

**RED DE SALUD DEL CENTRO  
COMPARATIVO PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DICIEMBRE DE 2013 vs DICIEMBRE DE 2012**

MILES DE PESOS

DENOMINACION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO 2013		EJECUTADO 2013	EJECUTADO 2012	% VARIACION	GIRADO 2013	GIRADO 2012	% VARIACION
	INICIAL	DEFINITIVO						
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>18.890.310</b>	<b>23.680.388</b>	<b>23.076.995</b>	<b>16.117.790</b>	<b>30%</b>	<b>22.988.593</b>	<b>14.913.370</b>	<b>35%</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>14.034.310</b>	<b>17.654.628</b>	<b>17.277.137</b>	<b>12.024.522</b>	<b>30%</b>	<b>17.188.735</b>	<b>11.690.923</b>	<b>32%</b>
SERVICIOS PERSONALES ASOC. NOMINA	4.158.645	4.143.995	4.113.507	3.189.899	22%	4.113.507	3.184.193	23%
CONTRIBUCIONES DE NOMINA	1.465.665	1.577.835	1.571.239	1.153.932	27%	1.571.239	1.128.512	28%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	8.410.000	11.932.798	11.592.391	7.680.691	34%	11.503.989	7.378.218	36%
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>2.679.000</b>	<b>3.114.000</b>	<b>2.939.052</b>	<b>2.075.456</b>	<b>29%</b>	<b>2.939.052</b>	<b>1.760.458</b>	<b>40%</b>
ADQUISICION DE BIENES	613.000	723.500	645.214	555.030	14%	645.214	399.185	38%
ADQUISICION DE SERVICIOS	2.066.000	2.390.500	2.293.838	1.520.426	34%	2.293.838	1.361.273	41%
IMPUESTOS Y MULTAS	30.000	20.000	18.209	10.404	43%	18.209	10.404	43%
OTRAS TRANSFERENCIAS (Sentencias y Conciliaci	50.000	65.000	64.109	2.184	97%	64.109	2.184	97%
<b>GASTOS DE OPERACIÓN Y PREST.SERV.</b>	<b>2.097.000</b>	<b>2.826.760</b>	<b>2.778.488</b>	<b>2.005.224</b>	<b>28%</b>	<b>2.778.488</b>	<b>1.449.401</b>	<b>48%</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>1.429.690</b>	<b>5.390.358</b>	<b>4.903.434</b>	<b>1.404.810</b>	<b>71%</b>	<b>4.316.062</b>	<b>1.098.844</b>	<b>75%</b>
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>20.320.000</b>	<b>29.070.746</b>	<b>27.980.429</b>	<b>17.522.600</b>	<b>37%</b>	<b>27.304.655</b>	<b>16.012.214</b>	<b>41%</b>