

RED DE SALUD DEL CENTRO
COMPARATIVO PRESUPUESTO DE EGRESOS
ENERO DE 2014 vs ENERO DE 2013

MILES DE PESOS

DENOMINACION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO 2014		EJECUTADO 2014	EJECUTADO 2013	VARIACION	GIRADO 2014	GIRADO 2013	VARIACION
	INICIAL	DEFINITIVO						
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>	23,982,000	23,982,000	7,896,790	2,158,243	73	1,475,567	1,149,686	22
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>	18,177,541	18,177,541	6,968,171	1,500,821	78	1,372,001	1,055,895	23
<i>SERVICIOS PERSONALES ASOC. NOMINA</i>	4,524,667	4,524,667	346,573	317,389	8	315,490	316,518	0
<i>CONTRIBUCIONES DE NOMINA</i>	1,612,874	1,612,874	112,118	113,677	-1	85,727	25,458	70
<i>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</i>	12,040,000	12,040,000	6,509,480	1,069,755	84	970,784	713,919	26
<i>GASTOS GENERALES</i>	2,969,459	2,969,459	749,284	259,417	65	103,566	93,791	9
<i>ADQUISICION DE BIENES</i>	656,750	656,750	82,132	79,373	3	616	1,768	-187
<i>ADQUISICION DE SERVICIOS</i>	2,312,709	2,312,709	667,152	180,044	73	102,950	92,023	11
<i>IMPUESTOS Y MULTAS</i>	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0
<i>OTRAS TRANSFERENCIAS (Sentencias y Concilia</i>	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0
<i>GASTOS DE OPERACIÓN Y PREST.SERV.</i>	2,745,000	2,745,000	179,335	348,641	-94	0	0	0
<i>GASTOS DE INVERSION</i>	1,688,000	1,688,000	7,313	49,364	-575	0	0	0
<i>CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS	25,670,000	25,670,000	7,904,103	2,207,607	72	1,475,567	1,149,686	22

RED DE SALUD DEL CENTRO
COMPARATIVO PRESUPUESTO DE EGRESOS
FEBRERO DE 2014 vs FEBRERO DE 2014

MILES DE PESOS

DENOMINACION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO 2014		EJECUTADO 2014	EJECUTADO 2013	VARIACION	GIRADO 2014	GIRADO 2013	VARIACION
	INICIAL	DEFINITIVO						
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>	23,982,000	23,982,000	8,882,805	3,624,797	59	3,085,961	2,286,262	26
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>	18,177,541	18,177,541	7,485,951	2,657,123	65	2,758,560	2,066,222	25
<i>SERVICIOS PERSONALES ASOC. NOMINA</i>	4,524,667	4,524,667	625,025	597,059	4	605,784	585,399	3
<i>CONTRIBUCIONES DE NOMINA</i>	1,612,874	1,612,874	217,044	220,696	-2	193,229	77,716	60
<i>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</i>	12,040,000	12,040,000	6,643,882	1,839,368	72	1,959,547	1,403,107	28
<i>GASTOS GENERALES</i>	2,969,459	2,969,459	838,606	464,439	45	240,442	220,040	8
<i>ADQUISICION DE BIENES</i>	656,750	656,750	93,943	102,561	-9	4,901	1,769	64
<i>ADQUISICION DE SERVICIOS</i>	2,312,709	2,312,709	744,663	361,878	51	235,541	218,271	7
<i>IMPUESTOS Y MULTAS</i>	30,000	30,000	4,076	4,734	-16	4,077	0	100
<i>OTRAS TRANSFERENCIAS (Sentencias y Concilié</i>	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0
<i>GASTOS DE OPERACIÓN Y PREST.SERV.</i>	2,745,000	2,745,000	554,172	498,501	10	82,882	0	100
<i>GASTOS DE INVERSION</i>	1,688,000	1,688,000	617,806	128,770	79	0	0	0
<i>CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS	25,670,000	25,670,000	9,500,611	3,753,567	60	3,085,961	2,286,262	26

RED DE SALUD DEL CENTRO
COMPARATIVO PRESUPUESTO DE EGRESOS
MARZO DE 2014 vs MARZO DE 2014

MILES DE PESOS

DENOMINACION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO 2014		EJECUTADO 2014	EJECUTADO 2013	VARIACION	OBLIGACION 2014	OBLIGACION 2013	VARIACION	GIRADO 2014	GIRADO 2013	VARIACION
	INICIAL	DEFINITIVO									
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>	23,982,000	24,170,402	9,900,491	5,343,043	46	5,644,900	4,545,380	19	5,012,392	2,286,262	54
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>	18,177,541	18,365,943	8,151,619	3,867,298	53	4,510,952	3,490,715	23	4,361,606	2,066,222	53
<i>SERVICIOS PERSONALES ASOR. NO MINA</i>	4,524,667	4,524,667	937,518	917,208	2	906,691	903,505	0	902,893	585,399	35
<i>CONTRIBUCIONES DE NOMINA</i>	1,612,874	1,612,874	394,903	333,048	16	394,903	333,046	16	369,020	77,716	79
<i>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</i>	12,040,000	12,228,402	6,819,198	2,617,042	62	3,209,358	2,254,164	30	3,089,693	1,403,107	55
<i>GASTOS GENERALES</i>	2,969,459	2,969,459	1,017,163	760,707	25	523,345	527,526	-1	464,883	220,040	53
<i>ADQUISICION DE BIENES</i>	656,750	656,750	108,224	165,149	-53	60,978	97,558	-60	48,024	1,769	96
<i>ADQU/S/CION DE SERVICIOS</i>	2,312,709	2,312,709	908,939	595,558	34	462,367	429,968	7	416,859	218,271	48
<i>IMPUESTOS Y MULTAS</i>	30,000	30,000	4,076	5,350	-31	4076	4,734	-16	4,076	0	100
<i>OTRAS TRANFERENCIAS (Sentencias y Concili</i>	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	#-DIVIO!
<i>GASTOS DE OPERACIÓN Y PREST.SERV.</i>	2,745,000	2,745,000	727,633	709,688	2	606527	522,405	14	181,827	0	100
<i>GASTOS DE INVERSION</i>	1,688,000	2,940,372	631,634	967,460	-53	610148	209,937	66	112,037	0	100
<i>CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS	25,670,000	27,110,774	10,532,125	6,310,503	40	6,255,048	4,755,317	24	5,124,429	2,286,262	55

RED DE SALUD DEL CENTRO
COMPARATIVO PRESUPUESTO DE EGRESOS
ABRIL DE 2013 vs ABRIL DE 2014

MILES DE PESOS

DENOMINACION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO 2014		EJECUTADO 2014	EJECUTADO 2013	VARIACION	OBLIGACION 2014	OBLIGACION 2013	VARIACION	GIRADO 2014	GIRADO 2013	VARIACION
	INICIAL	DEFINITIVO									
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,982,000	24,170,402	11,112,069	7,585,683	32	7,573,612	6,446,129	15	7,081,755	4,533,571	36
SERVICIOS PERSONALES	18,177,541	18,365,943	8,906,091	5,123,853	42	5,965,344	4,815,231	19	5,838,292	3,604,149	38
SERVICIOS PERSONALES ASOC. NOMINA	4,524,667	4,524,667	1,207,570	1,194,777	1	1,200,665	1,194,777	0	1,200,665	916,671	24
CONTRIBUCIONES DE NOMINA	1,612,874	1,612,874	497,876	440,988	11	497,875	440,988	11	474,367	416,543	12
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	12,040,000	12,228,402	7,200,645	3,488,088	52	4,266,804	3,179,466	25	4,163,260	2,270,935	45
GASTOS GENERALES	2,969,459	2,969,459	1,258,656	1,275,921	-1	780,325	856,313	-10	671,567	562,665	16
ADQUISICION DE BIENES	656,750	656,750	225,188	316,082	-40	117,895	168,621	-43	55,905	103,765	-86
ADQUISICION DE SERVICIOS	2,312,709	2,312,709	1,033,468	959,839	7	662,430	687,692	-4	615,662	458,900	25
IMPUESTOS Y MULTAS	30,000	30,000	4,076	5,350	-31	4076	5,350	-31	4,076	5,350	-31
OTRAS TRANSFERENCIAS (Sentencias y Cancili	60,000	60,000	0	399	0	0	399	0	0	399	#OIV/OI
GASTOS DE OPERACIÓN Y PREST.SERV.	2,745,000	2,745,000	943,246	1,180,160	-25	823867	768,836	7	567,820	361,008	36
GASTOS DE INVERSION	1,688,000	2,940,372	2,084,855	1,042,542	50	615609	468,678	24	601,471	448,899	25
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS	25,670,000	27,110,774	13,196,924	8,628,225	35	8,189,221	6,914,807	16	7,683,226	4,982,470	35

RED DE SALUD DEL CENTRO
COMPARATIVO PRESUPUESTO DE EGRESOS
MAYO DE 2013 vs MAYO DE 2014

MILES DE PESOS

DENOMINACION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO 2014		EJECUTADO 2014	EJECUTADO 2013	VARIACION	OBLIGACION 2014	OBLIGACION 2013	VARIACION	GIRADO 2014	GIRADO 2013	VARIACION
	INICIAL	DEFINITIVO									
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>	23,982,000	24,250,402	11,917,345	9,325,020	22	9,431,068	7,882,245	16	8,673,754	7,607,134	12
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>	18,177,541	18,445,943	9,362,029	6,585,254	30	7,467,095	5,690,039	24	7,062,911	6,011,696	15
<i>SERVICIOS PERSONALES ASOC. NOMINA</i>	4,524,667	4,524,667	1,501,293	1,508,144	0	1,485,768	1,508,144	-2	1,200,665	1,507,608	-26
<i>CONTRIBUCIONES DE NOMINA</i>	1,612,874	1,612,874	605,245	557,465	8	605,245	129,765	79	580,027	529,577	9
<i>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</i>	12,040,000	12,308,402	7,255,491	4,519,645	38	5,376,082	4,052,130	25	5,282,219	3,974,511	25
<i>GASTOS GENERALES</i>	2,969,459	2,969,459	1,403,311	1,469,560	-5	1,022,702	1,128,397	-10	891,049	921,197	-3
<i>ADQUISICION DE BIENES</i>	656,750	656,750	254,561	347,423	-36	163,952	241,925	-48	113,636	159,612	-40
<i>ADQUISICION DE SERVICIOS</i>	2,312,709	2,312,709	1,148,750	1,122,137	2	858,750	886,472	-3	777,413	761,585	2
<i>IMPUESTOS Y MULTAS</i>	30,000	30,000	4,076	5,350	-31	4076	5,350	-31	4,076	5,350	-31
<i>OTRAS TRANSFERENCIAS (Sentencias y Concili</i>	60,000	60,000	12,147	399	0	12147	399	0	12,147	399	97
<i>GASTOS DE OPERACION Y PREST.SERV.</i>	2,745,000	2,745,000	1,135,782	1,264,457	-11	925048	1,058,060	-14	703,571	668,492	5
<i>GASTOS DE INVERSION</i>	1,688,000	3,350,372	2,201,912	1,152,199	48	653816	1,069,716	-64	612,721	459,661	25
<i>CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS	25,670,000	27,600,774	14,119,257	10,477,219	26	10,084,884	8,951,961	11	9,286,475	8,066,795	13

**RED DE SALUD DEL CENTRO
COMPARATIVO PRESUPUESTO DE EGRESOS
JUNIO DE 2013 vs JUNIO DE 2014**

MILES DE PESOS

DENOMINACION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO 2014		EJECUTADO 2014	EJECUTADO 2013	VARIACION	OBLIGACION 2014	OBLIGACION 2013	VARIACION	GIRADO 2014	GIRADO 2013	VARIACION
	INICIAL	DEFINITIVO									
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,982,000	24,680,402	13,237,625	10,945,964	17	11,754,145	10,243,468	13	9,788,812	9,608,303	2
SERVICIOS PERSONALES	18,177,541	18,875,943	10,240,531	8,036,506	22	9,233,436	7,660,115	17	7,767,823	7,554,123	3
SERVICIOS PERSONALES ASOC. NOMINA	4,524,667	4,524,667	1,944,305	1,947,409	0	1,935,862	1,941,729	0	1,607,862	1,941,193	-21
CONTRIBUCIONES DE NOMINA	1,612,874	1,612,874	802,927	673,519	16	802,928	673,518	16	774,955	645,669	17
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	12,040,000	12,738,402	7,493,299	5,415,578	28	6,494,646	5,044,868	22	5,385,006	4,967,261	8
GASTOS GENERALES	2,969,459	2,969,459	1,571,359	1,575,700	0	1,251,335	1,320,998	-6	1,065,086	1,192,826	-12
ADQUISICION DE BIENES	656,750	656,750	268,419	344,687	-28	205,562	291,258	-42	144,605	214,266	-48
ADQUISICION DE SERVICIOS	2,312,709	2,312,709	1,302,940	1,231,013	6	1,045,773	1,029,740	2	920,481	978,560	-6
IMPUESTOS Y MULTAS	30,000	30,000	4,076	5,350	-31	4076	5,350	-31	4,076	5,350	-31
OTRAS TRANSFERENCIAS (Sentencias y	60,000	60,000	12,146	399	0	12146	399	0	12,146	399	97
GASTOS DE OPERACIÓN Y PREST.SERV.	2,745,000	2,745,000	1,409,513	1,328,009	6	1,253,152	1,256,606	0	939,681	855,605	9
GASTOS DE INVERSION	1,688,000	3,795,791	2,204,497	1,177,413	47	671,297	1,116,700	-66	634,112	989,223	-56
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS	25,670,000	28,476,193	15,442,122	12,123,377	21	12,425,442	11,360,168	9	10,422,924	10,597,526	-2

RED DE SALUD DEL CENTRO
COMPARATIVO PRESUPUESTO DE EGRESOS
JULIO DE 2013 vs JULIO DE 2014

MILES DE PESOS

-1

DENOMINACION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO 2014		EJECUTADO 2014	EJECUTADO 2013	VARIACION	OBLIGACION 2014	OBLIGACION 2013	VARIACION	GIRADO 2014	GIRADO 2013	VARIACION
	INICIAL	DEFINITIVO									
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,982,000	24,680,402	15,542,665	13,244,842	15	13,967,474	12,285,686	12	13,358,533	11,561,681	13
SERVICIOS PERSONALES	18,177,541	18,875,943	11,854,783	9,409,330	21	10,993,092	9,054,250	18	10,803,579	8,948,013	17
SERVICIOS PERSONALES ASOC. NOMINA	4,524,667	4,524,667	2,282,356	2,228,913	2	2,278,673	2,228,913	2	2,264,180	2,228,377	2
CONTRIBUCIONES DE NOMINA	1,612,874	1,612,874	924,503	783,046	15	924,503	783,046	15	895,215	757,868	15
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	12,040,000	12,738,402	8,647,924	6,397,371	26	7,789,916	6,042,291	22	7,644,184	5,961,768	22
GASTOS GENERALES	2,969,459	2,969,459	1,997,625	1,969,145	1	1,531,250	1,575,535	-3	1,384,226	1,489,659	-8
ADQUISICION DE BIENES	656,750	656,750	399,889	515,007	-29	281,386	344,398	-22	217,912	301,938	-39
ADQUISICION DE SERVICIOS	2,312,709	2,312,709	1,597,736	1,454,138	9	1,249,864	1,231,137	1	1,166,314	1,187,721	-2
IMPUESTOS Y MULTAS	30,000	30,000	7,576	8,350	-10	4854	8,350	-72	4,854	8,350	-72
OTRAS TRANSFERENCIAS (Sentencias y	60,000	60,000	12,147	399	0	12146	399	0	12,146	399	97
GASTOS DE OPERACIÓN Y PREST.SERV.	2,745,000	2,745,000	1,670,534	1,857,618	-11	1426132	1,647,152	-15	1,153,728	1,115,260	3
GASTOS DE INVERSION	1,688,000	4,186,568	2,725,212	1,315,229	52	783637	1,252,227	-60	749,385	1,084,610	-45
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS	25,670,000	28,866,970	18,267,877	14,560,071	20	14,751,111	13,537,913	8	14,107,918	12,646,291	10