

| CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA POE 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 |
| N.-   | DESCRIPCIÓN  |                      | TOTALES PLANIFICADOS | TOTALES CUMPLIDOS |                              |                        |                       |                                |  |
| 1   | Remuneraciones Unificadas  |                      | 100%                 | 100%              | 100%                         | 58.252,79              | 58.252,79             | 100%                           |  |
| 2   | Salarios Unificados  |                      | 100%                 | 100%              | 100%                         | 5.933,33               | 5.933,33              | 100%                           |  |
| 3   | Décimo Tercer Sueldo   |                      | 100%                 | 100%              | 100%                         | 12.916,66              | 12.912,66             | 100%                           |  |
| 4   | Décimo Cuarto Sueldo   |                      | 100%                 | 100%              | 100%                         | 5.337,74               | 5.337,74              | 100%                           |  |
| 6   | Horas Extraordinarias y Suplementarias                           |                      | 100%                 | 100%              | 100%                         | 33012,92               | 33.012,92             | 100%                           |  |
| 7   | Servicios personales por contrato                                |                      | 100%                 | 100%              | 100%                         | 89.025,21              | 89.025,21             | 100%                           |  |
| 8   | Aporte Patronal  |                      | 100%                 | 100%              | 100%                         | 15.364,05              | 15.364,05             | 100%                           |  |
| 9   | Fondo de Reserva   |                      | 100%                 | 100%              | 100%                         | 2.210,15               | 2.210,15              | 100%                           |  |
| 10  | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones |                      | 100%                 | 100%              | 100%                         | 330,10                 | 330,10                | 100%                           |  |
| <b>TOTAL</b>  |  |                      |                      |                   |                              |                        | <b>222,378,95</b>     |                                |  |

| TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL | GASTO CORRIENTE PLANIFICADO   | GASTO CORRIENTE EJECUTADO | GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO | GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO |
|---------------------------------|---|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 6.160,00                        | Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscriptores Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía carnetización Filmación e imágenes Satelitales                   | 6160,00                   |                                |                              |
| 3.136,00                        | Difusión Información y Publicidad   | 3136,00                   |                                |                              |
| 7.871,01                        | Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables | 7871,01                   |                                |                              |
| 39.794,69                       | Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia   | 39219,58                  |                                |                              |
| 2.925,00                        | Eventos Oficiales   | 2925,00                   |                                |                              |
| 8133,32                         | Viáticos y Subsistencias en el interior   | 8133,32                   |                                |                              |
| 7168,00                         | Maquinarias y Equipos   | 6649,98                   |                                |                              |
| 11190,00                        | Vehiculos (Arrendamiento)   | 1190,00                   |                                |                              |
| 5588,58                         | Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos   | 5588,58                   |                                |                              |
| 1.120,00                        | Materiales de Oficina   | 857,13                    |                                |                              |
| 4685,35                         | Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas   | 4685,35                   |                                |                              |
| 526,45                          | Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales   | 526,45                    |                                |                              |
| <b>98.298,40</b>                |   |                           |                                |                              |