

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

**RESUMEN INSTITUCIONAL**

**Institución:** 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)  
**Ejercicio:** 2014  
**Área de Gestión:** 1 Conducción Administrativa

**Política Institucional**

La Política Presupuestaria 2014, está orientada al fortalecimiento institucional para el logro de los objetivos estratégicos y operativos trazados, entre los que destacan, incrementar la presencia local, establecer la infraestructura adecuada y potenciar el valor agregado al cliente, para fortalecer la competitividad en el mercado, lo que permitirá poder brindar un apoyo continuo y sostenible al Sistema de Sanidad Militar, a través de las donaciones al Comando de Sanidad Militar (COSAM), buscando además el uso eficiente de los recursos para lograr la mayor optimización de los mismo.

**Prioridad en la asignación de Recursos**

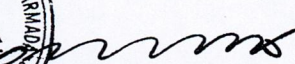
Los desafíos, objetivos y prioridades institucionales para el ejercicio 2014, se establecen en consistencia con los objetivos estratégicos y operativos de la Institución; sobre esta base se definen las áreas de acción que incluyen las medidas y acciones que apoyarán la obtención de los resultados trazados en 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 Sistema de Sanidad Militar.

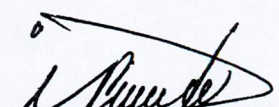
**Objetivos Institucionales**

Comercializar productos farmacéuticos, similares y otros, brindando un servicio eficiente y de calidad a los clientes.  
 Mantener la competitividad en el mercado, alcanzada mediante el alto grado de eficiencia de su personal y la calidad de los productos que se comercializan.  
 Mantener abastecidos los puntos de venta con productos de la más alta calidad, fortaleciendo de esa manera la buena imagen institucional.  
 Administrar eficientemente el Fondo de Cotizaciones de los afiliados, aplicando las mejores alternativas económicas que coadyuven a mejorar la atención a los usuarios del Sistema de Sanidad Militar.

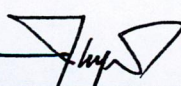
01 Dirección y Administración Institucional	\$ 3,492,730.00
02 Suministros y Comercialización	\$ 13,021,270.00

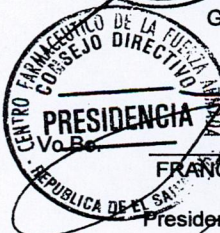
Responsable: Gerente General  
 Etapa: Presupuesto Votado

**ELABORADO**  
  
 EDMUNDO WILSON BELTRÁN LÓPEZ  
 Licenciado  
 Gerente Financiero CEFAFA

**REVISADO**  
  
 MARIO ERNESTO CORDOVA ARRIOLA  
 Chel. Trans. DEM  
 Gerente General CEFAFA

**Vo.Bo.**  
  
 FRANCISCO EUGENIO DEL CID DÍAZ  
 General de Brigada  
 Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

**MINISTRO**  
  
 VICTORIANO MUNGUÍA PAYES  
 General de División  
 Ministro de la Defensa Nacional



*[Handwritten signature]*




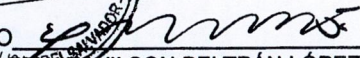
SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR UNIDADES PRESUPUESTARIAS

INSTITUCION 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)  
EJERCICIO FISCAL 2014  
AREA DE GESTION 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

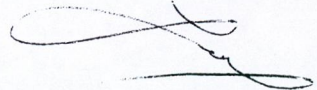
01 Dirección y Administración Institucional	\$	3,492,730.00	\$	3,492,730.00
02 Suministros y Comercialización	\$	13,021,270.00	\$	13,021,270.00
<b>Total</b>				

  
 ELABORADO   
 WILSON BELTRÁN LÓPEZ  
 Licenciado  
 Gerente Financiero CEFAFA

  
 REVISADO   
 MARIO ERNESTO CORDOVA ARRIOLA  
 Cnel. Trans. DEM  
 Gerente General CEFAFA

  
 Bo.   
 FRANCISCO EUGENIO DEL CID DIAZ  
 General de Brigada  
 Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

  
  
 DAVID VICTORIANO MUNGUIA PAYES  
 General de División  
 Ministro de la Defensa Nacional





SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

DETALLE DEL PLAN DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)  
EJERCICIO FISCAL: 2014  
AREA DE GESTION; 1 Conducción Administrativa  
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Dirección y Administración Institucional  
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2014-902-1-01

**SITUACION ACTUAL**

Coordinar y realizar las actividades administrativas y financieras, garantizando el desarrollo Institucional, mediante la asignación oportuna de recursos humanos y materiales.

**POLITICA PRESUPUESTARIA**

Optimizar los recursos asignados con el fin de alcanzar los resultados proyectados con eficacia y eficiencia, orientados a fortalecer el desempeño administrativo de la Institución

**OBJETIVOS**

Disponer de solidez financiera para aprovechar las oportunidades de negocio y cumplimiento de las obligaciones  
Capacitar al personal y optimizar los procesos en las actividades del negocio, aplicando los principios de eficacia y eficiencia

0101 Dirección Superior	Dirigir las diferentes actividades necesarias para alcanzar los objetivos y metas institucionales	\$ 603,195.00
0102 Administración General y Financiera	Garantizar el uso óptimo y eficiente de los recursos, manteniendo un control y racionalización de los gastos operativos, para generar mayor rentabilidad y solidez financiera para la institución	\$ 2,889,535.00
<b>Total General</b>		<b>\$ 3,492,730.00</b>

ELABORADO  
  
 EDWIN WILSON BELTRÁN LÓPEZ  
 Licenciado  
 Gerente Financiero CEFAFA

Bo.  
 FRANCISCO EUGENIO DEL CID DIAZ  
 General de Brigada  
 Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

MARIO ERNESTO CORDOVA ARRIOLA  
 Cnel. Trans. DEM  
 Gerente General CEFAFA

DAVID VICTORIANO MUNGUIA PAYES  
 General de División  
 Ministro de la Defensa Nacional



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO

PLAN 3

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

DETALLE DEL PLAN DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)  
EJERCICIO FISCAL: 2014  
AREA DE GESTION; 1 Conducción Administrativa  
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Dirección y Administración Institucional  
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2014-902-1-02

SITUACION ACTUAL

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

POLITICA PRESUPUESTARIA

Optimizar los recursos asignados y mejorar los procesos con el fin de alcanzar los resultados proyectados y dinamizar los procesos de compra y abastecimiento para una mejor comercialización de los productos farmacéuticos y similares.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

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

Cubrir los requerimientos de medicamentos y equipos médicos al COSAM, en forma eficiente y eficaz con los ingresos de las cotizaciones de los derechohabientes

0201 Suministros a Sanidad Militar

Apoyar al Comando de Sanidad Militar con medicamentos, materiales y equipos requeridos para la atención médica, desarrollando procesos de compra ágiles y transparentes. \$ 4,133,400.00

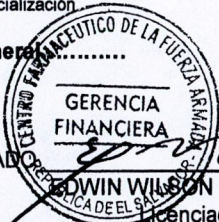
0202 Comercialización

Fortalecer la comercialización de productos farmacéuticos, similares y otros a fin alcanzar mayor competitividad dentro del sector \$ 8,887,870.00

Total General

\$ 13,021,270.00

ELABORADO POR



RODWIN WILSON BELTRÁN LÓPEZ  
Licenciado  
Gerente Financiero CEFAFA



FRANCISCO EUGENIO DEL CID DIAZ  
General de Brigada  
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA



REMISADO

ERNESTO CORDOVA ARRIOLA  
Cnel. Trans. DEM  
Gerente General CEFAFA



DAVID VICTORIANO MUNGUIA PAYES  
General de División  
Ministro de la Defensa Nacional



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

INSTITUCION 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)  
EJERCICIO FISCAL 2014  
AREA DE GESTION 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

UNIDAD PRESUPUESTARIA	LINEA DE TRABAJO	RUBRO DE AGRUPACION	ESTADO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
<b>01 Dirección y Administración Institucional</b>								
0101	Dirección Superior	21	2	\$247,305.00	\$131,865.00			\$379,170.00
0101	Dirección Superior	22	2				\$224,025.00	\$224,025.00
0102	Administración General y Financiera	21	2	\$443,160.00	\$281,330.00	\$50,535.00		\$825,025.00
0102	Administración General y Financiera	22	2				\$2,064,510.00	\$2,064,510.00
<b>02 Suministros y Comercialización</b>								
0201	Suministros a Sanidad Militar	21	2	\$127,055.00	\$4,004,805.00			\$4,131,860.00
0201	Suministros a Sanidad Militar	22	2				\$1,540.00	\$1,540.00
0202	Comercialización	21	2	\$1,135,220.00	\$7,324,170.00	\$354,430.00		\$8,852,195.00
0202	Comercialización	22	2				\$35,675.00	\$35,675.00

ELABORADO   
ESMERALDA SON BELTRÁN LÓPEZ  
Licenciado  
Gerente Financiero CEFAFA

FRANCISCO EUGENIO DEL CID DIAZ  
General de Brigada  
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

MARIO ERNESTO CORDOVA ARRIOLA  
Cnel. Trans. DEM  
Gerente General CEFAFA

DAVID VICTORIANO MUNGUIA PAYES  
General de División  
Ministro de la Defensa Nacional

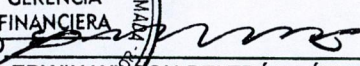


MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO


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

INSTITUCION 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)  
EJERCICIO FISCAL 2014  
AREA DE GESTION 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

UNIDAD PRESUPUESTARIA	LINEA DE TRABAJO	RUBRO DE AGRUPACION	ESTADO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
01 Dirección y Administración Institucional	21	2		\$ 690,465.00	\$ 413,195.00	\$ 50,535.00		\$ 50,000.00
01 Dirección y Administración Institucional	22	2					\$ 2,288,535.00	\$ 1,204,195.00
02 Suministros y Comercialización	21	2		\$ 1,262,275.00	\$ 11,328,975.00	\$ 354,430.00		\$ 38,375.00
02 Suministros y Comercialización	22	2					\$ 37,215.00	\$ 12,984,055.00
								\$ 37,215.00

ELABORADO   
EDWIN WILSON BELTRÁN LÓPEZ  
Licenciado  
Gerente Financiero CEFAFA

REVISADO   
MARIO ERNESTO CORDOVA ARRIOLA  
Cnel. Trans. DEM  
Gerente General CEFAFA

  
PRESIDENCIA  
FRANCISCO EUGENIO DEL CID DIAZ  
General de Brigada  
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

  
DAVID VICTORIANO MUNGUIA PAYES  
General de División  
Ministro de la Defensa Nacional



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

PRESUPUESTO DE PERSONAL

Fuente de Financiamiento: Recursos Propios

Modalidad de contratación: Contratos

Año: 2014

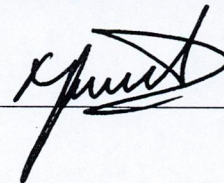
(1) INSTITUCION: Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)  
(2) AREA DE GESTION: Conducción Administrativa

(3) RESPONSABLE: Gerente General  
(4) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2014-902-1-

<b>LT 0101 DIRECCION SUPERIOR</b>	<b>15</b>		<b>\$ 10,325.00</b>	<b>\$ 123,900.00</b>	<b>\$ 10,325.00</b>	<b>\$ 134,225.00</b>
Auditor Interno	1	\$ 1,580.00	\$ 1,580.00	\$ 18,960.00	\$ 1,580.00	\$ 20,540.00
Auxiliar de Auditoría	3	\$ 600.00	\$ 1,800.00	\$ 21,600.00	\$ 1,800.00	\$ 23,400.00
Oficial de Información	1	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 10,800.00	\$ 900.00	\$ 11,700.00
Auxiliar de Información	1	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 5,400.00	\$ 450.00	\$ 5,850.00
Jefe de Planificación y Asesoría Técnica	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Auxiliar de Planificación y Asesoría Técnica	1	\$ 395.00	\$ 395.00	\$ 4,740.00	\$ 395.00	\$ 5,135.00
Asistente de Gerencia General	1	\$ 495.00	\$ 495.00	\$ 5,940.00	\$ 495.00	\$ 6,435.00
Auxiliar Jurídico	1	\$ 395.00	\$ 395.00	\$ 4,740.00	\$ 395.00	\$ 5,135.00
Auxiliar de Servicios Varios	1	\$ 390.00	\$ 390.00	\$ 4,680.00	\$ 390.00	\$ 5,070.00
Jefe de Informática	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Técnico en Informática	3	\$ 660.00	\$ 1,980.00	\$ 23,760.00	\$ 1,980.00	\$ 25,740.00
<b>LT 0102 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA</b>	<b>45</b>		<b>\$ 26,220.00</b>	<b>\$ 314,640.00</b>	<b>\$ 26,220.00</b>	<b>\$ 340,860.00</b>
Gerente Administrativo	1	\$ 1,580.00	\$ 1,580.00	\$ 18,960.00	\$ 1,580.00	\$ 20,540.00
Jefe de Servicios Generales	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Jefe de Archivo Institucional	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Auxiliar de Archivo Institucional	1	\$ 420.00	\$ 420.00	\$ 5,040.00	\$ 420.00	\$ 5,460.00
Motorista	6	\$ 445.00	\$ 2,670.00	\$ 32,040.00	\$ 2,670.00	\$ 34,710.00
Auxiliar de Suministros Institucionales	1	\$ 445.00	\$ 445.00	\$ 5,340.00	\$ 445.00	\$ 5,785.00
Auxiliar de Mantenimiento	4	\$ 395.00	\$ 1,580.00	\$ 18,960.00	\$ 1,580.00	\$ 20,540.00
Jefe de Control de Inventarios	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Coordinador de Control de Inventarios	1	\$ 795.00	\$ 795.00	\$ 9,540.00	\$ 795.00	\$ 10,335.00
Auxiliar de Control de Inventarios	5	\$ 395.00	\$ 1,975.00	\$ 23,700.00	\$ 1,975.00	\$ 25,675.00
Auxiliar de Activo Fijo	1	\$ 420.00	\$ 420.00	\$ 5,040.00	\$ 420.00	\$ 5,460.00
Jefe de Recursos Humanos	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Auxiliar de Recursos Humanos	2	\$ 470.00	\$ 940.00	\$ 11,280.00	\$ 940.00	\$ 12,220.00
Gerente Financiero	1	\$ 1,580.00	\$ 1,580.00	\$ 18,960.00	\$ 1,580.00	\$ 20,540.00
Jefe de Contabilidad	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Auxiliar de Contabilidad	5	\$ 470.00	\$ 2,350.00	\$ 28,200.00	\$ 2,350.00	\$ 30,550.00
Jefe de Tesorería	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Auxiliar de Tesorería	3	\$ 420.00	\$ 1,260.00	\$ 15,120.00	\$ 1,260.00	\$ 16,380.00
Jefe de Presupuesto	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Auxiliar de Presupuesto	1	\$ 470.00	\$ 470.00	\$ 5,640.00	\$ 470.00	\$ 6,110.00
Jefe de Créditos	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Auxiliar de Créditos	5	\$ 395.00	\$ 1,975.00	\$ 23,700.00	\$ 1,975.00	\$ 25,675.00
<b>LT 0201 SUMINISTROS A SANIDAD MILITAR</b>	<b>12</b>		<b>\$ 7,630.00</b>	<b>\$ 91,560.00</b>	<b>\$ 7,630.00</b>	<b>\$ 99,190.00</b>
Gerente de Adquisiciones	1	\$ 1,580.00	\$ 1,580.00	\$ 18,960.00	\$ 1,580.00	\$ 20,540.00
Jefe UACI	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Técnico UACI	1	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 6,600.00	\$ 550.00	\$ 7,150.00
Auxiliar UACI	3	\$ 445.00	\$ 1,335.00	\$ 16,020.00	\$ 1,335.00	\$ 17,355.00
Jefe de Compras	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Auxiliar de Compras	5	\$ 445.00	\$ 2,225.00	\$ 26,700.00	\$ 2,225.00	\$ 28,925.00
<b>LT 0202 COMERCIALIZACION</b>	<b>130</b>		<b>\$ 60,040.00</b>	<b>\$ 720,480.00</b>	<b>\$ 60,040.00</b>	<b>\$ 780,520.00</b>
Gerente Comercial	1	\$ 1,580.00	\$ 1,580.00	\$ 18,960.00	\$ 1,580.00	\$ 20,540.00
Jefe de Ventas	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Supervisor de Regentes	1	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 7,200.00	\$ 600.00	\$ 7,800.00
Supervisor de Ventas	3	\$ 600.00	\$ 1,800.00	\$ 21,600.00	\$ 1,800.00	\$ 23,400.00
Jefe de ventas Corporativas	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Auxiliar de Ventas Corporativas	1	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 5,700.00	\$ 475.00	\$ 6,175.00
Auxiliar de Ventas	2	\$ 395.00	\$ 790.00	\$ 9,480.00	\$ 790.00	\$ 10,270.00
Jefe Regente	17	\$ 630.00	\$ 10,710.00	\$ 128,520.00	\$ 10,710.00	\$ 139,230.00
Jefe de Sucursal	15	\$ 460.00	\$ 6,900.00	\$ 82,800.00	\$ 6,900.00	\$ 89,700.00
Dependiente de Sucursal	69	\$ 360.00	\$ 24,840.00	\$ 298,080.00	\$ 24,840.00	\$ 322,920.00
Jefe de mercadeo	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Auxiliar de Mercadeo	3	\$ 445.00	\$ 1,335.00	\$ 16,020.00	\$ 1,335.00	\$ 17,355.00
Jefe de Abastecimiento	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Supervisor de Abastecimiento	1	\$ 620.00	\$ 620.00	\$ 7,440.00	\$ 620.00	\$ 8,060.00
Auxiliar de Abastecimiento	9	\$ 395.00	\$ 3,555.00	\$ 42,660.00	\$ 3,555.00	\$ 46,215.00
Jefe de Análisis de Demanda	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Analista de Demanda Corporativa	1	\$ 745.00	\$ 745.00	\$ 8,940.00	\$ 745.00	\$ 9,685.00
Analista de Demanda	2	\$ 620.00	\$ 1,240.00	\$ 14,880.00	\$ 1,240.00	\$ 16,120.00

RESPONSABLE: MARIO ERNESTO CORDOVA ARRIOLA  
Cnel. Trans. DEM  
Gerente General CEFAFA

FIRMA:





**902 CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)**  
**PROGRAMACION MENSUAL DE INGRESOS**  
**AÑO DE FORMULACION 2014 PLAN 11**

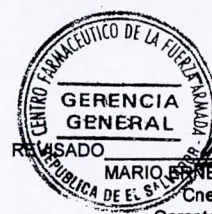
13202	Contribuciones Laborales	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	4,020,000.00
<b>TOTAL CUENTA 132 Del Sector Público</b>		<b>335,000.00</b>	<b>335,000.00</b>	<b>335,000.00</b>	<b>335,000.00</b>	<b>335,000.00</b>	<b>335,000.00</b>	<b>335,000.00</b>	<b>335,000.00</b>	<b>335,000.00</b>	<b>335,000.00</b>	<b>335,000.00</b>	<b>335,000.00</b>	<b>335,000.00</b>	<b>4,020,000.00</b>
149	Débito Fiscal	89,160.00	89,735.00	92,610.00	92,610.00	96,635.00	96,635.00	100,665.00	100,665.00	100,665.00	104,690.00	104,690.00	104,690.00	104,690.00	1,173,450.00
<b>TOTAL CUENTA 149 Débito Fiscal</b>		<b>89,160</b>	<b>89,735</b>	<b>92,610</b>	<b>92,610</b>	<b>96,635</b>	<b>96,635</b>	<b>100,665</b>	<b>100,665</b>	<b>100,665</b>	<b>104,690</b>	<b>104,690</b>	<b>104,690</b>	<b>104,690</b>	<b>1,173,450.00</b>
14101	Venta de Bienes Comerciales	685,840.00	690,265.00	712,390.00	712,390.00	743,365.00	743,365.00	774,335.00	774,335.00	774,335.00	805,310.00	805,310.00	805,310.00	805,310.00	9,026,550.00
<b>TOTAL CUENTA 141 Venta de Bienes</b>		<b>685,840.00</b>	<b>690,265.00</b>	<b>712,390.00</b>	<b>712,390.00</b>	<b>743,365.00</b>	<b>743,365.00</b>	<b>774,335.00</b>	<b>774,335.00</b>	<b>774,335.00</b>	<b>805,310.00</b>	<b>805,310.00</b>	<b>805,310.00</b>	<b>805,310.00</b>	<b>9,026,550.00</b>
15801	Débito Fiscal	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	5,400.00
<b>TOTAL CUENTA 158 Débito Fiscal</b>		<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	<b>5,400.00</b>
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
<b>TOTAL CUENTA 157 Otros Ingresos no Clasificados</b>		<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>18,000.00</b>
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00
<b>TOTAL CUENTA 154 Arrendamientos de Bienes</b>		<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>20,400.00</b>
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	225,000.00
<b>TOTAL CUENTA 151 Rendimientos de Títulos Valores</b>		<b>18,750.00</b>	<b>18,750.00</b>	<b>18,750.00</b>	<b>18,750.00</b>	<b>18,750.00</b>	<b>18,750.00</b>	<b>18,750.00</b>	<b>18,750.00</b>	<b>18,750.00</b>	<b>18,750.00</b>	<b>18,750.00</b>	<b>18,750.00</b>	<b>18,750.00</b>	<b>225,000.00</b>
15799	Ingresos Diversos	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00
<b>TOTAL CUENTA 157 Otros Ingresos no Clasificados</b>		<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>25,200.00</b>
23105	Liquidación de Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
<b>TOTAL CUENTA 231 Recuperación de Títulos Valores</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>



ELABORADO POR:   
**EDWIN WILBER BELTRÁN LÓPEZ**  
 Gerente Financiero CEFAFA



**FRANCISCO EUGENIO DEL CID DIAZ**  
 General de Brigada  
 Presidente del Consejo Directivo CEFAFA



REVISADO:   
**MARIO ERNESTO CORDOVA ARRIOLA**  
 Cnel. Trans. DEM  
 Gerente General CEFAFA



**DAVID VICTORIANO MUNGUÍA PAYES**  
 General de División  
 Ministro de la Defensa Nacional



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

## INGRESOS POR LINEA DE SERVICIO Y FUENTE DE INGRESOS

(1) Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)  
(2) Unidad: 01 Unidad Financiera Institucional  
(3) Responsable: Jefe UFI

(4) Año: 2014  
(5) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2014-902-1-

13202	Contribuciones Laborales	4,020,400.00	4,020,000.00	4,020,000.00	0.00
TOTAL CUENTA	132 Del Sector Público	4,020,400.00	4,020,000.00	4,020,000.00	0.00
<b>TOTAL RUBRO</b>	<b>13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>4,020,400.00</b>	<b>4,020,000.00</b>	<b>4,020,000.00</b>	<b>0.00</b>
14101	Venta de Bienes Comerciales	8,292,035.00	11,239,000.00	9,026,550.00	-2,212,450.00
TOTAL CUENTA	141 Venta de Bienes	8,292,035.00	11,239,000.00	9,026,550.00	-2,212,450.00
14901	Débito Fiscal	1,077,965.00	1,461,000.00	1,173,450.00	-287,550.00
TOTAL CUENTA	149 Débito Fiscal	1,077,965.00	1,461,000.00	1,173,450.00	-287,550.00
<b>TOTAL RUBRO</b>	<b>14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>9,370,000.00</b>	<b>12,700,000.00</b>	<b>10,200,000.00</b>	<b>-2,500,000.00</b>
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	67,500.00	180,000.00	225,000.00	45,000.00
TOTAL CUENTA	151 Rendimientos de Títulos Valores	67,500.00	180,000.00	225,000.00	45,000.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00
TOTAL CUENTA	154 Arrendamientos de Bienes	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	30,000.00	36,000.00	18,000.00	-18,000.00
15799	Ingresos Diversos	162,000.00	30,000.00	25,200.00	-4,800.00
TOTAL CUENTA	157 Otros Ingresos no Clasificados	192,000.00	66,000.00	43,200.00	-22,800.00
15901	Débito Fiscal	6,000.00	4,800.00	5,400.00	600.00
TOTAL CUENTA	159 Débito Fiscal	6,000.00	4,800.00	5,400.00	600.00
<b>TOTAL RUBRO</b>	<b>15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS</b>	<b>285,900.00</b>	<b>271,200.00</b>	<b>294,000.00</b>	<b>22,800.00</b>
23105	Liquidación de Depósitos a Plazo	1,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	-1,000,000.00
TOTAL CUENTA	231 Recuperación de Títulos Valores	1,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	-1,000,000.00
<b>TOTAL RUBRO</b>	<b>23 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>-1,000,000.00</b>
<b>Total:</b>		<b>14,676,300.00</b>	<b>19,991,200.00</b>	<b>16,514,000.00</b>	<b>-3,477,200.00</b>

NOMBRE DE RESPONSABLE: MARIO ERNESTO CORDOVA ARRIOLA  
Cnel. Trans. DEM  
Gerente General CEFAFA



*[Handwritten signature]*



Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)  
Ejercicio: 2014  
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

51105	Dietas	\$	33,635.00	\$	40,360.00	\$	45,000.00	\$	4,640.00	\$	45,000.00
	<b>Total Cuenta</b>	\$	<b>33,635.00</b>	\$	<b>40,360.00</b>	\$	<b>45,000.00</b>	\$	<b>4,640.00</b>	\$	<b>45,000.00</b>
51201	Sueldos	\$	57,780.00	\$	103,560.00	\$	123,900.00	\$	20,340.00	\$	123,900.00
51203	Aguinaldos	\$	4,815.00	\$	8,630.00	\$	10,325.00	\$	1,695.00	\$	10,325.00
51206	Complementos										
51207	Beneficios Adicionales	\$	8,020.00	\$	10,230.00	\$	8,365.00	\$	(1,865.00)	\$	8,365.00
	<b>Total Cuenta</b>	\$	<b>70,615.00</b>	\$	<b>122,420.00</b>	\$	<b>142,590.00</b>	\$	<b>20,170.00</b>	\$	<b>142,590.00</b>
51301	Horas Extraordinarias	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	<b>Total Cuenta</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>-</b>
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$	7,910.00	\$	15,310.00	\$	18,375.00	\$	3,065.00	\$	18,375.00
	<b>Total Cuenta</b>	\$	<b>7,910.00</b>	\$	<b>15,310.00</b>	\$	<b>18,375.00</b>	\$	<b>3,065.00</b>	\$	<b>18,375.00</b>
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$	19,800.00	\$	28,700.00	\$	30,100.00	\$	1,400.00	\$	30,100.00
	<b>Total Cuenta</b>	\$	<b>19,800.00</b>	\$	<b>28,700.00</b>	\$	<b>30,100.00</b>	\$	<b>1,400.00</b>	\$	<b>30,100.00</b>
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$	4,185.00	\$	7,950.00	\$	9,715.00	\$	1,765.00	\$	9,715.00
	<b>Total Cuenta</b>	\$	<b>4,185.00</b>	\$	<b>7,950.00</b>	\$	<b>9,715.00</b>	\$	<b>1,765.00</b>	\$	<b>9,715.00</b>
51801	Comisiones por Ventas										
	<b>Total Cuenta</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>-</b>
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$	700.00	\$	1,450.00	\$	1,525.00	\$	75.00	\$	1,525.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$	3,300.00								
	<b>Total Cuenta</b>	\$	<b>4,000.00</b>	\$	<b>1,450.00</b>	\$	<b>1,525.00</b>	\$	<b>75.00</b>	\$	<b>1,525.00</b>
	<b>Total Rubro</b>	\$	<b>140,145.00</b>	\$	<b>216,190.00</b>	\$	<b>247,305.00</b>	\$	<b>31,115.00</b>	\$	<b>247,305.00</b>
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$	3,850.00	\$	5,655.00	\$	7,475.00	\$	1,820.00	\$	7,475.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales										
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$	40.00	\$	55.00	\$	50.00	\$	(5.00)	\$	50.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$	2,080.00	\$	700.00	\$	475.00	\$	(225.00)	\$	475.00
54107	Productos Químicos	\$	280.00	\$	1,725.00	\$	2,615.00	\$	890.00	\$	2,615.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales										
54109	Liantas y Neumáticos										
54110	Combustibles y Lubricantes	\$	60.00	\$	75.00	\$	15.00	\$	(60.00)	\$	15.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados										
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados			\$	335.00	\$	20.00	\$	(315.00)	\$	20.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico										
54114	Materiales de Oficina	\$	315.00	\$	310.00	\$	340.00	\$	30.00	\$	340.00
54115	Materiales Informáticos	\$	1,825.00	\$	5,850.00	\$	5,435.00	\$	(415.00)	\$	5,435.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$	180.00	\$	180.00	\$	180.00	\$	-	\$	180.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios			\$	1,235.00	\$	520.00	\$	(715.00)	\$	520.00
54119	Materiales Eléctricos	\$	75.00	\$	1,905.00	\$	1,640.00	\$	(265.00)	\$	1,640.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$	4,795.00	\$	4,780.00	\$	5,020.00	\$	240.00	\$	5,020.00
	<b>Total Cuenta</b>	\$	<b>13,500.00</b>	\$	<b>22,805.00</b>	\$	<b>23,785.00</b>	\$	<b>980.00</b>	\$	<b>23,785.00</b>
54201	Servicios de Energía Eléctrica										
54202	Servicios de Agua										
54203	Servicios de Telecomunicaciones			\$	43,200.00	\$	48,180.00	\$	4,980.00	\$	48,180.00
	<b>Total Cuenta</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>43,200.00</b>	\$	<b>48,180.00</b>	\$	<b>4,980.00</b>	\$	<b>48,180.00</b>
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$	1,865.00	\$	13,495.00	\$	7,600.00	\$	(5,895.00)	\$	7,600.00
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	\$	12,745.00	\$	10,000.00	\$	10,080.00	\$	80.00	\$	10,080.00



Handwritten signature or initials in the top left corner.



Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)  
 Ejercicio: 2014  
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

PLAN 5

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

Línea de Trabajo: 0101 Dirección Superior  
 Fuente de Financiamiento 2

54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones				\$	-	\$	-				
54309	Servicios de Laboratorios				\$	-	\$	-				
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones				\$	-	\$	-				
54314	Atenciones Oficiales				\$	-	\$	-				
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles				\$	-	\$	-				
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles				\$	-	\$	-				
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos			\$	6,240.00							
	<b>Total Cuenta</b>	\$	14,610.00	\$	23,495.00	\$	23,920.00	\$	(5,815.00)	\$	17,680.00	
54401	Pasajes al Interior				\$	-	\$	-				
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$	300.00	\$	435.00	\$	595.00	\$	160.00	\$	595.00	
	<b>Total Cuenta</b>	\$	300.00	\$	435.00	\$	595.00	\$	160.00	\$	595.00	
54503	Servicios Jurídicos				\$	-	\$	-				
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría				\$	-	\$	-				
54505	Servicios de Capacitación				\$	-	\$	-				
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas			\$	8,700.00	\$	10,200.00	\$	1,500.00	\$	10,200.00	
	<b>Total Cuenta</b>	\$	-	\$	8,700.00	\$	20,400.00	\$	11,700.00	\$	20,400.00	
54901	Crédito Fiscal	\$	5,190.00	\$	12,745.00	\$	14,985.00	\$	2,240.00	\$	14,985.00	
	<b>Total Cuenta</b>	\$	5,190.00	\$	12,745.00	\$	14,985.00	\$	2,240.00	\$	14,985.00	
	<b>Total Rubro</b>	\$	33,600.00	\$	111,380.00	\$	131,865.00	\$	14,245.00	\$	125,625.00	
55504	IVA				\$	-	\$	-				
55507	Tasas				\$	-	\$	-				
55508	Derechos				\$	-	\$	-				
	<b>Total Cuenta</b>	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes				\$	-	\$	-				
55603	Comisiones y Gastos Bancarios				\$	-	\$	-				
	<b>Total Cuenta</b>	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
55901	Crédito Fiscal				\$	-	\$	-				
	<b>Total Cuenta</b>	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
	<b>Total Rubro</b>	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
56304	Al Sector Privado				\$	-	\$	-				
	<b>Total Cuenta</b>	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
	<b>Total Rubro</b>	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
61101	Mobiliarios	\$	855.00	\$	1,855.00	\$	2,840.00	\$	985.00	\$	2,840.00	
61102	Maquinarias y Equipos	\$	1,050.00	\$	16,020.00	\$	7,500.00	\$	(8,520.00)	\$	7,500.00	
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios				\$	-	\$	-				
61104	Equipos Informáticos			\$	120,975.00	\$	108,375.00	\$	(12,600.00)	\$	108,375.00	
61105	Vehículos de Transporte				\$	-	\$	-				
61108	Herramientas y Repuestos Principales				\$	-	\$	-				
	<b>Total Cuenta</b>	\$	1,905.00	\$	138,850.00	\$	118,715.00	\$	(20,135.00)	\$	118,715.00	
61202	Edificios e Instalaciones				\$	-	\$	-				
	<b>Total Cuenta</b>	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
61403	Derechos de Propiedad Intelectual				\$	53,440.00	\$	79,535.00	\$	26,095.00	\$	79,535.00
	<b>Total Cuenta</b>	\$	-	\$	53,440.00	\$	79,535.00	\$	26,095.00	\$	79,535.00	
61901	Crédito Fiscal	\$	250.00	\$	25,000.00	\$	25,775.00	\$	775.00	\$	25,775.00	
	<b>Total Cuenta</b>	\$	250.00	\$	25,000.00	\$	25,775.00	\$	775.00	\$	25,775.00	
	<b>Total Rubro</b>	\$	2,155.00	\$	217,290.00	\$	224,025.00	\$	6,735.00	\$	224,025.00	
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes				\$	-	\$	-				
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital				\$	-	\$	-				
	<b>Total Cuenta</b>	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
	<b>Total Rubro</b>	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	



Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)  
 Ejercicio: 2014  
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

PLAN 5

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

Línea de Trabajo: 0102 Administración General y Financiera  
 Fuente de Financiamiento 2

51105	Dietas				\$ -	\$ -
	<b>Total Cuenta</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 282,120.00	\$ 273,420.00	\$ 314,640.00	\$ 41,220.00	\$ 314,640.00
51203	Aguinaldos	\$ 23,510.00	\$ 22,785.00	\$ 26,220.00	\$ 3,435.00	\$ 26,220.00
51206	Complementos					
51207	Beneficios Adicionales	\$ 39,105.00	\$ 27,570.00	\$ 21,245.00	\$ (6,325.00)	\$ 21,245.00
	<b>Total Cuenta</b>	\$ 344,735.00	\$ 323,775.00	\$ 362,105.00	\$ 38,330.00	\$ 362,105.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
	<b>Total Cuenta</b>	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 39,550.00	\$ 41,450.00	\$ 46,880.00	\$ 5,430.00	\$ 46,880.00
	<b>Total Cuenta</b>	\$ 39,550.00	\$ 41,450.00	\$ 46,880.00	\$ 5,430.00	\$ 46,880.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Total Cuenta</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 22,130.00	\$ 21,430.00	\$ 25,000.00	\$ 3,570.00	\$ 25,000.00
	<b>Total Cuenta</b>	\$ 22,130.00	\$ 21,430.00	\$ 25,000.00	\$ 3,570.00	\$ 25,000.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Total Cuenta</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 3,225.00	\$ 12,100.00	\$ 4,175.00	\$ (7,925.00)	\$ 4,175.00
51999	Remuneraciones Diversas					
	<b>Total Cuenta</b>	\$ 3,225.00	\$ 12,100.00	\$ 4,175.00	\$ (7,925.00)	\$ 4,175.00
	<b>Total Rubro</b>	\$ 414,640.00	\$ 403,755.00	\$ 443,160.00	\$ 39,405.00	\$ 443,160.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 6,085.00	\$ 600.00	\$ 5,140.00	\$ 4,540.00	\$ 5,140.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 2,055.00	\$ 4,125.00	\$ 3,405.00	\$ (720.00)	\$ 3,405.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 12,410.00	\$ 14,090.00	\$ 13,620.00	\$ (470.00)	\$ 13,620.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 4,730.00	\$ 4,190.00	\$ 4,110.00	\$ (80.00)	\$ 4,110.00
54107	Productos Químicos	\$ 12,225.00	\$ 12,535.00	\$ 12,915.00	\$ 380.00	\$ 12,915.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales					
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 3,780.00	\$ 2,810.00	\$ 3,440.00	\$ 630.00	\$ 3,440.00
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 19,025.00	\$ 12,070.00	\$ 13,220.00	\$ 1,150.00	\$ 13,220.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 4,315.00	\$ 6,920.00	\$ 3,200.00	\$ (3,720.00)	\$ 3,200.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 4,885.00	\$ 5,765.00	\$ 9,455.00	\$ 3,690.00	\$ 9,455.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico					
54114	Materiales de Oficina	\$ 1,195.00	\$ 1,215.00	\$ 870.00	\$ (345.00)	\$ 870.00
54115	Materiales Informáticos	\$ 12,230.00	\$ 2,590.00	\$ 370.00	\$ (2,220.00)	\$ 370.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones					
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 5,085.00	\$ 6,670.00	\$ 5,390.00	\$ (1,280.00)	\$ 5,390.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ 7,885.00	\$ 9,345.00	\$ 6,770.00	\$ (2,575.00)	\$ 6,770.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 945.00	\$ 630.00	\$ 600.00	\$ (30.00)	\$ 600.00
	<b>Total Cuenta</b>	\$ 96,850.00	\$ 83,555.00	\$ 82,505.00	\$ (1,050.00)	\$ 82,505.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 46,200.00	\$ 66,000.00	\$ 56,500.00	\$ (9,500.00)	\$ 56,500.00
54202	Servicios de Agua					
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 45,490.00	\$ 20,400.00	\$ 18,720.00	\$ (1,680.00)	\$ 18,720.00
	<b>Total Cuenta</b>	\$ 91,690.00	\$ 86,400.00	\$ 75,220.00	\$ (11,180.00)	\$ 75,220.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 26,710.00	\$ 17,350.00	\$ 7,330.00	\$ (10,020.00)	\$ 7,330.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ 9,605.00	\$ 6,000.00	\$ 13,200.00	\$ 7,200.00	\$ 13,200.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ 55,000.00	\$ 100,000.00		\$ (100,000.00)	\$ -
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos					
54305	Servicios de Publicidad					
54306	Servicios de Vigilancia					
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ 11,400.00	\$ 11,400.00	\$ 11,400.00	\$ -	\$ 11,400.00
54309	Servicios de Laboratorios					
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 330.00	\$ 250.00	\$ 270.00	\$ 20.00	\$ 270.00



Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)  
 Ejercicio: 2014  
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

PLAN 5

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

Línea de Trabajo: 0102 Administración General y Financiera  
 Fuente de Financiamiento 2

54314	Atenciones Oficiales				\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles		\$ 14,400.00	\$ 20,000.00	\$ 5,600.00	\$ 20,000.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles				\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 1,440.00		\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00
	<b>Total Cuenta</b>	<b>\$ 104,485.00</b>	<b>\$ 149,400.00</b>	<b>\$ 54,300.00</b>	<b>\$ (95,100.00)</b>	<b>\$ 54,300.00</b>
54401	Pasajes al Interior				\$ -	\$ -
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 1,705.00	\$ 3,035.00	\$ 1,720.00	\$ (1,315.00)	\$ 1,720.00
	<b>Total Cuenta</b>	<b>\$ 1,705.00</b>	<b>\$ 3,035.00</b>	<b>\$ 1,720.00</b>	<b>\$ (1,315.00)</b>	<b>\$ 1,720.00</b>
54503	Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ 8,300.00	\$ 8,300.00	\$ 8,210.00	\$ (90.00)	\$ 8,210.00
54505	Servicios de Capacitación	\$ 8,100.00	\$ 5,400.00	\$ 15,000.00	\$ 9,600.00	\$ 15,000.00
54507	Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00
	<b>Total Cuenta</b>	<b>\$ 16,400.00</b>	<b>\$ 13,700.00</b>	<b>\$ 36,210.00</b>	<b>\$ 22,510.00</b>	<b>\$ 36,210.00</b>
54901	Crédito Fiscal	\$ 39,960.00	\$ 43,010.00	\$ 31,375.00	\$ (11,635.00)	\$ 31,375.00
	<b>Total Cuenta</b>	<b>\$ 39,960.00</b>	<b>\$ 43,010.00</b>	<b>\$ 31,375.00</b>	<b>\$ (11,635.00)</b>	<b>\$ 31,375.00</b>
	<b>Total Rubro</b>	<b>\$ 351,090.00</b>	<b>\$ 379,100.00</b>	<b>\$ 281,330.00</b>	<b>\$ (97,770.00)</b>	<b>\$ 281,330.00</b>
55504	IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507	Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508	Derechos	\$ 600.00	\$ 750.00	\$ 720.00	\$ (30.00)	\$ 720.00
	<b>Total Cuenta</b>	<b>\$ 600.00</b>	<b>\$ 750.00</b>	<b>\$ 720.00</b>	<b>\$ (30.00)</b>	<b>\$ 720.00</b>
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 20,000.00	\$ 3,000.00	\$ 20,000.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 26,400.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ -	\$ 24,000.00
	<b>Total Cuenta</b>	<b>\$ 43,400.00</b>	<b>\$ 41,000.00</b>	<b>\$ 44,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 44,000.00</b>
55703	Multas y Costas Judiciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Total Cuenta</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
55901	Crédito Fiscal	\$ 5,720.00	\$ 5,330.00	\$ 5,815.00	\$ 485.00	\$ 5,815.00
	<b>Total Cuenta</b>	<b>\$ 5,720.00</b>	<b>\$ 5,330.00</b>	<b>\$ 5,815.00</b>	<b>\$ 485.00</b>	<b>\$ 5,815.00</b>
	<b>Total Rubro</b>	<b>\$ 49,720.00</b>	<b>\$ 47,080.00</b>	<b>\$ 50,535.00</b>	<b>\$ 3,455.00</b>	<b>\$ 50,535.00</b>
56304	Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Total Cuenta</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
	<b>Total Rubro</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
61101	Mobiliarios	\$ 1,395.00	\$ 3,360.00	\$ 4,665.00	\$ 1,305.00	\$ 4,665.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 19,950.00	\$ 53,445.00	\$ 27,330.00	\$ (26,115.00)	\$ 27,330.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ 93,165.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61105	Vehículos de Transporte	\$ 33,100.00	\$ 45,000.00	\$ 25,000.00	\$ (20,000.00)	\$ 25,000.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos	\$ 700.00	\$ 60.00	\$ -	\$ (60.00)	\$ -
	<b>Total Cuenta</b>	<b>\$ 148,310.00</b>	<b>\$ 101,865.00</b>	<b>\$ 56,995.00</b>	<b>\$ (44,870.00)</b>	<b>\$ 56,995.00</b>
61202	Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ (1,000,000.00)	\$ 2,000,000.00
	<b>Total Cuenta</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,000,000.00</b>	<b>\$ 2,000,000.00</b>	<b>\$ (1,000,000.00)</b>	<b>\$ 2,000,000.00</b>
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 30,710.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Total Cuenta</b>	<b>\$ 30,710.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
61901	Crédito Fiscal	\$ 23,275.00	\$ 13,250.00	\$ 7,515.00	\$ (5,735.00)	\$ 7,515.00
	<b>Total Cuenta</b>	<b>\$ 23,275.00</b>	<b>\$ 13,250.00</b>	<b>\$ 7,515.00</b>	<b>\$ (5,735.00)</b>	<b>\$ 7,515.00</b>
	<b>Total Rubro</b>	<b>\$ 202,295.00</b>	<b>\$ 3,115,115.00</b>	<b>\$ 2,064,510.00</b>	<b>\$ (1,050,605.00)</b>	<b>\$ 2,064,510.00</b>
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ 830.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Total Cuenta</b>	<b>\$ 830.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 50,000.00</b>	<b>\$ 50,000.00</b>	<b>\$ 50,000.00</b>
	<b>Total Rubro</b>	<b>\$ 830.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 50,000.00</b>	<b>\$ 50,000.00</b>	<b>\$ 50,000.00</b>



Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)  
 Ejercicio: 2014  
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0201 Suministros a Sanidad Militar  
 Fuente de Financiamiento 2

51105	Dietas				\$ -	\$ -		
	<b>Total Cuenta</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
51201	Sueldos	\$ 84,360.00	\$ 84,360.00	\$ 91,560.00	\$ 7,200.00	\$ 91,560.00		
51203	Aguinaldos	\$ 7,030.00	\$ 7,030.00	\$ 7,630.00	\$ 600.00	\$ 7,630.00		
51206	Complementos							
51207	Beneficios Adicionales	\$ 11,635.00	\$ 8,510.00	\$ 6,185.00	\$ (2,325.00)	\$ 6,185.00		
	<b>Total Cuenta</b>	\$ 103,025.00	\$ 99,900.00	\$ 105,375.00	\$ 5,475.00	\$ 105,375.00		
51301	Horas Extraordinarias							
	<b>Total Cuenta</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 11,475.00	\$ 12,335.00	\$ 13,360.00	\$ 1,025.00	\$ 13,360.00		
	<b>Total Cuenta</b>	\$ 11,475.00	\$ 12,335.00	\$ 13,360.00	\$ 1,025.00	\$ 13,360.00		
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País							
	<b>Total Cuenta</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 6,355.00	\$ 6,355.00	\$ 7,020.00	\$ 665.00	\$ 7,020.00		
	<b>Total Cuenta</b>	\$ 6,355.00	\$ 6,355.00	\$ 7,020.00	\$ 665.00	\$ 7,020.00		
51801	Comisiones por Ventas							
	<b>Total Cuenta</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 900.00	\$ 1,500.00	\$ 1,300.00	\$ (200.00)	\$ 1,300.00		
51999	Remuneraciones Diversas							
	<b>Total Cuenta</b>	\$ 900.00	\$ 1,500.00	\$ 1,300.00	\$ (200.00)	\$ 1,300.00		
	<b>Total Rubro</b>	\$ 121,755.00	\$ 120,090.00	\$ 127,055.00	\$ 6,965.00	\$ 127,055.00		
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 625.00	\$ 325.00	\$ 325.00	\$ -	\$ 325.00		
54103	Productos Agropecuarios y Forestales							
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 5.00						
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 1,445.00	\$ 1,475.00	\$ 1,390.00	\$ (85.00)	\$ 1,390.00		
54107	Productos Químicos	\$ 50,015.00	\$ 310,030.00	\$ 485,020.00	\$ 174,990.00	\$ 485,020.00		
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 3,712,000.00	\$ 3,550,000.00	\$ 3,505,000.00	\$ (45,000.00)	\$ 3,505,000.00		
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	\$ 50,000.00		\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00		
54114	Materiales de Oficina	\$ 500.00	\$ 395.00	\$ 330.00	\$ (65.00)	\$ 330.00		
54115	Materiales Informáticos	\$ 1,980.00	\$ 890.00	\$ 400.00	\$ (490.00)	\$ 400.00		
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones							
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios			\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 15.00		
54119	Materiales Eléctricos							
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 55.00	\$ 15.00	\$ 10.00	\$ (5.00)	\$ 10.00		
	<b>Total Cuenta</b>	\$ 3,816,625.00	\$ 3,863,130.00	\$ 4,002,490.00	\$ 139,360.00	\$ 4,002,490.00		
54201	Servicios de Energía Eléctrica							
54202	Servicios de Agua							
54203	Servicios de Telecomunicaciones							
	<b>Total Cuenta</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
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							
54309	Servicios de Laboratorios							
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 2,035.00	\$ 2,035.00	\$ 2,035.00	\$ -	\$ 2,035.00		
54314	Atenciones Oficiales							
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles							
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles							



Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)  
 Ejercicio: 2014  
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

PLAN 5

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

Línea de Trabajo: 0201 Suministros a Sanidad Militar  
 Fuente de Financiamiento 2

54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos								
		<b>Total Cuenta</b>	\$ 2,035.00	\$ 2,035.00	\$ 2,035.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,035.00
54401	Pasajes al Interior								
54403	Viáticos por Comisión Interna								
		<b>Total Cuenta</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54503	Servicios Jurídicos								
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría								
54505	Servicios de Capacitación								
54507	Desarrollos Informáticos								
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas								
		<b>Total Cuenta</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54901	Crédito Fiscal								
			\$ 830.00	\$ 675.00	\$ 280.00	\$ (395.00)	\$ -	\$ -	\$ 280.00
		<b>Total Cuenta</b>	\$ 830.00	\$ 675.00	\$ 280.00	\$ (395.00)	\$ -	\$ -	\$ 280.00
		<b>Total Rubro</b>	\$ 3,819,490.00	\$ 3,865,840.00	\$ 4,004,805.00	\$ 138,965.00	\$ -	\$ -	\$ 4,004,805.00
55504	IVA								
55507	Tasas								
55508	Derechos								
		<b>Total Cuenta</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes								
55603	Comisiones y Gastos Bancarios								
		<b>Total Cuenta</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55703	Multas y Costas Judiciales								
		<b>Total Cuenta</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901	Crédito Fiscal								
		<b>Total Cuenta</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		<b>Total Rubro</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56304	Al Sector Privado								
		<b>Total Cuenta</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		<b>Total Rubro</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios								
61102	Maquinarias y Equipos								
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios								
61104	Equipos Informáticos								
61105	Vehículos de Transporte								
61108	Herramientas y Repuestos Principales								
		<b>Total Cuenta</b>	\$ 1,100,960.00	\$ 141,095.00	\$ 1,365.00	\$ (139,730.00)	\$ -	\$ -	\$ 1,365.00
61202	Edificios e Instalaciones								
		<b>Total Cuenta</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual								
		<b>Total Cuenta</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal								
			\$ 125.00	\$ 145.00	\$ 175.00	\$ 30.00	\$ -	\$ -	\$ 175.00
		<b>Total Cuenta</b>	\$ 125.00	\$ 145.00	\$ 175.00	\$ 30.00	\$ -	\$ -	\$ 175.00
		<b>Total Rubro</b>	\$ 1,101,085.00	\$ 141,240.00	\$ 1,540.00	\$ (139,700.00)	\$ -	\$ -	\$ 1,540.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes								
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital								
			\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ (100,000.00)	\$ -	\$ -	\$ -
		<b>Total Cuenta</b>	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ (100,000.00)	\$ -	\$ -	\$ -
		<b>Total Rubro</b>	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ (100,000.00)	\$ -	\$ -	\$ -



Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)  
 Ejercicio: 2014  
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

PLAN 5

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

Línea de Trabajo: 0202 Comercialización  
 Fuente de Financiamiento 2

51105	Dietas								
	<b>Total Cuenta</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 586,740.00	\$ 721,140.00	\$ 720,480.00	\$ (660.00)	\$ 720,480.00			
51203	Aguinaldos	\$ 48,895.00	\$ 60,095.00	\$ 60,040.00	\$ (55.00)	\$ 60,040.00			
51206	Complementos								
51207	Beneficios Adicionales	\$ 81,075.00	\$ 71,085.00	\$ 47,145.00	\$ (23,940.00)	\$ 47,145.00			
	<b>Total Cuenta</b>	\$ 716,710.00	\$ 852,320.00	\$ 827,665.00	\$ (24,655.00)	\$ 827,665.00			
51301	Horas Extraordinarias	\$ 4,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00			
	<b>Total Cuenta</b>	\$ 4,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00			
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 86,470.00	\$ 114,855.00	\$ 114,575.00	\$ (280.00)	\$ 114,575.00			
	<b>Total Cuenta</b>	\$ 86,470.00	\$ 114,855.00	\$ 114,575.00	\$ (280.00)	\$ 114,575.00			
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País								
	<b>Total Cuenta</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 48,195.00	\$ 59,395.00	\$ 59,430.00	\$ 35.00	\$ 59,430.00			
	<b>Total Cuenta</b>	\$ 48,195.00	\$ 59,395.00	\$ 59,430.00	\$ 35.00	\$ 59,430.00			
51801	Comisiones por Ventas	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 117,600.00	\$ (2,400.00)	\$ 117,600.00			
	<b>Total Cuenta</b>	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 117,600.00	\$ (2,400.00)	\$ 117,600.00			
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 9,000.00	\$ 12,725.00	\$ 10,950.00	\$ (1,775.00)	\$ 10,950.00			
51999	Remuneraciones Diversas								
	<b>Total Cuenta</b>	\$ 9,000.00	\$ 12,725.00	\$ 10,950.00	\$ (1,775.00)	\$ 10,950.00			
	<b>Total Rubro</b>	\$ 984,375.00	\$ 1,164,295.00	\$ 1,135,220.00	\$ (29,075.00)	\$ 1,135,220.00			
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 300.00		\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00			
54103	Productos Agropecuarios y Forestales								
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 265.00	\$ 355.00	\$ 530.00	\$ 175.00	\$ 530.00			
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 29,645.00	\$ 29,025.00	\$ 22,980.00	\$ (6,045.00)	\$ 22,980.00			
54107	Productos Químicos	\$ 970,250.00	\$ 1,122,120.00	\$ 1,092,960.00	\$ (29,160.00)	\$ 1,092,960.00			
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 4,905,000.00	\$ 6,525,000.00	\$ 4,915,000.00	\$ (1,610,000.00)	\$ 4,915,000.00			
54109	Llantas y Neumáticos								
54110	Combustibles y Lubricantes								
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados								
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados								
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico								
54114	Materiales de Oficina	\$ 2,625.00	\$ 4,060.00	\$ 3,170.00	\$ (890.00)	\$ 3,170.00			
54115	Materiales Informáticos	\$ 10,010.00	\$ 6,365.00	\$ 2,810.00	\$ (3,555.00)	\$ 2,810.00			
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones								
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 805.00	\$ 520.00	\$ 30.00	\$ (490.00)	\$ 30.00			
54119	Materiales Eléctricos	\$ 745.00							
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 2,770.00	\$ 1,020.00	\$ 1,180.00	\$ 160.00	\$ 1,180.00			
	<b>Total Cuenta</b>	\$ 5,922,415.00	\$ 7,688,485.00	\$ 6,041,060.00	\$ (1,647,405.00)	\$ 6,041,060.00			
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 48,120.00	\$ 81,800.00	\$ 71,900.00	\$ (9,900.00)	\$ 71,900.00			
54202	Servicios de Agua	\$ 575.00	\$ 1,980.00	\$ 1,980.00	\$ -	\$ 1,980.00			
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 7,920.00	\$ 10,800.00		\$ (10,800.00)	\$ -			
	<b>Total Cuenta</b>	\$ 56,615.00	\$ 94,580.00	\$ 73,880.00	\$ (20,700.00)	\$ 73,880.00			
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 80.00							
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos								
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ 25,620.00	\$ 19,125.00	\$ 31,180.00	\$ 12,055.00	\$ 31,180.00			
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos		\$ 12,000.00	\$ 20,000.00	\$ 8,000.00	\$ 20,000.00			
54305	Servicios de Publicidad	\$ 13,025.00	\$ 60,210.00	\$ 36,000.00	\$ (24,210.00)	\$ 36,000.00			
54306	Servicios de Vigilancia								
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones								
54309	Servicios de Laboratorios								
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 18,105.00	\$ 15,155.00	\$ 13,150.00	\$ (2,005.00)	\$ 13,150.00			
54314	Atenciones Oficiales								
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles								
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 159,660.00	\$ 183,000.00	\$ 232,400.00	\$ 49,400.00	\$ 232,400.00			



