

RESUMEN INSTITUCIONAL

Institución: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2017
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

Política Institucional

La Política Presupuestaria 2017, está orientada al fortalecimiento institucional para el logro de los objetivos estratégicos y operativos trazados, entre los que destacan: suministrar productos farmacéuticos y similares para los elementos de la Fuerza Armada; comercializar productos farmacéuticos, similares y otros, brindando un servicio eficiente y de calidad que permita garantizar los ingresos y el apoyo al Sistema de Sanidad Militar; administrar adecuadamente los recursos procurando obtener márgenes de rentabilidad que proporcione el crecimiento institucional y fortalecer la imagen, mediante la identificación de la marca "CEFAFA" a nivel nacional a través del servicio brindado por nuestro personal en los diferentes puntos de venta.

Prioridad en la asignación de Recursos

Los desafíos, objetivos y prioridades institucionales para el ejercicio 2017, 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, de igual manera administrar en forma eficiente y eficaz los recursos con que cuenta el Fondo del Programa de Rehabilitación y el Fondo de Apoyo a COSAM, para dar atención con calidad a los usuarios de los mismos.

Objetivos Institucionales

Suministrar productos farmacéuticos y similares para los elementos de la Fuerza Armada.
Comercializar productos farmacéuticos, similares y otros, brindando un servicio eficiente y de calidad que permita garantizar los ingresos y el apoyo al Sistema de Sanidad Militar.
Administrar adecuadamente los recursos procurando obtener márgenes de rentabilidad que proporcione el crecimiento institucional.
Fortalecer la imagen, mediante la identificación de la marca "CEFAFA" a nivel nacional a través del servicio brindado por nuestro personal en los diferentes puntos de venta

Observación

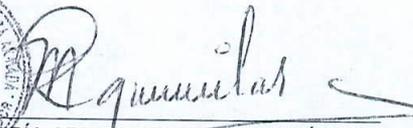
El objetivo de la modificación al presupuesto de CEFAFA es reforzar la Asignación de Apoyo al COSAM e incluir un Financiamiento al MDN-FAE.

Distribución de Recursos por Unidad Presupuestaria	Presupuesto Aprobado 2017	Incremento	Presupuesto Modificado 2017
01 Dirección y Administración Institucional	\$ 1,455,400.00		\$ 1,455,400.00
02 Suministros	\$ 8,368,500.00		\$ 8,368,500.00
03 Fondos en Administración	\$ 5,671,200.00	\$ 1,638,650.00	\$ 7,309,850.00
Totales	\$ 15,495,100.00	\$ 1,638,650.00	\$ 17,133,750.00

Responsable: Gerente General

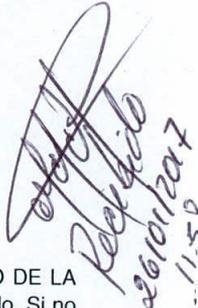
Etapa: Ejecución

ELABORADO 
MARIÁ ANGÉLICA HERNÁNDEZ
Licenciada
Gerente Financiero CEFAFA

REVISADO 
MARIÁ ARMIDA AGUILAR RODRÍGUEZ
Teniente Coronel y Licenciada
Gerente General CEFAFA

VISTO BUENO 
ALIRIO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA
General de Brigada
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

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


Recibido
26/10/2017
11:50

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

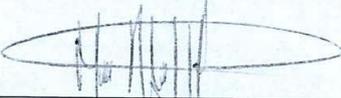
SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR UNIDADES PRESUPUESTARIAS

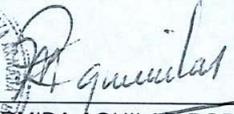
INSTITUCION 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL 2017
AREA DE GESTION 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

UNIDAD PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			Total
	2 Recursos Propios		Presupuesto Modific.	
	Monto Aprobado	Modificaciones		
01 Dirección y Administración Institucional	\$ 1,455,400.00		\$ 1,455,400.00	\$ 1,455,400.00
02 Suministros	\$ 8,368,500.00		\$ 8,368,500.00	\$ 8,368,500.00
03 Fondos en Administración	\$ 5,671,200.00	\$ 1,638,650.00	\$ 7,309,850.00	\$ 7,309,850.00
Total Recursos Propios	\$ 15,495,100.00	\$ 1,638,650.00	\$ 17,133,750.00	\$ 17,133,750.00
Total General	\$ 15,495,100.00	\$ 1,638,650.00	\$ 17,133,750.00	\$ 17,133,750.00

ELABORADO

 MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ
 Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA

VISTO BUENO

 ALIRIO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA
 General de Brigada
 Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

REVISADO

 MARÍA ARMIDA AGUILAR RODRÍGUEZ
 Teniente Coronel y Licenciada
 Gerente General CEFAFA

APROBADO

 DAVID MUNGUÍA PAYES
 General de División
 Ministro de la Defensa Nacional

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

CONFIDENCIAL

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

DETALLE DEL PLAN DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL: 2017
AREA DE GESTION; 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Dirección Superior
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2017-902-1-01-21-2

SITUACION ACTUAL

Dirigir las diferentes actividades necesarias para alcanzar los objetivos y metas institucionales con el objeto de brindar un mejor servicio a Sanidad Militar.

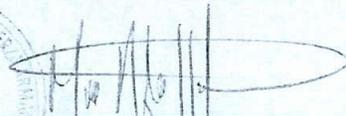
POLITICA PRESUPUESTARIA

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

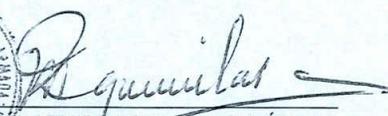
OBJETIVOS

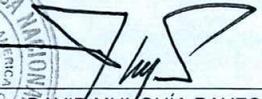
Administrar adecuadamente los recursos procurando obtener márgenes de rentabilidad que proporcione el crecimiento institucional.
Capacitar al personal y optimizar los procesos en las actividades del negocio, aplicando los principios de eficacia y eficiencia

Línea de Trabajo	Propósito	Monto (\$)
0101 Dirección Superior	Dirigir las diferentes actividades necesarias para alcanzar los objetivos y metas institucionales	\$ 381,866.00
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	\$ 1,073,534.00
Total General		\$ 1,455,400.00

ELABORADO 
MARIÁ ANGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Licenciada
Gerente Financiero CEFAFA

VISTO BUENO 
ALIRIO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA
General de Brigada
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

REVISADO 
MARIÁ ARMIDA AGUILAR RODRÍGUEZ
Teniente Coronel y Licenciada
Gerente General CEFAFA

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

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

DETALLE DEL PLAN DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: 902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
EJERCICIO FISCAL: 2017
AREA DE GESTION: 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Dirección y Administración Institucional
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2017-902-1-02-21-2

SITUACION ACTUAL

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

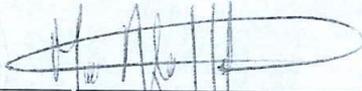
POLITICA PRESUPUESTARIA

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

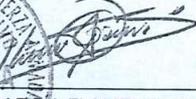
OBJETIVOS ESTRATEGICOS

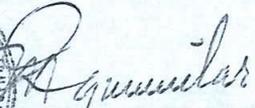
Incrementar la presencia local, a través del desarrollo del servicio a domicilio, la apertura y/o reubicación estratégica de sucursales.
Cubrir los requerimientos de medicamentos y equipos médicos al COSAM, en forma eficiente y eficaz con los ingresos de las cotizaciones de los derechohabientes.

Línea de Trabajo	Propósito	Monto(\$)
0201 Suministros	Apoyar con la realización de compras institucionales desarrollando procesos ágiles y transparentes.	\$ 92,405.00
0202 Comercialización	Fortalecer la comercialización de productos farmacéuticos, similares y otros a fin alcanzar mayor competitividad dentro del sector	\$ 8,276,095.00
Total General		\$ 8,368,500.00

ELABORADO 
MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Licenciada

Gerente Financiero CEFAFA

VISTO BUENO 
ALIRIO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA
General de Brigada
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

REVISADO 
MARÍA ARMIDA AGUILAR RODRÍGUEZ
Teniente Coronel y Licenciada
Gerente General CEFAFA

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

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

CONFIDENCIAL

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: 2017
AREA DE GESTION: 1 Conducción Administrativa
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Dirección y Administración Institucional
CIFRA PRESUPUESTARIA: 2017-902-1-03-21-2

SITUACION ACTUAL

Apoyar al Comando de Sanidad Militar con medicamentos, materiales y equipos requeridos para la atención médica, desarrollando procesos de compra ágiles y transparentes. Administrar en forma eficiente y eficaz los recursos con que cuenta el Fondo del Programa de Rehabilitación y el Fondo de Pensionados, para dar atención con calidad a los usuarios de los mismos.

POLITICA PRESUPUESTARIA

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

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

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

Línea de Trabajo	Propósito	Monto Aprobado US\$	Monto Modificaciones	Presupuesto Modificado (\$)
0301 Programa de Rehabilitación - CERPROFA	Erogaciones del Programa de Rehabilitación	\$ 1,749,548.00		\$ 1,749,548.00
0302 Inversiones Financieras	Financiamiento y otras Inversiones financieras	\$ -	\$ 1,438,650.00	\$ -
0303 Apoyo Administrativo a los Fondos en Administración	Gtos. Admitivos. de los Fdos. en Admón.	\$ 140,452.00		\$ 140,452.00
0304 Fondo de Apoyo al COSAM	Suministros al COSAM	\$ 3,781,200.00	\$ 200,000.00	\$ 3,981,200.00
Total General		\$ 5,671,200.00	\$ 1,638,650.00	\$ 5,871,200.00

ELABORADO

MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Licenciada
Gerente Financiero CEFAFA

VISTO BUENO

ALIRIO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA
General de Brigada
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

REVISADONCIA

MARÍA ARMIDA AGUILAR RODRÍGUEZ
Teniente Coronel y Licenciada
Gerente General CEFAFA

APROBADO

DAVID MUNGUÍA PAYES
General de División
Ministro de la Defensa Nacional

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

CONFIDENCIAL

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 2017
AREA DE GESTION 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

Estructura Presupuestaria	Clasif. Eco.	Fte. Fina.	Rubros de Agrupación						Total
			51	54	55	61	63	99	
01 Dirección y Administración Institucional	21	2	\$ 739,800.00	\$ 319,235.00	\$ 55,720.00	\$ -		\$ -	\$ 1,114,755.00
01 Dirección y Administración Institucional	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 340,645.00		\$ -	\$ 340,645.00
02 Suministros	21	2	\$ 1,079,779.00	\$ 6,721,804.00	\$ 322,000.00	\$ -		\$ -	\$ 8,123,583.00
02 Suministros	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,956.00		\$ 241,961.00	\$ 244,917.00
03 Fondos en Administración	21	2	\$ 346,418.00	\$ 4,736,632.00	\$ 24,921.00	\$ -		\$ -	\$ 5,107,971.00
03 Fondos en Administración	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 766,950.00	\$ 1,434,929.00	\$ -	\$ 2,201,879.00
Total Institución			\$ 2,165,997.00	\$ 11,777,671.00	\$ 402,641.00	\$ 1,110,551.00	\$ 1,434,929.00	\$ 241,961.00	\$ 17,133,750.00

ELABORADO

MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Licenciada
Gerente Financiero CEFAFA

REVISADO

MARÍA ARMIDA AGUILAR RODRÍGUEZ
TCnel. y Licda.
Gerente General CEFAFA

VISTO BUENO

ALIRIO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA
General de Brigada
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

APROBADO

DAVID MUNGUÍA PAYES
General de División
Ministro de la Defensa Nacional

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

CONFIDENCIAL

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

INSTITUCION
EJERCICIO FISCAL
AREA DE GESTION

902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
2017
1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA

Estructura Presupuestaria		Clasif.	Fte.	Rubros de Agrupación						
		Eco.	Fina.	51	54	55	61	63	99	TOTAL
01	Dirección y Administración Institucional									
0101	Dirección Superior	21	2	\$ 335,343.00	\$ 31,253.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 366,596.00
0101	Dirección Superior	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,271.00		\$ -	\$ 15,271.00
0102	Administración General y Financiera	21	2	\$ 404,457.00	\$ 287,982.00	\$ 55,720.00	\$ -		\$ -	\$ 748,159.00
0102	Administración General y Financiera	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 325,374.00		\$ -	\$ 325,374.00
Total Estructura Presupuestaria				\$ 739,800.00	\$ 319,235.00	\$ 55,720.00	\$ 340,645.00	\$ -	\$ -	\$ 1,455,400.00
02	Suministros y Comercialización									
0201	Suministros	21	2	\$ 89,426.00	\$ 1,669.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 91,095.00
0201	Suministros	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,310.00		\$ -	\$ 1,310.00
0202	Comercialización	21	2	\$ 990,353.00	\$ 6,720,135.00	\$ 322,000.00	\$ -		\$ -	\$ 8,032,488.00
0202	Comercialización	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,646.00		\$ 241,961.00	\$ 243,607.00
Total Estructura Presupuestaria				\$ 1,079,779.00	\$ 6,721,804.00	\$ 322,000.00	\$ 2,956.00	\$ -	\$ 241,961.00	\$ 8,368,500.00
03	Fondos en Administración									
0301	Programa de Rehabilitación	21	2	\$ 209,642.00	\$ 765,295.00	\$ 9,000.00	\$ -		\$ -	\$ 983,937.00
0301	Programa de Rehabilitación	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 765,610.00		\$ -	\$ 765,610.00
0302	Inversiones Financieras	22	2	\$ -	\$ -	\$ 3,721.00	\$ -	\$ 1,434,929.00	\$ -	\$ 1,438,650.00
0303	Apoyo Administrativo a los Fondos en Administración	21	2	\$ 76,458.00	\$ 50,453.00	\$ 12,200.00	\$ -		\$ -	\$ 139,111.00
0303	Apoyo Administrativo a los Fondos en Administración	22	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,340.00		\$ -	\$ 1,340.00
0304	Fondo de Apoyo al COSAM	21	2	\$ 60,318.00	\$ 3,920,884.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 3,981,202.00
0304	Fondo de Apoyo al COSAM	21	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
Total Estructura Presupuestaria				\$ 346,418.00	\$ 4,736,632.00	\$ 24,921.00	\$ 766,950.00	\$ 1,434,929.00	\$ -	\$ 7,309,850.00
Total Institución				\$ 2,165,997.00	\$ 11,777,671.00	\$ 402,641.00	\$ 1,110,551.00	\$ 1,434,929.00	\$ 241,961.00	\$ 17,133,750.00

ELABORADO
MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ
Licenciada
Gerente Financiero CEFAFA

REVISADO
MARÍA ARMIDA AGUILAR RODRÍGUEZ
Teniente Coronel y Licenciada
Gerente General CEFAFA

PRESIDENCIA
VISTO BUENO
ALIRIO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA
General de Brigada
Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

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

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

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

(3) RESPONSABLE: Gerente General

(2) AREA DE GESTION: Conducción Administrativa

(4) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2017-902-1

TITULO DE LA PLAZA	No DE PLAZAS	SUELDO POR PLAZA	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL	AGUINALDOS	TOTAL
LT 0101 DIRECCION SUPERIOR	11	\$ 7,075.00	\$ 8,475.00	\$ 101,700.00	\$ 8,475.00	\$ 110,175.00
Auditor Interno	1	\$ 1,680.00	\$ 1,680.00	\$ 20,160.00	\$ 1,680.00	\$ 21,840.00
Auxiliar de Auditoría	3	\$ 700.00	\$ 2,100.00	\$ 25,200.00	\$ 2,100.00	\$ 27,300.00
Oficial de Información	1	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 8,400.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
Jefe de Planificación y Asesoría Técnica	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Asistente de Gerencia General	1	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 6,600.00	\$ 550.00	\$ 7,150.00
Secretaría de Gerencia General	1	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 5,100.00	\$ 425.00	\$ 5,525.00
Auxiliar de Servicios varios	1	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 5,100.00	\$ 425.00	\$ 5,525.00
Jefe Depto. Jurídico	1	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 14,400.00	\$ 1,200.00	\$ 15,600.00
Auxiliar Jurídico	1	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 5,100.00	\$ 425.00	\$ 5,525.00
LT 0102 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	46	\$ 19,000.00	\$ 28,680.00	\$ 344,160.00	\$ 28,680.00	\$ 372,840.00
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
Tecnico de Medio Ambiente	1	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 6,000.00	\$ 500.00	\$ 6,500.00
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	\$ 425.00	\$ 1,700.00	\$ 20,400.00	\$ 1,700.00	\$ 22,100.00
Coordinador de Control de Inventarios	1	\$ 795.00	\$ 795.00	\$ 9,540.00	\$ 795.00	\$ 10,335.00
Auxiliar de Control de Inventarios	4	\$ 425.00	\$ 1,700.00	\$ 20,400.00	\$ 1,700.00	\$ 22,100.00
Auxiliar de Activo Fijo	1	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 5,100.00	\$ 425.00	\$ 5,525.00
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
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
Oficial de Gestion Documental y Archivo	1	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 8,400.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
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	4	\$ 470.00	\$ 1,880.00	\$ 22,560.00	\$ 1,880.00	\$ 24,440.00
Jefe de Tesorería	1	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 11,640.00	\$ 970.00	\$ 12,610.00
Auxiliar de Tesorería	2	\$ 425.00	\$ 850.00	\$ 10,200.00	\$ 850.00	\$ 11,050.00
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	\$ 425.00	\$ 2,125.00	\$ 25,500.00	\$ 2,125.00	\$ 27,625.00
LT 0201 SUMINISTROS A SANIDAD MILITAR	8	\$ 3,440.00	\$ 5,220.00	\$ 62,640.00	\$ 5,220.00	\$ 67,860.00
Gerente de Adquisiciones	1	\$ 1,580.00	\$ 1,580.00	\$ 18,960.00	\$ 1,580.00	\$ 20,540.00
Auxiliar UACI	1	\$ 445.00	\$ 445.00	\$ 5,340.00	\$ 445.00	\$ 5,785.00
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	123	\$ 12,740.00	\$ 56,110.00	\$ 673,320.00	\$ 56,110.00	\$ 729,430.00
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
Coordinador de Regentes	1	\$ 795.00	\$ 795.00	\$ 9,540.00	\$ 795.00	\$ 10,335.00
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	\$ 425.00	\$ 850.00	\$ 10,200.00	\$ 850.00	\$ 11,050.00
Jefe Regente	8	\$ 630.00	\$ 5,040.00	\$ 60,480.00	\$ 5,040.00	\$ 65,520.00
Jefe de Farmacia	17	\$ 460.00	\$ 7,820.00	\$ 93,840.00	\$ 7,820.00	\$ 101,660.00
Dependiente de Farmacia	62	\$ 360.00	\$ 22,320.00	\$ 267,840.00	\$ 22,320.00	\$ 290,160.00
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
Coordinador de Abastecimiento	1	\$ 795.00	\$ 795.00	\$ 9,540.00	\$ 795.00	\$ 10,335.00
Supervisor Abastecimiento	1	\$ 620.00	\$ 620.00	\$ 7,440.00	\$ 620.00	\$ 8,060.00
Auxiliar de Abastecimiento	10	\$ 425.00	\$ 4,250.00	\$ 51,000.00	\$ 4,250.00	\$ 55,250.00
Analista de Demanda 1	1	\$ 745.00	\$ 745.00	\$ 8,940.00	\$ 745.00	\$ 9,685.00
Analista de Demanda 2	4	\$ 620.00	\$ 2,480.00	\$ 29,760.00	\$ 2,480.00	\$ 32,240.00
TOTAL	188	\$ 42,255.00	\$ 98,485.00	\$ 1,181,820.00	\$ 98,485.00	\$ 1,280,305.00

* Tabla Salarial vigente a partir del 01 de Enero de 2017.

** Incluye modificaciones a la Estructura Organizativa autorizadas por Consejo Directivo en fecha 23 de diciembre de 2016.

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



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

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

PRESUPUESTO DE PERSONAL

Fuente de Financiamiento: Fondos Propios (Fondo de Apoyo al COSAM)

Modalidad de contratación: Contratos

Año: 2017

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

(3) RESPONSABLE: Gerente General

(2) AREA DE GESTION: Conducción Administrativa

(4) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2017-902-1

TITULO DE LA PLAZA	No DE PLAZAS	SUELDO POR PLAZA	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL	AGUINALDOS	TOTAL
LT 0304 Suministros Fondo de Apoyo al COSAM	6	\$ 3,360.00	\$ 3,360.00	\$ 40,320.00	\$ 3,360.00	\$ 43,680.00
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	1	\$ 445.00	\$ 445.00	\$ 5,340.00	\$ 445.00	\$ 5,785.00
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 Contabilidad	1	\$ 470.00	\$ 470.00	\$ 5,640.00	\$ 470.00	\$ 6,110.00
Auxiliar de Tesorería	1	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 5,100.00	\$ 425.00	\$ 5,525.00
TOTAL	6	\$ 3,360.00	\$ 3,360.00	\$ 40,320.00	\$ 3,360.00	\$ 43,680.00

* Tabla Salarial vigente a partir del 01 de Enero 2017.

** Incluye modificaciones a la Estructura Organizativa autorizadas por Consejo Directivo en fecha 23 de diciembre de 2016.

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



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

CONFIDENCIAL

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

PRESUPUESTO DE PERSONAL

Fuente de Financiamiento: Fondos Propios (Fondo del Programa de Rehabilitación) Modalidad de contratación: Contratos Año: 2017

(1) INSTITUCION: Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada /Fondo Rehabilitacion

(3) RESPONSABLE: Gerente General

(2) AREA DE GESTION: Conducción Administrativa

(4) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2017-902-1

TITULO DE LA PLAZA	No DE PLAZAS	SUELDO POR PLAZA	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL	AGUINALDOS	TOTAL
LT 0301 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN	18	\$ 8,057.95	\$ 11,932.95	\$ 143,195.40	\$ 11,932.95	\$ 155,128.35
Jefe CERPROFA	1	\$ 1,703.00	\$ 1,703.00	\$ 20,436.00	\$ 1,703.00	\$ 22,139.00
Coordinador del Departamento Administrativo	1	\$ 902.00	\$ 902.00	\$ 10,824.00	\$ 902.00	\$ 11,726.00
Auxiliar Administrativa	1	\$ 470.00	\$ 470.00	\$ 5,640.00	\$ 470.00	\$ 6,110.00
Servicios Varios	1	\$ 354.00	\$ 354.00	\$ 4,248.00	\$ 354.00	\$ 4,602.00
Trabajador Social	2	\$ 705.00	\$ 1,410.00	\$ 16,920.00	\$ 1,410.00	\$ 18,330.00
Técnico Protesista	5	\$ 705.00	\$ 3,525.00	\$ 42,300.00	\$ 3,525.00	\$ 45,825.00
Encargado de Laboratorio (Técnico Protesista)	1	\$ 705.00	\$ 705.00	\$ 8,460.00	\$ 705.00	\$ 9,165.00
Guarda Almacén	1	\$ 620.00	\$ 620.00	\$ 7,440.00	\$ 620.00	\$ 8,060.00
Motorista	1	\$ 413.95	\$ 413.95	\$ 4,967.40	\$ 413.95	\$ 5,381.35
Agentes de Seguridad	2	\$ 350.00	\$ 700.00	\$ 8,400.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
Psicologo	1	\$ 705.00	\$ 705.00	\$ 8,460.00	\$ 705.00	\$ 9,165.00
Colaborador de Servicios Logísticos	1	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 5,100.00	\$ 425.00	\$ 5,525.00
LT 0303 APOYO ADMINISTRATIVO A LOS FONDOS EN ADMINISTRACION	7	\$ 4,410.00	\$ 4,410.00	\$ 52,920.00	\$ 4,410.00	\$ 57,330.00
Coordinador y Colaborador Jurídico	1	\$ 795.00	\$ 795.00	\$ 9,540.00	\$ 795.00	\$ 10,335.00
Auxiliar de Auditoría	1	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 8,400.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
Técnico UACI	1	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 6,600.00	\$ 550.00	\$ 7,150.00
Técnico Analista Programador	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	\$ 1,000.00	\$ 13,000.00
Auxiliar de Recursos Humanos	1	\$ 470.00	\$ 470.00	\$ 5,640.00	\$ 470.00	\$ 6,110.00
Auxiliar Contable	1	\$ 470.00	\$ 470.00	\$ 5,640.00	\$ 470.00	\$ 6,110.00
Auxiliar de Tesorería	1	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 5,100.00	\$ 425.00	\$ 5,525.00
TOTAL	25	\$ 12,467.95	\$ 16,342.95	\$ 196,115.40	\$ 16,342.95	\$ 212,458.35

* Tabla Salarial vigente a partir del 01 de Enero 2017.

** Incluye modificaciones a la Estructura Organizativa autorizadas por Consejo Directivo en fecha 23 de diciembre de 2016.

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



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

CONFIDENCIAL

902 CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
PROGRAMACION MENSUAL DE INGRESOS
AÑO DE FORMULACION 2017 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	489,266.67	489,266.67	489,266.67	489,266.67	489,266.67	489,266.67	489,266.67	489,266.67	489,266.66	489,266.66	489,266.66	489,266.66	5,871,200.00
TOTAL CUENTA 132 Del Sector Público	489,266.67	489,266.66	489,266.66	489,266.66	489,266.66	5,871,200.00							
TOTAL RUBRO 13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	489,266.67	489,266.66	489,266.66	489,266.66	489,266.66	5,871,200.00							
14101 Venta de Bienes Comerciales	686,670.00	686,670.00	686,670.00	686,670.00	686,670.00	686,670.00	686,670.00	686,670.00	686,670.00	686,670.00	686,670.00	686,630.00	8,240,000.00
TOTAL CUENTA 141 Venta de Bienes	686,670.00	686,630.00	8,240,000.00										
14901 Débito Fiscal	89,267.00	89,267.00	89,267.00	89,267.00	89,267.00	89,267.00	89,267.00	89,267.00	89,267.00	89,267.00	89,267.00	89,263.00	1,071,200.00
TOTAL CUENTA 149 Débito Fiscal	89,267.00	89,263.00	1,071,200.00										
TOTAL RUBRO 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	775,937.00	775,893.00	9,311,200.00										
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	35,458.00	35,458.00	35,458.00	35,458.00	35,458.00	35,458.00	35,458.00	35,458.00	35,458.00	35,458.00	35,458.00	35,462.00	425,500.00
TOTAL CUENTA 151 Rendimientos de Títulos Valores	35,458.00	35,462.00	425,500.00										
15201 Al Gobierno Central								9,750.00	9,621.00	9,490.00	9,359.00	9,227.00	47,447.00
TOTAL CUENTA 152 Intereses por Préstamos	0.00	9,750.00	9,621.00	9,490.00	9,359.00	9,227.00	47,447.00						
15901 Débito Fiscal	758.00	758.00	758.00	758.00	758.00	758.00	758.00	1,502.20	1,502.20	1,502.20	1,504.20	1,504.20	12,821.00
TOTAL CUENTA 159 Débito Fiscal	758.00	1,502.20	1,502.20	1,502.20	1,504.20	1,504.20	12,821.00						
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,163.00	14,000.00
TOTAL CUENTA 157 Otros Ingresos no Clasificados	1,167.00	1,163.00	14,000.00										
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,413.00	17,000.00
TOTAL CUENTA 154 Arrendamientos de Bienes	1,417.00	1,413.00	17,000.00										
15799 Ingresos Diversos	3,925.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	47,100.00
TOTAL CUENTA 157 Otros Ingresos no Clasificados	3,925.00	47,100.00											
TOTAL RUBRO 15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	42,725.00	53,219.20	53,090.20	52,959.20	52,830.20	52,694.20	563,868.00						
23105 Liquidación de Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
TOTAL CUENTA 231 Recuperación de Títulos Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
23201 Al Gobierno Central								17,236.00	17,365.00	17,495.00	17,627.00	17,759.00	87,482.00
TOTAL CUENTA 232 Recuperación de Préstamos	0.00	17,236.00	17,365.00	17,495.00	17,627.00	17,759.00	87,482.00						
TOTAL RUBRO 23 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	17,236.00	17,365.00	17,495.00	17,627.00	17,759.00	1,387,482.00
Total de la Institución	1,307,928.67	1,307,928.67	1,307,928.67	1,307,928.67	1,307,928.67	2,607,928.67	1,307,928.67	1,335,658.87	1,335,658.86	1,335,657.86	1,335,660.86	1,335,612.86	17,133,750.00

ELABORADO

MARIA ANGELICA HERNÁNDEZ
 Licenciada
 Gerente Financiero CEFAFA

VISTO BUENO

ALFIRIO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA
 General de Brigada
 Presidente del Consejo Directivo CEFAFA

REVISADO

MARIA ARMIDA AGUILAR RODRÍGUEZ
 TCnel. y Licda.
 Gerente General CEFAFA

APROBADO

DAVID MUNGUÍA PAYES
 General de División
 Ministro de la Defensa Nacional

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

INGRESOS POR LINEA DE SERVICIO Y FUENTE DE INGRESOS

(1) Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA) (4) Año: 2017
(2) Unidad: 01 Unidad Financiera Institucional (5) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2017-902-1
(3) Responsable: Jefe UFI

(6) Fuente Especifica		(7) REALIZADO 2015	(8) ANTERIOR 2016	(9) APROBADO 2017	(10) MODIFICACIONES 2017	(11) PRESUPUESTO MODIFICADO 2017	(12) VARIACION
13202	Contribuciones Laborales	4,020,000.00	4,562,800.00	5,671,200.00	200,000.00	5,871,200.00	1,308,400.00
TOTAL CUENTA	132 Del Sector Público	4,020,000.00	4,562,800.00	5,671,200.00	200,000.00	5,871,200.00	1,308,400.00
TOTAL RUBRO	13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,020,000.00	4,562,800.00	5,671,200.00	200,000.00	5,871,200.00	1,308,400.00
14101	Venta de Bienes Comerciales	7,433,628.00	7,964,602.00	8,240,000.00		8,240,000.00	275,398.00
TOTAL CUENTA	141 Venta de Bienes	7,433,628.00	7,964,602.00	8,240,000.00		8,240,000.00	275,398.00
14901	Débito Fiscal	966,372.00	1,035,398.00	1,071,200.00		1,071,200.00	35,802.00
TOTAL CUENTA	149 Débito Fiscal	966,372.00	1,035,398.00	1,071,200.00		1,071,200.00	35,802.00
TOTAL RUBRO	14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8,400,000.00	9,000,000.00	9,311,200.00	0.00	9,311,200.00	311,200.00
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	270,000.00	385,000.00	425,500.00		425,500.00	40,500.00
TOTAL CUENTA	151 Rendimientos de Títulos Valores	270,000.00	385,000.00	425,500.00		425,500.00	40,500.00
15201	Al Gobierno Central				47,447.00	47,447.00	47,447.00
TOTAL CUENTA	152 Intereses por Préstamos	0.00	0.00	0.00	47,447.00	47,447.00	47,447.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	21,000.00	17,700.00	17,000.00		17,000.00	-700.00
TOTAL CUENTA	154 Arrendamientos de Bienes	21,000.00	17,700.00	17,000.00		17,000.00	-700.00
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	15,000.00	15,000.00	14,000.00		14,000.00	-1,000.00
15799	Ingresos Diversos	25,200.00	25,200.00	47,100.00		47,100.00	21,900.00
TOTAL CUENTA	157 Otros Ingresos no Clasificados	40,200.00	40,200.00	61,100.00		61,100.00	20,900.00
15901	Débito Fiscal	5,400.00	5,400.00	9,100.00	3,721.00	12,821.00	7,421.00
TOTAL CUENTA	159 Débito Fiscal	5,400.00	5,400.00	9,100.00	3,721.00	12,821.00	7,421.00
TOTAL RUBRO	15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	336,600.00	448,300.00	512,700.00	51,168.00	563,868.00	115,568.00
16290	Transferencias corrientes del Sector Público	0.00	500,000.00	0.00		0.00	-500,000.00
TOTAL RUBRO	16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	-500,000.00
23105	Liquidación de Depósitos a Plazo	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	-700,000.00
TOTAL CUENTA	231 Recuperación de Títulos Valores	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	-700,000.00
23201	Al Gobierno Central				87,482.00	87,482.00	87,482.00
TOTAL CUENTA	232 Recuperación de Préstamos	0.00	0.00	0.00	87,482.00	87,482.00	87,482.00
TOTAL RUBRO	23 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,387,482.00	1,387,482.00	-612,518.00
Total:		14,756,600.00	16,511,100.00	15,495,100.00	1,638,650.00	17,133,750.00	622,650.00

NOMBRE DE RESPONSABLE: MARIA ARMIDA AGUILAR RODRIGUEZ
TCnel. y Licda.
Gerente General CEFAFA



 GERENCIA GENERAL
 FIRMA:

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

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2017
 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		2015	2016	2017	Variaciones	Recomendado
		Realizado	Aprobado	Solicitado	2017-2016	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas	\$ 47,000.00	\$ 47,500.00	\$ 63,000.00	\$ 15,500.00	\$ 63,000.00
	Total Cuenta	\$ 47,000.00	\$ 47,500.00	\$ 63,000.00	\$ 15,500.00	\$ 63,000.00
51201	Sueldos	\$ 172,680.00	\$ 182,574.00	\$ 164,100.00	\$ (18,474.00)	\$ 164,100.00
51203	Aguinaldos	\$ 14,390.00	\$ 15,215.00	\$ 13,675.00	\$ (1,540.00)	\$ 13,675.00
51206	Complementos				\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 13,656.00	\$ 20,410.00	\$ 28,872.00	\$ 8,462.00	\$ 28,872.00
	Total Cuenta	\$ 200,726.00	\$ 218,199.00	\$ 206,647.00	\$ (11,552.00)	\$ 206,647.00
51301	Horas Extraordinarias				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 21,821.00	\$ 20,007.00	\$ 18,092.00	\$ (1,915.00)	\$ 18,092.00
	Total Cuenta	\$ 21,821.00	\$ 20,007.00	\$ 18,092.00	\$ (1,915.00)	\$ 18,092.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 2,700.00	\$ 8,360.00	\$ 7,514.00	\$ (846.00)	\$ 7,514.00
	Total Cuenta	\$ 2,700.00	\$ 8,360.00	\$ 7,514.00	\$ (846.00)	\$ 7,514.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ 25,800.00	\$ 25,800.00	\$ 25,800.00	\$ -	\$ 25,800.00
	Total Cuenta	\$ 25,800.00	\$ 25,800.00	\$ 25,800.00	\$ -	\$ 25,800.00
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 13,430.00	\$ 13,926.00	\$ 12,615.00	\$ (1,311.00)	\$ 12,615.00
	Total Cuenta	\$ 13,430.00	\$ 13,926.00	\$ 12,615.00	\$ (1,311.00)	\$ 12,615.00
51801	Comisiones por Ventas				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 1,675.00	\$ (75.00)	\$ 1,675.00
51999	Remuneraciones Diversas				\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 1,675.00	\$ (75.00)	\$ 1,675.00
	Total Rubro	\$ 313,227.00	\$ 335,542.00	\$ 335,343.00	\$ (199.00)	\$ 335,343.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 11,866.00	\$ 8,686.00	\$ 11,473.00	\$ 2,787.00	\$ 11,473.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales				\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 34.00	\$ 34.00	\$ 47.00	\$ 13.00	\$ 47.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 1,822.00	\$ 2,307.00	\$ 488.00	\$ (1,819.00)	\$ 488.00
54107	Productos Químicos	\$ 2,371.00	\$ 1,727.00	\$ 634.00	\$ (1,093.00)	\$ 634.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54109	Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54114	Materiales de Oficina	\$ 414.00	\$ 497.00	\$ 744.00	\$ 247.00	\$ 744.00
54115	Materiales Informáticos	\$ 4,628.00	\$ 4,768.00	\$ 1,391.00	\$ (3,377.00)	\$ 1,391.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 97.00	\$ (83.00)	\$ 97.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 378.00	\$ 366.00	\$ 32.00	\$ (334.00)	\$ 32.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ 280.00	\$ 223.00	\$ -	\$ (223.00)	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 4,506.00	\$ 5,251.00	\$ 494.00	\$ (4,757.00)	\$ 494.00
	Total Cuenta	\$ 26,479.00	\$ 24,039.00	\$ 15,400.00	\$ (8,639.00)	\$ 15,400.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica				\$ -	\$ -
54202	Servicios de Agua				\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 56,514.00	\$ 52,493.00	\$ -	\$ (52,493.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ 56,514.00	\$ 52,493.00	\$ -	\$ (52,493.00)	\$ -
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 4,040.00	\$ 5,880.00	\$ 1,000.00	\$ (4,880.00)	\$ 1,000.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00
54306	Servicios de Vigilancia	\$ 10,080.00	\$ 10,080.00	\$ -	\$ (10,080.00)	\$ -

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	2015	2016	2017	Variaciones	Recomendado
	Realizado	Aprobado	Solicitado	2017-2016	(Uso Interno SAFI-DGP)
54307 Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309 Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54314 Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316 Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ 73.00	\$ 73.00	\$ 73.00
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 51,330.00	\$ 12,830.00	\$ 1,906.00	\$ (10,924.00)	\$ 1,906.00
Total Cuenta	\$ 66,450.00	\$ 28,790.00	\$ 3,219.00	\$ (25,571.00)	\$ 3,219.00
54401 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ 702.00	\$ 672.00	\$ 270.00	\$ (402.00)	\$ 270.00
Total Cuenta	\$ 702.00	\$ 672.00	\$ 270.00	\$ (402.00)	\$ 270.00
54503 Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505 Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 10,200.00	\$ 11,400.00	\$ 11,400.00	\$ -	\$ 11,400.00
Total Cuenta	\$ 10,200.00	\$ 11,400.00	\$ 11,400.00	\$ -	\$ 11,400.00
54901 Crédito Fiscal	\$ 20,730.00	\$ 15,261.00	\$ 964.00	\$ (14,297.00)	\$ 964.00
Total Cuenta	\$ 20,730.00	\$ 15,261.00	\$ 964.00	\$ (14,297.00)	\$ 964.00
Total Rubro	\$ 181,075.00	\$ 132,655.00	\$ 31,253.00	\$ (115,699.00)	\$ 31,253.00
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	\$ 2,539.00	\$ 2,560.00	\$ 3,987.00	\$ 1,427.00	\$ 3,987.00
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 6,140.00	\$ 6,123.00	\$ 7,854.00	\$ 1,731.00	\$ 7,854.00
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ 55,667.00	\$ 50,335.00	\$ 1,673.00	\$ (48,662.00)	\$ 1,673.00
61105 Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 64,346.00	\$ 59,018.00	\$ 13,514.00	\$ (45,504.00)	\$ 13,514.00
Total Rubro	\$ 64,346.00	\$ 59,018.00	\$ 13,514.00	\$ (45,504.00)	\$ 13,514.00
61202 Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 13,382.00	\$ 20,580.00	\$ -	\$ (20,580.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 13,382.00	\$ 20,580.00	\$ -	\$ (20,580.00)	\$ -
61901 Crédito Fiscal	\$ 10,105.00	\$ 10,348.00	\$ 1,757.00	\$ (8,591.00)	\$ 1,757.00
Total Cuenta	\$ 10,105.00	\$ 10,348.00	\$ 1,757.00	\$ (8,591.00)	\$ 1,757.00
Total Rubro	\$ 87,833.00	\$ 89,946.00	\$ 15,271.00	\$ (74,675.00)	\$ 15,271.00
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 582,135.00	\$ 558,143.00	\$ 381,867.00	\$ (190,573.01)	\$ 381,867.00

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

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2017
 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		2015	2016	2017	Variaciones	Recomendado
		Realizado	Aprobado	Solicitado	2017-2016	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 297,960.00	\$ 312,858.00	\$ 281,760.00	\$ (31,098.00)	\$ 281,760.00
51203	Aguinaldos	\$ 24,830.00	\$ 26,072.00	\$ 23,480.00	\$ (2,592.00)	\$ 23,480.00
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 20,112.00	\$ 31,547.00	\$ 28,411.00	\$ (3,136.00)	\$ 28,411.00
	Total Cuenta	\$ 342,902.00	\$ 370,477.00	\$ 333,651.00	\$ (36,826.00)	\$ 333,651.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 40,742.00	\$ 35,116.00	\$ 31,772.00	\$ (3,344.00)	\$ 31,772.00
	Total Cuenta	\$ 40,742.00	\$ 35,116.00	\$ 31,772.00	\$ (3,344.00)	\$ 31,772.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 3,600.00	\$ 14,325.00	\$ 12,901.00	\$ (1,424.00)	\$ 12,901.00
	Total Cuenta	\$ 3,600.00	\$ 14,325.00	\$ 12,901.00	\$ (1,424.00)	\$ 12,901.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 23,684.00	\$ 24,685.00	\$ 22,333.00	\$ (2,352.00)	\$ 22,333.00
	Total Cuenta	\$ 23,684.00	\$ 24,685.00	\$ 22,333.00	\$ (2,352.00)	\$ 22,333.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 4,025.00	\$ 4,024.00	\$ 3,800.00	\$ (224.00)	\$ 3,800.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 4,025.00	\$ 4,024.00	\$ 3,800.00	\$ (224.00)	\$ 3,800.00
	Total Rubro	\$ 414,953.00	\$ 448,627.00	\$ 404,457.00	\$ (44,170.00)	\$ 404,457.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 660.00	\$ 660.00	\$ 36.00	\$ (624.00)	\$ 36.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 2,754.00	\$ 2,755.00	\$ 2,700.00	\$ (55.00)	\$ 2,700.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 13,899.00	\$ 11,748.00	\$ 12,202.00	\$ 454.00	\$ 12,202.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 2,706.00	\$ 2,868.00	\$ 3,301.00	\$ 433.00	\$ 3,301.00
54107	Productos Químicos	\$ 16,186.00	\$ 16,162.00	\$ 16,203.00	\$ 41.00	\$ 16,203.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 3,340.00	\$ 3,340.00	\$ 3,340.00	\$ -	\$ 3,340.00
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 14,775.00	\$ 13,839.00	\$ 10,000.00	\$ (3,839.00)	\$ 10,000.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 3,041.00	\$ 3,733.00	\$ 2,799.00	\$ (934.00)	\$ 2,799.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 9,213.00	\$ 9,215.00	\$ 5,142.00	\$ (4,073.00)	\$ 5,142.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ -	\$ -	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 900.00	\$ 999.00	\$ 2,717.00	\$ 1,718.00	\$ 2,717.00
54115	Materiales Informáticos	\$ 622.00	\$ 1,676.00	\$ 3,951.00	\$ 2,275.00	\$ 3,951.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ 86.00	\$ 86.00	\$ 86.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 6,077.00	\$ 8,293.00	\$ 4,807.00	\$ (3,486.00)	\$ 4,807.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ 7,108.00	\$ 8,436.00	\$ 7,667.00	\$ (769.00)	\$ 7,667.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 804.00	\$ 804.00	\$ 1,348.00	\$ 544.00	\$ 1,348.00
	Total Cuenta	\$ 82,085.00	\$ 84,528.00	\$ 76,304.00	\$ (8,223.99)	\$ 76,304.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 58,800.00	\$ 54,000.00	\$ 33,600.00	\$ (20,400.00)	\$ 33,600.00
54202	Servicios de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 9,600.00	\$ 10,800.00	\$ 57,500.00	\$ 46,700.00	\$ 57,500.00
	Total Cuenta	\$ 68,400.00	\$ 64,800.00	\$ 91,100.00	\$ 26,300.00	\$ 91,100.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 13,636.00	\$ 13,561.00	\$ 3,050.00	\$ (10,511.00)	\$ 3,050.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ 15,550.00	\$ 11,100.00	\$ 1,500.00	\$ (9,600.00)	\$ 1,500.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54306	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ 11,700.00	\$ 12,600.00	\$ 15,600.00	\$ 3,000.00	\$ 15,600.00
54309	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 270.00	\$ 270.00	\$ 400.00	\$ 130.00	\$ 400.00

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	2015	2016	2017	Variaciones	Recomendado
	Realizado	Aprobado	Solicitado	2017-2016	(Uso Interno SAFI-DGP)
54314 Atenciones Oficiales			\$ -	\$ -	\$ -
54316 Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 20,000.00	\$ 15,600.00	\$ 14,500.00	\$ (1,100.00)	\$ 14,500.00
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles			\$ -	\$ -	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 4,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 65,456.00	\$ 53,131.00	\$ 40,050.00	\$ (13,081.00)	\$ 40,050.00
54401 Pasajes al Interior			\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ 2,182.00	\$ 1,593.00	\$ 2,598.00	\$ 1,005.00	\$ 2,598.00
Total Cuenta	\$ 2,182.00	\$ 1,593.00	\$ 2,598.00	\$ 1,005.00	\$ 2,598.00
54503 Servicios Jurídicos			\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ 10,210.00	\$ 10,210.00	\$ 10,000.00	\$ (210.00)	\$ 10,000.00
54505 Servicios de Capacitación	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 10,000.00	\$ 4,000.00	\$ 10,000.00
54507 Desarrollos Informáticos			\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 26,333.00	\$ 13,333.00	\$ 26,333.00
Total Cuenta	\$ 29,210.00	\$ 29,210.00	\$ 46,333.00	\$ 17,123.00	\$ 46,333.00
54901 Crédito Fiscal	\$ 31,787.00	\$ 29,339.00	\$ 31,597.00	\$ 2,258.00	\$ 31,597.00
Total Cuenta	\$ 31,787.00	\$ 29,339.00	\$ 31,597.00	\$ 2,258.00	\$ 31,597.00
Total Rubro	\$ 279,120.00	\$ 262,601.00	\$ 287,982.00	\$ 25,381.02	\$ 287,982.01
55504 IVA			\$ -	\$ -	\$ -
55507 Tasas			\$ -	\$ -	\$ -
55508 Derechos	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ -	\$ 350.00
Total Cuenta	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ -	\$ 350.00
55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ (5,000.00)	\$ 5,000.00
55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 15,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
55603 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ -	\$ 24,000.00
Total Cuenta	\$ 49,000.00	\$ 54,000.00	\$ 49,000.00	\$ (5,000.00)	\$ 49,000.00
55703 Multas y Costas Judiciales			\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -				
55901 Crédito Fiscal	\$ 6,370.00	\$ 7,020.00	\$ 6,370.00	\$ (650.00)	\$ 6,370.00
Total Cuenta	\$ 6,370.00	\$ 7,020.00	\$ 6,370.00	\$ (650.00)	\$ 6,370.00
Total Rubro	\$ 55,720.00	\$ 61,370.00	\$ 55,720.00	\$ (5,650.00)	\$ 55,720.00
56304 Al Sector Privado			\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -				
Total Rubro	\$ -				
61101 Mobiliarios	\$ 3,955.00	\$ 8,072.00	\$ 11,043.00	\$ 2,971.00	\$ 11,043.00
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 26,170.00	\$ 27,315.00	\$ 20,702.00	\$ (6,613.00)	\$ 20,702.00
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios			\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos			\$ -	\$ -	\$ -
61105 Vehículos de Transporte	\$ 25,000.00	\$ 40,000.00	\$ 32,924.00	\$ 32,924.00	\$ 32,924.00
61108 Herramientas y Repuestos Principales			\$ 29,203.00	\$ (10,797.00)	\$ 29,203.00
61199 Bienes Muebles Diversos			\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 55,125.00	\$ 75,387.00	\$ 93,872.00	\$ 18,485.00	\$ 93,872.00
61202 Edificios e Instalaciones	\$ 2,000,000.00	\$ 450,000.00	\$ -	\$ (450,000.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 2,000,000.00	\$ 450,000.00	\$ -	\$ (450,000.00)	\$ -
61403 Derechos de propiedad intelectual			\$ 17,079.00	\$ 17,079.00	\$ 17,079.00
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 17,079.00	\$ 17,079.00	\$ 17,079.00
61604 De Vivienda y Oficina		\$ 50,000.00	\$ 200,000.00	\$ 150,000.00	\$ 200,000.00
Total Cuenta	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 200,000.00	\$ 150,000.00	\$ 200,000.00
61901 Crédito Fiscal	\$ 7,167.00	\$ 12,489.00	\$ 14,423.00	\$ 1,934.00	\$ 14,423.00
Total Cuenta	\$ 7,167.00	\$ 12,489.00	\$ 14,423.00	\$ 1,934.00	\$ 14,423.00
Total Rubro	\$ 2,062,292.00	\$ 587,876.00	\$ 325,374.00	\$ (279,580.99)	\$ 325,374.00
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes			\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital			\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -				
Total Rubro	\$ -				
Totales	\$ 2,812,084.99	\$ 1,360,474.01	\$ 1,073,533.00	\$ (304,019.97)	\$ 1,073,533.00

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

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

Línea de Trabajo: 0201 Suministros
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2015	2016	2017	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Aprobado	Solicitado	2017-2016	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 101,745.00	\$ 101,745.00	\$ 62,640.00	\$ (39,105.00)	\$ 62,640.00
51203	Aguinaldos	\$ 8,479.00	\$ 8,479.00	\$ 5,220.00	\$ (3,259.00)	\$ 5,220.00
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 10,259.00	\$ 10,259.00	\$ 6,316.00	\$ (3,943.00)	\$ 6,316.00
	Total Cuenta	\$ 120,483.00	\$ 120,483.00	\$ 74,176.00	\$ (46,307.00)	\$ 74,176.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 11,190.00	\$ 11,190.00	\$ 6,735.00	\$ (4,455.00)	\$ 6,735.00
	Total Cuenta	\$ 11,190.00	\$ 11,190.00	\$ 6,735.00	\$ (4,455.00)	\$ 6,735.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 4,659.00	\$ 4,659.00	\$ 2,868.00	\$ (1,791.00)	\$ 2,868.00
	Total Cuenta	\$ 4,659.00	\$ 4,659.00	\$ 2,868.00	\$ (1,791.00)	\$ 2,868.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 7,803.00	\$ 7,803.00	\$ 4,647.00	\$ (3,156.00)	\$ 4,647.00
	Total Cuenta	\$ 7,803.00	\$ 7,803.00	\$ 4,647.00	\$ (3,156.00)	\$ 4,647.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 1,375.00	\$ 1,375.00	\$ 1,000.00	\$ (375.00)	\$ 1,000.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 1,375.00	\$ 1,375.00	\$ 1,000.00	\$ (375.00)	\$ 1,000.00
	Total Rubro	\$ 145,510.00	\$ 145,510.00	\$ 89,426.00	\$ (56,084.00)	\$ 89,426.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 187.00	\$ 187.00	\$ 64.00	\$ (123.00)	\$ 64.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 11.00	\$ 11.00	\$ 27.00	\$ 16.00	\$ 27.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 1,026.00	\$ 1,026.00	\$ 311.00	\$ (715.00)	\$ 311.00
54107	Productos Químicos	\$ 410,009.00	\$ 410,009.00	\$ 11.00	\$ (409,998.00)	\$ 11.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 3,505,000.00	\$ 3,405,000.00	\$ -	\$ (3,405,000.00)	\$ -
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	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ -	\$ (85,000.00)	\$ -
54114	Materiales de Oficina	\$ 328.00	\$ 328.00	\$ 733.00	\$ 405.00	\$ 733.00
54115	Materiales Informáticos	\$ 166.00	\$ 166.00	\$ 222.00	\$ 56.00	\$ 222.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54119	Materiales Eléctricos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ -	\$ -	\$ 109.00	\$ 109.00	\$ 109.00
	Total Cuenta	\$ 4,001,727.00	\$ 3,901,727.00	\$ 1,477.00	\$ (3,900,250.00)	\$ 1,477.00
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	\$ 680.00	\$ 680.00	\$ -	\$ (680.00)	\$ -
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

Línea de Trabajo: 0201 Suministros
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2015	2016	2017	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Aprobado	Solicitado	2017-2016	(Uso Interno SAFI-DGP)
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 680.00	\$ 680.00	\$ -	\$ (680.00)	\$ -
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	\$ 313.00	\$ 313.00	\$ 192.00	\$ (121.00)	\$ 192.00
	Total Cuenta	\$ 313.00	\$ 313.00	\$ 192.00	\$ (121.00)	\$ 192.00
	Total Rubro	\$ 4,002,720.00	\$ 3,902,720.00	\$ 1,669.00	\$ (3,901,051.00)	\$ 1,669.00
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	\$ 545.00	\$ 545.00	\$ 1,160.00	\$ 615.00	\$ 1,160.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 400,135.00	\$ 135.00	\$ -	\$ (135.00)	\$ -
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61105	Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108	Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 1,400,680.00	\$ 680.00	\$ 1,160.00	\$ 480.00	\$ 1,160.00
61202	Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal	\$ 89.00	\$ 89.00	\$ 150.00	\$ 61.00	\$ 150.00
	Total Cuenta	\$ 89.00	\$ 89.00	\$ 150.00	\$ 61.00	\$ 150.00
	Total Rubro	\$ 1,400,769.00	\$ 769.00	\$ 1,310.00	\$ 541.00	\$ 1,310.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales		\$ 5,548,999.00	\$ 4,048,999.00	\$ 92,405.00	\$ (3,956,594.00)	\$ 92,405.00

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

CONFIDENCIAL

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		2015	2016	2017	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Aprobado	Solicitado	2016-2015	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 698,880.00	\$ 761,040.00	\$ 673,320.00	\$ (87,720.00)	\$ 673,320.00
51203	Aguinaldos	\$ 58,240.00	\$ 63,420.00	\$ 56,110.00	\$ (7,310.00)	\$ 56,110.00
51206	Complementos					
51207	Beneficios Adicionales	\$ 45,770.00	\$ 75,128.00	\$ 66,446.00	\$ (8,682.00)	\$ 66,446.00
	Total Cuenta	\$ 802,890.00	\$ 899,588.00	\$ 795,876.00	\$ (103,712.00)	\$ 795,876.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ 10,000.00	\$ 15,000.00	\$ 10,000.00	\$ (5,000.00)	\$ 10,000.00
	Total Cuenta	\$ 10,000.00	\$ 15,000.00	\$ 10,000.00	\$ (5,000.00)	\$ 10,000.00
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 98,675.00	\$ 87,705.00	\$ 77,750.00	\$ (9,955.00)	\$ 77,750.00
	Total Cuenta	\$ 98,675.00	\$ 87,705.00	\$ 77,750.00	\$ (9,955.00)	\$ 77,750.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 12,000.00	\$ 34,774.00	\$ 30,765.00	\$ (4,009.00)	\$ 30,765.00
	Total Cuenta	\$ 12,000.00	\$ 34,774.00	\$ 30,765.00	\$ (4,009.00)	\$ 30,765.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 57,667.00	\$ 62,721.00	\$ 55,537.00	\$ (7,184.00)	\$ 55,537.00
	Total Cuenta	\$ 57,667.00	\$ 62,721.00	\$ 55,537.00	\$ (7,184.00)	\$ 55,537.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ 60,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
	Total Cuenta	\$ 60,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 10,800.00	\$ 11,250.00	\$ 10,425.00	\$ (825.00)	\$ 10,425.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 10,800.00	\$ 11,250.00	\$ 10,425.00	\$ (825.00)	\$ 10,425.00
	Total Rubro	\$ 1,052,032.00	\$ 1,121,038.00	\$ 990,353.00	\$ (130,685.00)	\$ 990,353.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 200.00	\$ 253.00	\$ 196.00	\$ (57.00)	\$ 196.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 17,081.00	\$ 20,337.00	\$ 13,581.00	\$ (6,756.00)	\$ 13,581.00
54107	Productos Químicos	\$ 975,261.00	\$ 801,891.00	\$ 896,945.00	\$ 95,054.00	\$ 896,945.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 3,865,488.00	\$ 5,548,073.00	\$ 4,706,688.00	\$ (841,385.00)	\$ 4,706,688.00
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	\$ 2,330.00	\$ 4,360.00	\$ 3,448.00	\$ (912.00)	\$ 3,448.00
54115	Materiales Informáticos	\$ 2,352.00	\$ 2,475.00	\$ 787.00	\$ (1,688.00)	\$ 787.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54119	Materiales Eléctricos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 691.00	\$ 917.00	\$ 1,601.00	\$ 684.00	\$ 1,601.00
	Total Cuenta	\$ 4,863,403.00	\$ 6,378,306.00	\$ 5,625,246.00	\$ (753,060.00)	\$ 5,625,246.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 59,600.00	\$ 60,000.00	\$ 40,000.00	\$ (20,000.00)	\$ 40,000.00
54202	Servicios de Agua	\$ 1,036.00	\$ 2,423.00	\$ 1,500.00	\$ (923.00)	\$ 1,500.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 60,636.00	\$ 62,423.00	\$ 41,500.00	\$ (20,923.00)	\$ 41,500.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ 26,330.00	\$ 26,400.00	\$ 8,000.00	\$ (18,400.00)	\$ 8,000.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 20,040.00	\$ 20,040.00	\$ 10,000.00	\$ (10,040.00)	\$ 10,000.00
54305	Servicios de Publicidad	\$ 37,246.00	\$ 47,100.00	\$ 63,409.00	\$ 16,309.00	\$ 63,409.00
54306	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 7,200.00	\$ 15,700.00	\$ 16,859.00	\$ 1,159.00	\$ 16,859.00
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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		2015	2016	2017	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Aprobado	Solicitado	2016-2015	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 211,460.00	\$ 173,904.00	\$ 119,500.00	\$ (54,404.00)	\$ 119,500.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 302,276.00	\$ 283,144.00	\$ 217,768.00	\$ (65,376.00)	\$ 217,768.00
54401	Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ -	\$ (2,400.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ -	\$ (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	\$ 43,920.00	\$ 50,400.00	\$ 70,920.00	\$ 20,520.00	\$ 70,920.00
	Total Cuenta	\$ 43,920.00	\$ 50,400.00	\$ 70,920.00	\$ 20,520.00	\$ 70,920.00
54901	Crédito Fiscal	\$ 679,286.00	\$ 896,748.00	\$ 764,701.00	\$ (132,047.00)	\$ 764,701.00
	Total Cuenta	\$ 679,286.00	\$ 896,748.00	\$ 764,701.00	\$ (132,047.00)	\$ 764,701.00
	Total Rubro	\$ 5,951,921.00	\$ 7,673,421.00	\$ 6,720,135.00	\$ (953,286.01)	\$ 6,720,134.99
55504	IVA	\$ 136,809.00	\$ 497,000.00	\$ 300,000.00	\$ (197,000.00)	\$ 300,000.00
55507	Tasas	\$ 10,582.00	\$ 11,774.00	\$ 14,000.00	\$ 2,226.00	\$ 14,000.00
55508	Derechos	\$ 7,709.00	\$ 8,510.00	\$ 8,000.00	\$ (510.00)	\$ 8,000.00
	Total Cuenta	\$ 155,100.00	\$ 517,284.00	\$ 322,000.00	\$ (195,284.00)	\$ 322,000.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55703	Multas y Costas Judiciales	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ 155,500.00	\$ 517,284.00	\$ 322,000.00	\$ (195,284.00)	\$ 322,000.00
56304	Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ 20,707.00	\$ 31,355.00	\$ 704.00	\$ (30,651.00)	\$ 704.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 5,234.00	\$ 12,376.00	\$ -	\$ (12,376.00)	\$ -
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ 752.00	\$ 752.00	\$ 752.00
61105	Vehículos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108	Herramientas y Repuestos Principales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos	\$ 9,840.00	\$ 17,280.00	\$ -	\$ (17,280.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ 35,781.00	\$ 61,011.00	\$ 1,456.00	\$ (59,555.00)	\$ 1,456.00
61202	Edificios e Instalaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901	Crédito Fiscal	\$ 4,652.00	\$ 7,930.00	\$ 190.00	\$ (7,740.00)	\$ 190.00
	Total Cuenta	\$ 4,652.00	\$ 7,930.00	\$ 190.00	\$ (7,740.00)	\$ 190.00
	Total Rubro	\$ 40,433.00	\$ 68,941.00	\$ 1,646.00	\$ (67,295.00)	\$ 1,646.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ 20,259.00	\$ -	\$ 241,961.00	\$ 241,961.00	\$ 241,961.00
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 20,259.00	\$ -	\$ 241,961.00	\$ 241,961.00	\$ 241,961.00
	Total Rubro	\$ 20,259.00	\$ -	\$ 241,961.00	\$ 241,961.00	\$ 241,961.00
Totales		\$ 7,220,145.00	\$ 9,380,684.00	\$ 8,276,095.00	\$ (1,104,589.01)	\$ 8,276,095.00

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

CONFIDENCIAL

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

Línea de Trabajo: 0301 Programa de Rehabilitación
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2016	2017	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	2017-2016	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 43,212.00	\$ 143,195.00	\$ 99,983.00	\$ 143,195.00
51203	Aguinaldos	\$ 10,803.00	\$ 11,933.00	\$ 1,130.00	\$ 11,933.00
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 756.00	\$ 14,439.00	\$ 13,683.00	\$ 14,439.00
	Total Cuenta	\$ 54,771.00	\$ 169,567.00	\$ 114,796.00	\$ 169,567.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ -	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 4,500.00
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 3,711.00	\$ 14,392.00	\$ 10,681.00	\$ 14,392.00
	Total Cuenta	\$ 3,711.00	\$ 14,392.00	\$ 10,681.00	\$ 14,392.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 2,774.00	\$ 8,196.00	\$ 5,422.00	\$ 8,196.00
	Total Cuenta	\$ 2,774.00	\$ 8,196.00	\$ 5,422.00	\$ 8,196.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 10,107.00	\$ 11,237.00	\$ 1,130.00	\$ 11,237.00
	Total Cuenta	\$ 10,107.00	\$ 11,237.00	\$ 1,130.00	\$ 11,237.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 1,200.00	\$ 1,750.00	\$ 550.00	\$ 1,750.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 1,200.00	\$ 1,750.00	\$ 550.00	\$ 1,750.00
	Total Rubro	\$ 72,563.00	\$ 209,642.00	\$ 132,579.00	\$ 209,642.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 676.00	\$ -	\$ (676.00)	\$ -
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 1,573.00	\$ 11,725.00	\$ 10,152.00	\$ 11,725.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 37,901.00	\$ 83,290.00	\$ 45,389.00	\$ 83,290.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 12,901.00	\$ 2,060.00	\$ (10,841.00)	\$ 2,060.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	\$ 40,982.00	\$ 215,782.00	\$ 174,800.00	\$ 215,782.00
54107	Productos Químicos	\$ 31,131.00	\$ 95,500.00	\$ 64,369.00	\$ 95,500.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00
54109	Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ 37.00	\$ 37.00	\$ 37.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 53.00	\$ 1,510.00	\$ 1,457.00	\$ 1,510.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 65,862.00	\$ 63,049.00	\$ (2,813.00)	\$ 63,049.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ 27,106.00	\$ 33,674.00	\$ 6,568.00	\$ 33,674.00
54114	Materiales de Oficina	\$ -	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 65.00
54115	Materiales Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 10,671.00	\$ 1,170.00	\$ (9,501.00)	\$ 1,170.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ -	\$ 137.00	\$ 137.00	\$ 137.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 11,799.00	\$ 37,895.00	\$ 26,096.00	\$ 37,895.00
	Total Cuenta	\$ 240,655.00	\$ 551,394.00	\$ 310,739.00	\$ 551,394.00
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	\$ 10,970.00	\$ 20,000.00	\$ 9,030.00	\$ 20,000.00
54305	Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54306	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

Línea de Trabajo: 0301 Programa de Rehabilitación
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2016	2017	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	2017-2016	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ 193,900.00	\$ 193,900.00	\$ 193,900.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 10,970.00	\$ 213,900.00	\$ 202,930.00	\$ 213,900.00
54401	Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 400.00	\$ -	\$ (400.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ 400.00	\$ -	\$ (400.00)	\$ -
54503	Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505	Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507	Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54901	Crédito Fiscal	\$ 44,533.00	\$ -	\$ (44,533.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ 44,533.00	\$ -	\$ (44,533.00)	\$ -
	Total Rubro	\$ 296,558.00	\$ 765,295.00	\$ 468,736.00	\$ 765,294.00
55504	IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507	Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508	Derechos	\$ -	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00
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	\$ -	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00
56304	Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ 18,132.00	\$ 244,911.00	\$ 226,779.00	\$ 244,911.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 11,514.00	\$ 125,000.00	\$ 113,486.00	\$ 125,000.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ 35,500.00	\$ 35,500.00	\$ 35,500.00
61104	Equipos Informáticos	\$ 9,178.00	\$ -	\$ (9,178.00)	\$ -
61105	Vehículos de Transporte	\$ 25,000.00	\$ 35,000.00	\$ 10,000.00	\$ 35,000.00
61106	Obras de Arte y Culturales	\$ 272.00	\$ -	\$ (272.00)	\$ -
61107	Libros y Colecciones	\$ 127.00	\$ -	\$ (127.00)	\$ -
61108	Herramientas y Repuestos Principales	\$ 5,556.00	\$ -	\$ (5,556.00)	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos	\$ 5,875.00	\$ 40,200.00	\$ 34,325.00	\$ 40,200.00
	Total Cuenta	\$ 75,654.00	\$ 480,611.00	\$ 404,957.00	\$ 480,611.00
61202	Edificios e Instalaciones	\$ 70,000.00	\$ 210,000.00	\$ 140,000.00	\$ 210,000.00
	Total Cuenta	\$ 70,000.00	\$ 210,000.00	\$ 140,000.00	\$ 210,000.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 5,600.00	\$ 75,000.00	\$ 69,400.00	\$ 75,000.00
	Total Cuenta	\$ 5,600.00	\$ 75,000.00	\$ 69,400.00	\$ 75,000.00
61901	Crédito Fiscal	\$ 56,063.00	\$ -	\$ (56,063.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ 56,063.00	\$ -	\$ (56,063.00)	\$ -
	Total Rubro	\$ 207,317.00	\$ 765,610.00	\$ 558,294.00	\$ 765,611.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales		\$ 576,438.00	\$ 1,749,547.00	\$ 1,168,609.00	\$ 1,749,547.00

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

CONFIDENCIAL

CLP

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

Línea de Trabajo: 0302 Inversiones Financieras
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2016	2017	2017	2017	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificaciones	Presupuesto Modificado	2016-2017	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51203	Aguinaldos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51301	Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54106	Productos de Cuero y Caucho	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54107	Productos Químicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 11,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (11,200.00)	\$ -
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54114	Materiales de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54115	Materiales Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54119	Materiales Eléctricos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta		\$ 11,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (11,200.00)	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

Línea de Trabajo: 0302 Inversiones Financieras
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2016	2017	2017	2017	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Solicitado	Modificaciones	Presupuesto Modificado	2016-2017	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54401 Pasajes al Interior		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viáticos por Comisión Interna		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54503 Servicios Jurídicos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505 Servicios de Capacitación		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54507 Desarrollos Informáticos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54901 Crédito Fiscal		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ 11,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (11,200.00)	\$ -
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		\$ -	\$ -	\$ 3,721	\$ 3,721.00	\$ 3,721.00
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 3,721.00	\$ 3,721.00	\$ 3,721.00	\$ 3,721.00
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ 3,721.00	\$ 3,721.00	\$ 3,721.00	\$ 3,721.00
56304 Al Sector Privado		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101 Mobiliarios		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61102 Maquinarias y Equipos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61105 Vehículos de Transporte		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61106 Obras de Arte y Culturales		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61107 Libros y Colecciones		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61108 Herramientas y Repuestos Principales		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61199 Bienes Muebles Diversos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61202 Edificios e Instalaciones		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61901 Crédito Fiscal		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
63105 Depósitos a Plazo		\$ -	\$ 134,929	\$ 134,929	\$ 134,929.00	\$ 134,929.00
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 134,929.00	\$ 134,929.00	\$ 134,929.00	\$ 134,929.00
63201 Al Gobierno Central		\$ -	\$ 1,300,000	\$ 1,300,000	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ 1,434,929.00	\$ 1,434,929.00	\$ 1,434,929.00	\$ 1,434,929.00
Totales	\$ 11,200.00	\$ -	\$ 1,438,650.00	\$ 1,438,650.00	\$ 1,427,450.00	\$ 1,438,650.00

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

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2017
 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: 0303 Apoyo Administrativo a los Fondos en Administración
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2016	2017	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	2017-2016	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Dietas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 43,212.00	\$ 52,920.00	\$ 9,708.00	\$ 52,920.00
51203	Aguinaldos	\$ 10,803.00	\$ 4,455.00	\$ (6,348.00)	\$ 4,455.00
51206	Complementos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 756.00	\$ 5,336.00	\$ 4,580.00	\$ 5,336.00
	Total Cuenta	\$ 54,771.00	\$ 62,711.00	\$ 7,940.00	\$ 62,711.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 3,711.00	\$ 4,978.00	\$ 1,267.00	\$ 4,978.00
	Total Cuenta	\$ 3,711.00	\$ 4,978.00	\$ 1,267.00	\$ 4,978.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 2,774.00	\$ 3,635.00	\$ 861.00	\$ 3,635.00
	Total Cuenta	\$ 2,774.00	\$ 3,635.00	\$ 861.00	\$ 3,635.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 10,107.00	\$ 4,410.00	\$ (5,697.00)	\$ 4,410.00
	Total Cuenta	\$ 10,107.00	\$ 4,410.00	\$ (5,697.00)	\$ 4,410.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 1,200.00	\$ 725.00	\$ (475.00)	\$ 725.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 1,200.00	\$ 725.00	\$ (475.00)	\$ 725.00
	Total Rubro	\$ 72,563.00	\$ 76,459.00	\$ 3,896.00	\$ 76,459.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 676.00	\$ 2,050.00	\$ 1,374.00	\$ 2,050.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 1,573.00	\$ 1,000.00	\$ (573.00)	\$ 1,000.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 37,901.00	\$ 1,010.00	\$ (36,891.00)	\$ 1,010.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 12,901.00	\$ 1,135.00	\$ (11,766.00)	\$ 1,135.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	\$ 40,982.00	\$ -	\$ (40,982.00)	\$ -
54107	Productos Químicos	\$ 31,131.00	\$ 60.00	\$ (31,071.00)	\$ 60.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
54109	Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ 1,554.00	\$ 1,554.00	\$ 1,554.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 53.00	\$ 1,320.00	\$ 1,267.00	\$ 1,320.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 65,862.00	\$ 32.00	\$ (65,830.00)	\$ 32.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ 27,106.00	\$ -	\$ (27,106.00)	\$ -
54114	Materiales de Oficina	\$ -	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 75.00
54115	Materiales Informáticos	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 10,671.00	\$ 220.00	\$ (10,451.00)	\$ 220.00
54119	Materiales Eléctricos	\$ -	\$ 1,203.00	\$ 1,203.00	\$ 1,203.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 11,799.00	\$ 2,345.00	\$ (9,454.00)	\$ 2,345.00
	Total Cuenta	\$ 240,655.00	\$ 14,504.00	\$ (226,151.00)	\$ 14,504.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ -	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00
54202	Servicios de Agua	\$ -	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ -	\$ 960.00	\$ 960.00	\$ 960.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 6,560.00	\$ 6,560.00	\$ 6,560.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ -	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ -	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 10,970.00	\$ -	\$ (10,970.00)	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54306	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ 509.00	\$ 509.00	\$ 509.00
54309	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
Ejercicio: 2017
Área de Gestión: 1 Conducción Administrativa

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

Línea de Trabajo: 0303 Apoyo Administrativo a los Fondos en Administración
Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2016	2017	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	2017-2016	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 10,970.00	\$ 4,959.00	\$ (6,011.00)	\$ 4,959.00
54401	Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 400.00	\$ 5,700.00	\$ 5,300.00	\$ 5,700.00
	Total Cuenta	\$ 400.00	\$ 5,700.00	\$ 5,300.00	\$ 5,700.00
54503	Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00
54505	Servicios de Capacitación	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
54507	Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ 16,030.00	\$ 16,030.00	\$ 16,030.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 18,730.00	\$ -	\$ 18,730.00
54901	Crédito Fiscal	\$ 44,533.00	\$ -	\$ (44,533.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ 44,533.00	\$ -	\$ (44,533.00)	\$ -
	Total Rubro	\$ 296,558.00	\$ 50,453.00	\$ (264,835.00)	\$ 50,453.00
55504	IVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507	Tasas	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
55508	Derechos	\$ -	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 5,200.00	\$ 5,200.00	\$ 5,200.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
55703	Multas y Costas Judiciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901	Crédito Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ 12,200.00	\$ 12,200.00	\$ 12,200.00
56304	Al Sector Privado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios	\$ 18,132.00	\$ 1,340.00	\$ (16,792.00)	\$ 1,340.00
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 11,514.00	\$ -	\$ (11,514.00)	\$ -
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104	Equipos Informáticos	\$ 9,178.00	\$ -	\$ (9,178.00)	\$ -
61105	Vehículos de Transporte	\$ 25,000.00	\$ -	\$ (25,000.00)	\$ -
61106	Obras de Arte y Culturales	\$ 272.00	\$ -	\$ (272.00)	\$ -
61107	Libros y Colecciones	\$ 127.00	\$ -	\$ (127.00)	\$ -
61108	Herramientas y Repuestos Principales	\$ 5,556.00	\$ -	\$ (5,556.00)	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos	\$ 5,875.00	\$ -	\$ (5,875.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ 75,654.00	\$ 1,340.00	\$ (74,314.00)	\$ 1,340.00
61202	Edificios e Instalaciones	\$ 70,000.00	\$ -	\$ (70,000.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ 70,000.00	\$ -	\$ (70,000.00)	\$ -
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 5,600.00	\$ -	\$ (5,600.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ 5,600.00	\$ -	\$ (5,600.00)	\$ -
61901	Crédito Fiscal	\$ 56,063.00	\$ -	\$ (56,063.00)	\$ -
	Total Cuenta	\$ 56,063.00	\$ -	\$ (56,063.00)	\$ -
	Total Rubro	\$ 207,317.00	\$ 1,340.00	\$ (205,977.00)	\$ 1,340.00
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99201	Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Totales	\$ 576,438.00	\$ 140,452.00	\$ (454,716.00)	\$ 140,452.00

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

CONFIDENCIAL

Institución: 0902 Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 Ejercicio: 2017
 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: 0304 Fondo de Apoyo al COSAM
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario		2016	2017	2017	2017	Variaciones	Recomendado
		Aprobado	Solicitado	Modificaciones	Presupuesto Modificado	2016-2017	(Uso Interno SAFI-DGP)
51105	Diets	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
51201	Sueldos	\$ 43,212.00	\$ 40,320.00		\$ 40,320.00	\$ (2,892.00)	\$ 40,320.00
51203	Aguinaldos	\$ 10,803.00	\$ 3,360.00		\$ 3,360.00	\$ (7,443.00)	\$ 3,360.00
51206	Complementos	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 756.00	\$ 4,066.00		\$ 4,066.00	\$ 3,310.00	\$ 4,066.00
	Total Cuenta	\$ 54,771.00	\$ 47,746.00		\$ 47,746.00	\$ (7,025.00)	\$ 47,746.00
51301	Horas Extraordinarias	\$ -	\$ 2,000.00		\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
	Total Cuenta	\$ -	\$ 2,000.00		\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
51402	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 3,711.00	\$ 4,715.00		\$ 4,715.00	\$ 1,004.00	\$ 4,715.00
	Total Cuenta	\$ 3,711.00	\$ 4,715.00		\$ 4,715.00	\$ 1,004.00	\$ 4,715.00
51502	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social	\$ 2,774.00	\$ 1,846.00		\$ 1,846.00	\$ (928.00)	\$ 1,846.00
	Total Cuenta	\$ 2,774.00	\$ 1,846.00		\$ 1,846.00	\$ (928.00)	\$ 1,846.00
51601	Gastos de Representación por prestación de Servicios en el País	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
51702	Indemnización al Personal de Servicios Eventuales	\$ 10,107.00	\$ 3,360.00		\$ 3,360.00	\$ (6,747.00)	\$ 3,360.00
	Total Cuenta	\$ 10,107.00	\$ 3,360.00		\$ 3,360.00	\$ (6,747.00)	\$ 3,360.00
51801	Comisiones por Ventas	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
51903	Prestaciones Sociales al Personal	\$ 1,200.00	\$ 650.00		\$ 650.00	\$ (550.00)	\$ 650.00
51999	Remuneraciones Diversas	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
	Total Cuenta	\$ 1,200.00	\$ 650.00		\$ 650.00	\$ (550.00)	\$ 650.00
	Total Rubro	\$ 72,563.00	\$ 60,317.00		\$ 60,317.00	\$ (12,246.00)	\$ 60,317.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 676.00	\$ 200.00		\$ 200.00	\$ (476.00)	\$ 200.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 1,573.00	\$ -		\$ -	\$ (1,573.00)	\$ -
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 37,901.00	\$ 429.00		\$ 429.00	\$ (37,472.00)	\$ 429.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 12,901.00	\$ 500.00		\$ 500.00	\$ (12,401.00)	\$ 500.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	\$ 40,982.00	\$ -		\$ -	\$ (40,982.00)	\$ -
54107	Productos Químicos	\$ 31,131.00	\$ 373,000.00		\$ 373,000.00	\$ 341,869.00	\$ 373,000.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 3,900,000.00	\$ 3,249,200.00	\$ 200,000.00	\$ 3,449,200.00	\$ (450,800.00)	\$ 3,449,200.00
54109	Llantas y Neumáticos	\$ -	\$ 79,000.00		\$ 79,000.00	\$ 79,000.00	\$ 79,000.00
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 53.00	\$ -		\$ -	\$ (53.00)	\$ -
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 65,862.00	\$ -		\$ -	\$ (65,862.00)	\$ -
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$ 27,106.00	\$ -		\$ -	\$ (27,106.00)	\$ -
54114	Materiales de Oficina	\$ -	\$ 500.00		\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00
54115	Materiales Informáticos	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 10,671.00	\$ -		\$ -	\$ (10,671.00)	\$ -
54119	Materiales Eléctricos	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 11,799.00	\$ 12,294.00		\$ 12,294.00	\$ 495.00	\$ 12,294.00
	Total Cuenta	\$ 4,140,655.00	\$ 3,715,123.00	\$ 200,000.00	\$ 3,915,123.00	\$ (225,532.00)	\$ 3,915,123.00
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	\$ 10,970.00	\$ -		\$ -	\$ (10,970.00)	\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
54306	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
54309	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ 5,760.00		\$ 5,760.00	\$ 5,760.00	\$ 5,760.00
54314	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -

1 

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

Línea de Trabajo: 0304 Fondo de Apoyo al COSAM
 Fuente de Financiamiento 2

Clasificador Presupuestario	2016	2017	2017	2017	Variaciones	Recomendado
	Aprobado	Solicitado	Modificaciones	Presupuesto Modificado	2016-2017	(Uso Interno SAFI-DGP)
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ 10,970.00	\$ 5,760.00	\$ -	\$ 5,760.00	\$ (5,210.00)	\$ 5,760.00
54401 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
54403 Viáticos por Comisión Interna	\$ 400.00	\$ -		\$ -	\$ (400.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (400.00)	\$ -
54503 Servicios Jurídicos	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
54505 Servicios de Capacitación	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
54507 Desarrollos Informáticos	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54901 Crédito Fiscal	\$ 44,533.00	\$ -		\$ -	\$ (44,533.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 44,533.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (44,533.00)	\$ -
Total Rubro	\$ 4,196,558.00	\$ 3,720,883.00	\$ 200,000.00	\$ 3,920,883.00	\$ (275,675.00)	\$ 3,920,883.00
55504 IVA	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
55507 Tasas	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
55508 Derechos	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
55603 Comisiones y Gastos Bancarios	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55703 Multas y Costas Judiciales	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55901 Crédito Fiscal	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56304 Al Sector Privado	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101 Mobiliarios	\$ 18,132.00	\$ -		\$ -	\$ (18,132.00)	\$ -
61102 Maquinarias y Equipos	\$ 11,514.00	\$ -		\$ -	\$ (11,514.00)	\$ -
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
61104 Equipos Informáticos	\$ 9,178.00	\$ -		\$ -	\$ (9,178.00)	\$ -
61105 Vehículos de Transporte	\$ 25,000.00	\$ -		\$ -	\$ (25,000.00)	\$ -
61106 Obras de Arte y Culturales	\$ 272.00	\$ -		\$ -	\$ (272.00)	\$ -
61107 Libros y Colecciones	\$ 127.00	\$ -		\$ -	\$ (127.00)	\$ -
61108 Herramientas y Repuestos Principales	\$ 5,556.00	\$ -		\$ -	\$ (5,556.00)	\$ -
61199 Bienes Muebles Diversos	\$ 5,875.00	\$ -		\$ -	\$ (5,875.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 75,654.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (75,654.00)	\$ -
61202 Edificios e Instalaciones	\$ 70,000.00	\$ -		\$ -	\$ (70,000.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (70,000.00)	\$ -
61403 Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 5,600.00	\$ -		\$ -	\$ (5,600.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 5,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (5,600.00)	\$ -
61901 Crédito Fiscal	\$ 56,063.00	\$ -		\$ -	\$ (56,063.00)	\$ -
Total Cuenta	\$ 56,063.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (56,063.00)	\$ -
Total Rubro	\$ 207,317.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (207,317.00)	\$ -
99101 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
99201 Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
Total Cuenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Rubro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 4,476,438.00	\$ 3,781,200.00	\$ 200,000.00	\$ 3,981,200.00	\$ (495,238.00)	\$ 3,981,200.00

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

CONFIDENCIAL