

# HOSPITAL DE CLÍNICAS UNIVERSITARIO



## C. A. I. DEPARTAMENTAL



**NOVIEMBRE 2022**

**Dr. Mcs. Jhonny Pascual Ayllón Cayetano**

# INTRODUCCIÓN

- El Hospital de Clínicas de La Paz y es uno de los establecimientos médicos más concurridos del departamento. Pese a las diferentes limitaciones de infraestructura, equipamiento y otros; la calidad de atención a los pacientes lo convierte en un referente a nivel nacional.
- El Hospital cumplió 103 años, se inauguró el 24 de octubre de 1919 con menos de 30% del diseño original. Posteriormente se realizaron adaptaciones y ampliaciones dependiendo de las necesidades de crecimiento.



# 1.- INDICADORES DE ESTRUCTURA

## RECURSOS HUMANOS HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022

Detalle	Total ITEM SEDES	Total ITEM MINISTERIO DE SALUD	TOTAL GENERAL	%
MÉDICOS	127	40	167	15.25%
RESIDENTES	32	86	118	10.78%
LICENCIADAS EN ENFERMERIA	63	90	153	13.97%
AUXILIAR DE ENFERMERÍA	101	91	192	17.53%
TECNICOS EN SALUD	27	22	49	4.47%
LIC. NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, BIOQUÍMICOS, PSICÓLOGO	33	22	55	5.02%
ADMINISTRATIVOS	93	62	155	14.16%
LIC. TRABAJO SOCIAL	6	5	11	1.00%
TRABAJADOR MANUAL	92	103	195	17.81%
<b>TOTAL</b>	<b>574</b>	<b>521</b>	<b>1095</b>	<b>100.00%</b>

# 1.2.- CAMAS SEGÚN SERVICIOS



**2022**



**TOTAL 292 CAMAS GESTIÓN 2021**

**TOTAL 302 CAMAS GESTIÓN 2022**

Servicio	Dotación Camas	
	2021	2022
BRITÁNICO	0	15
CIRUGIA GENERAL	24	27
CIRUGIA MAXILOFACIAL	2	4
CIRUGIA PLASTICA Y QUEMADOS	13	16
DERMATOLOGÍA	20	20
HEMATOLOGIA	8	11
INFECTOLOGIA	11	12
ITALIA	24	27
NEUROCIRUGIA	18	21
NEUROLOGIA	16	20
ONCOLOGIA	20	20
ONCOLOGÍA PALIATIVA	12	11
OTORRINOLARINGOLOGIA	8	8
REUMATOLOGIA	9	12
SALUD MENTAL	24	26
TRAUMATOLOGIA	45	32
UROLOGÍA	11	14
U. T. I.	15	6
UTIN	12	0
<b>TOTALES</b>	<b>292</b>	<b>302</b>

## INDICADORES SOBRE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

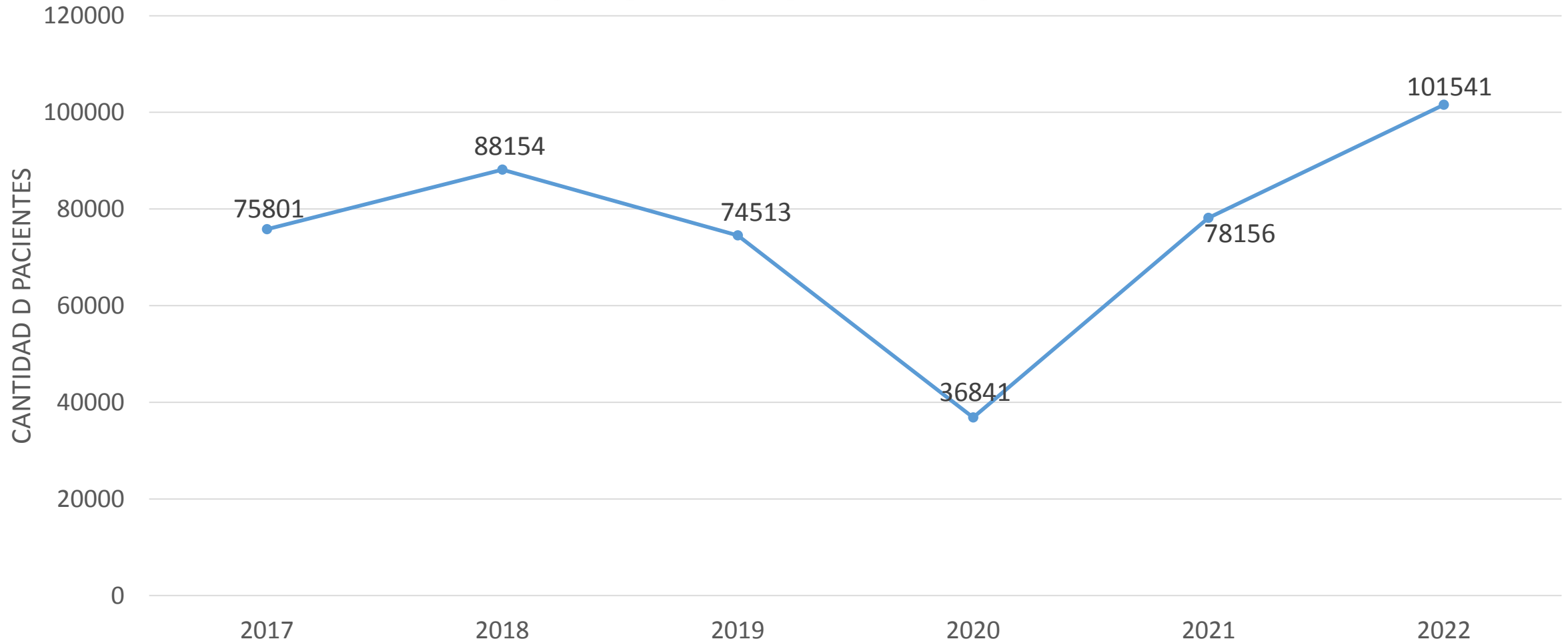
INDICADORES	
<b>Indicador de camas según recurso humano</b>	Camas por medico
	Camas por lic. Enfermería
	Camas por Aux. de enfermería

### RESULTADO INDICADORES SOBRE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

INDICADOR (PROPORCIÓN)	2021	2022
CANTIDAD CAMAS POR MÉDICOS	1.67	1.81
CANTIDAD CAMAS POR LICENCIADAS EN ENFERMERÍA	1.96	1.99
CANTIDAD DE CAMAS POR AUXILIARES EN ENFERMERÍA	1.55	1.59

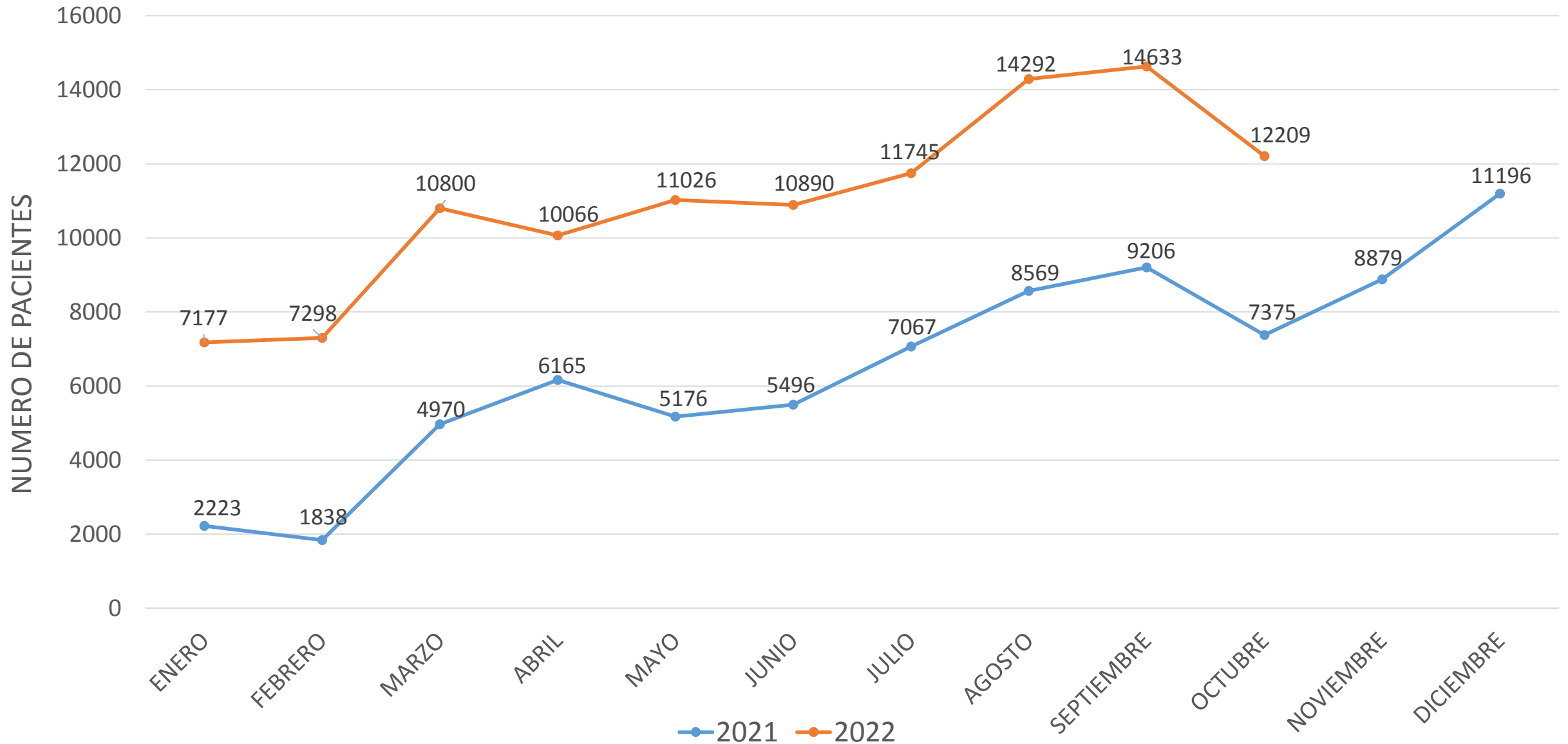
# 2.- INDICADORES DE RESULTADO

## REFERENCIAS RECIBIDAS EN EL HOSPITAL DE CLÍNICAS GESTIONES 2017 AL 2022



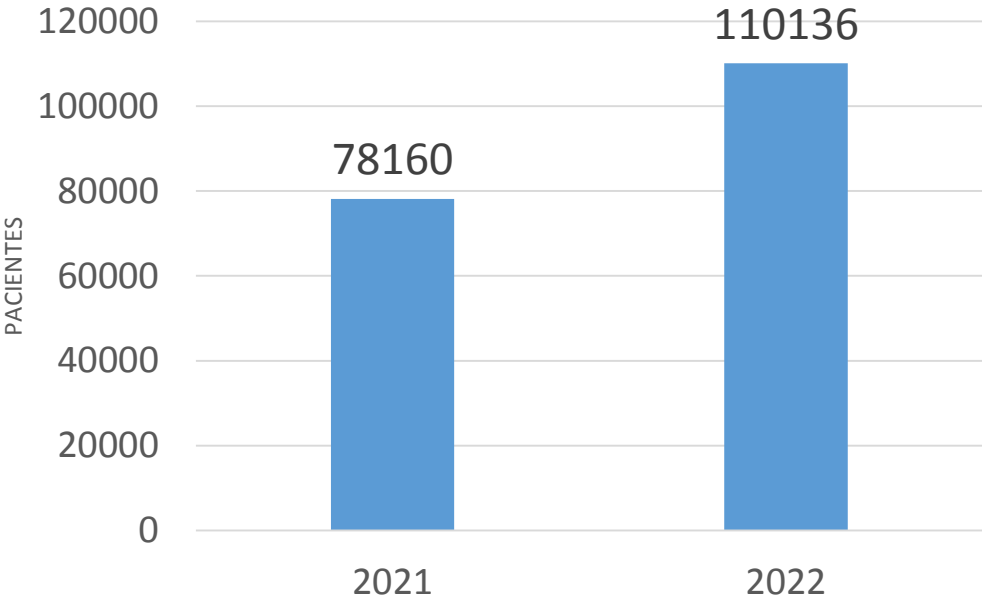
Los datos de la gestión 2022 son hasta octubre

# REFERENCIAS RECIBIDAS POR MES DE LAS GESTIONES 2021-2022

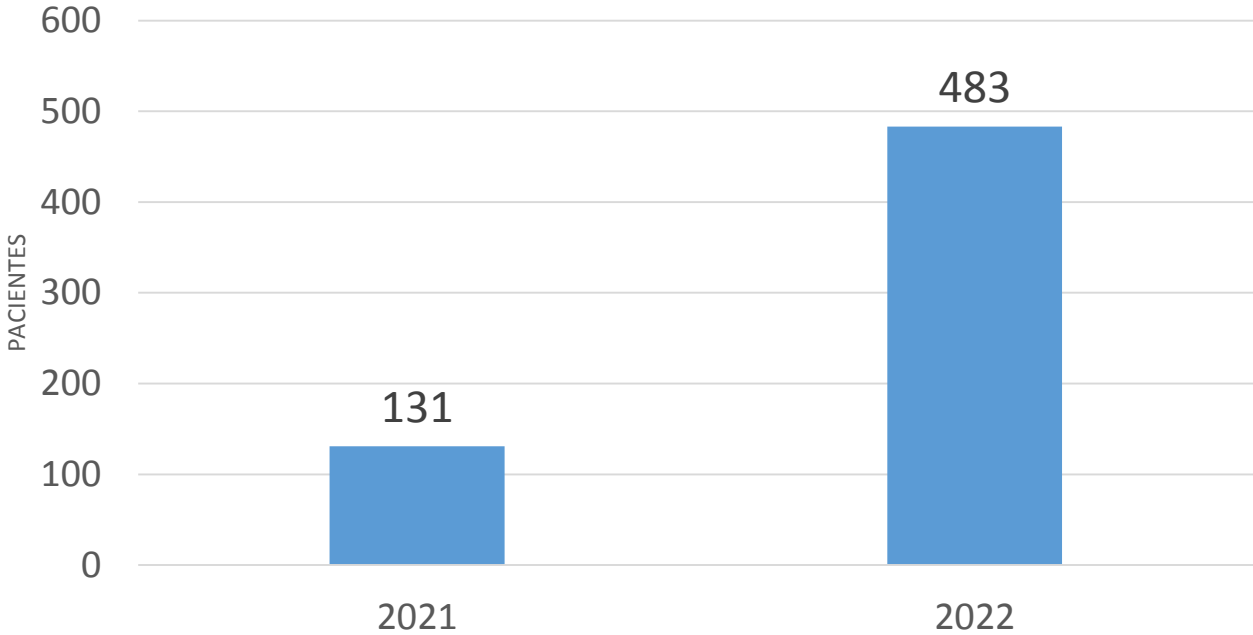


# REFERENCIAS Y CONTRA REFERENCIAS POR GESTIÓN

## REFERENCIAS

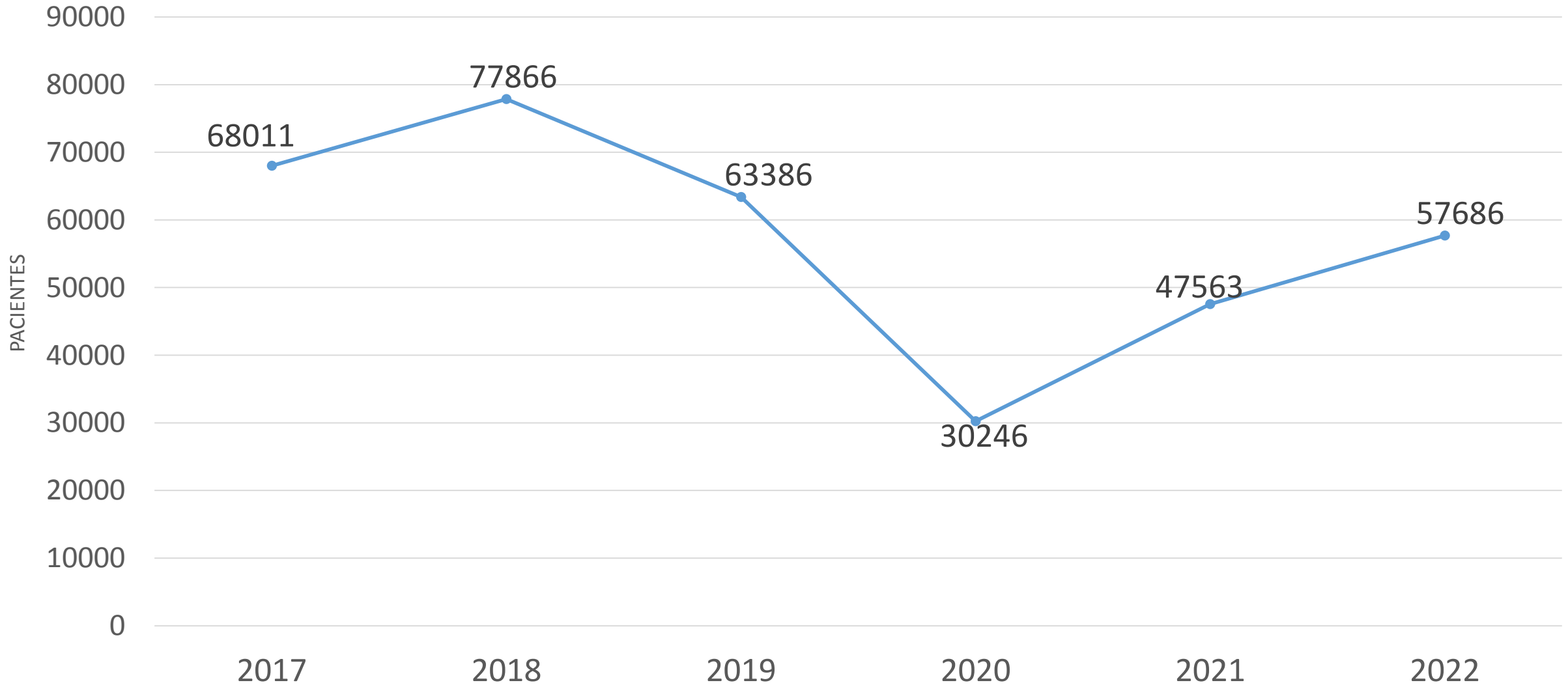


## CONTRA REFERENCIAS



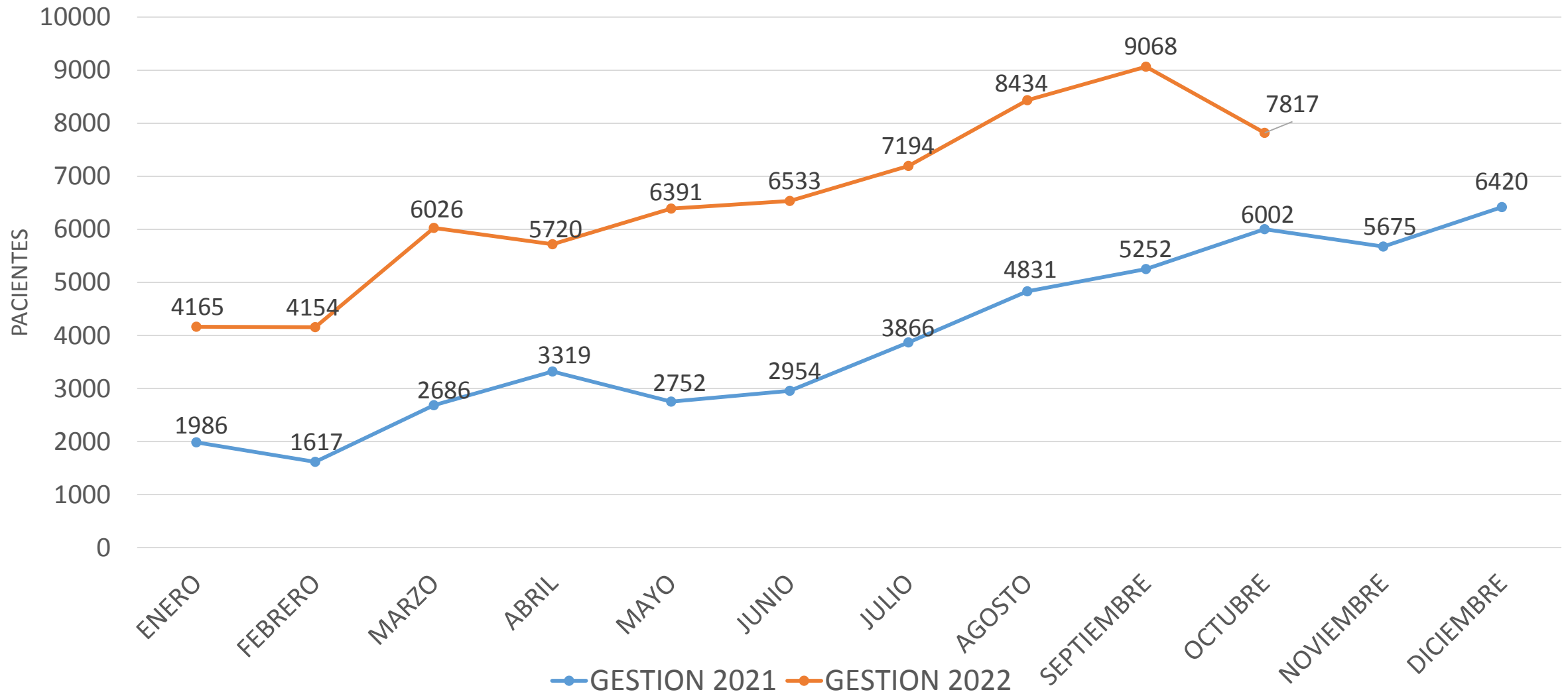


# CONSULTA EXTERNA EN EL HOSPITAL DE CLÍNICAS GESTIONES 2017 AL 2022



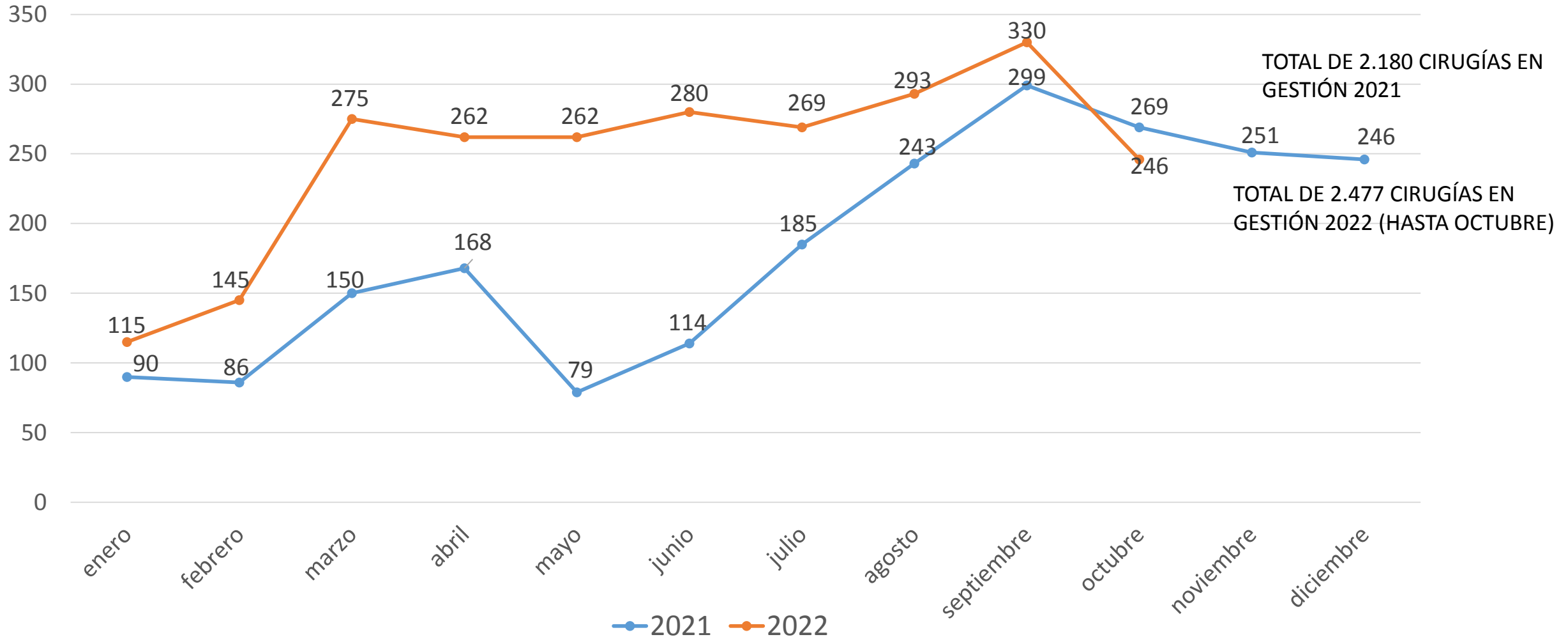
Los datos de la gestión 2022 hasta el mes de septiembre

# COMPORTAMIENTO DE LA CANTIDAD DE CONSULTAS EXTERNAS POR MES DE LAS GESTIONES 2021 - 2022



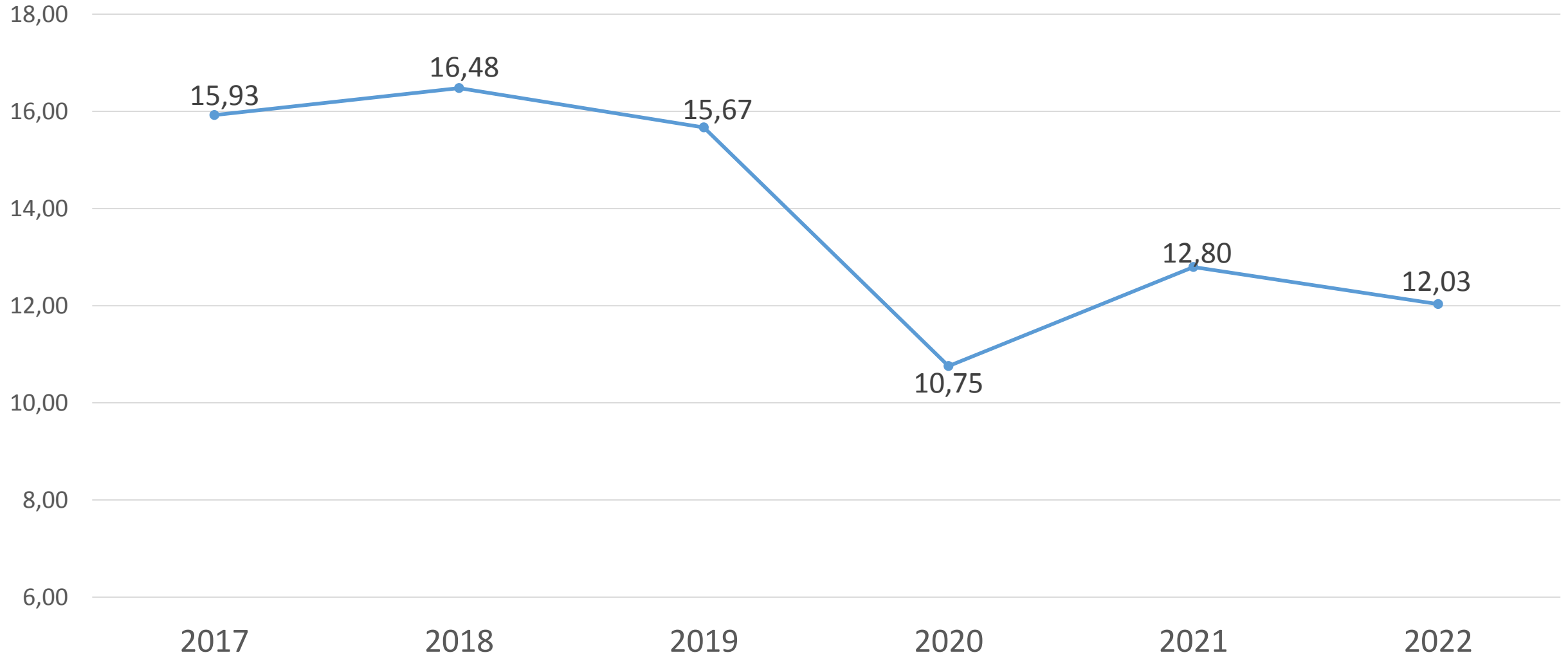
# RENDIMIENTO QUIRÓFANO

## NUMERO DE CIRUGÍAS REALIZADAS EN EL HOSPITAL DE CLÍNICAS GESTIONES 2021 AL 2022



Los datos de la gestión 2022 son hasta OCTUBRE

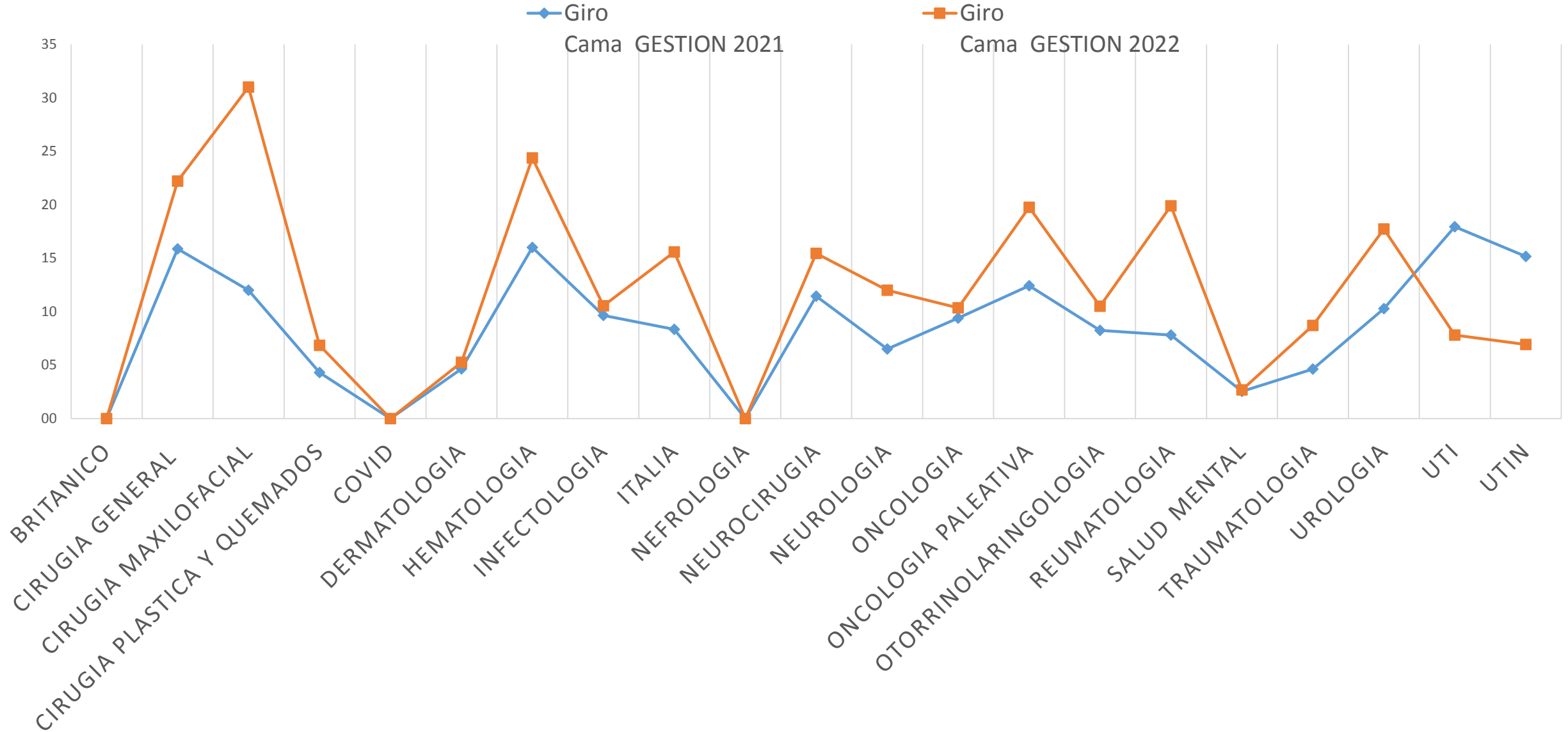
# INDICE GIRO DE CAMA HOSPITAL DE CLÍNICAS GESTIONES 2017 AL 2021



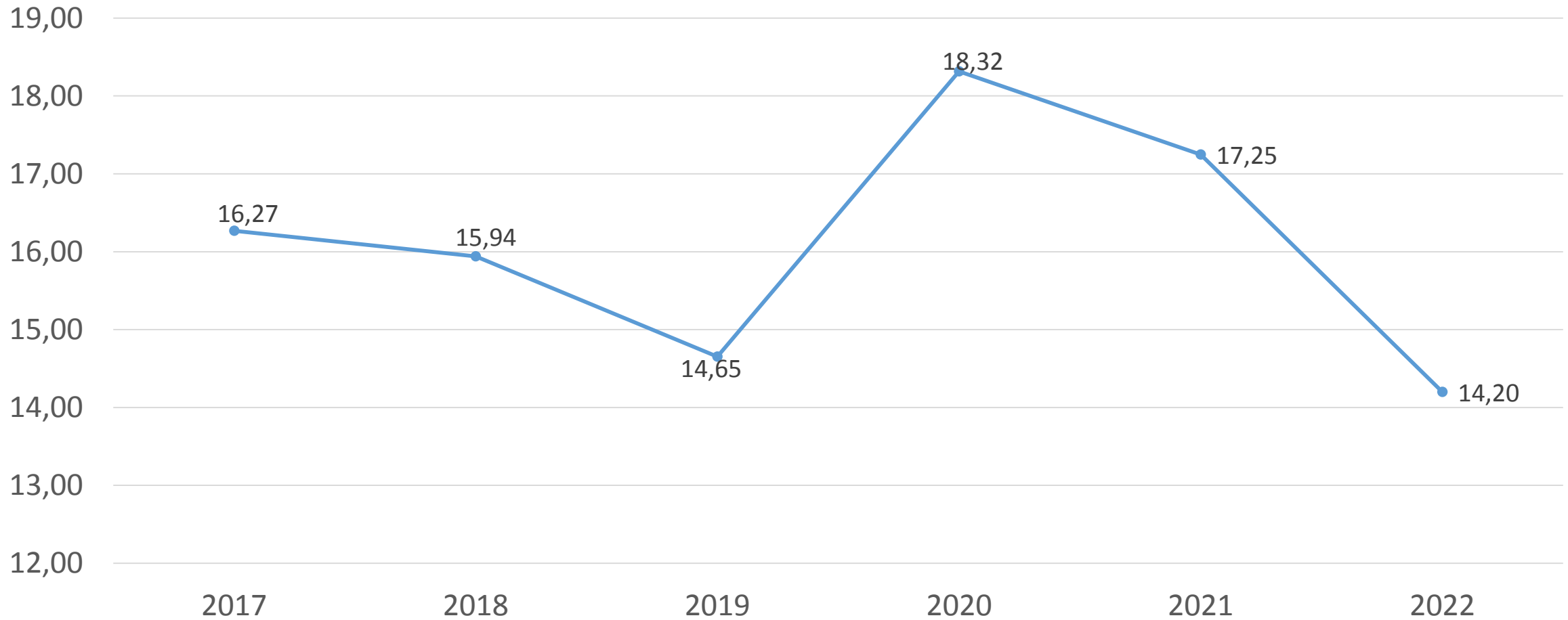
Mide la mayor producción, en términos de la utilización de la cama, RECOMENDABLE MAYOR A 40

Los datos de la gestión 2022 son hasta octubre

# INDICADOR GIRO CAMA SEGÚN ESPECIALIDAD GESTIONES 2021 -2022



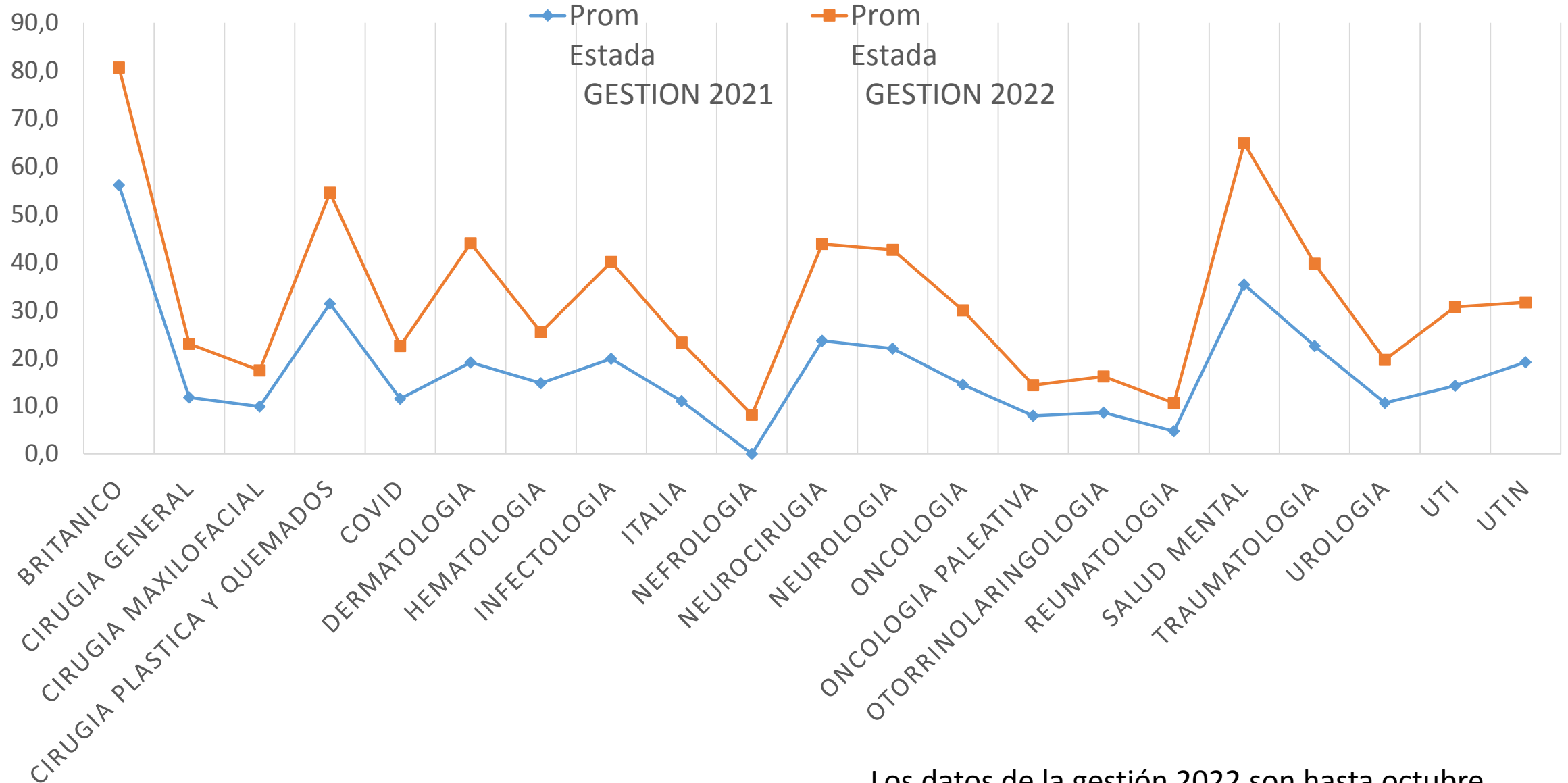
# PROMEDIO DE ESTANCIA HOSPITAL DE CLÍNICAS GESTIONES 2017 AL 2022



ESTÁNDAR: ENTRE 6 A 8 DÍAS

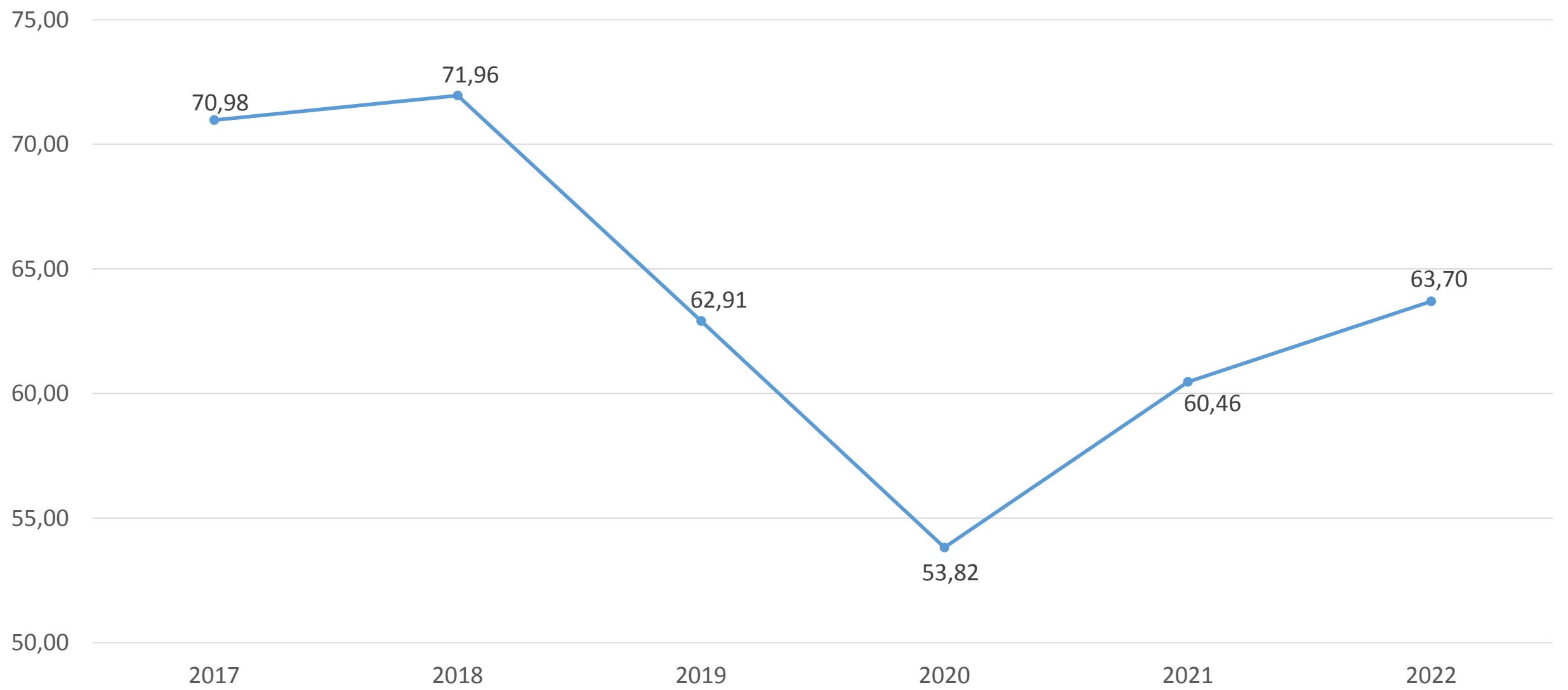
Los datos de la gestión 2022 son hasta octubre

# INDICADOR PROMEDIO DE ESTANCIA SEGÚN ESPECIALIDAD HOSPITAL DE CLINICAS, GESTIONES 2020 Y 2021



Los datos de la gestión 2022 son hasta octubre

# INDICE OCUPACIONAL DE CAMAS HOSPITAL DE CLÍNICAS GESTIONES 2017 AL 2022

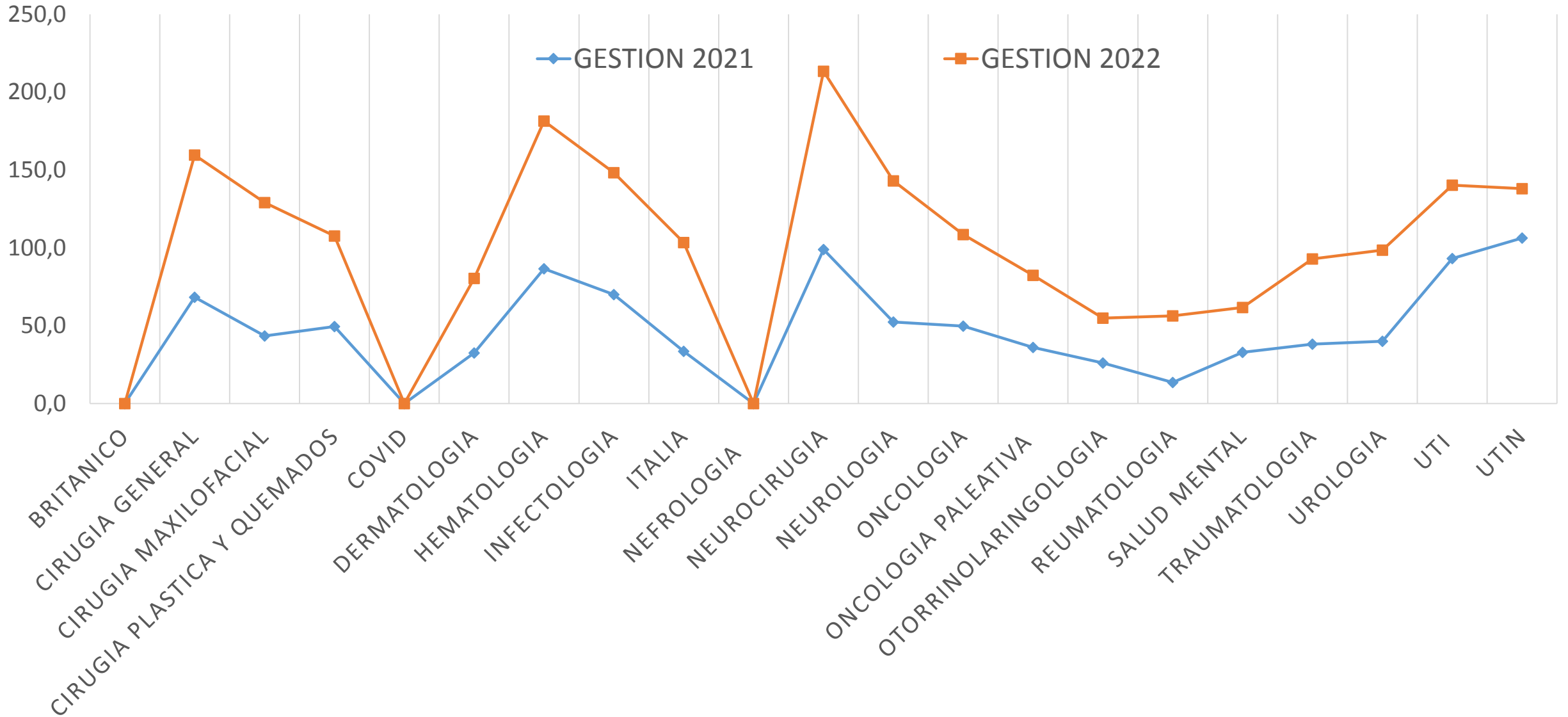


ESTÁNDAR ENTRE 85 Y 90 %

Los datos de la gestión 2022 son hasta octubre



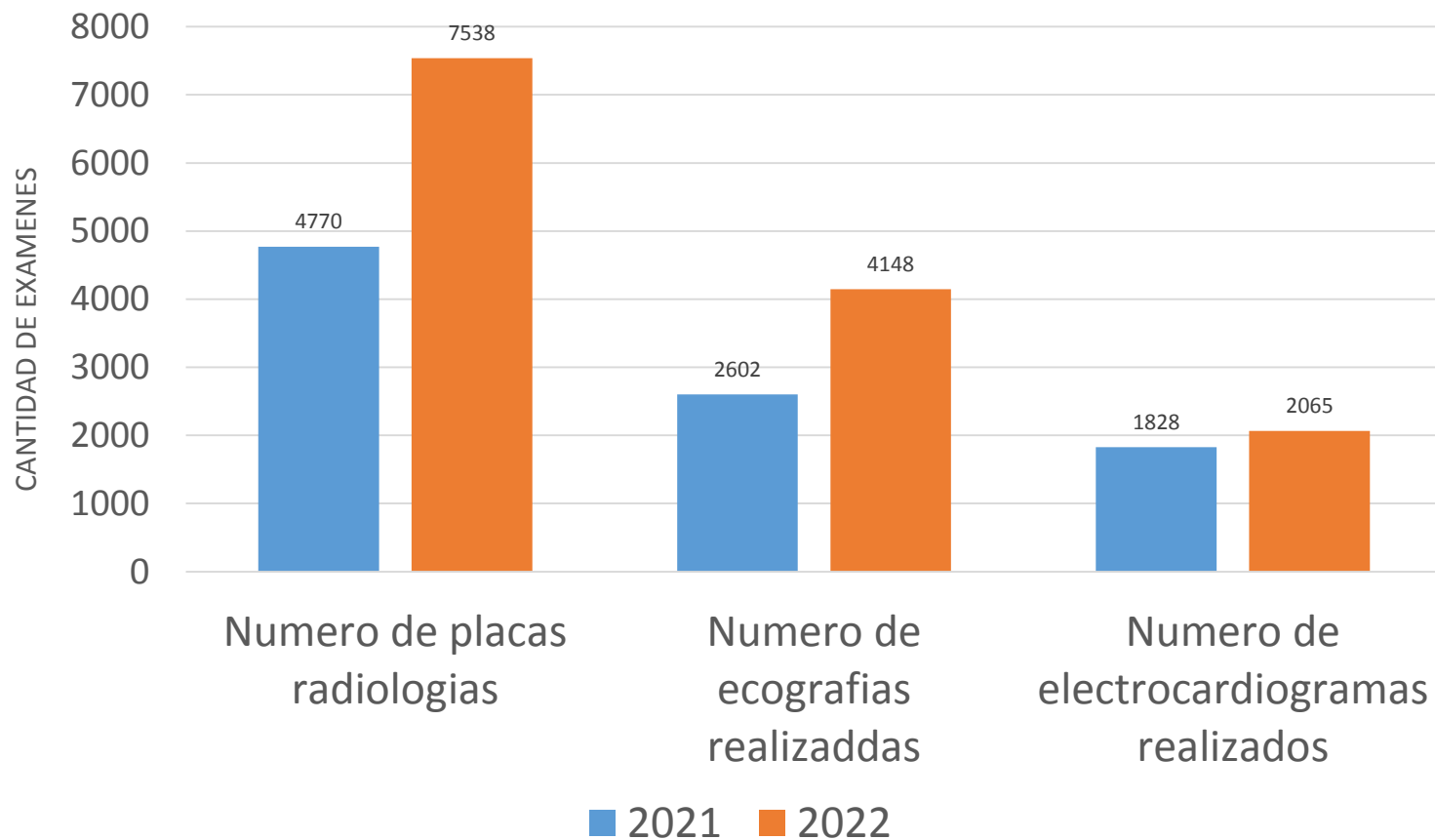
# INDICE OCUPACIONAL DE CAMAS SEGÚN ESPECIALIDAD HOSPITAL DE CLINICAS GESTION 2019, 2020, 2021



Los datos de la gestión 2022 corresponden al primer trimestre

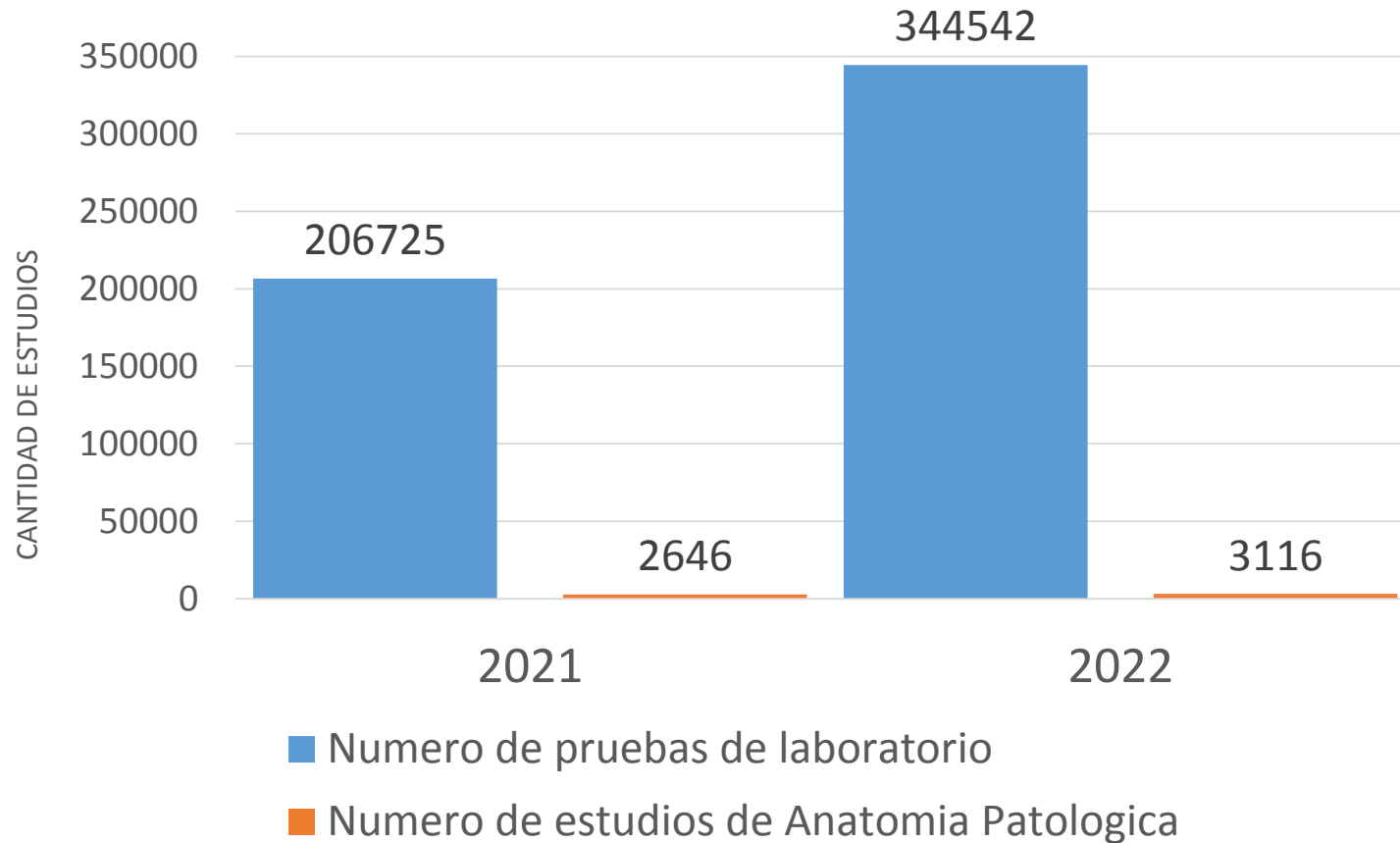
# SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO HOSPITAL DE CLÍNICAS GESTIONES 2021 Y 2022

## TOTAL CANTIDAD DE EXÁMENES DE GABINETE GESTIONES 2021 y 2022



DETALLE	EN PORCENTAJE	
	2021	2022
placas radiologías	51.85%	54.82%
Ecografías realizadas	28.28%	30.17%
Electrocardiogramas realizados	19.87%	15.02%

## TOTAL ESTUDIOS PATOLÓGICOS Y DE LABORATORIO GESTIONES 2021 y 2022



DETALLE	EN PORCENTAJE	
	2021	2022
pruebas de laboratorio	98.74%	99.10%
estúdios de Anatomia Patológica	1.26%	0.90%

# 2.- INDICADORES DE RESULTADO

## **TASA DE MORTALIDAD HOSPITAL DE CLÍNICAS GESTIONES 2021 Y 2022**

GESTIÓN 2021

MES	TEMPRANA	TARDÍA	Bruta
ENERO	2.48	8.42	10.89
FEBRERO	3.24	12.97	16.22
MARZO	2.31	6.15	8.46
ABRIL	1.24	7.45	8.70
MAYO	1.44	6.73	8.17
JUNIO	1.63	8.54	10.16
JULIO	1.36	5.44	6.80
AGOSTO	1.64	7.65	9.29
SEPTIEMBRE	0.81	2.70	3.50
OCTUBRE	0.71	4.07	4.78
<b>PROMEDIO</b>	<b>1.69</b>	<b>7.01</b>	<b>8.70</b>

GESTIÓN 2022

MES	TEMPRANA	TARDÍA	Bruta
ENERO	1.54	8.88	10.42
FEBRERO	1.86	7.81	9.67
MARZO	1.43	5.01	6.44
ABRIL	1.25	3.50	4.75
MAYO	0.75	4.76	5.51
JUNIO	1.02	3.30	4.31
JULIO	1.56	4.67	6.22
AGOSTO	0.65	4.75	5.40
SEPTIEMBRE	1.06	1.91	2.97
OCTUBRE	0.77	1.79	2.57
<b>PROMEDIO</b>	<b>1.19</b>	<b>4.64</b>	<b>5.83</b>

# MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA

## HOSPITAL DE CLÍNICAS GESTIONES 2021 Y 2022

Del: 01/01/2021 Al: 31/10/2021

Causas	TOTAL	%
Fractura del maléolo externo	999	13.88 %
Diabetes mellitus no insulino dependiente	229	3.18 %
Tumor maligno del cuello del ·tero	221	3.07 %
Otros trastornos de ansiedad	153	2.13 %
Otros trastornos mentales debidos a lesión y disfunción cerebral, y a enfermedad física	138	1.92 %
Hiperplasia de la próstata	127	1.76 %
Tirotoxicosis [hipertiroidismo]	125	1.74 %
Hipertensión esencial (primaria)	103	1.43 %
Tumor maligno de la mama	100	1.39 %
Dorsalgia	100	1.39 %
<b>TOTAL Causas</b>	<b>2,295</b>	<b>31.88 %</b>

Del: 01/01/2022 Al: 30/09/2022

Causas	TOTAL	%
Diabetes mellitus no insulino dependiente	761	4.09 %
Fractura del maléolo externo	549	2.95 %
Tumor maligno del cuello del ·tero	501	2.69 %
Hiperplasia de la próstata	371	1.99 %
Otros trastornos de ansiedad	365	1.96 %
Tirotoxicosis [hipertiroidismo]	341	1.83 %
Dorsalgia	314	1.69 %
Epilepsia	298	1.60 %
Otras hipoacusias	271	1.45 %
Tumor maligno de la mama	261	1.40 %
<b>TOTAL Causas</b>	<b>4,032</b>	<b>21.65 %</b>

# MORBILIDAD EN EMERGENCIAS

## HOSPITAL DE CLÍNICAS GESTIONES 2021 Y 2022

Del: 01/01/2021 Al: 30/09/2021

Causas	TOTAL	%
Traumatismo intracraneal	234	11.12 %
COVID-19, virus identificado	117	5.56 %
Otras enfermedades cerebrovasculares	89	4.23 %
Diabetes mellitus no insulino dependiente	67	3.18 %
Colecistitis	63	2.99 %
Epilepsia	53	2.52 %
Insuficiencia renal cronica	46	2.19 %
Herida de la cabeza	45	2.14 %
Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte	43	2.04 %
COVID-19, virus no identificado	40	1.90 %
<b>TOTAL Causas</b>	<b>797</b>	<b>37.88 %</b>

Del: 01/01/2022 Al: 30/09/2022

Causas	TOTAL	%
Traumatismo intracraneal	173	8.91 %
Otras enfermedades cerebrovasculares	72	3.71 %
Traumatismo de regiones no especificadas del cuerpo	67	3.45 %
Epilepsia	61	3.14 %
Fractura de la pierna, inclusive el tobillo	50	2.58 %
Colecistitis	50	2.58 %
Insuficiencia renal crónica	48	2.47 %
Diabetes mellitus no insulino dependiente	46	2.37 %
Apendicitis aguda	39	2.01 %
Herida de la cabeza	32	1.65 %
<b>TOTAL Causas</b>	<b>638</b>	<b>32.87 %</b>

# MORBILIDAD EN HOSPITALIZACIÓN

## HOSPITAL DE CLÍNICAS GESTIONES 2021 Y 2022

Del: 01/01/2021 Al: 30/09/2021

Causas	TOTAL	%
COVID-19, virus identificado	252	9.93 %
Colecistitis crónica	52	2.05 %
Tumor maligno del cuello del Útero,	45	1.77 %
Insuficiencia renal crónica,	43	1.69 %
Leucemia linfoblástica aguda	42	1.65 %
Hiperplasia de la próstata	39	1.54 %
Tumor maligno de la mama, parte	35	1.38 %
Lupus eritematoso sistémico, sin	33	1.30 %
Lupus eritematoso sistémico con compromiso de órganos o sistemas	27	1.06 %
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]	27	1.06 %
<b>TOTAL Causas</b>	<b>595</b>	<b>23.44 %</b>

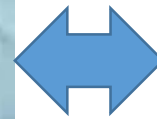
Del: 01/01/2022 Al: 30/09/2022

Causas	TOTAL	%
Calculo de la vesícula biliar con otra colecistitis	94	2.67 %
Hiperplasia de la próstata	85	2.41 %
Enfermedad renal crónica, etapa 5	82	2.33 %
Linfoma no Hodgkin, no especificado	68	1.93 %
Lupus eritematoso sistémico con compromiso de órganos o sistemas	61	1.73 %
Artritis reumatoide, no especificada	61	1.73 %
Insuficiencia renal crónica	61	1.73 %
Tumor maligno del cuello del útero	60	1.70 %
Tumor maligno de la mama	58	1.65 %
Leucemia linfoblástica aguda	52	1.48 %
<b>TOTAL Causas</b>	<b>682</b>	<b>19.35 %</b>

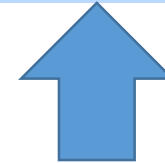
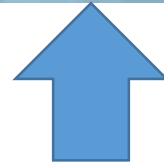
# 4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

El manejo financiero del Hospital de Clínicas lleva de manera complementaria dos sistemas:

El SIGEP  
(sistema  
oficial de  
registro  
financiero)



El SIAF (sistema  
que permite  
operatividad  
muchos de los  
procedimientos  
internos)



**MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y  
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO**



# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA S. U. S.

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presup. Vig.	Compromiso	Saldo	Saldo SIGEP	DIFERENCIA	% Ejecutado
2.1.2	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	763,774.00	<b>329,299.30</b>	436,226.00	106,926.70	72.56%
2.1.3	AGUA	1,700,040.00	1,317,451.60	<b>382,588.40</b>	382,588.40	0.00	77.50%
2.1.4	TELEFONÍA	75,600.00	47,097.58	<b>23,202.42</b>	28,502.42	5,300.00	69.31%
2.1.5	GAS DOMICILIARIO	99,960.00	33,092.86	<b>63,022.72</b>	66,867.14	3,844.42	36.95%
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MEDICA Y OTROS	3,557,580.00	844,467.00	<b>2,713,113.00</b>	2,748,741.00	35,628.00	23.74%
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	1,199,496.00	250,960.00	<b>423,536.00</b>	965,496.00	541,960.00	64.69%
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	336,750.00	334,052.80	<b>2,697.20</b>	183,697.35	181,000.15	99.20%
<b>TOTAL 2 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>8,169,426.00</b>	<b>3,590,895.84</b>	<b>3,937,459.04</b>	<b>4,812,118.31</b>	<b>874,659.27</b>	
3.1.1.40	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y Otras Específicas	1,868,120.00	529,921.91	<b>16,986.19</b>	1,393,884.09	1,376,897.90	99.09%
3.3.1	Hilados, Telas, Fibras y Algodón	14,201.00	0.00	<b>14,201.00</b>	14,201.00	0.00	0.00%
3.3.2	Confecciones Textiles	395,240.00	63,610.00	<b>331,630.00</b>	381,630.00	50,000.00	16.09%
3.3.3	Prendas de Vestir	471,800.00	0.00	<b>16,610.00</b>	471,800.00	455,190.00	96.48%
<b>3.4.2</b>	<b>Productos Químicos y Farmacéuticos</b>	<b>15,455,820.00</b>	<b>11,814,670.60</b>	<b>482,838.34</b>	<b>10,605,447.93</b>	<b>10,122,609.59</b>	<b>96.88%</b>
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	534,155.00	534,046.03	<b>108.97</b>	268,368.90	268,259.93	99.98%
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	440,000.00	223,138.00	<b>54,541.00</b>	389,564.00	335,023.00	87.60%
<b>TOTAL 3 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>19,179,336.00</b>	<b>13,165,386.54</b>	<b>916,915.50</b>	<b>13,524,895.92</b>	<b>12,607,980.42</b>	
<b>TOTALES GENERALES</b>		<b>27,348,762.00</b>	<b>16,756,282.38</b>	<b>4,854,374.54</b>	<b>18,337,014.23</b>	<b>13,482,639.69</b>	<b>82.25%</b>

La ejecución presupuestaria en SIGEP es de 32,95%

SIAF

# EJECUCIÓN PRESUPUESTO SUS ONCOLOGÍA

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presup. Vig.	Compromiso	Saldo	Saldo SIGEP	DIFERENCIA POR PAGAR	% Ejecutado
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	10,844,562.50	2,740,911.80	<b>6,404,867.90</b>	8,626,180.50	2,221,312.60	40.94%
TOTAL 3 MATERIALES Y SUMINISTROS		10,844,562.50	2,740,911.80	6,404,867.90	8,626,180.50	2,221,312.60	
TOTAL D.A. (HOSPITAL DE CLINICAS)		10,844,562.50	2,740,911.80	6,404,867.90	8,626,180.50	2,221,312.60	
TOTALES GENERALES		10,844,562.50	2,740,911.80	6,404,867.90	8,626,180.50	2,221,312.60	<b>40.94%</b>

SIAF

La ejecución presupuestaria en SIGEP es de 20,46%

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA PARTIDA 20-230

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presup. Vig.	Compromiso	Saldo Deveng.	Saldo SIGEP	DIFERENCIA P/PAGAR	% Comprometido
2.1.6	INTERNET	32,652.00	12,419.40	18,458.40	18,458.40	0.00	38.04%
2.2.5	Seguros	1,550.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00%
2.2.6	Transporte de Personal	3,000.00	2,215.40	784.60	784.60	0.00	73.85%
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	10,000.00	8,079.06	1,920.94	10,000.00	8,079.06	80.79%
2.4.1.20	Mantenimiento y Reparación de vehiculos, Maquinaria, equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	36,000.00	19,800.00	16,200.00	16,200.00	0.00	55.00%
2.5.2.10	Consultorías por Producto	99,156.00	65,000.00	12,106.00	84,156.00	72,050.00	65.55%
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	2,400.00	1,942.60	457.40	457.40	0.00	80.94%
2.5.5	Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.5.7	Capacitación del Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.6.2	Gastos Judiciales	1,440.00	978.25	461.75	461.75	0.00	67.93%
2.6.6.10	Servicios Públicos	115,200.00	76,800.00	28,800.00	38,400.00	9,600.00	66.67%
2.6.9.90	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL 2 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>304,398.00</b>	<b>187,234.71</b>	<b>83,739.09</b>	<b>173,468.15</b>	<b>89,729.06</b>	

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presup. Vig.	Compromiso	Saldo Deveng.	Saldo SIGEP	DIFERENCIA P/PAGAR	% Comprometido
3.1.1.10	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores individuales de línea de las Instituciones Públicas.	137,900.00	129,528.00	<b>8,372.00</b>	48,188.00	39,816.00	<b>93.93%</b>
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	720.00	583.60	<b>136.40</b>	136.40	0.00	<b>81.06%</b>
3.2.1	Papel	89,904.00	76,043.00	<b>13,861.00</b>	13,861.00	0.00	<b>84.58%</b>
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	76,605.00	45,985.00	<b>30,620.00</b>	50,000.00	19,380.00	<b>60.03%</b>
3.2.5	Periódicos y Boletines	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00	<b>0.00%</b>
3.3.4	Calzados	99,400.00	0.00	<b>99,400.00</b>	99,400.00	0.00	<b>0.00%</b>
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	27,975.00	27,974.80	<b>0.20</b>	22,464.07	22,463.87	<b>100.00%</b>
34200	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	500,000.00	0.00	<b>500,000.00</b>	500,000.00	0.00	<b>0.00%</b>
3.4.3	Llantas y Neumaticos	8,400.00	0.00	<b>8,400.00</b>	8,400.00	0.00	<b>0.00%</b>
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00	<b>0.00%</b>
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	144,510.00	102,677.00	<b>3,528.00</b>	93,811.00	90,283.00	<b>71.05%</b>
3.4.6	Productos Metálicos	77,112.00	67,665.00	<b>5,887.00</b>	35,457.00	29,570.00	<b>87.75%</b>
3.4.8	Herramientas Menores	49,992.00	18,386.00	<b>29,656.00</b>	41,598.00	11,942.00	<b>36.78%</b>
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	79,774.00	0.00	<b>79,774.00</b>	79,774.00	0.00	<b>0.00%</b>
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	288,215.00	200,507.54	<b>87,707.46</b>	200,688.25	112,980.79	<b>69.57%</b>
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	100,008.00	29,391.00	<b>2,061.00</b>	70,617.00	68,556.00	<b>29.39%</b>
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	165,000.00	98,198.00	<b>40,502.00</b>	126,052.00	85,550.00	<b>59.51%</b>
3.9.9.9.0	Otros Materiales y Suministros	2,400.00	20.00	<b>70.00</b>	2,380.00	2,310.00	<b>0.83%</b>
<b>TOTAL 3 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>1,847,915.00</b>	<b>796,958.94</b>	<b>909,975.06</b>	<b>1,392,826.72</b>	<b>482,851.66</b>	

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presup. Vig.	Compromiso	Saldo Deveng.	Saldo SIGEP	DIFERENCIA P/PAGAR	% Comprometido
4.3.1.1.0	Equipo de Oficina y Muebles	225,673.00	132,467.00	87,464.00	189,798.00	102,334.00	58.70%
4.3.1.2.0	Equipo de Computación	237,000.00	19,930.00	1,070.00	217,520.00	216,450.00	8.41%
4.3.2.0.0	Maquinaria y Equipo de Produccion	86,538.00	0.00	43,718.00	86,538.00	42,820.00	0.00%
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	605,647.00	185,006.30	12,540.70	563,940.70	551,400.00	30.55%
4.3.5	Equipo de Comunicación	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00%
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	101,750.00	0.00	101,750.00	101,750.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL 4 ACTIVOS REALES</b>		<b>1,270,608.00</b>	<b>337,403.30</b>	<b>260,542.70</b>	<b>1,173,546.70</b>	<b>913,004.00</b>	
8.5.4	Multas	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL 8 IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS</b>		<b>2,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>0.00</b>	

## TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA PARTIDA 20-230

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presup. Vig.	Compromiso	Saldo Deveng.	Saldo SIGEP	DIFERENCIA P/PAGAR	% Comprometido
<b>TOTALES GENERALES</b>		<b>3,425,171.00</b>	<b>1,321,596.95</b>	<b>1,256,506.85</b>	<b>2,742,091.57</b>	<b>1,485,584.72</b>	<b>63.32%</b>

SIAF

La ejecución presupuestaria en SIGEP es de 21,34%

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONTRAPARTE GOBERNACIÓN

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presup. Vig.	Compromiso	Saldo Deveng.	Saldo SIGEP	DIFERENCIA P/PAGAR	% Comprometido
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	1,382,076.00	0.00	76,501.93	1,382,076.00	1,305,574.07	0.00%
2.4.1.20	Mantenimiento y Reparación de vehiculos, Maquinaria, equipos	1,278,371.00	414,640.00	367,594.64	1,158,371.00	790,776.36	32.44%
<b>TOTAL 2 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>2,660,447.00</b>	<b>414,640.00</b>	<b>444,096.57</b>	<b>2,540,447.00</b>	<b>2,096,350.43</b>	
3.1.3.00	Productos agrícolas pecuarios y forestales	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
3.4.5.00	productos minerales no metálicos y plásticos	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00%
3.4.6.00	Productos Metálicos	20,200.00	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00%
3.4.7.00	minerales	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
3.9.7.00	utiles y materiales electricos	23,280.00	0.00	20,590.00	23,280.00	2,690.00	0.00%
3.9.8.00	otros repuestos y accesorios	450,000.00	3,637.80	217,682.20	450,000.00	232,317.80	0.81%
3.9.9.9.0	Otros Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL 3 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>535,480.00</b>	<b>3,637.80</b>	<b>300,472.20</b>	<b>535,480.00</b>	<b>235,007.80</b>	
<b>TOTALES GENERALES</b>		<b>3,195,927.00</b>	<b>418,277.80</b>	<b>744,568.77</b>	<b>3,075,927.00</b>	<b>2,331,358.23</b>	<b>76.70%</b>

La ejecución presupuestaria en SIGEP es de 3,75%

SIAF

# Mil gracias .....

