

RESUMEN INSTITUCIONAL

Institución: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2015 ✓
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

Política Institucional

La Política Presupuestaria 2015, 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 mismos.

Prioridad en la asignación de Recursos


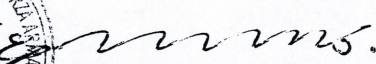
Los desafíos, objetivos y prioridades institucionales para el ejercicio 2015, se establecen en consistencia con los objetivos estratégicos y operativos de la Institución; sobre esta base se definen las áreas de acción que incluyen, las medidas y acciones que apoyarán la obtención de los resultados trazados, 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.


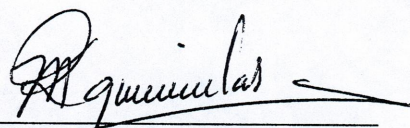
Objetivos Institucionales



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.

Distribución de Recursos por Unidad Presupuestaria		Total
01 Dirección y Administración Institucional		\$ 3,394,220.00
02 Suministros y Comercialización		\$11,362,380.00
Totales		\$14,756,600.00

Responsable: Gerente General
Etapa: Presupuesto Votado



EDWIN WILSON BELTRÁN LÓPEZ
Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA



MARIA ARMIDA AGUILAR RODRIGUEZ
TCnel. y Lic.
Gerente General CEFAFA



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



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

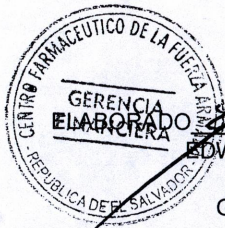
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR UNIDADES PRESUPUESTARIAS

INSTITUCION 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL 2015 ✓
AREA DE GESTION 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

UNIDAD PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
	2 Recursos Propios	Total
01 Dirección y Administración Institucional	\$ 3,394,220.00	\$ 3,394,220.00
02 Suministros y Comercialización	\$ 11,362,380.00	\$ 11,362,380.00
Total	\$ 14,756,600.00	\$ 14,756,600.00



EDWIN WILSON BELTRÁN LÓPEZ
Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA



MARIA ARMIDA AGUILAR RODRIGUEZ
TChel. y Lic.
Gerente General CEFAFA



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



DAVID VICTORIANO MUNGUÍA 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: 2015 ✓
 AREA DE GESTION: 1 Conducción Administrativa
 UNIDAD PRESUPUESTARIA: Dirección y Administración Institucional
 CIFRA PRESUPUESTARIA: 2015-902-1-02

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

Línea de Trabajo	Propósito	Monto(\$)
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.	\$ 4,142,235.00
0202 Comercialización	Fortalecer la comercialización de productos farmacéuticos, similares y otros a fin alcanzar mayor competitividad dentro del sector	\$ 7,220,145.00
Total General.....		\$ 11,362,380.00



[Signature]
 DOWIN WILSON BELTRÁN LÓPEZ
 Licenciado
 Gerente Financiero CEFAFA



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



[Signature]
 MARIA ARMIDA AGUILAR RODRIGUEZ
 TChel. y Lic.
 Gerente General CEFAFA



[Signature]
 DAVID VICTORIANO MUNGUÍA 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: 2015 ✓
AREA DE GESTION; 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Dirección y Administración Institucional
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2015-902-1-01

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

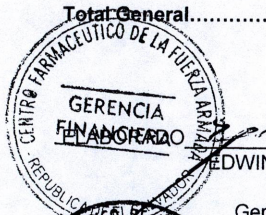
Optimizar los recursos asignados con el fin de alcanzar los resultados proyectados con eficacia y eficiencia, orientados a fortalecer el desempeño administrativo de la Institución

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

Línea de Trabajo	Propósito	Monto (\$)
0101 Dirección Superior	Dirigir las diferentes actividades necesarias para alcanzar los objetivos y metas institucionales	\$ 582,135.00
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	\$ 2,812,085.00
Total General.....		\$ 3,394,220.00



[Signature]
EDWIN WILSON BELTRÁN LÓPEZ
Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA



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



[Signature]
MARIA ARMIDA AGUILAR RODRIGUEZ
T Cnel. y Lic.
Gerente General CEFAFA



[Signature]
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 2015
AREA DE GESTION 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

Araya

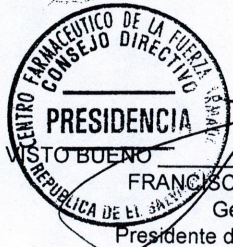
Estructura Presupuestaria	Clasif. Eco.	Fte. Fina.	Rubros de Agrupación					TOTAL
			51	54	55	61	99	
01 Dirección y Administración Institucional								
0101 Dirección Superior	21	2	\$313,227.00	\$181,075.00				\$494,302.00
0101 Dirección Superior	22	2				\$87,833.00		\$87,833.00
0102 Administración General y Financiera	21	2	\$414,953.00	\$279,120.00	\$55,720.00			\$749,793.00
0102 Administración General y Financiera	22	2				\$2,062,292.00		\$2,062,292.00
Total Estructura Presupuestaria			\$728,180.00	\$460,195.00	\$55,720.00	\$2,150,125.00	\$0.00	\$3,394,220.00
02 Suministros y Comercialización								
0201 Suministros a Sanidad Militar	21	2	\$134,611.00	\$4,007,624.00				\$4,142,235.00
0201 Suministros a Sanidad Militar	22	2				\$0.00		\$0.00
0202 Comercialización	21	2	\$1,052,032.00	\$5,951,921.00	\$155,500.00		\$20,259.00	\$7,179,712.00
0202 Comercialización	22	2				\$40,433.00		\$40,433.00
Total Estructura Presupuestaria			\$1,186,643.00	\$9,959,545.00	\$155,500.00	\$40,433.00	\$20,259.00	\$11,362,380.00
Total Institución			\$1,914,823.00	\$10,419,740.00	\$211,220.00	\$2,190,558.00	\$20,259.00	\$14,756,600.00



[Signature]
WIN WILSON BELTRÁN LÓPEZ
Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA



[Signature]
MARÍA ARMIDA AGUILAR RODRIGUEZ,
Tcnel. y Lic.
Gerente General CEFAFA



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



[Signature]
DAVID VICTORIANO MUNGUÍA 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 2015
AREA DE GESTION 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

Am

Estructura Presupuestaria	Clasif. Eco.	Fte. Fina.	Rubros de Agrupación					Total
			51	54	55	61	99	
01 Dirección y Administración Institucional	21	2	\$ 728,180.00	\$ 460,195.00	\$ 55,720.00			\$ 1,244,095.00
01 Dirección y Administración Institucional	22	2				\$ 2,150,125.00		\$ 2,150,125.00
02 Suministros y Comercialización	21	2	\$ 1,186,643.00	\$ 9,959,545.00	\$ 155,500.00			\$ 11,301,688.00
02 Suministros y Comercialización	22	2				\$ 40,433.00	\$ 20,259.00	\$ 60,692.00
Total Institución			\$ 1,914,823.00	\$ 10,419,740.00	\$ 211,220.00	\$ 2,190,558.00	\$ 20,259.00	\$ 14,756,600.00



[Signature]
EDWIN WILSON BELTRÁN LÓPEZ
Licenciado
Gerente Financiero CEFAFA



[Signature]
MARIA ARMIDA AGUILAR RODRIGUEZ
TCnel. y Lic.
Gerente General CEFAFA



VISTO BUENO
[Signature]
FRANCISCO EUGENIO DEL CID DIAZ
General de Brigada
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA



[Signature]
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.

PRESUPUESTO DE PERSONAL
Modalidad de contratación: Contratos

Año: 2015

Fuente de Financiamiento: Recursos Propios

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

(3) RESPONSABLE: Gerente General
(4) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2015-902-1-

TITULO DE LA PLAZA	No DE PLAZAS	SUELDO POR PLAZA	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL	AGUINALDOS	TOTAL
LT 0101 DIRECCION SUPERIOR	18	\$ 12,090.00	\$ 14,390.00	\$ 172,680.00	\$ 14,390.00	\$ 187,070.00
Auditor Interno	1	\$ 1,580.00	\$ 1,580.00	\$ 18,960.00	\$ 1,580.00	\$ 20,540.00
Auxiliar de Auditoria	3	\$ 700.00	\$ 2,100.00	\$ 25,200.00	\$ 2,100.00	\$ 27,300.00
Oficial de Información	1	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 10,800.00	\$ 900.00	\$ 11,700.00
Jefe de Planificación y Asesoría Técnica	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Jefe de Informática	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 14,400.00	\$ 1,200.00	\$ 15,600.00
Técnico de Soporte	1	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 8,400.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
Técnico de Redes y Comunicaciones	1	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 9,600.00	\$ 800.00	\$ 10,400.00
Técnico Analista Programador	2	\$ 900.00	\$ 1,800.00	\$ 21,600.00	\$ 1,800.00	\$ 23,400.00
Asistente de Gerencia General	1	\$ 495.00	\$ 495.00	\$ 5,940.00	\$ 495.00	\$ 6,435.00
Secretaria de Gerencia General	1	\$ 390.00	\$ 390.00	\$ 4,680.00	\$ 390.00	\$ 5,070.00
Tecnico de Control y Seguimiento de contratos y ordenes de compra	1	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 6,000.00	\$ 500.00	\$ 6,500.00
Auxiliar de Servicios varios	1	\$ 390.00	\$ 390.00	\$ 4,680.00	\$ 390.00	\$ 5,070.00
Jefe de Archivo Institucional	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Jefe Depto. Jurídico	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 14,400.00	\$ 1,200.00	\$ 15,600.00
Auxiliar Jurídico	1	\$ 395.00	\$ 395.00	\$ 4,740.00	\$ 395.00	\$ 5,135.00
LT 0102 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	43	\$ 15,070.00	\$ 24,830.00	\$ 297,960.00	\$ 24,830.00	\$ 322,790.00
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
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
LT 0201 SUMINISTROS A SANIDAD MILITAR	13	\$ 4,960.00	\$ 8,075.00	\$ 96,900.00	\$ 8,075.00	\$ 104,975.00
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	4	\$ 445.00	\$ 1,780.00	\$ 21,360.00	\$ 1,780.00	\$ 23,140.00
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
LT 0202 COMERCIALIZACION	128	\$ 11,690.00	\$ 58,240.00	\$ 698,880.00	\$ 58,240.00	\$ 757,120.00
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 de zona	3	\$ 600.00	\$ 1,800.00	\$ 21,600.00	\$ 1,800.00	\$ 23,400.00
Jefe de Ventas Corporativo	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Auxiliar de Ventas	2	\$ 395.00	\$ 790.00	\$ 9,480.00	\$ 790.00	\$ 10,270.00
Jefe Regente	12	\$ 630.00	\$ 7,560.00	\$ 90,720.00	\$ 7,560.00	\$ 98,280.00
Jefe de Farmacia	22	\$ 460.00	\$ 10,120.00	\$ 121,440.00	\$ 10,120.00	\$ 131,560.00
Dependiente de Farmacia	60	\$ 360.00	\$ 21,600.00	\$ 259,200.00	\$ 21,600.00	\$ 280,800.00
Motociclista Dependiente	5	\$ 360.00	\$ 1,800.00	\$ 21,600.00	\$ 1,800.00	\$ 23,400.00
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 Abastecimiento	1	\$ 620.00	\$ 620.00	\$ 7,440.00	\$ 620.00	\$ 8,060.00
Auxiliar de Abastecimiento	10	\$ 395.00	\$ 3,950.00	\$ 47,400.00	\$ 3,950.00	\$ 51,350.00
Analista de Demanda Corporativa	1	\$ 745.00	\$ 745.00	\$ 8,940.00	\$ 745.00	\$ 9,685.00
Analista de Demanda	3	\$ 620.00	\$ 1,860.00	\$ 22,320.00	\$ 1,860.00	\$ 24,180.00
TOTAL	202	\$ 105,535.00	\$ 1,266,420.00	\$ 105,535.00	\$ 1,266,420.00	\$ 1,371,955.00

RESPONSABLE: MARIA ARMIDA AGUILAR RODRIGUEZ
TCnel. y Lic.
Gerente General CEFAFA

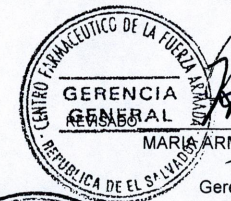



902 CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
PROGRAMACION MENSUAL DE INGRESOS
AÑO DE FORMULACION 2015 PLAN 11

CONCEPTO DE INGRESO: RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
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	4,020,000.00
TOTAL CUENTA 132 Del Sector Público	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
TOTAL RUBRO 13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	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
14901 Débito Fiscal	80,531.00	80,531.00	80,531.00	80,531.00	80,531.00	80,531.00	80,531.00	80,531.00	80,531.00	80,531.00	80,531.00	80,531.00	966,372.00
TOTAL CUENTA 149 Débito Fiscal	80,531.00	80,531.00	80,531.00	80,531.00	80,531.00	80,531.00	80,531.00	80,531.00	80,531.00	80,531.00	80,531.00	80,531.00	966,372.00
14101 Venta de Bienes Comerciales	619,469.00	619,469.00	619,469.00	619,469.00	619,469.00	619,469.00	619,469.00	619,469.00	619,469.00	619,469.00	619,469.00	619,469.00	7,433,628.00
TOTAL CUENTA 141 Venta de Bienes	619,469.00	619,469.00	619,469.00	619,469.00	619,469.00	619,469.00	619,469.00	619,469.00	619,469.00	619,469.00	619,469.00	619,469.00	7,433,628.00
TOTAL RUBRO 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	8,400,000.00
15901 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	5,400.00
TOTAL CUENTA 159 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	5,400.00
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
TOTAL CUENTA 157 Otros Ingresos no Clasificados	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00
TOTAL CUENTA 154 Arrendamientos de Bienes	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	270,000.00
TOTAL CUENTA 151 Rendimientos de Títulos Valores	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	270,000.00
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	25,200.00
TOTAL CUENTA 157 Otros Ingresos no Clasificados	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
TOTAL RUBRO 15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	28,050.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	336,600.00
23105 Liquidación de Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
TOTAL CUENTA 231 Recuperación de Títulos Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
TOTAL RUBRO 23 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Total de la Institución	1,063,050.00	1,063,050.00	1,063,050.00	1,063,050.00	2,063,050.00	1,063,050.00	1,063,050.00	1,063,050.00	1,063,050.00	2,063,050.00	1,063,050.00	1,063,050.00	14,768,600.00


ELABORADO POR
GERENCIA FINANCIERA
EDWIN WILSON BELTRÁN LÓPEZ
 Licenciado
 Gerente Financiero CEFAFA


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


GERENCIA GENERAL
MARIA ARMIDA AGUILAR RODRIGUEZ
 TChel. y Lic.
 Gerente General CEFAFA


MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
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.

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: 2015
(5) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2015-902-1-

(6) Fuente Especifica		(7) REALIZADO 2013	(8) VIGENTE 2014	(9) SOLICITADO 2015	(10) VARIACION
13202	Contribuciones Laborales	4,020,000.00	4,020,000.00	4,020,000.00	0.00
TOTAL CUENTA	132 Del Sector Público	4,020,000.00	4,020,000.00	4,020,000.00	0.00
TOTAL RUBRO	13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,020,000.00	4,020,000.00	4,020,000.00	0.00
14101	Venta de Bienes Comerciales	11,239,000.00	9,026,550.00	7,433,628.00	-1,592,922.00
TOTAL CUENTA	141 Venta de Bienes	11,239,000.00	9,026,550.00	7,433,628.00	-1,592,922.00
14901	Débito Fiscal	1,461,000.00	1,173,450.00	966,372.00	-207,078.00
TOTAL CUENTA	149 Débito Fiscal	1,461,000.00	1,173,450.00	966,372.00	-207,078.00
TOTAL RUBRO	14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	12,700,000.00	10,200,000.00	8,400,000.00	-1,800,000.00
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	180,000.00	225,000.00	270,000.00	45,000.00
TOTAL CUENTA	151 Rendimientos de Títulos Valores	180,000.00	225,000.00	270,000.00	45,000.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	20,400.00	20,400.00	21,000.00	600.00
TOTAL CUENTA	154 Arrendamientos de Bienes	20,400.00	20,400.00	21,000.00	600.00
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	36,000.00	18,000.00	15,000.00	-3,000.00
15799	Ingresos Diversos	30,000.00	25,200.00	25,200.00	0.00
TOTAL CUENTA	157 Otros Ingresos no Clasificados	66,000.00	43,200.00	40,200.00	-3,000.00
15901	Débito Fiscal	4,800.00	5,400.00	5,400.00	0.00
TOTAL CUENTA	159 Débito Fiscal	4,800.00	5,400.00	5,400.00	0.00
TOTAL RUBRO	15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	271,200.00	294,000.00	336,600.00	42,600.00
23105	Liquidación de Depósitos a Plazo	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
TOTAL CUENTA	231 Recuperación de Títulos Valores	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
TOTAL RUBRO	23 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
Total:		19,991,200.00	16,514,000.00	14,756,600.00	-1,757,400.00

NOMBRE DE RESPONSABLE: MARIA ARMIDA AGUILAR RODRIGUEZ
T Cnel. y Lic.
Gerente General CEFAFA



M. Armida Aguilar Rodríguez

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2015 ✓
 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

Clasificador Presupuestario		2013	2014	2015	Variaciones	Recomendado
		Realizado	Aprobado	Solicitado	2015-2014	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas	\$ 40,360.00	\$ 45,000.00	\$ 47,000.00	\$ 2,000.00	\$ 47,000.00
	Total Cuenta	\$ 40,360.00	\$ 45,000.00	\$ 47,000.00	\$ 2,000.00	\$ 47,000.00
51201	Sueldos	\$ 103,560.00	\$ 123,900.00	\$ 172,680.00	\$ 48,780.00	\$ 172,680.00
51203	Aguinaldos	\$ 8,630.00	\$ 10,325.00	\$ 14,390.00	\$ 4,065.00	\$ 14,390.00
51206	Complementos				\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 10,230.00	\$ 8,365.00	\$ 13,656.00	\$ 5,291.00	\$ 13,656.00
	Total Cuenta	\$ 122,420.00	\$ 142,590.00	\$ 200,726.00	\$ 58,136.00	\$ 200,726.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 15,310.00	\$ 18,375.00	\$ 21,821.00	\$ 3,446.00	\$ 21,821.00
	Total Cuenta	\$ 15,310.00	\$ 18,375.00	\$ 21,821.00	\$ 3,446.00	\$ 21,821.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ 28,700.00	\$ 30,100.00	\$ 25,800.00	\$ (4,300.00)	\$ 25,800.00
	Total Cuenta	\$ 28,700.00	\$ 30,100.00	\$ 25,800.00	\$ (4,300.00)	\$ 25,800.00
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 7,950.00	\$ 9,715.00	\$ 13,430.00	\$ 3,715.00	\$ 13,430.00
	Total Cuenta	\$ 7,950.00	\$ 9,715.00	\$ 13,430.00	\$ 3,715.00	\$ 13,430.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 1,450.00	\$ 1,525.00	\$ 1,750.00	\$ 225.00	\$ 1,750.00
51999	Remuneraciones Diversas				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 1,450.00	\$ 1,525.00	\$ 1,750.00	\$ 225.00	\$ 1,750.00
	Total Rubro	\$ 216,190.00	\$ 247,305.00	\$ 313,227.00	\$ 65,922.00	\$ 313,227.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 5,655.00	\$ 7,475.00	\$ 11,866.00	\$ 4,391.00	\$ 11,866.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales				\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 55.00	\$ 50.00	\$ 34.00	\$ (16.00)	\$ 34.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 700.00	\$ 475.00	\$ 1,822.00	\$ 1,347.00	\$ 1,822.00
54107	Productos Químicos	\$ 1,725.00	\$ 2,615.00	\$ 2,371.00	\$ (244.00)	\$ 2,371.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales				\$ -	\$ -
54109	Llantas y Neumáticos				\$ -	\$ -
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 75.00	\$ 15.00		\$ (15.00)	\$ -
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados				\$ -	\$ -
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 335.00	\$ 20.00		\$ (20.00)	\$ -
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico				\$ -	\$ -
54114	Materiales de Oficina	\$ 310.00	\$ 340.00	\$ 414.00	\$ 74.00	\$ 414.00
54115	Materiales Informáticos	\$ 5,850.00	\$ 5,435.00	\$ 4,628.00	\$ (807.00)	\$ 4,628.00
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	\$ 378.00	\$ (142.00)	\$ 378.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ 1,905.00	\$ 1,640.00	\$ 280.00	\$ (1,360.01)	\$ 280.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 4,780.00	\$ 5,020.00	\$ 4,506.00	\$ (514.00)	\$ 4,506.00
	Total Cuenta	\$ 22,805.00	\$ 23,785.00	\$ 26,479.00	\$ 2,694.00	\$ 26,479.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica				\$ -	\$ -
54202	Servicios de Agua				\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 43,200.00	\$ 48,180.00	\$ 56,514.00	\$ 8,334.00	\$ 56,514.00
	Total Cuenta	\$ 43,200.00	\$ 48,180.00	\$ 56,514.00	\$ 8,334.00	\$ 56,514.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 13,495.00	\$ 7,600.00	\$ 4,040.00	\$ (3,560.00)	\$ 4,040.00
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	\$ 10,000.00	\$ 10,080.00	\$ 10,080.00	\$ -	\$ 10,080.00

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2015
 Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

PLAN 5

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

Linea de Trabajo: 0101 Dirección Superior
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2013	2014	2015	Variaciones	Recomendado
	Realizado	Aprobado	Solicitado	2015-2014	(Uso Interno SAFI-DGP)
54307 Servicios de Limpiezas y Fumigaciones				\$ -	\$ -
54309 Servicios de Laboratorios				\$ -	\$ -
54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones			\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
54314 Atenciones Oficiales				\$ -	\$ -
54316 Arrendamiento de Bienes Muebles				\$ -	\$ -
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles				\$ -	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos		\$ 6,240.00	\$ 51,330.00	\$ 45,090.00	\$ 51,330.00
Total Cuenta	\$ 23,495.00	\$ 23,920.00	\$ 66,450.00	\$ 42,530.00	\$ 66,450.00
54401 Pasajes al Interior				\$ -	\$ -
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ 435.00	\$ 595.00	\$ 702.00	\$ 107.00	\$ 702.00
Total Cuenta	\$ 435.00	\$ 595.00	\$ 702.00	\$ 107.00	\$ 702.00
54503 Servicios Jurídicos		\$ 10,200.00		\$ (10,200.00)	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría				\$ -	\$ -
54505 Servicios de Capacitación				\$ -	\$ -
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 8,700.00	\$ 10,200.00	\$ 10,200.00	\$ -	\$ 10,200.00
Total Cuenta	\$ 8,700.00	\$ 20,400.00	\$ 10,200.00	\$ (10,200.00)	\$ 10,200.00
54901 Crédito Fiscal	\$ 12,745.00	\$ 14,985.00	\$ 20,730.00	\$ 5,745.00	\$ 20,730.00
Total Cuenta	\$ 12,745.00	\$ 14,985.00	\$ 20,730.00	\$ 5,745.00	\$ 20,730.00
Total Rubro	\$ 111,380.00	\$ 131,865.00	\$ 181,075.00	\$ 49,210.00	\$ 181,075.00
55504 IVA				\$ -	\$ -
55507 Tasas				\$ -	\$ -
55508 Derechos				\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes				\$ -	\$ -
55603 Comisiones y Gastos Bancarios				\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901 Crédito Fiscal				\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56304 Al Sector Privado				\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101 Mobiliarios	\$ 1,855.00	\$ 2,840.00	\$ 2,539.00	\$ (301.00)	\$ 2,539.00
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 16,020.00	\$ 7,500.00	\$ 6,140.00	\$ (1,360.00)	\$ 6,140.00
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios				\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ 120,975.00	\$ 108,375.00	\$ 55,667.00	\$ (52,708.00)	\$ 55,667.00
61105 Vehículos de Transporte				\$ -	\$ -
61108 Herramientas y Repuestos Principales				\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 138,850.00	\$ 118,715.00	\$ 64,346.00	\$ (54,369.00)	\$ 64,346.00
61202 Edificios e Instalaciones				\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 53,440.00	\$ 79,535.00	\$ 13,382.00	\$ (66,153.00)	\$ 13,382.00
Total Cuenta	\$ 53,440.00	\$ 79,535.00	\$ 13,382.00	\$ (66,153.00)	\$ 13,382.00
61901 Crédito Fiscal	\$ 25,000.00	\$ 25,775.00	\$ 10,105.00	\$ (15,670.00)	\$ 10,105.00
Total Cuenta	\$ 25,000.00	\$ 25,775.00	\$ 10,105.00	\$ (15,670.00)	\$ 10,105.00
Total Rubro	\$ 217,290.00	\$ 224,025.00	\$ 87,833.00	\$ (136,192.00)	\$ 87,833.00
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 544,860.00	\$ 603,195.00	\$ 582,135.00	\$ (21,060.00)	\$ 582,135.00

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

Clasificador Presupuestario		2013	2014	2015	Variaciones	Recomendado
		Realizado	Aprobado	Solicitado	2015-2014	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas					
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 273,420.00	\$ 314,640.00	\$ 297,960.00	\$ (16,680.00)	\$ 297,960.00
51203	Aguinaldos	\$ 22,785.00	\$ 26,220.00	\$ 24,830.00	\$ (1,390.00)	\$ 24,830.00
51206	Complementos					
51207	Beneficios Adicionales	\$ 27,570.00	\$ 21,245.00	\$ 20,112.00	\$ (1,133.00)	\$ 20,112.00
	Total Cuenta	\$ 323,775.00	\$ 362,105.00	\$ 342,902.00	\$ (19,203.00)	\$ 342,902.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00		\$ (5,000.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ (5,000.00)	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 41,450.00	\$ 46,880.00	\$ 40,742.00	\$ (6,138.00)	\$ 40,742.00
	Total Cuenta	\$ 41,450.00	\$ 46,880.00	\$ 40,742.00	\$ (6,138.00)	\$ 40,742.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social			\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País					
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 21,430.00	\$ 25,000.00	\$ 23,684.00	\$ (1,316.00)	\$ 23,684.00
	Total Cuenta	\$ 21,430.00	\$ 25,000.00	\$ 23,684.00	\$ (1,316.00)	\$ 23,684.00
51801	Comisiones por Ventas					
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 12,100.00	\$ 4,175.00	\$ 4,025.00	\$ (150.00)	\$ 4,025.00
51999	Remuneraciones Diversas					
	Total Cuenta	\$ 12,100.00	\$ 4,175.00	\$ 4,025.00	\$ (150.00)	\$ 4,025.00
	Total Rubro	\$ 403,755.00	\$ 443,160.00	\$ 414,953.00	\$ (28,207.00)	\$ 414,953.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 600.00	\$ 5,140.00	\$ 660.00	\$ (4,480.00)	\$ 660.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 4,125.00	\$ 3,405.00	\$ 2,754.00	\$ (651.00)	\$ 2,754.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 14,090.00	\$ 13,620.00	\$ 13,899.00	\$ 279.00	\$ 13,899.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 4,190.00	\$ 4,110.00	\$ 2,706.00	\$ (1,404.00)	\$ 2,706.00
54107	Productos Químicos	\$ 12,535.00	\$ 12,915.00	\$ 16,186.00	\$ 3,271.00	\$ 16,186.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales					
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 2,810.00	\$ 3,440.00	\$ 3,340.00	\$ (100.00)	\$ 3,340.00
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 12,070.00	\$ 13,220.00	\$ 14,775.00	\$ 1,555.00	\$ 14,775.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 6,920.00	\$ 3,200.00	\$ 3,041.00	\$ (159.00)	\$ 3,041.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 5,765.00	\$ 9,455.00	\$ 9,213.00	\$ (242.00)	\$ 9,213.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico					
54114	Materiales de Oficina	\$ 1,215.00	\$ 870.00	\$ 900.00	\$ 30.00	\$ 900.00
54115	Materiales Informáticos	\$ 2,590.00	\$ 370.00	\$ 622.00	\$ 252.00	\$ 622.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones					
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 6,670.00	\$ 5,390.00	\$ 6,077.00	\$ 687.00	\$ 6,077.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ 9,345.00	\$ 6,770.00	\$ 7,108.00	\$ 338.00	\$ 7,108.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 630.00	\$ 600.00	\$ 804.00	\$ 204.00	\$ 804.00
	Total Cuenta	\$ 83,555.00	\$ 82,505.00	\$ 82,085.00	\$ (420.00)	\$ 82,085.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 66,000.00	\$ 56,500.00	\$ 58,800.00	\$ 2,300.00	\$ 58,800.00
54202	Servicios de Agua					
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 20,400.00	\$ 18,720.00	\$ 9,600.00	\$ (9,120.00)	\$ 9,600.00
	Total Cuenta	\$ 86,400.00	\$ 75,220.00	\$ 68,400.00	\$ (6,820.00)	\$ 68,400.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 17,350.00	\$ 7,330.00	\$ 13,636.00	\$ 6,306.00	\$ 13,636.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ 6,000.00	\$ 13,200.00	\$ 15,550.00	\$ 2,350.00	\$ 15,550.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles					
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 100,000.00				
54305	Servicios de Publicidad					
54306	Servicios de Vigilancia					
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ 11,400.00	\$ 11,400.00	\$ 11,700.00	\$ 300.00	\$ 11,700.00
54309	Servicios de Laboratorios					
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 250.00	\$ 270.00	\$ 270.00	\$ -	\$ 270.00

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2015
 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

Clasificador Presupuestario		2013	2014	2015	Variaciones	Recomendado
		Realizado	Aprobado	Solicitado	2015-2014	(Uso Interno SAFI-DGP)
54314	Atenciones Oficiales				\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 14,400.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles				\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos		\$ 2,100.00	\$ 4,300.00	\$ 2,200.00	\$ 4,300.00
	Total Cuenta	\$ 149,400.00	\$ 54,300.00	\$ 65,456.00	\$ 11,156.00	\$ 65,456.00
54401	Pasajes al Interior				\$ -	\$ -
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 3,035.00	\$ 1,720.00	\$ 2,182.00	\$ 462.00	\$ 2,182.00
	Total Cuenta	\$ 3,035.00	\$ 1,720.00	\$ 2,182.00	\$ 462.00	\$ 2,182.00
54503	Servicios Jurídicos				\$ -	\$ -
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ 8,300.00	\$ 8,210.00	\$ 10,210.00	\$ 2,000.00	\$ 10,210.00
54505	Servicios de Capacitación	\$ 5,400.00	\$ 15,000.00	\$ 6,000.00	\$ (9,000.00)	\$ 6,000.00
54507	Desarrollos Informáticos				\$ -	\$ -
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas		\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ -	\$ 13,000.00
	Total Cuenta	\$ 13,700.00	\$ 36,210.00	\$ 29,210.00	\$ (7,000.00)	\$ 29,210.00
54901	Crédito Fiscal	\$ 43,010.00	\$ 31,375.00	\$ 31,787.00	\$ 412.00	\$ 31,787.00
	Total Cuenta	\$ 43,010.00	\$ 31,375.00	\$ 31,787.00	\$ 412.00	\$ 31,787.00
	Total Rubro	\$ 379,100.00	\$ 281,330.00	\$ 279,120.00	\$ (2,210.00)	\$ 279,120.00
55504	IVA				\$ -	\$ -
55507	Tasas				\$ -	\$ -
55508	Derechos	\$ 750.00	\$ 720.00	\$ 350.00	\$ (370.00)	\$ 350.00
	Total Cuenta	\$ 750.00	\$ 720.00	\$ 350.00	\$ (370.00)	\$ 350.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas			\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 17,000.00	\$ 20,000.00	\$ 15,000.00	\$ (5,000.00)	\$ 15,000.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ -	\$ 24,000.00
	Total Cuenta	\$ 41,000.00	\$ 44,000.00	\$ 49,000.00	\$ 5,000.00	\$ 49,000.00
55703	Multas y Costas Judiciales				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901	Crédito Fiscal	\$ 5,330.00	\$ 5,815.00	\$ 6,370.00	\$ 555.00	\$ 6,370.00
	Total Cuenta	\$ 5,330.00	\$ 5,815.00	\$ 6,370.00	\$ 555.00	\$ 6,370.00
	Total Rubro	\$ 47,080.00	\$ 50,535.00	\$ 55,720.00	\$ 5,185.00	\$ 55,720.00
56304	Al Sector Privado				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ 3,360.00	\$ 4,665.00	\$ 3,955.00	\$ (710.00)	\$ 3,955.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 53,445.00	\$ 27,330.00	\$ 26,170.00	\$ (1,160.00)	\$ 26,170.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios				\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos				\$ -	\$ -
61105	Vehículos de Transporte	\$ 45,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales				\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos	\$ 60.00			\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 101,865.00	\$ 56,995.00	\$ 55,125.00	\$ (1,870.00)	\$ 55,125.00
61202	Edificios e Instalaciones	\$ 3,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00
	Total Cuenta	\$ 3,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal	\$ 13,250.00	\$ 7,515.00	\$ 7,167.00	\$ (348.00)	\$ 7,167.00
	Total Cuenta	\$ 13,250.00	\$ 7,515.00	\$ 7,167.00	\$ (348.00)	\$ 7,167.00
	Total Rubro	\$ 3,115,115.00	\$ 2,064,510.00	\$ 2,062,292.00	\$ (2,218.00)	\$ 2,062,292.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes		\$ 50,000.00		\$ (50,000.00)	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ (50,000.00)	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ (50,000.00)	\$ -
Totales		\$ 3,945,050.00	\$ 2,389,535.00	\$ 2,812,085.00	\$ (77,450.00)	\$ 2,812,085.00

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

Clasificador Presupuestario		2013	2014	2015	Variaciones	Recomendado
		Realizado	Aprobado	Solicitado	2015-2014	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 84,360.00	\$ 91,560.00	\$ 96,900.00	\$ 5,340.00	\$ 96,900.00
51203	Aguinaldos	\$ 7,030.00	\$ 7,630.00	\$ 8,075.00	\$ 445.00	\$ 8,075.00
51206	Complementos				\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 8,510.00	\$ 6,185.00	\$ 6,541.00	\$ 356.00	\$ 6,541.00
	Total Cuenta	\$ 99,900.00	\$ 105,375.00	\$ 111,516.00	\$ 6,141.00	\$ 111,516.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 12,335.00	\$ 13,360.00	\$ 11,218.00	\$ (2,142.00)	\$ 11,218.00
	Total Cuenta	\$ 12,335.00	\$ 13,360.00	\$ 11,218.00	\$ (2,142.00)	\$ 11,218.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el Pais	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 6,355.00	\$ 7,020.00	\$ 7,502.00	\$ 482.00	\$ 7,502.00
	Total Cuenta	\$ 6,355.00	\$ 7,020.00	\$ 7,502.00	\$ 482.00	\$ 7,502.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 1,500.00	\$ 1,300.00	\$ 1,375.00	\$ 75.00	\$ 1,375.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 1,500.00	\$ 1,300.00	\$ 1,375.00	\$ 75.00	\$ 1,375.00
	Total Rubro	\$ 120,090.00	\$ 127,055.00	\$ 134,611.00	\$ 7,556.00	\$ 134,611.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 325.00	\$ 325.00	\$ 469.00	\$ 144.00	\$ 469.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales				\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios			\$ 8.00	\$ 8.00	\$ 8.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 1,475.00	\$ 1,390.00	\$ 2,630.00	\$ 1,240.00	\$ 2,630.00
54107	Productos Químicos	\$ 310,030.00	\$ 485,020.00	\$ 489,500.00	\$ 4,480.00	\$ 489,500.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 3,550,000.00	\$ 3,505,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ (5,000.00)	\$ 3,500,000.00
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		\$ 10,000.00	\$ 10,500.00	\$ 500.00	\$ 10,500.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 395.00	\$ 330.00	\$ 251.00	\$ (79.00)	\$ 251.00
54115	Materiales Informáticos	\$ 890.00	\$ 400.00	\$ 633.00	\$ 233.00	\$ 633.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones				\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios		\$ 15.00		\$ (15.00)	\$ -
54119	Materiales Eléctricos				\$ -	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 15.00	\$ 10.00		\$ (10.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ 3,863,130.00	\$ 4,002,490.00	\$ 4,003,991.00	\$ 1,501.00	\$ 4,003,991.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica				\$ -	\$ -
54202	Servicios de Agua				\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones				\$ -	\$ -
	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				\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios				\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 2,035.00	\$ 2,035.00	\$ 2,810.00	\$ 775.00	\$ 2,810.00
54314	Atenciones Oficiales				\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles				\$ -	\$ -

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2015
 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

Clasificador Presupuestario		2013	2014	2015	Variaciones	Recomendado
		Realizado	Aprobado	Solicitado	2015-2014	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles				\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 2,035.00	\$ 2,035.00	\$ 2,810.00	\$ 775.00	\$ 2,810.00
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	\$ 675.00	\$ 280.00	\$ 823.00	\$ 543.00	\$ 823.00
	Total Cuenta	\$ 675.00	\$ 280.00	\$ 823.00	\$ 543.00	\$ 823.00
	Total Rubro	\$ 3,865,840.00	\$ 4,004,805.00	\$ 4,007,624.00	\$ 2,819.00	\$ 4,007,624.00
55504	IVA				\$ -	\$ -
55507	Tasas				\$ -	\$ -
55508	Derechos				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes				\$ -	\$ -
55603	Comisiones y Gastos Bancarios				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55703	Multas y Costas Judiciales				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901	Crédito Fiscal				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56304	Al Sector Privado				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ 675.00	\$ 950.00		\$ (950.00)	\$ -
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 420.00	\$ 415.00		\$ (415.00)	\$ -
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ 140,000.00			\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos				\$ -	\$ -
61105	Vehículos de Transporte				\$ -	\$ -
61108	Herramientas y Repuestos Principales				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 141,095.00	\$ 1,365.00	\$ -	\$ (1,365.00)	\$ -
61202	Edificios e Instalaciones				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal	\$ 145.00	\$ 175.00		\$ (175.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ 145.00	\$ 175.00	\$ -	\$ (175.00)	\$ -
	Total Rubro	\$ 141,240.00	\$ 175.00	\$ -	\$ (175.00)	\$ -
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ 100,000.00			\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales		\$ 4,227,170.00	\$ 4,132,035.00	\$ 4,142,235.00	\$ 10,200.00	\$ 4,142,235.00

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

Linea de Trabajo: 0202 Comercialización
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2013	2014	2015	Variaciones	Recomendado
		Realizado	Aprobado	Solicitado	2015-2014	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas					
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 721,140.00	\$ 720,480.00	\$ 698,880.00	\$ (21,600.00)	\$ 698,880.00
51203	Aguinaldos	\$ 60,095.00	\$ 60,040.00	\$ 58,240.00	\$ (1,800.00)	\$ 58,240.00
51206	Complementos					
51207	Beneficios Adicionales	\$ 71,085.00	\$ 47,145.00	\$ 45,770.00	\$ (1,375.00)	\$ 45,770.00
	Total Cuenta	\$ 852,320.00	\$ 827,665.00	\$ 802,890.00	\$ (24,775.00)	\$ 802,890.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00
	Total Cuenta	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 114,855.00	\$ 114,575.00	\$ 98,675.00	\$ (15,900.00)	\$ 98,675.00
	Total Cuenta	\$ 114,855.00	\$ 114,575.00	\$ 98,675.00	\$ (15,900.00)	\$ 98,675.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social			\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 59,395.00	\$ 59,430.00	\$ 57,667.00	\$ (1,763.00)	\$ 57,667.00
	Total Cuenta	\$ 59,395.00	\$ 59,430.00	\$ 57,667.00	\$ (1,763.00)	\$ 57,667.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ 120,000.00	\$ 117,600.00	\$ 60,000.00	\$ (57,600.00)	\$ 60,000.00
	Total Cuenta	\$ 120,000.00	\$ 117,600.00	\$ 60,000.00	\$ (57,600.00)	\$ 60,000.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 12,725.00	\$ 10,950.00	\$ 10,800.00	\$ (150.00)	\$ 10,800.00
51999	Remuneraciones Diversas			\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 12,725.00	\$ 10,950.00	\$ 10,800.00	\$ (150.00)	\$ 10,800.00
	Total Rubro	\$ 1,164,295.00	\$ 1,135,220.00	\$ 1,052,032.00	\$ (83,188.00)	\$ 1,052,032.00
54101	Productos Alimenticios para Personas		\$ 2,400.00	\$ -	\$ (2,400.00)	\$ -
54103	Productos Agropecuarios y Forestales			\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 355.00	\$ 530.00	\$ 200.00	\$ (330.00)	\$ 200.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 29,025.00	\$ 22,980.00	\$ 17,081.00	\$ (5,899.00)	\$ 17,081.00
54107	Productos Químicos	\$ 1,122,120.00	\$ 1,092,960.00	\$ 975,261.00	\$ (117,699.00)	\$ 975,261.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 6,525,000.00	\$ 4,915,000.00	\$ 3,865,488.00	\$ (1,049,512.00)	\$ 3,865,488.00
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	\$ 4,060.00	\$ 3,170.00	\$ 2,330.00	\$ (840.00)	\$ 2,330.00
54115	Materiales Informáticos	\$ 6,365.00	\$ 2,810.00	\$ 2,352.00	\$ (458.00)	\$ 2,352.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones			\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 520.00	\$ 30.00	\$ -	\$ (30.00)	\$ -
54119	Materiales Eléctricos			\$ -	\$ -	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 1,020.00	\$ 1,180.00	\$ 691.00	\$ (489.00)	\$ 691.00
	Total Cuenta	\$ 7,688,465.00	\$ 6,041,060.00	\$ 4,863,403.00	\$ (1,177,657.00)	\$ 4,863,403.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 81,800.00	\$ 71,900.00	\$ 59,600.00	\$ (12,300.00)	\$ 59,600.00
54202	Servicios de Agua	\$ 1,980.00	\$ 1,980.00	\$ 1,036.00	\$ (944.00)	\$ 1,036.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 10,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 94,580.00	\$ 73,880.00	\$ 60,636.00	\$ (13,244.00)	\$ 60,636.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles			\$ -	\$ -	\$ -
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos			\$ -	\$ -	\$ -
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ 19,125.00	\$ 31,180.00	\$ 26,330.00	\$ (4,850.00)	\$ 26,330.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 12,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,040.00	\$ 40.00	\$ 20,040.00
54305	Servicios de Publicidad	\$ 60,210.00	\$ 36,000.00	\$ 37,246.00	\$ 1,246.00	\$ 37,246.00
54306	Servicios de Vigilancia			\$ -	\$ -	\$ -
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones			\$ -	\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios			\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 15,155.00	\$ 13,150.00	\$ 7,200.00	\$ (5,950.00)	\$ 7,200.00
54314	Atenciones Oficiales			\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles			\$ -	\$ -	\$ -

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2015
 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

Clasificador Presupuestario		2013	2014	2015	Variaciones	Recomendado
		Realizado	Aprobado	Solicitado	2015-2014	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 183,000.00	\$ 232,400.00	\$ 211,460.00	\$ (20,940.00)	\$ 211,460.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 289,490.00	\$ 332,730.00	\$ 302,276.00	\$ (30,454.00)	\$ 302,276.00
54401	Pasajes al Interior				\$ -	\$ -
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 1,800.00	\$ 2,510.00	\$ 2,400.00	\$ (110.00)	\$ 2,400.00
	Total Cuenta	\$ 1,800.00	\$ 2,510.00	\$ 2,400.00	\$ (110.00)	\$ 2,400.00
54503	Servicios Jurídicos				\$ -	\$ -
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría				\$ -	\$ -
54505	Servicios de Capacitación				\$ -	\$ -
54507	Desarrollos Informáticos				\$ -	\$ -
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 33,000.00	\$ 36,360.00	\$ 43,920.00	\$ 7,560.00	\$ 43,920.00
	Total Cuenta	\$ 33,000.00	\$ 36,360.00	\$ 43,920.00	\$ 7,560.00	\$ 43,920.00
54901	Crédito Fiscal	\$ 1,049,435.00	\$ 837,630.00	\$ 679,286.00	\$ (158,344.00)	\$ 679,286.00
	Total Cuenta	\$ 1,049,435.00	\$ 837,630.00	\$ 679,286.00	\$ (158,344.00)	\$ 679,286.00
	Total Rubro	\$ 9,156,770.00	\$ 7,324,170.00	\$ 5,951,921.00	\$ (1,372,249.00)	\$ 5,951,921.00
55504	IVA	\$ 360,000.00	\$ 336,000.00	\$ 136,809.00	\$ (199,191.00)	\$ 136,809.00
55507	Tasas	\$ 9,620.00	\$ 12,780.00	\$ 10,582.00	\$ (2,198.00)	\$ 10,582.00
55508	Derechos	\$ 1,525.00	\$ 5,650.00	\$ 7,709.00	\$ 2,059.00	\$ 7,709.00
	Total Cuenta	\$ 371,145.00	\$ 354,430.00	\$ 155,100.00	\$ (199,330.00)	\$ 155,100.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes				\$ -	\$ -
55603	Comisiones y Gastos Bancarios				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55703	Multas y Costas Judiciales			\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00
55901	Crédito Fiscal	\$ 200.00			\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 371,345.00	\$ 354,430.00	\$ 155,500.00	\$ (198,930.00)	\$ 155,500.00
56304	Al Sector Privado				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ 49,705.00	\$ 21,900.00	\$ 20,707.00	\$ (1,193.00)	\$ 20,707.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 8,090.00	\$ 2,600.00	\$ 5,234.00	\$ 2,634.00	\$ 5,234.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios				\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos				\$ -	\$ -
61105	Vehículos de Transporte				\$ -	\$ -
61108	Herramientas y Repuestos Principales				\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 10,685.00	\$ 7,065.00	\$ 9,840.00	\$ 2,775.00	\$ 9,840.00
	Total Cuenta	\$ 68,480.00	\$ 31,565.00	\$ 35,781.00	\$ 4,216.00	\$ 35,781.00
61202	Edificios e Instalaciones				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal	\$ 8,910.00	\$ 4,110.00	\$ 4,652.00	\$ 542.00	\$ 4,652.00
	Total Cuenta	\$ 8,910.00	\$ 4,110.00	\$ 4,652.00	\$ 542.00	\$ 4,652.00
	Total Rubro	\$ 77,390.00	\$ 35,675.00	\$ 40,433.00	\$ 4,758.00	\$ 40,433.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ 504,320.00	\$ 38,375.00	\$ 20,259.00	\$ (18,116.00)	\$ 20,259.00
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 504,320.00	\$ 38,375.00	\$ 20,259.00	\$ (18,116.00)	\$ 20,259.00
	Total Rubro	\$ 504,320.00	\$ 38,375.00	\$ 20,259.00	\$ (18,116.00)	\$ 20,259.00
Totales		\$ 11,274,120.00	\$ 8,887,870.00	\$ 7,220,145.00	\$ (1,667,725.00)	\$ 7,220,145.00