ 825.00	\$ 825.00	\$ 9,900.00
Jefe de Adquisiciones en apoyo al COSAM	1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 16,200.00
Técnico de Auditoría	1	\$ 825.00	\$ 825.00	\$ 9,900.00
Técnico de Adquisiciones	3	\$ 675.00	\$ 2,025.00	\$ 24,300.00
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	\$ 21,970.00	\$ 26,620.00	\$ 319,440.00

ELABORADO POR:

ARQUITECTO
Gerente Administrativa



EDGAR MOISÉS 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: 2024
 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		2021	2022	2023	2024	Variaciones 2023-2024	Recomendado (Uso Interno SAFI-DGP)
		Aprobado	Aprobado	Modificado	Solicitado		
51105	Dietas	\$ 55,000.00	\$ 65,700.00	\$ 65,700.00	\$ 65,700.00	\$ -	\$ 65,700.00
	Total Cuenta	\$ 55,000.00	\$ 65,700.00	\$ 65,700.00	\$ 65,700.00	\$ -	\$ 65,700.00
51201	Sueldos	\$ 19,745.00	\$ 268,140.00	\$ 302,820.00	\$ 323,820.00	\$ (21,000.00)	\$ 302,820.00
51203	Aguinaldos	\$ 1,795.00	\$ 27,820.00	\$ 25,235.00	\$ 26,985.00	\$ (1,750.00)	\$ 25,235.00
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 65,000.00	\$ 32,515.00	\$ 24,530.00	\$ 26,205.00	\$ (16,750.00)	\$ 24,530.00
	Total Cuenta	\$ 86,540.00	\$ 328,475.00	\$ 352,585.00	\$ 377,010.00	\$ (24,425.00)	\$ 352,585.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 30,000.00	\$ 21,345.00	\$ 23,500.00	\$ 24,575.00	\$ (1,075.00)	\$ 23,500.00
	Total Cuenta	\$ 30,000.00	\$ 21,345.00	\$ 23,500.00	\$ 24,575.00	\$ (1,075.00)	\$ 23,500.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 15,000.00	\$ 10,435.00	\$ 14,500.00	\$ 18,150.00	\$ (3,650.00)	\$ 14,500.00
	Total Cuenta	\$ 15,000.00	\$ 10,435.00	\$ 14,500.00	\$ 18,150.00	\$ (3,650.00)	\$ 14,500.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ 21,600.00	\$ 16,800.00	\$ 16,800.00	\$ 16,800.00	\$ -	\$ 16,800.00
	Total Cuenta	\$ 21,600.00	\$ 16,800.00	\$ 16,800.00	\$ 16,800.00	\$ -	\$ 16,800.00
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 1,645.42	\$ 18,205.00	\$ 21,100.00	\$ 22,765.00	\$ (1,665.00)	\$ 21,100.00
	Total Cuenta	\$ 1,645.42	\$ 18,205.00	\$ 21,100.00	\$ 22,765.00	\$ (1,665.00)	\$ 21,100.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 23,000.00	\$ 2,500.00	\$ 4,600.00	\$ 4,600.00	\$ -	\$ 4,600.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 23,000.00	\$ 2,500.00	\$ 4,600.00	\$ 4,600.00	\$ -	\$ 4,600.00
	Total Rubro	\$ 232,785.42	\$ 463,460.00	\$ 498,785.00	\$ 529,600.00	\$ (30,815.00)	\$ 498,785.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 13,230.00	\$ 13,245.00	\$ 10,210.00	\$ 10,910.00	\$ (700.00)	\$ 10,210.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 30.00	\$ 75.00	\$ 40.00	\$ 160.00	\$ (120.00)	\$ 40.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 1,075.00	\$ 1,265.00	\$ 1,405.00	\$ 950.00	\$ 455.00	\$ 1,405.00
54106	Productos de cuero y caucho	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54107	Productos Químicos	\$ 2,340.00	\$ 2,210.00	\$ 2,290.00	\$ 4,425.00	\$ (2,135.00)	\$ 2,290.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ -	\$ 10.00	\$ -	\$ 10.00	\$ 10.00
54109	Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 50.00	\$ 360.00	\$ 370.00	\$ 410.00	\$ (40.00)	\$ 370.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54114	Materiales de Oficina	\$ 745.00	\$ 645.00	\$ 1,930.00	\$ 200.00	\$ 1,730.00	\$ 1,930.00
54115	Materiales Informáticos	\$ 1,890.00	\$ 3,070.00	\$ 4,210.00	\$ 4,430.00	\$ (220.00)	\$ 4,210.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ 60.00	\$ -	\$ 60.00	\$ 60.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 265.00	\$ 100.00	\$ 600.00	\$ 575.00	\$ 25.00	\$ 600.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ 2,790.00	\$ 4,015.00	\$ 3,925.00	\$ 3,825.00	\$ 100.00	\$ 3,925.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 1,645.00	\$ 4,205.00	\$ 1,360.00	\$ 1,765.00	\$ (405.00)	\$ 1,360.00
	Total Cuenta	\$ 24,660.00	\$ 29,190.00	\$ 26,410.00	\$ 27,650.00	\$ (1,240.00)	\$ 26,410.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54202	Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 66,180.00	\$ 91,450.00	\$ 91,420.00	\$ 88,910.00	\$ 2,510.00	\$ 91,420.00
54204	Servicios de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 66,180.00	\$ 91,450.00	\$ 91,420.00	\$ 88,910.00	\$ 2,510.00	\$ 91,420.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 33,815.00	\$ 11,925.00	\$ 12,675.00	\$ 16,100.00	\$ (3,425.00)	\$ 12,675.00
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	\$ 36,970.00	\$ 13,000.00	\$ 12,825.00	\$ 2,000.00	\$ 10,825.00	\$ 12,825.00
54306	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54308	Servicios de Lavandería y Planchado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.00	\$ (25.00)	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 3,320.00	\$ 3,330.00	\$ 10,860.00	\$ 2,600.00	\$ 8,260.00	\$ 10,860.00
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 140.00	\$ 16,390.00	\$ 18,200.00	\$ 26,400.00	\$ (8,200.00)	\$ 18,200.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 11,545.00	\$ 23,480.00	\$ 18,910.00	\$ 41,860.00	\$ (22,950.00)	\$ 18,910.00
	Total Cuenta	\$ 103,790.00	\$ 68,125.00	\$ 73,470.00	\$ 88,985.00	\$ (15,515.00)	\$ 73,470.00

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2024
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0101 Dirección Superior
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2021	2022	2023	2024	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Aprobado	Modificado	Solicitado	2023-2024	(Uso Interno SAFI-DGP)
54401	Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54402	Pasajes al Exterior	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ -	\$ 1,600.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 1,175.00	\$ 1,560.00	\$ 1,635.00	\$ 1,810.00	\$ (175.00)	\$ 1,635.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ -	\$ 1,600.00
	Total Cuenta	\$ 3,775.00	\$ 4,160.00	\$ 4,835.00	\$ 5,010.00	\$ (175.00)	\$ 4,835.00
54503	Servicios Jurídicos	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505	Servicios de Capacitación	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507	Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ 80,365.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ (30,000.00)	\$ -
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 127,630.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 227,830.00	\$ 80,365.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ (30,000.00)	\$ -
54901	Crédito Fiscal	\$ 55,410.00	\$ 35,525.00	\$ 25,820.00	\$ 31,270.00	\$ (5,450.00)	\$ 25,820.00
	Total Cuenta	\$ 55,410.00	\$ 35,525.00	\$ 25,820.00	\$ 31,270.00	\$ (5,450.00)	\$ 25,820.00
	Total Rubro	\$ 481,645.00	\$ 308,815.00	\$ 221,955.00	\$ 271,825.00	\$ (49,870.00)	\$ 221,955.00
55504	IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507	Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508	Derechos	\$ 200.00	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00	\$ 300.00
	Total Cuenta	\$ 200.00	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 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	\$ 300.00
56304	Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ 3,925.00	\$ 2,970.00	\$ 5,910.00	\$ 9,460.00	\$ (3,550.00)	\$ 5,910.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 8,685.00	\$ 10,865.00	\$ 11,635.00	\$ 39,975.00	\$ (28,340.00)	\$ 11,635.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ 29,265.00	\$ 37,270.00	\$ 71,395.00	\$ 29,355.00	\$ 42,040.00	\$ 71,395.00
61105	Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108	Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos	\$ 460.00	\$ 65.00	\$ 3,050.00	\$ 2,650.00	\$ 400.00	\$ 3,050.00
	Total Cuenta	\$ 42,335.00	\$ 51,170.00	\$ 91,990.00	\$ 81,440.00	\$ 10,550.00	\$ 91,990.00
61202	Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 19,755.00	\$ 12,575.00	\$ 52,620.00	\$ 27,975.00	\$ 24,645.00	\$ 52,620.00
	Total Cuenta	\$ 19,755.00	\$ 12,575.00	\$ 52,620.00	\$ 27,975.00	\$ 24,645.00	\$ 52,620.00
61604	De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606	Eléctricas y Comunicaciones	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal	\$ 10,675.00	\$ 8,290.00	\$ 18,800.00	\$ 14,225.00	\$ 4,575.00	\$ 18,800.00
	Total Cuenta	\$ 10,675.00	\$ 8,290.00	\$ 18,800.00	\$ 14,225.00	\$ 4,575.00	\$ 18,800.00
	Total Rubro	\$ 92,765.00	\$ 72,035.00	\$ 163,410.00	\$ 123,640.00	\$ 39,770.00	\$ 163,410.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales		\$ 807,395.42	\$ 844,310.00	\$ 884,450.00	\$ 925,065.00	\$ (40,615.00)	\$ 884,450.00

ELABORADO

Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA

REVISADO

EDGAR MOISÉS 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: 2024
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		2021	2022	2023	2024	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Aprobado	Modificado	Solicitado	2023-2024	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 133,860.00	\$ 160,920.00	\$ 188,820.00	\$ 212,100.00	\$ (23,280.00)	\$ 188,820.00
51203	Aguinaldos	\$ 13,390.00	\$ 13,410.00	\$ 15,735.00	\$ 17,675.00	\$ (1,940.00)	\$ 15,735.00
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 15,000.00	\$ 15,950.00	\$ 14,800.00	\$ 16,615.00	\$ (1,815.00)	\$ 14,800.00
	Total Cuenta	\$ 162,250.00	\$ 190,280.00	\$ 219,355.00	\$ 246,390.00	\$ (27,035.00)	\$ 219,355.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 13,500.00	\$ 16,865.00	\$ (3,365.00)	\$ 13,500.00
	Total Cuenta	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 13,500.00	\$ 16,865.00	\$ (3,365.00)	\$ 13,500.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 7,500.00	\$ 12,000.00	\$ 12,900.00	\$ 15,705.00	\$ (2,805.00)	\$ 12,900.00
	Total Cuenta	\$ 7,500.00	\$ 12,000.00	\$ 12,900.00	\$ 15,705.00	\$ (2,805.00)	\$ 12,900.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 12,170.00	\$ 12,520.00	\$ 14,845.00	\$ 16,785.00	\$ (1,940.00)	\$ 14,845.00
	Total Cuenta	\$ 12,170.00	\$ 12,520.00	\$ 14,845.00	\$ 16,785.00	\$ (1,940.00)	\$ 14,845.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 1,100.00	\$ 2,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 4,500.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 1,100.00	\$ 2,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 4,500.00
	Total Rubro	\$ 195,020.00	\$ 229,300.00	\$ 265,100.00	\$ 300,245.00	\$ (35,145.00)	\$ 265,100.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 5,340.00	\$ 7,095.00	\$ 8,365.00	\$ 15,165.00	\$ (6,800.00)	\$ 8,365.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 855.00	\$ 810.00	\$ 720.00	\$ 1,425.00	\$ (705.00)	\$ 720.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 37,130.00	\$ 39,480.00	\$ 25,560.00	\$ 35,485.00	\$ (9,925.00)	\$ 25,560.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 1,030.00	\$ 4,075.00	\$ 3,925.00	\$ 14,510.00	\$ (10,585.00)	\$ 3,925.00
54106	Productos de cuero y caucho	\$ -	\$ 85.00	\$ 160.00	\$ 380.00	\$ (220.00)	\$ 160.00
54107	Productos Químicos	\$ 21,415.00	\$ 19,305.00	\$ 18,960.00	\$ 24,090.00	\$ (5,130.00)	\$ 18,960.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ 315.00	\$ 30.00	\$ 325.00	\$ (285.00)	\$ 30.00
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 1,080.00	\$ 1,105.00	\$ 1,700.00	\$ 2,000.00	\$ (300.00)	\$ 1,700.00
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 5,400.00	\$ 4,130.00	\$ 7,810.00	\$ 10,160.00	\$ (2,350.00)	\$ 7,810.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 1,100.00	\$ 1,485.00	\$ 1,490.00	\$ 6,400.00	\$ (4,910.00)	\$ 1,490.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 1,100.00	\$ 1,220.00	\$ 1,230.00	\$ 6,900.00	\$ (5,670.00)	\$ 1,230.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ 170.00	\$ -	\$ 30.00	\$ 310.00	\$ (280.00)	\$ 30.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 505.00	\$ 890.00	\$ 525.00	\$ 5,845.00	\$ (5,320.00)	\$ 525.00
54115	Materiales Informáticos	\$ 420.00	\$ 870.00	\$ 760.00	\$ 610.00	\$ 150.00	\$ 760.00
54116	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.00	\$ (10.00)	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 1,180.00	\$ 5,300.00	\$ 5,205.00	\$ 22,200.00	\$ (16,995.00)	\$ 5,205.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ 1,110.00	\$ 1,000.00	\$ 1,045.00	\$ 3,345.00	\$ (2,300.00)	\$ 1,045.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 2,550.00	\$ 3,145.00	\$ 3,555.00	\$ 15,610.00	\$ (12,055.00)	\$ 3,555.00
	Total Cuenta	\$ 80,385.00	\$ 90,310.00	\$ 81,070.00	\$ 164,770.00	\$ (83,700.00)	\$ 81,070.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 42,600.00	\$ 42,600.00	\$ 45,000.00	\$ 48,000.00	\$ (3,000.00)	\$ 45,000.00
54202	Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 26,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54204	Servicios de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 69,000.00	\$ 42,600.00	\$ 45,000.00	\$ 48,000.00	\$ (3,000.00)	\$ 45,000.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 15,360.00	\$ 6,350.00	\$ 6,600.00	\$ 13,000.00	\$ (6,400.00)	\$ 6,600.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ 8,000.00	\$ 14,870.00	\$ 14,870.00	\$ 9,870.00	\$ 5,000.00	\$ 14,870.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ 28,000.00	\$ 6,500.00	\$ 1,500.00	\$ 2,500.00	\$ (1,000.00)	\$ 1,500.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ (1,200.00)	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.00	\$ (20.00)	\$ -
54306	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ 4,500.00	\$ 6,940.00	\$ 6,960.00	\$ 3,600.00	\$ 3,360.00	\$ 6,960.00
54308	Servicios de Lavandería y Planchado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 4,025.00	\$ 5,350.00	\$ 4,325.00	\$ 3,930.00	\$ 395.00	\$ 4,325.00
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 13,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ 2,880.00	\$ 2,880.00	\$ 3,300.00	\$ (420.00)	\$ 2,880.00
	Total Cuenta	\$ 73,285.00	\$ 42,890.00	\$ 37,135.00	\$ 37,420.00	\$ (285.00)	\$ 37,135.00

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2024
 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		2021	2022	2023	2024	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Aprobado	Modificado	Solicitado	2023-2024	(Uso Interno SAF-DGP)
54401	Pasajes al Interior	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 180.00	\$ 660.00	\$ (480.00)	\$ 180.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 210.00	\$ 250.00	\$ 180.00	\$ 2,220.00	\$ (2,040.00)	\$ 180.00
	Total Cuenta	\$ 330.00	\$ 370.00	\$ 360.00	\$ 2,880.00	\$ (2,520.00)	\$ 360.00
54503	Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505	Servicios de Capacitación	\$ 7,575.00	\$ 12,810.00	\$ 12,820.00	\$ 12,200.00	\$ 620.00	\$ 12,820.00
54507	Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,500.00	\$ 3,500.00	\$ 5,000.00
	Total Cuenta	\$ 7,575.00	\$ 17,810.00	\$ 17,820.00	\$ 13,700.00	\$ 4,120.00	\$ 17,820.00
54901	Crédito Fiscal	\$ 29,955.00	\$ 25,220.00	\$ 23,580.00	\$ 34,680.00	\$ (11,100.00)	\$ 23,580.00
	Total Cuenta	\$ 29,955.00	\$ 25,220.00	\$ 23,580.00	\$ 34,680.00	\$ (11,100.00)	\$ 23,580.00
	Total Rubro	\$ 260,530.00	\$ 219,200.00	\$ 204,965.00	\$ 301,450.00	\$ (96,485.00)	\$ 204,965.00
55504	IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507	Tasas	\$ -	\$ 1,920.00	\$ 2,320.00	\$ 2,320.00	\$ -	\$ 2,320.00
55508	Derechos	\$ 280.00	\$ 655.00	\$ 955.00	\$ 10,060.00	\$ (9,105.00)	\$ 955.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	\$ 280.00	\$ 655.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
	Total Cuenta	\$ 560.00	\$ 3,230.00	\$ 4,775.00	\$ 12,380.00	\$ (7,605.00)	\$ 4,775.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ (5,000.00)	\$ -
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 28,000.00	\$ 30,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,500.00	\$ (500.00)	\$ 35,000.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 34,000.00	\$ 30,000.00	\$ 35,000.00	\$ 40,500.00	\$ (5,500.00)	\$ 35,000.00
55901	Crédito Fiscal	\$ 4,420.00	\$ 3,900.00	\$ 4,745.00	\$ 5,265.00	\$ (520.00)	\$ 4,745.00
	Total Cuenta	\$ 4,420.00	\$ 3,900.00	\$ 4,745.00	\$ 5,265.00	\$ (520.00)	\$ 4,745.00
	Total Rubro	\$ 38,980.00	\$ 37,130.00	\$ 44,520.00	\$ 58,145.00	\$ (13,625.00)	\$ 44,520.00
56304	Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ 1,800.00	\$ 1,060.00	\$ 950.00	\$ 2,200.00	\$ (1,250.00)	\$ 950.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 3,105.00	\$ 1,350.00	\$ 1,100.00	\$ 17,240.00	\$ (16,140.00)	\$ 1,100.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ 1,300.00	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
61105	Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ 41,800.00	\$ -	\$ 41,800.00	\$ 41,800.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 6,205.00	\$ 4,310.00	\$ 46,850.00	\$ 19,440.00	\$ 27,410.00	\$ 46,850.00
61202	Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de propiedad intelectual	\$ 4,495.00	\$ 3,240.00	\$ 20,600.00	\$ 1,500.00	\$ 19,100.00	\$ 20,600.00
	Total Cuenta	\$ 4,495.00	\$ 3,240.00	\$ 20,600.00	\$ 1,500.00	\$ 19,100.00	\$ 20,600.00
61604	De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606	Eléctricas y Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal	\$ 1,395.00	\$ 985.00	\$ 8,770.00	\$ 2,725.00	\$ 6,045.00	\$ 8,770.00
	Total Cuenta	\$ 1,395.00	\$ 985.00	\$ 8,770.00	\$ 2,725.00	\$ 6,045.00	\$ 8,770.00
	Total Rubro	\$ 12,095.00	\$ 8,535.00	\$ 76,220.00	\$ 23,665.00	\$ 52,655.00	\$ 76,220.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales		\$ 506,625.00	\$ 494,165.00	\$ 536,805.00	\$ 683,505.00	\$ (92,700.00)	\$ 536,805.00

ELABORADO

Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA

REVISADO

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: 2024
 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		2021	2022	2023	2024	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Aprobado	Modificado	Solicitado	2023-2024	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 126,000.00	\$ 146,400.00	\$ 135,480.00	\$ 135,480.00	\$ -	\$ 135,480.00
51203	Aguinaldos	\$ 12,600.00	\$ 12,200.00	\$ 11,290.00	\$ 11,290.00	\$ -	\$ 11,290.00
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 15,000.00	\$ 14,765.00	\$ 10,900.00	\$ 10,840.00	\$ 60.00	\$ 10,900.00
	Total Cuenta	\$ 153,600.00	\$ 173,365.00	\$ 157,670.00	\$ 157,610.00	\$ 60.00	\$ 157,670.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ 14,500.00	\$ 6,405.00	\$ 8,095.00	\$ 14,500.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 14,500.00	\$ 6,405.00	\$ 8,095.00	\$ 14,500.00
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 20,790.00	\$ 12,000.00	\$ 11,200.00	\$ 9,795.00	\$ 1,405.00	\$ 11,200.00
	Total Cuenta	\$ 20,790.00	\$ 12,000.00	\$ 11,200.00	\$ 9,795.00	\$ 1,405.00	\$ 11,200.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 9,765.00	\$ 8,040.00	\$ 8,300.00	\$ 11,935.00	\$ (3,635.00)	\$ 8,300.00
	Total Cuenta	\$ 9,765.00	\$ 8,040.00	\$ 8,300.00	\$ 11,935.00	\$ (3,635.00)	\$ 8,300.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 11,455.00	\$ 11,310.00	\$ 10,400.00	\$ 10,400.00	\$ -	\$ 10,400.00
	Total Cuenta	\$ 11,455.00	\$ 11,310.00	\$ 10,400.00	\$ 10,400.00	\$ -	\$ 10,400.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 1,100.00	\$ 2,000.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 1,100.00	\$ 2,000.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00
	Total Rubro	\$ 196,710.00	\$ 206,715.00	\$ 205,570.00	\$ 199,645.00	\$ 5,925.00	\$ 205,570.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 1,305.00	\$ 1,620.00	\$ 3,075.00	\$ 3,320.00	\$ (245.00)	\$ 3,075.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 15.00	\$ -	\$ 15.00	\$ 15.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 2,555.00	\$ 2,715.00	\$ 3,725.00	\$ -	\$ 3,725.00	\$ 3,725.00
54106	Productos de cuero y caucho	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54107	Productos Químicos	\$ -	\$ 5.00	\$ 140.00	\$ -	\$ 140.00	\$ 140.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54109	Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 480.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54114	Materiales de Oficina	\$ 885.00	\$ 1,005.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
54115	Materiales Informáticos	\$ 90.00	\$ 100.00	\$ 1,570.00	\$ -	\$ 1,570.00	\$ 1,570.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54119	Materiales Eléctricos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 65.00	\$ 210.00	\$ 380.00	\$ 470.00	\$ (90.00)	\$ 380.00
	Total Cuenta	\$ 5,390.00	\$ 5,665.00	\$ 10,105.00	\$ 3,790.00	\$ 6,315.00	\$ 10,105.00
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	\$ -	\$ 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	\$ 600.00	\$ 380.00	\$ 300.00	\$ 400.00	\$ (100.00)	\$ 300.00

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2024
 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	2021	2022	2023	2024	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Aprobado	Modificado	Solicitado	2023-2024	(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	\$ 600.00	\$ 10,605.00	\$ 300.00	\$ 10,400.00	\$ (10,100.00)	\$ 300.00
54401 Pasajes al Interior	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 840.00	\$ 2,040.00	\$ (1,200.00)	\$ 840.00
54402 Pasajes al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ -	\$ -	\$ 840.00	\$ -	\$ 840.00	\$ 840.00
Total Cuenta	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 1,680.00	\$ 2,040.00	\$ (360.00)	\$ 1,680.00
54503 Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 25,000.00	\$ (5,000.00)	\$ 20,000.00
54505 Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507 Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 63,000.00	\$ 118,300.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
Total Cuenta	\$ 63,000.00	\$ 118,300.00	\$ 45,000.00	\$ 25,000.00	\$ 20,000.00	\$ 45,000.00
54901 Crédito Fiscal	\$ 8,985.00	\$ 17,510.00	\$ 7,420.00	\$ 5,360.00	\$ 2,060.00	\$ 7,420.00
Total Cuenta	\$ 8,985.00	\$ 17,510.00	\$ 7,420.00	\$ 5,360.00	\$ 2,060.00	\$ 7,420.00
Total Rubro	\$ 78,095.00	\$ 152,200.00	\$ 64,505.00	\$ 46,590.00	\$ 17,915.00	\$ 64,505.00
55504 IVA	\$ -	\$ 323,325.00	\$ 347,280.00	\$ 416,740.00	\$ (69,460.00)	\$ 347,280.00
55507 Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508 Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 290.00	\$ (290.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ 323,325.00	\$ 347,280.00	\$ 417,030.00	\$ (69,750.00)	\$ 347,280.00
55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 36,000.00	\$ 48,000.00	\$ 56,400.00	\$ 56,400.00	\$ -	\$ 56,400.00
Total Cuenta	\$ 36,000.00	\$ 48,000.00	\$ 56,400.00	\$ 56,400.00	\$ -	\$ 56,400.00
55901 Crédito Fiscal	\$ 4,680.00	\$ 6,240.00	\$ 7,335.00	\$ 7,335.00	\$ -	\$ 7,335.00
Total Cuenta	\$ 4,680.00	\$ 6,240.00	\$ 7,335.00	\$ 7,335.00	\$ -	\$ 7,335.00
Total Rubro	\$ 40,680.00	\$ 377,565.00	\$ 411,015.00	\$ 490,765.00	\$ (69,750.00)	\$ 411,015.00
56304 Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101 Mobiliarios	\$ 1,450.00	\$ 2,155.00	\$ 500.00	\$ 1,300.00	\$ (800.00)	\$ 500.00
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 1,575.00	\$ 8,270.00	\$ 4,050.00	\$ 550.00	\$ 3,500.00	\$ 4,050.00
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ 5,260.00	\$ 4,430.00	\$ 3,100.00	\$ -	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00
61105 Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199 Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 8,285.00	\$ 14,855.00	\$ 7,650.00	\$ 1,850.00	\$ 5,800.00	\$ 7,650.00
61202 Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de propiedad intelectual	\$ 6,300.00	\$ 800.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
Total Cuenta	\$ 6,300.00	\$ 800.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
61604 De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ 4,256,620.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00
Total Cuenta	\$ -	\$ 4,256,620.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00
61606 Electricas y Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901 Crédito Fiscal	\$ 1,900.00	\$ 555,400.00	\$ 131,125.00	\$ 130,240.00	\$ 885.00	\$ 131,125.00
Total Cuenta	\$ 1,900.00	\$ 555,400.00	\$ 131,125.00	\$ 130,240.00	\$ 885.00	\$ 131,125.00
Total Rubro	\$ 16,485.00	\$ 4,827,675.00	\$ 1,139,775.00	\$ 1,132,090.00	\$ 7,685.00	\$ 1,139,775.00
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 331,970.00	\$ 5,564,155.00	\$ 1,820,865.00	\$ 1,859,090.00	\$ (38,225.00)	\$ 1,820,865.00

ELABORADO

Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA

GERENCIA GENERAL REVISADO
 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 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.

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2024
 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		2021	2022	2023	2024	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Aprobado	Modificado	Solicitado	2023-2024	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ -	\$ 23,400.00	\$ 24,300.00	\$ 24,300.00	\$ -	\$ 24,300.00
51203	Aguinaldos	\$ -	\$ 1,950.00	\$ 2,025.00	\$ 2,025.00	\$ -	\$ 2,025.00
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ -	\$ 2,380.00	\$ 1,950.00	\$ 1,945.00	\$ 5.00	\$ 1,950.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 27,710.00	\$ 28,275.00	\$ 28,270.00	\$ 5.00	\$ 28,275.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 480.00	\$ (480.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 480.00	\$ (480.00)	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ -	\$ 1,635.00	\$ 1,750.00	\$ 1,765.00	\$ (15.00)	\$ 1,750.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 1,635.00	\$ 1,750.00	\$ 1,765.00	\$ (15.00)	\$ 1,750.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ -	\$ 1,860.00	\$ 1,950.00	\$ 2,205.00	\$ (255.00)	\$ 1,950.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 1,860.00	\$ 1,950.00	\$ 2,205.00	\$ (255.00)	\$ 1,950.00
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	\$ 2,025.00	\$ -	\$ 2,025.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 1,950.00	\$ 2,025.00	\$ 2,025.00	\$ -	\$ 2,025.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ -	\$ 500.00	\$ 2,325.00	\$ 2,325.00	\$ -	\$ 2,325.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 500.00	\$ 2,325.00	\$ 2,325.00	\$ -	\$ 2,325.00
	Total Rubro	\$ -	\$ 33,655.00	\$ 36,325.00	\$ 37,070.00	\$ (745.00)	\$ 36,325.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ (300.00)	\$ -
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ -	\$ -	\$ 90.00	\$ -	\$ 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	\$ 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	\$ 80.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 190.00	\$ 300.00	\$ (110.00)	\$ 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 Limpieza y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54308	Servicios de Lavandería y Planchado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
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	\$ 1,200.00

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2024
 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	2021	2022	2023	2024	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Aprobado	Modificado	Solicitado	2023-2024	(Uso Interno SAFI-DGP)
54401 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54503 Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505 Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507 Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ 185.00	\$ 40.00	\$ 145.00	\$ 185.00
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 185.00	\$ 40.00	\$ 145.00	\$ 185.00
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ 1,575.00	\$ 340.00	\$ 1,235.00	\$ 1,575.00
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	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
61102 Maquinarias y Equipos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
61105 Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199 Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 1,900.00	\$ 400.00	\$ 1,500.00	\$ 1,900.00
61202 Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de propiedad intelectual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61604 De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606 Electricas y Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ 55.00	\$ 195.00	\$ 250.00
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ 55.00	\$ 195.00	\$ 250.00
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ 2,150.00	\$ 455.00	\$ 1,695.00	\$ 2,150.00
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ 33,655.00	\$ 40,050.00	\$ 37,865.00	\$ 2,185.00	\$ 40,050.00

ELABORADO

Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA



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: 2024
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		2021	2022	2023	2024	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Aprobado	Modificado	Solicitado	2023-2024	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 229,920.00	\$ 113,280.00	\$ 42,300.00	\$ -	\$ 42,300.00	\$ 42,300.00
51203	Aguinaldos	\$ 19,160.00	\$ 9,440.00	\$ 3,525.00	\$ -	\$ 3,525.00	\$ 3,525.00
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 20,000.00	\$ 11,395.00	\$ 3,400.00	\$ -	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00
	Total Cuenta	\$ 269,080.00	\$ 134,115.00	\$ 49,225.00	\$ -	\$ 49,225.00	\$ 49,225.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ -	\$ 9,415.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 9,415.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 37,940.00	\$ 12,600.00	\$ 5,225.00	\$ -	\$ 5,225.00	\$ 5,225.00
	Total Cuenta	\$ 37,940.00	\$ 12,600.00	\$ 5,225.00	\$ -	\$ 5,225.00	\$ 5,225.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 17,820.00	\$ 4,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 17,820.00	\$ 4,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 19,160.00	\$ 8,550.00	\$ 2,635.00	\$ -	\$ 2,635.00	\$ 2,635.00
	Total Cuenta	\$ 19,160.00	\$ 8,550.00	\$ 2,635.00	\$ -	\$ 2,635.00	\$ 2,635.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 4,000.00	\$ 1,600.00	\$ 2,600.00	\$ -	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 4,000.00	\$ 1,600.00	\$ 2,600.00	\$ -	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00
	Total Rubro	\$ 348,000.00	\$ 170,480.00	\$ 59,685.00	\$ 1,585.00	\$ 59,685.00	\$ 59,685.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 180.00	\$ 690.00	\$ 2,275.00	\$ -	\$ 690.00	\$ 2,275.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 40.00	\$ 1,090.00	\$ 5,690.00	\$ 1,945.00	\$ 3,745.00	\$ 5,690.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 260.00	\$ 675.00	\$ 1,020.00	\$ -	\$ 1,020.00	\$ 1,020.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	\$ 60.00	\$ 205.00	\$ 150.00	\$ 140.00	\$ 10.00	\$ 150.00
54107	Productos Químicos	\$ 30.00	\$ 1,980.00	\$ 17,245.00	\$ 7,275.00	\$ 9,970.00	\$ 17,245.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ 30.00	\$ 315.00	\$ 60.00	\$ 255.00	\$ 315.00
54109	Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	\$ 400.00
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 120.00	\$ 2,405.00	\$ 3,600.00	\$ -	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ 20.00	\$ 80.00	\$ -	\$ 80.00	\$ 80.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ 270.00	\$ 525.00	\$ -	\$ 525.00	\$ 525.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ -	\$ -	\$ 205.00	\$ 25.00	\$ 180.00	\$ 205.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 65.00	\$ 665.00	\$ 940.00	\$ -	\$ 940.00	\$ 940.00
54115	Materiales Informáticos	\$ 95.00	\$ 180.00	\$ 385.00	\$ 60.00	\$ 325.00	\$ 385.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 100.00	\$ 1,415.00	\$ 1,720.00	\$ 1,730.00	\$ (10.00)	\$ 1,720.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ -	\$ 380.00	\$ 330.00	\$ 15.00	\$ 315.00	\$ 330.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 65.00	\$ 6,890.00	\$ 44,420.00	\$ 6,740.00	\$ 37,680.00	\$ 44,420.00
	Total Cuenta	\$ 925.00	\$ 16,895.00	\$ 79,300.00	\$ 19,575.00	\$ 59,725.00	\$ 79,300.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54202	Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54204	Servicios de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ -	\$ 34,100.00	\$ 83,500.00	\$ 143,740.00	\$ (60,240.00)	\$ 83,500.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ -	\$ 630.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ 535.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00
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	\$ -	\$ 1,130.00	\$ (1,130.00)	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 115.00	\$ (15.00)	\$ 100.00
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2024
 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	2021	2022	2023	2024	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Aprobado	Modificado	Solicitado	2023-2024	(Usolnterno SAFI-DGP)
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ 700.00	\$ 6,780.00	\$ (6,080.00)	\$ 700.00
Total Cuenta	\$ -	\$ 36,765.00	\$ 84,800.00	\$ 151,765.00	\$ (66,965.00)	\$ 84,800.00
54402 Pasajes al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,650.00	\$ (5,650.00)	\$ -
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ -	\$ 555.00	\$ 800.00	\$ 3,390.00	\$ (2,590.00)	\$ 800.00
54404 Viáticos por Comisión Externa	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 205.00	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ 555.00	\$ 800.00	\$ 9,245.00	\$ (8,445.00)	\$ 800.00
54501 Servicios Medicos	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 2,260.00	\$ (760.00)	\$ 1,500.00
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505 Servicios de Capacitación	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
54507 Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 6,500.00	\$ 2,260.00	\$ 4,240.00	\$ 6,500.00
54901 Crédito Fiscal	120.00	\$ 10,170.00	\$ 22,285.00	\$ -	\$ 22,285.00	\$ 22,285.00
Total Cuenta	\$ 120.00	\$ 10,170.00	\$ 22,285.00	\$ -	\$ 22,285.00	\$ 22,285.00
Total Rubro	\$ 1,045.00	\$ 88,385.00	\$ 193,685.00	\$ 182,845.00	\$ 10,840.00	\$ 193,685.00
55504 IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507 Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508 Derechos	\$ 2,500.00	\$ 3,040.00	\$ 4,500.00	\$ 5,300.00	\$ (800.00)	\$ 4,500.00
Total Cuenta	\$ 2,500.00	\$ 3,040.00	\$ 4,500.00	\$ 5,300.00	\$ (800.00)	\$ 4,500.00
55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901 Crédito Fiscal	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 3,520.00	\$ 3,040.00	\$ 4,500.00	\$ 5,300.00	\$ (800.00)	\$ 4,500.00
96304 Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101 Mobiliarios	\$ 990.00	\$ 3,485.00	\$ 1,530.00	\$ 7,180.00	\$ (5,650.00)	\$ 1,530.00
61102 Maquinarias y Equipos	\$ -	\$ 1,900.00	\$ 10,590.00	\$ 9,685.00	\$ 905.00	\$ 10,590.00
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ 5,200.00	\$ 5,150.00	\$ 7,560.00	\$ -	\$ 7,560.00	\$ 7,560.00
61105 Vehículos de Transporte	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00
61107 Libros y Colecciones	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 3,955.00	\$ 1,045.00	\$ 5,000.00
61109 Maquinaria y Equipo para la Producción	\$ 253,000.00	\$ 275,500.00	\$ 763,520.00	\$ -	\$ 763,520.00	\$ 763,520.00
61199 Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,500.00	\$ 6,442.00	\$ (942.00)	\$ 5,500.00
Total Cuenta	\$ 294,190.00	\$ 321,035.00	\$ 853,700.00	\$ 27,262.00	\$ 826,438.00	\$ 853,700.00
61202 Edificios e Instalaciones	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
Total Cuenta	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 1,800.00	\$ 800.00	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00	\$ 600.00
Total Cuenta	\$ 1,800.00	\$ 800.00	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00	\$ 600.00
61602 De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606 Electricas y Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901 Crédito Fiscal	\$ 38,870.00	\$ 43,335.00	\$ 112,360.00	\$ -	\$ 112,360.00	\$ 112,360.00
Total Cuenta	\$ 38,870.00	\$ 43,335.00	\$ 112,360.00	\$ -	\$ 112,360.00	\$ 112,360.00
Total Rubro	\$ 337,860.00	\$ 366,670.00	\$ 976,660.00	\$ 27,265.00	\$ 949,395.00	\$ 976,660.00
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 690,425.00	\$ 628,575.00	\$ 1,234,530.00	\$ 215,415.00	\$ 1,019,120.00	\$ 1,234,530.00

ELABORADO

Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA

REVISADO

EDGAR MOISÉS 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: 2024
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0202 Comercialización
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2021	2022	2023	2024	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	Solicitado	2023-2024	(Uso Interno SAFI-DGI)
51105	Diets	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 766,260.00	\$ 824,820.00	\$ 995,520.00	\$ 1,053,120.00	\$ (57,600.00)	\$ 995,520.00
51203	Aguinaldos	\$ 76,625.00	\$ 68,735.00	\$ 82,960.00	\$ 73,485.00	\$ 9,475.00	\$ 82,960.00
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 70,000.00	\$ 96,155.00	\$ 89,500.00	\$ 70,045.00	\$ 19,455.00	\$ 89,500.00
	Total Cuenta	\$ 912,885.00	\$ 989,710.00	\$ 1,167,980.00	\$ 1,196,650.00	\$ (28,670.00)	\$ 1,167,980.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ 12,000.00	\$ 21,800.00	\$ 47,900.00	\$ 36,325.00	\$ 11,575.00	\$ 47,900.00
	Total Cuenta	\$ 12,000.00	\$ 21,800.00	\$ 47,900.00	\$ 36,325.00	\$ 11,575.00	\$ 47,900.00
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 126,435.00	\$ 90,000.00	\$ 111,220.00	\$ 102,800.00	\$ 8,420.00	\$ 111,220.00
	Total Cuenta	\$ 126,435.00	\$ 90,000.00	\$ 111,220.00	\$ 102,800.00	\$ 8,420.00	\$ 111,220.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 59,390.00	\$ 54,000.00	\$ 69,300.00	\$ 90,770.00	\$ (21,470.00)	\$ 69,300.00
	Total Cuenta	\$ 59,390.00	\$ 54,000.00	\$ 69,300.00	\$ 90,770.00	\$ (21,470.00)	\$ 69,300.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 69,660.00	\$ 67,845.00	\$ 82,100.00	\$ 72,595.00	\$ 9,505.00	\$ 82,100.00
	Total Cuenta	\$ 69,660.00	\$ 67,845.00	\$ 82,100.00	\$ 72,595.00	\$ 9,505.00	\$ 82,100.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ 10,000.00	\$ 84,180.00	\$ 84,000.00	\$ 84,000.00	\$ -	\$ 84,000.00
	Total Cuenta	\$ 10,000.00	\$ 84,180.00	\$ 84,000.00	\$ 84,000.00	\$ -	\$ 84,000.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 15,000.00	\$ 23,600.00	\$ 24,550.00	\$ 24,550.00	\$ -	\$ 24,550.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 15,000.00	\$ 23,600.00	\$ 24,550.00	\$ 24,550.00	\$ -	\$ 24,550.00
	Total Rubro	\$ 1,205,370.00	\$ 1,331,135.00	\$ 1,587,050.00	\$ 1,607,690.00	\$ (20,640.00)	\$ 1,587,050.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 8,065.00	\$ 7,010.00	\$ 6,855.00	\$ 10,820.00	\$ (3,965.00)	\$ 6,855.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 1,800.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 500.00	\$ 400.00	\$ 900.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 845.00	\$ 4,100.00	\$ 2,190.00	\$ 155.00	\$ 2,035.00	\$ 2,190.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 33,845.00	\$ 35,005.00	\$ 41,065.00	\$ 28,795.00	\$ 12,270.00	\$ 41,065.00
54106	Productos de cuero y caucho	\$ -	\$ 170.00	\$ -	\$ 250.00	\$ (250.00)	\$ -
54107	Productos Químicos	\$ 818,590.00	\$ 931,510.00	\$ 870,490.00	\$ 32,110.00	\$ 838,380.00	\$ 870,490.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 3,725,645.00	\$ 5,698,130.00	\$ 5,683,795.00	\$ 620.00	\$ 5,683,175.00	\$ 5,683,795.00
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 2,740.00	\$ 6,720.00	\$ 3,360.00	\$ 1,000.00	\$ 2,360.00	\$ 3,360.00
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 15,240.00	\$ 20,000.00	\$ 27,600.00	\$ 13,680.00	\$ 13,920.00	\$ 27,600.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 9,600.00	\$ 5,300.00	\$ 8,500.00	\$ 45,550.00	\$ (37,050.00)	\$ 8,500.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 3,000.00	\$ 1,200.00	\$ 900.00	\$ 13,900.00	\$ (13,000.00)	\$ 900.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ 100.00	\$ 1,400.00	\$ 750.00	\$ 950.00	\$ (200.00)	\$ 750.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 6,400.00	\$ 6,015.00	\$ 3,625.00	\$ 4,915.00	\$ (1,290.00)	\$ 3,625.00
54115	Materiales Informáticos	\$ 15,930.00	\$ 6,190.00	\$ 20,530.00	\$ 11,480.00	\$ 9,050.00	\$ 20,530.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 310.00	\$ 1,745.00	\$ 3,165.00	\$ 3,050.00	\$ 115.00	\$ 3,165.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ -	\$ 3,440.00	\$ 3,415.00	\$ 7,100.00	\$ (3,685.00)	\$ 3,415.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 5,145.00	\$ 5,045.00	\$ 3,295.00	\$ 8,060.00	\$ (4,765.00)	\$ 3,295.00
	Total Cuenta	\$ 4,647,255.00	\$ 6,733,880.00	\$ 6,680,435.00	\$ 182,935.00	\$ 6,497,500.00	\$ 6,680,435.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 67,500.00	\$ 58,920.00	\$ 58,460.00	\$ 69,135.00	\$ (10,675.00)	\$ 58,460.00
54202	Servicios de Agua	\$ 1,800.00	\$ 2,520.00	\$ 2,520.00	\$ 3,360.00	\$ (840.00)	\$ 2,520.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54204	Servicios de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 69,300.00	\$ 59,440.00	\$ 60,980.00	\$ 72,495.00	\$ (11,515.00)	\$ 60,980.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 9,200.00	\$ 6,575.00	\$ 7,475.00	\$ 5,400.00	\$ 2,075.00	\$ 7,475.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ 10,370.00	\$ 16,750.00	\$ 17,400.00	\$ 5,460.00	\$ 11,940.00	\$ 17,400.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ 15,600.00	\$ 15,160.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 12,600.00	\$ 13,500.00	\$ 17,000.00	\$ -	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00
54305	Servicios de Publicidad	\$ 163,060.00	\$ 142,275.00	\$ 167,235.00	\$ 153,860.00	\$ 13,375.00	\$ 167,235.00
54306	Servicios de Vigilancia	\$ 26,400.00	\$ 48,000.00	\$ 57,000.00	\$ 39,000.00	\$ 18,000.00	\$ 57,000.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ 5,100.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ (8,000.00)	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54310	Servicios de Alimentación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 900.00	\$ 2,220.00	\$ 2,220.00	\$ 1,800.00	\$ 420.00	\$ 2,220.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 222,000.00	\$ 222,000.00	\$ 244,800.00	\$ 252,000.00	\$ (7,200.00)	\$ 244,800.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 70.00	\$ 2,840.00	\$ 5,740.00	\$ 147,315.00	\$ (141,575.00)	\$ 5,740.00
	Total Cuenta	\$ 472,300.00	\$ 469,320.00	\$ 533,870.00	\$ 625,835.00	\$ (91,965.00)	\$ 533,870.00

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2024
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0202 Comercialización
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2021	2022	2023	2024	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	Solicitado	2023-2024	(Uso Interno SAFI-DGP)
54401	Pasajes al Interior	\$ 75.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00
54403	Váticos por Comisión Interna	\$ 2,350.00	\$ 4,760.00	\$ 8,640.00	\$ 12,305.00	\$ (3,665.00)	\$ 8,640.00
	Total Cuenta	\$ 2,425.00	\$ 5,060.00	\$ 8,940.00	\$ 12,605.00	\$ (3,665.00)	\$ 8,940.00
54501	Servicios Médicos	\$ -	\$ 24,000.00	\$ 36,000.00	\$ -	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505	Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507	Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 120,000.00	\$ 96,000.00	\$ 179,400.00	\$ -	\$ 179,400.00	\$ 179,400.00
	Total Cuenta	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 215,400.00	\$ -	\$ 215,400.00	\$ 215,400.00
54901	Crédito Fiscal	\$ 690,470.00	\$ 960,400.00	\$ 958,805.00	\$ 116,205.00	\$ 842,600.00	\$ 958,805.00
	Total Cuenta	\$ 690,470.00	\$ 960,400.00	\$ 958,805.00	\$ 116,205.00	\$ 842,600.00	\$ 958,805.00
	Total Rubro	\$ 6,001,750.00	\$ 8,348,100.00	\$ 8,458,430.00	\$ 1,010,075.00	\$ 7,448,355.00	\$ 8,458,430.00
55504	IVA	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507	Tasas	\$ 29,400.00	\$ 10,800.00	\$ 11,400.00	\$ 14,400.00	\$ (3,000.00)	\$ 11,400.00
55508	Derechos	\$ 9,280.00	\$ 18,835.00	\$ 9,975.00	\$ 20,575.00	\$ (10,600.00)	\$ 9,975.00
	Total Cuenta	\$ 128,680.00	\$ 29,635.00	\$ 21,375.00	\$ 34,975.00	\$ (13,600.00)	\$ 21,375.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55704	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 128,680.00	\$ 29,635.00	\$ 21,375.00	\$ 34,975.00	\$ (13,600.00)	\$ 21,375.00
56304	Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ 34,625.00	\$ 20,930.00	\$ 12,560.00	\$ 43,050.00	\$ (30,490.00)	\$ 12,560.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 25,295.00	\$ 24,490.00	\$ 60,055.00	\$ 69,975.00	\$ (9,920.00)	\$ 60,055.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ 25,080.00	\$ 25,380.00	\$ 49,750.00	\$ 26,840.00	\$ 22,910.00	\$ 49,750.00
61105	Vehículos de Transporte	\$ 3,800.00	\$ 17,000.00	\$ -	\$ 3,800.00	\$ (3,800.00)	\$ -
61108	Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos	\$ 3,460.00	\$ 9,000.00	\$ 22,600.00	\$ 22,465.00	\$ 135.00	\$ 22,600.00
	Total Cuenta	\$ 92,260.00	\$ 96,800.00	\$ 144,965.00	\$ 166,130.00	\$ (21,165.00)	\$ 144,965.00
61202	Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 6,150.00	\$ 600.00	\$ 1,300.00	\$ 2,185.00	\$ (885.00)	\$ 1,300.00
	Total Cuenta	\$ 6,150.00	\$ 600.00	\$ 1,300.00	\$ 2,185.00	\$ (885.00)	\$ 1,300.00
61604	De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606	Eléctricas y Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal	\$ 12,795.00	\$ 12,665.00	\$ 19,015.00	\$ 21,885.00	\$ (2,870.00)	\$ 19,015.00
	Total Cuenta	\$ 12,795.00	\$ 12,665.00	\$ 19,015.00	\$ 21,885.00	\$ (2,870.00)	\$ 19,015.00
	Total Rubro	\$ 111,205.00	\$ 110,065.00	\$ 165,280.00	\$ 190,200.00	\$ (24,920.00)	\$ 165,280.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales		\$ 7,447,005.00	\$ 9,816,935.00	\$ 10,232,135.00	\$ 2,842,940.00	\$ 7,389,195.00	\$ 10,232,135.00

ELABORADO

Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA

REVISADO

EDGAR MOISÉS ALVÁYERO 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: 2024
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0203 Droguería
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2021	2022	2023	2024	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	Solicitado	2023-2024	(Uso Interno SAF-IDGP)
51105	Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 234,840.00	\$ (234,840.00)	\$ -
51203	Aguinaldos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,570.00	\$ (19,570.00)	\$ -
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,375.00	\$ (18,375.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 272,785.00	\$ (272,785.00)	\$ -
51301	Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 230.00	\$ (230.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 230.00	\$ (230.00)	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,425.00	\$ (20,425.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,425.00	\$ (20,425.00)	\$ -
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,510.00	\$ (15,510.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,510.00	\$ (15,510.00)	\$ -
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,680.00	\$ (18,680.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,680.00	\$ (18,680.00)	\$ -
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ (120.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ (120.00)	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,400.00	\$ (3,400.00)	\$ -
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,400.00	\$ (3,400.00)	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 331,150.00	\$ (331,150.00)	\$ -
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ (400.00)	\$ -
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,160.00	\$ (2,160.00)	\$ -
54106	Productos de cuero y caucho	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54107	Productos Químicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 480.00	\$ (480.00)	\$ -
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,483,370.00	\$ (5,483,370.00)	\$ -
54109	Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ (1,200.00)	\$ -
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,000.00	\$ (32,000.00)	\$ -
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54114	Materiales de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,945.00	\$ (11,945.00)	\$ -
54115	Materiales Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.00	\$ (55.00)	\$ -
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,845.00	\$ (1,845.00)	\$ -
54119	Materiales Eléctricos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 790,525.00	\$ (790,525.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,323,980.00	\$ (6,323,980.00)	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ (5,000.00)	\$ -
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,555.00	\$ (21,555.00)	\$ -
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ (15,000.00)	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00	\$ (60,000.00)	\$ -
54306	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00	\$ (2,900.00)	\$ -
54310	Servicios de Alimentación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700.00	\$ (700.00)	\$ -
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2024
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0203 Droguería
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2021	2022	2023	2024	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Solicitado	Modificado	Solicitado	2023-2024	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,410.00	\$ (2,410.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 107,565.00	\$ (107,565.00)	\$ -
54401 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,360.00	\$ (3,360.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,360.00	\$ (3,360.00)	\$ -
54501 Servicios Médicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505 Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ (800.00)	\$ -
54507 Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,780.00	\$ (21,780.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,580.00	\$ (22,580.00)	\$ -
54901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 839,475.00	\$ (839,475.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 839,475.00	\$ (839,475.00)	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,296,960.00	\$ (7,296,960.00)	\$ -
55504 IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507 Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508 Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,200.00	\$ (12,200.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,200.00	\$ (12,200.00)	\$ -
55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,200.00	\$ (12,200.00)	\$ -
56304 Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101 Mobiliarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,880.00	\$ (1,880.00)	\$ -
61102 Maquinarias y Equipos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,770.00	\$ (3,770.00)	\$ -
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,500.00	\$ (12,500.00)	\$ -
61105 Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199 Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,150.00	\$ (18,150.00)	\$ -
61202 Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,900.00	\$ (1,900.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,900.00	\$ (1,900.00)	\$ -
61604 De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606 Electricas y Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,610.00	\$ (2,610.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,610.00	\$ (2,610.00)	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,660.00	\$ (22,660.00)	\$ -
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,662,970.00	\$ (7,662,970.00)	\$ -

ELABORADO


 Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA


 REVISADO
 EDGÁS MOISÉS 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: 2024
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0301 Fondo COSAM
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2021	2022	2023	2024	Variaciones 2023-2024	Recomendado (Usoln (tero SAFI-DGP)
	Aprobado	Solicitado	Modificado	Solicitado		
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54106 Productos de Cuero y Caucho	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54107 Productos Químicos	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,422.00	\$ 510,000.00	\$ (499,578.00)	\$ 10,422.00
54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 3,133,000.00	\$ 3,136,695.00	\$ 3,276,590.00	\$ 1,909,115.00	\$ 1,367,475.00	\$ 3,276,590.00
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	\$ 757,010.00	\$ 752,595.00	\$ 1,113,855.76	\$ 1,705,000.00	\$ (591,144.24)	\$ 1,113,855.76
54114 Materiales de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54115 Materiales Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54116 Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 214,605.00	\$ (214,605.00)	\$ -
54119 Materiales Eléctricos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 3,900,010.00	\$ 3,899,290.00	\$ 4,400,867.76	\$ 4,338,720.00	\$ 62,147.76	\$ 4,400,867.76
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54306 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54314 Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316 Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2024
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0301 Fondo COSAM
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2021	2022	2023	2024	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Solicitado	Modificado	Solicitado	2023-2024	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 100,000.00	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54401 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54503 Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505 Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507 Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 4,000,010.00	\$ 3,979,290.00	\$ 4,400,867.76	\$ 4,338,720.00	\$ 62,147.76	\$ 4,400,867.76
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 Electricas y Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 4,000,010.00	\$ 3,979,290.00	\$ 4,400,867.76	\$ 4,338,720.00	\$ 62,147.76	\$ 4,400,867.76

ELABORADO

Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA

REVISADO

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 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.

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2024
 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	2021	2022	2023	2024	Variaciones	Racome
	Aprobado	Solicitado	Modificado	Solicitado	2023-2024	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105 Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201 Sueldos	\$ 152,760.00	\$ 153,960.00	\$ 171,120.00	\$ 189,420.00	\$ (18,300.00)	\$ 171,120.00
51203 Aguinaldos	\$ 12,730.00	\$ 12,830.00	\$ 14,260.00	\$ 14,825.00	\$ (565.00)	\$ 14,260.00
51206 Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207 Beneficios Adicionales	\$ 15,410.00	\$ 15,525.00	\$ 14,400.00	\$ 14,175.00	\$ 225.00	\$ 14,400.00
Total Cuenta	\$ 180,900.00	\$ 182,315.00	\$ 199,780.00	\$ 218,420.00	\$ (18,640.00)	\$ 199,780.00
51301 Horas Extraordinarias	\$ 1,750.00	\$ 1,910.00	\$ 2,910.00	\$ 2,045.00	\$ 865.00	\$ 2,910.00
Total Cuenta	\$ 1,750.00	\$ 1,910.00	\$ 2,910.00	\$ 2,045.00	\$ 865.00	\$ 2,910.00
51402 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 14,845.00	\$ 9,720.00	\$ 11,500.00	\$ 11,285.00	\$ 215.00	\$ 11,500.00
Total Cuenta	\$ 14,845.00	\$ 9,720.00	\$ 11,500.00	\$ 11,285.00	\$ 215.00	\$ 11,500.00
51502 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 11,840.00	\$ 8,040.00	\$ 9,550.00	\$ 11,680.00	\$ (2,130.00)	\$ 9,550.00
Total Cuenta	\$ 11,840.00	\$ 8,040.00	\$ 9,550.00	\$ 11,680.00	\$ (2,130.00)	\$ 9,550.00
51601 Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702 Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 13,890.00	\$ 12,440.00	\$ 13,870.00	\$ 14,435.00	\$ (565.00)	\$ 13,870.00
Total Cuenta	\$ 13,890.00	\$ 12,440.00	\$ 13,870.00	\$ 14,435.00	\$ (565.00)	\$ 13,870.00
51801 Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903 Prestaciones Sociales al Personal	\$ -	\$ 2,200.00	\$ 6,150.00	\$ 6,150.00	\$ -	\$ 6,150.00
51999 Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ 2,200.00	\$ 6,150.00	\$ 6,150.00	\$ -	\$ 6,150.00
Total Rubro	\$ 223,225.00	\$ 216,625.00	\$ 243,760.00	\$ 264,015.00	\$ (20,255.00)	\$ 243,760.00
54101 Productos Alimenticios para Personas	\$ 400.00	\$ 880.00	\$ 480.00	\$ 1,060.00	\$ (580.00)	\$ 480.00
54103 Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 13,345.00	\$ 12,870.00	\$ 20,550.00	\$ 8,900.00	\$ 11,650.00	\$ 20,550.00
54104 Productos Textiles y Vestuarios	\$ 171,145.00	\$ 157,850.00	\$ 407,555.00	\$ 245,105.00	\$ 162,450.00	\$ 407,555.00
54105 Productos de Papel y Cartón	\$ 1,265.00	\$ 1,730.00	\$ 3,630.00	\$ 1,000.00	\$ 2,630.00	\$ 3,630.00
54106 Productos de Cuero y Caucho	\$ 82,900.00	\$ 55,200.00	\$ 163,070.00	\$ 118,000.00	\$ 45,070.00	\$ 163,070.00
54107 Productos Químicos	\$ 57,410.00	\$ 52,080.00	\$ 115,930.00	\$ 57,770.00	\$ 58,160.00	\$ 115,930.00
54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ 150.00	\$ (150.00)	\$ -
54109 Llantas y Neumáticos	\$ 640.00	\$ 640.00	\$ -	\$ 200.00	\$ (200.00)	\$ -
54110 Combustibles y Lubricantes	\$ 2,410.00	\$ 2,585.00	\$ 2,310.00	\$ 5,080.00	\$ (2,770.00)	\$ 2,310.00
54111 Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 4,000.00	\$ 2,600.00	\$ 3,750.00	\$ 3,690.00	\$ 60.00	\$ 3,750.00
54112 Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 19,030.00	\$ 76,545.00	\$ 70,365.00	\$ 150,640.00	\$ (80,275.00)	\$ 70,365.00
54113 Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ 17,600.00	\$ 10,500.00	\$ 9,720.00	\$ 5,460.00	\$ 4,260.00	\$ 9,720.00
54114 Materiales de Oficina	\$ 640.00	\$ 755.00	\$ 1,650.00	\$ 400.00	\$ 1,250.00	\$ 1,650.00
54115 Materiales Informáticos	\$ -	\$ -	\$ 195.00	\$ 890.00	\$ (695.00)	\$ 195.00
54116 Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 9,925.00	\$ 19,050.00	\$ 27,345.00	\$ 61,805.00	\$ (34,460.00)	\$ 27,345.00
54119 Materiales Eléctricos	\$ 490.00	\$ 2,265.00	\$ 2,835.00	\$ 1,050.00	\$ 1,785.00	\$ 2,835.00
54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 160,635.00	\$ 160,575.00	\$ 374,675.00	\$ 125,430.00	\$ 249,245.00	\$ 374,675.00
Total Cuenta	\$ 541,835.00	\$ 556,225.00	\$ 1,204,060.00	\$ 786,630.00	\$ 417,430.00	\$ 1,204,060.00
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	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 600.00
54203 Servicios de Telecomunicaciones	\$ 5,400.00	\$ 5,490.00	\$ 5,400.00	\$ 4,800.00	\$ 600.00	\$ 5,400.00
54204 Servicios de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 16,200.00	\$ 16,290.00	\$ 16,200.00	\$ 15,300.00	\$ 900.00	\$ 16,200.00
54301 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 28,410.00	\$ 28,660.00	\$ 44,625.00	\$ 35,600.00	\$ 9,025.00	\$ 44,625.00
54302 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ 3,210.00	\$ 3,210.00	\$ 4,755.00	\$ 3,900.00	\$ 855.00	\$ 4,755.00
54303 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 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	\$ 330.00	\$ 330.00	\$ 1,890.00	\$ 1,500.00	\$ 390.00	\$ 1,890.00
54308 Servicios de Lavandería y Planchado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309 Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 7,000.00
54314 Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316 Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 1,800.00	\$ 1,890.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ -	\$ 3,600.00

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2024
 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	2021	2022	2023	2024	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Solicitado	Modificado	Solicitado	2023-2024	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 1,500.00	\$ 33,750.00	\$ 120.00	\$ -	\$ 120.00	\$ 120.00
Total Cuenta	\$ 35,250.00	\$ 67,840.00	\$ 63,990.00	\$ 48,100.00	\$ 15,890.00	\$ 63,990.00
54401 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ (120.00)	\$ -
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 2,400.00	\$ (1,200.00)	\$ 1,200.00
Total Cuenta	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 2,520.00	\$ (1,320.00)	\$ 1,200.00
54501 Servicios Médicos	\$ 11,520.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 11,700.00	\$ 300.00	\$ 12,000.00
54503 Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505 Servicios de Capacitación	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00
54507 Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 16,520.00	\$ 17,000.00	\$ 14,500.00	\$ 14,200.00	\$ 300.00	\$ 14,500.00
54901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 611,005.00	\$ 658,555.00	\$ 1,299,950.00	\$ 866,750.00	\$ 433,200.00	\$ 1,299,950.00
55504 IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507 Tasas	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00
55508 Derechos	\$ 60.00	\$ 360.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
55599 Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ -	\$ 240.00	\$ 240.00
Total Cuenta	\$ 1,260.00	\$ 1,560.00	\$ 1,840.00	\$ 1,600.00	\$ 240.00	\$ 1,840.00
55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00
55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ -	\$ 3,600.00
55603 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ -	\$ 4,800.00
55901 Crédito Fiscal	\$ 625.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 625.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 6,685.00	\$ 6,360.00	\$ 6,640.00	\$ 6,400.00	\$ 240.00	\$ 6,640.00
56304 Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101 Mobiliarios	\$ -	\$ 2,850.00	\$ 2,350.00	\$ 6,100.00	\$ (3,750.00)	\$ 2,350.00
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 10,000.00	\$ 20,300.00	\$ 24,090.00	\$ 8,450.00	\$ 15,640.00	\$ 24,090.00
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ 12,400.00	\$ 1,100.00	\$ 8,760.00	\$ 4,600.00	\$ 4,160.00	\$ 8,760.00
61105 Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,500.00	\$ (73,500.00)	\$ -
61108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61109 Maquinaria y Equipo para la Producción	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
61199 Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ 800.00	\$ 1,200.00	\$ 2,900.00	\$ (1,700.00)	\$ 1,200.00
Total Cuenta	\$ 22,400.00	\$ 25,050.00	\$ 46,400.00	\$ 95,550.00	\$ (49,150.00)	\$ 46,400.00
61202 Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 2,000.00	\$ 38,000.00	\$ 40,000.00
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 2,000.00	\$ 38,000.00	\$ 40,000.00
61604 De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ 480,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ 480,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606 Electricas y Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225,000.00	\$ (225,000.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225,000.00	\$ (225,000.00)	\$ -
61901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 22,400.00	\$ 505,050.00	\$ 86,400.00	\$ 322,550.00	\$ (236,150.00)	\$ 86,400.00
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 863,315.00	\$ 1,386,590.00	\$ 1,636,750.00	\$ 1,459,710.00	\$ 177,035.00	\$ 1,636,750.00

ELABORADO

Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA

GERENCIA GENERAL
 REVISADO
 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.

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2024
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

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

Clasificador Presupuestario		2021	2022	2023	2024	Variaciones 2023-2024	Recomendado (Uso Interno SAFI-DGP)
		Aprobado	Solicitado	Modificado	Solicitado		
51105	Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 162,950.00	\$ 180,060.00	\$ 284,820.00	\$ 319,440.00	\$ (34,620.00)	\$ 284,820.00
51203	Aguinaldos	\$ 16,300.00	\$ 15,005.00	\$ 23,735.00	\$ 26,620.00	\$ (2,885.00)	\$ 23,735.00
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 15,380.00	\$ 18,160.00	\$ 22,500.00	\$ 25,260.00	\$ (2,760.00)	\$ 22,500.00
	Total Cuenta	\$ 194,640.00	\$ 213,225.00	\$ 331,055.00	\$ 371,320.00	\$ (40,265.00)	\$ 331,055.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ -	\$ 1,405.00	\$ 14,350.00	\$ 16,940.00	\$ (2,590.00)	\$ 14,350.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 1,405.00	\$ 14,350.00	\$ 16,940.00	\$ (2,590.00)	\$ 14,350.00
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 26,890.00	\$ 14,940.00	\$ 25,670.00	\$ 26,735.00	\$ (1,065.00)	\$ 25,670.00
	Total Cuenta	\$ 26,890.00	\$ 14,940.00	\$ 25,670.00	\$ 26,735.00	\$ (1,065.00)	\$ 25,670.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 12,630.00	\$ 12,180.00	\$ 20,570.00	\$ 26,400.00	\$ (5,830.00)	\$ 20,570.00
	Total Cuenta	\$ 12,630.00	\$ 12,180.00	\$ 20,570.00	\$ 26,400.00	\$ (5,830.00)	\$ 20,570.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 14,815.00	\$ 14,715.00	\$ 22,845.00	\$ 24,840.00	\$ (1,995.00)	\$ 22,845.00
	Total Cuenta	\$ 14,815.00	\$ 14,715.00	\$ 22,845.00	\$ 24,840.00	\$ (1,995.00)	\$ 22,845.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ -	\$ 2,200.00	\$ 5,100.00	\$ 5,100.00	\$ -	\$ 5,100.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 2,200.00	\$ 5,100.00	\$ 5,100.00	\$ -	\$ 5,100.00
	Total Rubro	\$ 248,975.00	\$ 258,665.00	\$ 419,590.00	\$ 471,335.00	\$ (51,745.00)	\$ 419,590.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ 320.00	\$ (120.00)	\$ 200.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ -	\$ -	\$ 2,625.00	\$ 5,735.00	\$ (3,110.00)	\$ 2,625.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 215.00	\$ 358.00	\$ 190.00	\$ 65.00	\$ 125.00	\$ 190.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54107	Productos Químicos	\$ -	\$ -	\$ 10.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 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	\$ 95.00	\$ 147.00	\$ 250.00	\$ 140.00	\$ 110.00	\$ 250.00
54115	Materiales Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.00	\$ (10.00)	\$ -
54119	Materiales Eléctricos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ -	\$ -	\$ 60.00	\$ -	\$ 60.00	\$ 60.00
	Total Cuenta	\$ 310.00	\$ 505.00	\$ 3,335.00	\$ 6,275.00	\$ (2,940.00)	\$ 3,335.00
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	\$ 4,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2024
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

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

Clasificador Presupuestario		2021	2022	2023	2024	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	Solicitado	2023-2024	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 3,000.00	\$ 4,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
54401	Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54402	Pasajes al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54404	Viáticos por Comisión Externa	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54501	Servicios Médicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54503	Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505	Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507	Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54901	Crédito Fiscal	\$ 430.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 430.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 3,740.00	\$ 4,505.00	\$ 8,335.00	\$ 6,275.00	\$ 2,060.00	\$ 8,335.00
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	\$ 550.00	\$ 325.00	\$ 420.00	\$ -	\$ 420.00	\$ 420.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 50.00	\$ 2,875.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
61105	Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61107	Libros y Colecciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108	Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ (600.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ 600.00	\$ 5,200.00	\$ 3,420.00	\$ 600.00	\$ 2,820.00	\$ 3,420.00
61202	Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00	\$ 250.00
	Total Cuenta	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00	\$ 250.00
61604	De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606	Eléctricas y Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal	\$ 185.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 185.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 1,585.00	\$ 6,000.00	\$ 3,670.00	\$ 600.00	\$ 3,070.00	\$ 3,670.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales		\$ 254,300.00	\$ 269,170.00	\$ 431,595.00	\$ 478,210.00	\$ (46,615.00)	\$ 431,595.00

ELABORADO

Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA

VISADO

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.

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2024
 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	2021	2022	2023	2024	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Solicitado	Modificado	Solicitado	2023-2024	(Uso Interno SAF-DGP)
51105 Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201 Sueldos	\$ 111,480.00	\$ 128,280.00	\$ 188,100.00	\$ 190,500.00	\$ (2,400.00)	\$ 128,280.00
51203 Aguinaldos	\$ 11,150.00	\$ 10,690.00	\$ 15,875.00	\$ 15,875.00	\$ (200.00)	\$ 10,690.00
51206 Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207 Beneficios Adicionales	\$ 11,010.00	\$ 12,935.00	\$ 15,050.00	\$ 15,240.00	\$ (190.00)	\$ 12,935.00
Total Cuenta	\$ 133,640.00	\$ 151,905.00	\$ 218,825.00	\$ 221,615.00	\$ (2,790.00)	\$ 151,905.00
51301 Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,180.00	\$ (5,180.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,180.00	\$ (5,180.00)	\$ -
51402 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 18,395.00	\$ 10,980.00	\$ 14,050.00	\$ 13,700.00	\$ 350.00	\$ 10,980.00
Total Cuenta	\$ 18,395.00	\$ 10,980.00	\$ 14,050.00	\$ 13,700.00	\$ 350.00	\$ 10,980.00
51502 Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 8,640.00	\$ 8,940.00	\$ 14,300.00	\$ 17,415.00	\$ (3,115.00)	\$ 8,940.00
Total Cuenta	\$ 8,640.00	\$ 8,940.00	\$ 14,300.00	\$ 17,415.00	\$ (3,115.00)	\$ 8,940.00
51601 Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702 Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 10,135.00	\$ 10,680.00	\$ 15,245.00	\$ 15,245.00	\$ -	\$ 10,680.00
Total Cuenta	\$ 10,135.00	\$ 10,680.00	\$ 15,245.00	\$ 15,245.00	\$ -	\$ 10,680.00
51801 Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903 Prestaciones Sociales al Personal	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 4,100.00	\$ 1,700.00	\$ 2,400.00	\$ 2,000.00
51999 Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 4,100.00	\$ 1,700.00	\$ 2,400.00	\$ 2,000.00
Total Rubro	\$ 170,810.00	\$ 184,505.00	\$ 266,520.00	\$ 274,855.00	\$ (8,335.00)	\$ 184,505.00
54101 Productos Alimenticios para Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ (300.00)	\$ -
54103 Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104 Productos Textiles y Vestuarios	\$ -	\$ -	\$ 1,725.00	\$ 3,355.00	\$ (1,630.00)	\$ -
54105 Productos de Papel y Cartón	\$ 80.00	\$ 135.00	\$ 55.00	\$ 70.00	\$ (15.00)	\$ 135.00
54106 Productos de Cuero y Caucho	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54107 Productos Químicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.00	\$ (90.00)	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.00	\$ (25.00)	\$ -
54113 Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54114 Materiales de Oficina	\$ 125.00	\$ 215.00	\$ 195.00	\$ 440.00	\$ (245.00)	\$ 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	\$ 205.00	\$ 350.00	\$ 2,045.00	\$ 4,280.00	\$ (2,235.00)	\$ 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	\$ 3,000.00	\$ 1,200.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ 1,800.00	\$ 1,200.00
54314 Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316 Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2024
 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	2021	2022	2023	2024	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Solicitado	Modificado	Solicitado	2023-2024	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317 Arrendamiento de Bienes inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 5,500.00	\$ 1,200.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ 1,800.00	\$ 1,200.00
54401 Pasajes a Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54503 Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505 Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507 Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54901 Crédito Fiscal	\$ 745.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 745.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 6,450.00	\$ 1,550.00	\$ 3,845.00	\$ 4,280.00	\$ (435.00)	\$ 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	\$ 400.00	\$ 725.00	\$ 375.00	\$ 675.00	\$ (300.00)	\$ 725.00
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 50.00	\$ 2,875.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,875.00
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ 2,600.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,500.00	\$ (500.00)	\$ 1,000.00
61105 Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199 Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 3,050.00	\$ 4,600.00	\$ 1,375.00	\$ 2,175.00	\$ (800.00)	\$ 4,600.00
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61202 Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00
Total Cuenta	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00
61604 De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606 Electricas y Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901 Crédito Fiscal	\$ 505.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 505.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 4,355.00	\$ 5,400.00	\$ 2,175.00	\$ 2,975.00	\$ (800.00)	\$ 5,400.00
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 181,615.00	\$ 191,455.00	\$ 272,540.00	\$ 282,110.00	\$ (9,570.00)	\$ 191,455.00

ELABORADO

Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA

REVISADO

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.

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2024
 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		2021	2022	2023	2024	Variaciones 2023-2024	Recomendado (Uso Interno SAFI-DGP)
		Aprobado	Solicitado	Modificado	Solicitado		
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	\$ 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	\$ 360.00
54115	Materiales Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ -	\$ -	\$ 85.00	\$ -	\$ 85.00	\$ 85.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ -	\$ -	\$ 75.00	\$ -	\$ 75.00	\$ 75.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 680.00	\$ -	\$ 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: 2024
 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		2021	2022	2023	2024	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	Solicitado	2023-2024	(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	\$ -	\$ 720.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 720.00	\$ 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	\$ 720.00	\$ 680.00	\$ 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	A Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ -	\$ -	\$ 1,445.00	\$ -	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ -	\$ -	\$ 850.00	\$ -	\$ 850.00	\$ 850.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ 115.00	\$ -	\$ 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	\$ 2,410.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	\$ -	\$ -	\$ 9,735.00	\$ 13,400.00	\$ (3,665.00)	\$ 9,735.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 9,735.00	\$ 13,400.00	\$ (3,665.00)	\$ 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	\$ 13,400.00	\$ (1,255.00)	\$ 12,145.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Totales	\$ -	\$ -	\$ 13,545.00	\$ 14,120.00	\$ (575.00)	\$ 13,545.00

ELABORADO


 Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA



REVISADO


 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.

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2024
 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 2

Clasificador Presupuestario		2021	2022	2023	2024	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	Solicitado	2023-2024	(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	\$ 1,440.00	\$ -	\$ 1,440.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 23,392.00	\$ 18,100.00	\$ 8,680.00	\$ 11,600.00	\$ (2,920.00)	\$ 8,680.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54106	Productos de Cuero y Caucho	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54107	Productos Químicos	\$ 2,160.00	\$ 2,595.00	\$ 5,295.00	\$ 5,150.00	\$ 145.00	\$ 5,295.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 2,664.00	\$ -	\$ 2,160.00	\$ 882,035.00	\$ (879,875.00)	\$ 2,160.00
54109	Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ 870,000.00	\$ -	\$ 870,000.00	\$ 870,000.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00	\$ (1,800.00)	\$ -
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ -	\$ -	\$ 119,825.00	\$ 169,325.00	\$ (49,500.00)	\$ 119,825.00
54114	Materiales de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.00	\$ (135.00)	\$ -
54115	Materiales Informáticos	\$ -	\$ 570.00	\$ -	\$ 1,330.00	\$ (1,330.00)	\$ -
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	\$ (4,500.00)	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 48,000.00	\$ 95,725.00	\$ 46,405.00	\$ 31,865.00	\$ 14,540.00	\$ 46,405.00
	Total Cuenta	\$ 77,080.00	\$ 118,190.00	\$ 1,073,805.00	\$ 1,129,180.00	\$ (55,375.00)	\$ 1,073,805.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54202	Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 7,200.00	\$ -	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00
54204	Servicios de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 7,200.00	\$ -	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,000.00	\$ (23,000.00)	\$ -
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: 2024
 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 2

Clasificador Presupuestario	2021	2022	2023	2024	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Solicitado	Modificado	Solicitado	2023-2024	(Usolnterno SAFI-DGP)
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ 60,805.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ (2,000.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ 60,805.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ (25,000.00)	\$ -
54401 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54501 Servicios Medicos	\$ -	\$ -	\$ 54,790.00	\$ -	\$ 54,790.00	\$ 54,790.00
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505 Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507 Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 54,790.00	\$ -	\$ 54,790.00	\$ 54,790.00
54901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 83,080.00	\$ 184,995.00	\$ 1,135,795.00	\$ 1,154,180.00	\$ (18,385.00)	\$ 1,135,795.00
55504 IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507 Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55608 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	\$ 1,030,210.00	\$ (1,000,905.00)	\$ 29,305.00
61102 Maquinarias y Equipos	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00	\$ 2,000.00	\$ 7,000.00	\$ 9,000.00
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ 262,000.00	\$ 332,050.00	\$ 132,350.00	\$ 104,200.00	\$ 28,150.00	\$ 132,350.00
61104 Equipos Informáticos	\$ 24,000.00	\$ 20,000.00	\$ 1,930.00	\$ 8,650.00	\$ (6,720.00)	\$ 1,930.00
61105 Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199 Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,745.00	\$ (60,745.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 336,000.00	\$ 392,050.00	\$ 172,585.00	\$ 1,205,805.00	\$ (1,033,220.00)	\$ 172,585.00
61202 Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61599 Proyectos y Programas de Inversión Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61604 De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606 Electricas y Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 336,000.00	\$ 392,050.00	\$ 172,585.00	\$ 1,205,805.00	\$ (1,033,220.00)	\$ 172,585.00
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 419,080.00	\$ 577,045.00	\$ 1,308,380.00	\$ 2,359,985.00	\$ (1,061,605.00)	\$ 1,308,380.00

ELABORADO


 Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA

REVISADO


 EDGAR MOISÉS 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.

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEF.AFA)
 Ejercicio: 2024
 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	2021	2022	2023	2024	Variaciones 2023-2024	Recomendado (Uso Interno SAFI-DGP)
	Aprobado	Solicitado	Modificado	Solicitado		
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54106 Productos de Cuero y Caucho	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54107 Productos Químicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54109 Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54110 Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54111 Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54112 Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54113 Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54114 Materiales de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54115 Materiales Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54116 Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54119 Materiales Eléctricos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54201 Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54202 Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203 Servicios de Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54204 Servicios de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54301 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54302 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54303 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54304 Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54305 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54306 Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307 Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54308 Servicios de Lavandería y Planchado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309 Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54314 Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316 Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2024
 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	2021	2022	2023	2024	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Solicitado	Modificado	Solicitado	2023-2024	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54401 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54501 Servicios Medicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505 Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507 Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 Vehiculos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199 Bienes Muebles Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84,055.00	\$ (84,055.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84,055.00	\$ (84,055.00)	\$ -
61202 Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61599 Proyectos y Programas de Inversión Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,000.00	\$ (160,000.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,000.00	\$ (160,000.00)	\$ -
61604 De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606 Electricas y Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 244,055.00	\$ (244,055.00)	\$ -
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 244,055.00	\$ (244,055.00)	\$ -

ELABORADO


 Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA

REVISADO


 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.

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2024
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0401 PROYECTO AMPLIACION DE LAS UNIDADES DE MEDICINA DE REHABILITACION TEMPORAL DEL HMC (7808)
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2021	2022	2023	2024	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	Solicitado	2023-2024	(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	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00
	Total Cuenta	\$ 1,225,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00
	Total Rubro	\$ 1,225,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00
	Totales	\$ 1,225,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00

ELABORADO


 Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA




 REVISADO
 EDGAR MOISÉS 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: 2024
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0402 PROYECTO AMPLIACION DE LAS UNIDADES DE MEDICINA DE REHABILITACION TEMPORAL DEL HMR SAN MIGUEL (7809)

Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2021	2022	2023	2024	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	Solicitado	2023-2024	(Uso Interno SAFI-DGP)
61604	De Vivienda y Oficina	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
61699	Obras de Infraestructura Diversas		\$ 400,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00
	Total Cuenta	\$ 500,000.00	\$ 400,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00
	Total Rubro	\$ 500,000.00	\$ 400,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00
	Totales	\$ 500,000.00	\$ 400,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00

ELABORADO _____


 Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA




 REVISADO
 EDGAR MOISÉS 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: 2024
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

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

Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2021	2022	2023	2024	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	Solicitado	2023-2024	(Uso Interno SAFI-DGP)
54107	Productos Químicos	\$ -	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 30,975.00	\$ (19,975.00)	\$ 11,000.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
54901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ 2,730.00	\$ 2,730.00	\$ 4,030.00	\$ (1,300.00)	\$ 2,730.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 23,730.00	\$ 23,730.00	\$ 35,005.00	\$ (11,275.00)	\$ 23,730.00
	Total Rubro	\$ -	\$ 23,730.00	\$ 23,730.00	\$ 35,005.00	\$ (11,275.00)	\$ 23,730.00
61101	Mobiliarios	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
61599	Proyectos y Programas de Inversión Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ (30,000.00)	\$ -
61604	De Vivienda y Oficina	\$ 1,000,000.00	\$ 894,585.00	\$ 894,585.00	\$ 25,705.00	\$ 868,880.00	\$ 894,585.00
61606	Eléctricas y Comunicaciones	\$ -	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 87,000.00	\$ (17,000.00)	\$ 70,000.00
61699	Obras de Infraestructura Diversas	\$ -	\$ 63,000.00	\$ 63,000.00	\$ 80,000.00	\$ (17,000.00)	\$ 63,000.00
61901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ 137,880.00	\$ 137,880.00	\$ 28,955.00	\$ 108,925.00	\$ 137,880.00
	Total Cuenta	\$ 1,000,000.00	\$ 1,198,465.00	\$ 1,198,465.00	\$ 251,550.00	\$ 946,805.00	\$ 1,198,465.00
	Total Rubro	\$ 1,000,000.00	\$ 1,198,465.00	\$ 1,198,465.00	\$ 251,550.00	\$ 946,805.00	\$ 1,198,465.00
	Totales	\$ 1,000,000.00	\$ 1,222,195.00	\$ 1,222,195.00	\$ 286,665.00	\$ 935,530.00	\$ 1,198,465.00

ELABORADO


 Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA


 EDGAR MOISÉS 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: 2024
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

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

Clasificador Presupuestario		2021	2022	2023	2024	Varlaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	Solicitado	2023-2024	(Uso Interno SAFI-DGP)
54107	Productos Químicos	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,650.00	\$ (13,650.00)	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,500.00	\$ (17,500.00)	\$ -
54119	Materiales Eléctricos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900.00	\$ (900.00)	\$ -
54901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 4,170.00	\$ (2,870.00)	\$ 1,300.00
	Total Cuenta		\$ 11,300.00	\$ 11,300.00	\$ 36,220.00	\$ (24,920.00)	\$ 11,300.00
	Total Rubro	\$ -	\$ 11,300.00	\$ 11,300.00	\$ 36,220.00	\$ (24,920.00)	\$ 11,300.00
						\$ -	\$ 11,300.00
61101	Mobiliarios		\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
61102	Maquinarias y Equipos		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
61604	De Vivienda y Oficina	\$ 1,200,000.00	\$ 930,365.00	\$ 930,365.00	\$ -	\$ 930,365.00	\$ 930,365.00
61699	Obras de Infraestructura Diversas		\$ 53,275.00	\$ 53,275.00	\$ 867,215.00	\$ (813,940.00)	\$ 53,275.00
61901	Crédito Fiscal		\$ 131,515.00	\$ 131,515.00	\$ 112,740.00	\$ 18,775.00	\$ 131,515.00
	Total Cuenta	\$ 1,200,000.00	\$ 1,143,155.00	\$ 1,143,155.00	\$ 979,955.00	\$ 163,200.00	\$ 1,143,155.00
	Total Rubro	\$ 1,200,000.00	\$ 1,143,155.00	\$ 1,143,155.00	\$ 979,955.00	\$ 163,200.00	\$ 1,143,155.00
	Totales	\$ 1,200,000.00	\$ 1,154,455.00	\$ 1,154,455.00	\$ 1,016,175.00	\$ 138,280.00	\$ 1,154,455.00

ELABORADO

Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA



REVISADO

EUGAN MOISÉS 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: 2024
 Área 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 LABORATORIO FARMACEUTICO
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2021	2022	2023	2024	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificado	Solicitado	2023-2024	(Uso Interno SAFI-DGP)
61604	De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 6,273,000.00	\$ -	\$ (5,273,000.00)	\$ 1,000,000.00
61699	Obras de Infraestructura Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 6,273,000.00	\$ 10,000.00	\$ (5,273,000.00)	\$ 1,000,000.00
	Total Rubro	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 6,273,000.00	\$ 10,000.00	\$ (5,273,000.00)	\$ 1,000,000.00
	Totales	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 6,273,000.00	\$ 10,000.00	\$ (5,273,000.00)	\$ 1,000,000.00

ELABORADO


 Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA



REVISADO


 EDGAR MOISÉS 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