

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>												
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC	
			TRASLADOS		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
01	POPULAR	128,970,000			58,324,134									
01914	914	128,970,000			58,324,134									
019140102	SANTO DOMINGO SA	128,970,000			58,324,134									
019140102305001015287	INST EDUCATIVA LA C	128,970,000			58,324,134									
0191401023050010152872	GASTOS	128,970,000			58,324,134									
01914010230500101528721	GASTOS DE FUNCION	95,465,000			46,172,133									
01914010230500101528721	GASTOS DE PERSONA	14,000,000			3,600,000									
01914010230500101528721	Remuneración servicios t	5,000,000												
01914010230500101528721	Prestación de servicios pr	9,000,000			3,600,000									
01914010230500101528721	GASTOS GENERALES	81,465,000			42,572,133									
01914010230500101528721	Compra de Equipos	15,000,000			20,848,801									
01914010230500101528721	Materiales y suministros				600,000									
01914010230500101528721	Materiales y suministros	50,000,000			20,000,000									
01914010230500101528721	Servicio de Teléfono	355,000												
01914010230500101528721	Servicio de Teléfono	2,000,000			400,000									
01914010230500101528721	Otros Servicios Públicos	4,000,000												
01914010230500101528721	Otros Servicios Públicos				400,000									
01914010230500101528721	Impresos y publicaciones	10,000,000												
01914010230500101528721	Comisión Bancaria	100,000			323,332									
01914010230500101528721	Comisión Bancaria	10,000												
01914010230500101528722	GASTOS DE INVERSI	33,505,000			12,152,001									
01914010230500101528722	PROYECTOS DE FORT	6,505,000			11,804,411									
01914010230500101528722	Actividades pedagógicas,	6,505,000			6,000,000									
01914010230500101528722	Dotacion institucional de				5,804,411									
01914010230500101528722	PROYECTOS DE INFR.	27,000,000			347,590									
01914010230500101528722	Mantenimiento de infraes	27,000,000												
01914010230500101528722	Mantenimiento de infraes				347,590									

JORGE E. MURIEL MURIEL
 RECTOR

GERMAN DE JESUS GUISAO DAVID
 TESORERO