

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIF. A AGOSTO	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ANUAL
1			<u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u>	<u>18.691.871.00</u>	<u>14.387.794.00</u>	<u>10.167.500.36</u>	<u>54%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u>	<u>3.246.665.00</u>	<u>2.250.020.00</u>	<u>2.026.273.07</u>	<u>62%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,183,880.00	1,469,314.00	1,310,129.89	60%
		02	ASESORÍA	813,299.00	599,091.00	569,021.33	70%
		03	AUDITORÍA INTERNA	218,035.00	154,492.00	128,336.62	59%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA	31,451.00	27,123.00	18,785.23	60%
	02		<u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u>	<u>6.212.660.00</u>	<u>4.850.860.00</u>	<u>3.209.473.71</u>	<u>52%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	301,569.00	270,204.00	195,756.70	65%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	3,592,562.00	2,773,429.00	1,789,407.62	50%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,318,529.00	1,807,227.00	1,224,309.39	53%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>7.236.904.00</u>	<u>5.858.549.00</u>	<u>3.661.634.74</u>	<u>51%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	588,834.00	525,148.00	495,867.72	84%
		02	SERVICIOS GENERALES	5,649,155.00	4,620,730.00	2,615,753.98	46%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	998,915.00	712,671.00	550,013.04	55%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>1.995.642.00</u>	<u>1.428.365.00</u>	<u>1.270.118.84</u>	<u>64%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	166,228.00	113,704.00	107,228.38	65%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	517,357.00	363,032.00	331,175.44	64%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	984,173.00	729,725.00	629,992.25	64%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	204,015.00	137,450.00	131,187.71	64%
		05	PRESUPUESTO	123,869.00	84,454.00	70,535.06	57%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>1.558.941.00</u>	<u>1.134.588.00</u>	<u>1.042.393.65</u>	<u>67%</u>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACIÓN</u>	<u>203.912.00</u>	<u>136.536.00</u>	<u>111.355.44</u>	<u>55%</u>
		02	<u>CRÉDITO EDUCATIVO</u>	<u>526.269.00</u>	<u>351.598.00</u>	<u>324.124.76</u>	<u>62%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	153,284.00	102,426.00	98,991.78	65%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	313,889.00	209,526.00	190,633.96	61%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	59,096.00	39,646.00	34,499.02	58%
	03		<u>BECAS</u>	<u>828.760.00</u>	<u>646.454.00</u>	<u>606.913.45</u>	<u>73%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	362,902.00	334,596.00	300,142.80	83%
		02	TRÁMITE DE BECAS	132,712.00	88,478.00	87,456.24	66%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	157,524.00	105,570.00	104,739.72	66%
		04	BECAS INTERNACIONALES	175,622.00	117,810.00	114,574.69	65%
3			<u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u>	<u>316.172.00</u>	<u>210.720.00</u>	<u>199.828.57</u>	<u>63%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</u>	<u>103.255.00</u>	<u>68.618.00</u>	<u>68.503.46</u>	<u>66%</u>
		02	<u>PLANIFICACIÓN</u>	<u>180.531.00</u>	<u>120.378.00</u>	<u>110.709.77</u>	<u>61%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	124,423.00	82,974.00	74,336.75	60%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	56,108.00	37,404.00	36,373.02	65%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACION</u>	<u>32.386.00</u>	<u>21.724.00</u>	<u>20.615.34</u>	<u>64%</u>
		02	INFORMACION Y ORIENTACIÓN	32,386.00	21,724.00	20,615.34	64%
			T O T A L . . . . .	20,566,984.00	15,733,102.00	11,409,722.58	55%

<u>% DE EJECUCIÓN A LA FECHA</u>
<u>71%</u>
<u>90%</u>
89%
95%
83%
69%
<u>66%</u>
72%
65%
68%
<u>63%</u>
94%
57%
77%
<u>89%</u>
94%
91%
86%
95%
84%
<u>92%</u>
82%
<u>92%</u>
97%
91%
87%
<u>94%</u>
90%
99%
99%
97%
<u>95%</u>
100%
<u>92%</u>
90%
97%
<u>95%</u>
95%
73%