

<u>P</u>	<u>S</u>	<u>A</u>	<u>DETALLE</u>	<u>PRESUPUESTO MODIFICADO</u>	<u>ASIGNADO MODIF. A OCTUBRE</u>	<u>COMPROMISO ACUMULADO</u>	<u>% DE EJECUCIÓN ANUAL</u>	<u>% DE EJECUCIÓN A LA FECHA</u>
1			<u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u>	<u>18,738,931.00</u>	<u>16,690,672.00</u>	<u>14,124,155.89</u>	<u>75%</u>	<u>85%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u>	<u>3,294,013.00</u>	<u>2,800,297.00</u>	<u>2,604,394.05</u>	<u>79%</u>	<u>93%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,216,973.00	1,849,447.00	1,681,455.48	76%	91%
		02	ASESORÍA	824,667.00	726,194.00	715,694.40	87%	99%
		03	AUDITORÍA INTERNA	218,023.00	191,636.00	176,474.13	81%	92%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA	34,350.00	33,020.00	30,770.04	90%	93%
	02		<u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u>	<u>6,122,595.00</u>	<u>5,513,056.00</u>	<u>4,313,075.24</u>	<u>70%</u>	<u>78%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	304,928.00	294,555.00	246,793.81	81%	84%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	3,466,333.00	3,114,667.00	2,522,215.67	73%	81%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,351,334.00	2,103,834.00	1,544,065.76	66%	73%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>7,361,746.00</u>	<u>6,672,253.00</u>	<u>5,616,178.07</u>	<u>76%</u>	<u>84%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	668,753.00	638,335.00	583,554.59	87%	91%
		02	SERVICIOS GENERALES	5,687,434.00	5,156,559.00	4,339,020.66	76%	84%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,005,559.00	877,359.00	693,602.82	69%	79%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>1,960,577.00</u>	<u>1,705,066.00</u>	<u>1,590,508.53</u>	<u>81%</u>	<u>93%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	166,227.00	140,056.00	135,794.17	82%	97%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	513,255.00	450,008.00	432,762.15	84%	96%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	953,214.00	840,155.00	767,012.74	80%	91%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	204,012.00	170,031.00	164,596.11	81%	97%
		05	PRESUPUESTO	123,869.00	104,816.00	90,343.36	73%	86%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>1,503,881.00</u>	<u>1,303,634.00</u>	<u>1,241,354.78</u>	<u>83%</u>	<u>95%</u>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACIÓN</u>	<u>179,759.00</u>	<u>151,213.00</u>	<u>137,830.55</u>	<u>77%</u>	<u>91%</u>
	02		<u>CRÉDITO EDUCATIVO</u>	<u>526,269.00</u>	<u>435,128.00</u>	<u>396,123.62</u>	<u>75%</u>	<u>91%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	153,284.00	127,464.00	118,830.94	78%	93%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	313,889.00	258,844.00	233,648.32	74%	90%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	59,096.00	48,820.00	43,644.36	74%	89%
	03		<u>BECAS</u>	<u>797,853.00</u>	<u>717,293.00</u>	<u>707,400.61</u>	<u>89%</u>	<u>99%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	331,995.00	330,825.00	327,007.90	98%	99%
		02	TRÁMITE DE BECAS	132,712.00	109,406.00	108,171.24	82%	99%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	157,524.00	130,674.00	129,613.81	82%	99%
		04	BECAS INTERNACIONALES	175,622.00	146,388.00	142,607.66	81%	97%
3			<u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u>	<u>316,172.00</u>	<u>261,473.00</u>	<u>246,366.31</u>	<u>78%</u>	<u>94%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</u>	<u>103,255.00</u>	<u>85,210.00</u>	<u>82,810.88</u>	<u>80%</u>	<u>97%</u>
	02		<u>PLANIFICACIÓN</u>	<u>180,531.00</u>	<u>149,453.00</u>	<u>137,660.25</u>	<u>76%</u>	<u>92%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	124,423.00	102,973.00	92,278.39	74%	90%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	56,108.00	46,480.00	45,381.86	81%	98%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACION</u>	<u>32,386.00</u>	<u>26,810.00</u>	<u>25,895.18</u>	<u>80%</u>	<u>97%</u>
		02	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	32,386.00	26,810.00	25,895.18	80%	97%
			<b>T O T A L . . . . .</b>	<b>20,558,984.00</b>	<b>18,255,779.00</b>	<b>15,611,876.98</b>	<b>76%</b>	<b>86%</b>