

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA POA 2022									
META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
1	Remuneraciones Unificadas		100%	100%	100%	68.346,96	68.346,96	100%	
2	Salarios Unificados		100%	100%	100%	20.001,36	20.001,36	100%	
3	Décimo Tercer Sueldo		100%	100%	100%	20.204,53	20.204,53	100%	
4	Décimo Cuarto Sueldo		100%	100%	100%	6.615,85	6.615,85	100%	
5	Alimentación		100%	100%	100%	1.335,00	1.335,00	100%	
7	Servicios personales por contrato		100%	100%	100%	152.190,40	152.190,40	100%	
8	Aporte Patronal		100%	100%	100%	23.712,16	23.712,16	100%	
9	Fondo de Reserva		100%	100%	100%	15.240,41	15.240,41	100%	
10	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones		100%	100%	100%	2.323,69	2.323,69	100%	
TOTAL						309.970,36			

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
656,27	Agua Potable	656,27		
2.899,52	Energía Eléctrica	2.899,52		
4.994,57	Telecomunicaciones	4.994,57		
325,92	Servicio de Correo	325,92		
156,00	Almacenamiento Embalaje Desevalaje Envase Desevase y Recarga de Extintores	156,00		
3.299,20	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscriptores Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía carnetización Filmación e imágenes Satelitales	3.299,20		
1.499,90	Difusión Información y Publicidad	1.499,90		
28.672,00	Servicio de Seguridad y vigilancia	22.735,99		
237,20	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigación -Desinfección Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperación y clasificación de materiales reciclables	237,20		
1.600,00	Eventos Públicos Promocionales	1.600,00		
3760,00	Viáticos y Subsistencias en el interior	3333,50		
2780,00	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalación - Mantenimiento y Reparación)	2780,00		
2016,00	Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparación)	2016,00		
1.993,41	Vehículos (Servicio de mantenimiento y reparación)	1.993,41		

2.486,40	Mantenimiento y Reparación de Equipos Y Sistemas Informáticos	2.486,40		
317,90	Vestuario Lenceria Prendas de Protección y accesorios para Uniformes	317,90		
6173,70	Combustibles y Lubricantes	6173,70		
2.265,70	Materiales de Oficina	2.265,70		
820,07	Materiales de Aseo	820,07		
2469,96	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	2469,96		
3992,81	Repuestos y Accesorios	3992,81		
3.416,12	Tasas Generales Impuestos contribucones Permisos Licencias y Patentes	3.416,12		

76.832,65