

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

COMENTARIOS DE LA SITUACIÓN GENERAL DEL ENTE

PRESUPUESTO AÑO: 2012 FECHA: 22 01 13
 TRIMESTRE : III

2
 2.1 EXPLICACIÓN DE LAS DESVIACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS, CON RESPECTO AL PRESUPUESTO, RELACIONADAS A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, INGRESOS, GASTOS, METAS Y RECURSOS DEL 3° TRIMESTRE AÑO 2012

Ingresos:

En relación a los ingresos correspondientes al presupuesto del tercer trimestre de año 2012, se recibieron Bs. 20.505.723,03 de los cuales; la cantidades de Bs.11.098.988,00 corresponden a Órdenes de Pagos Ordinarias, la cantidad de Bs. 7.924.863,20 corresponden a ingresos OPSU por concepto Insuficiencias Presupuestarias y normas de homologación con incidencias en el Bono de fin de año del 40% de Sueldos y Salarios del Personal Académico, Administrativo y Obreros ,del tercer trimestre del año 2012, se generaron 1.481.871,83 correspondiente a ingresos propios.

Del presupuesto programado de ingresos del tercer trimestre de año 2012, por la cantidad de Bs 11.098.988,00 se recibieron Bs.11.098.988,00, adicionalmente se recibieron ingresos OPSU adicionales por Bs. 4.780.956,00 por concepto de incremento salarial del 40% al personal docente, administrativo y obreros, así como la diferencia generada por el referido incremento en la Prima por Hogar, también hay que destacar que se recibieron recursos por Insuficiencia por Bs. 7.924.863,20 por concepto de Insuficiencias Presupuestarias por Gastos de Funcionamiento y Providencias Estudiantiles para el año 2012.

También hay que destacar que por concepto de ingresos propios programados en el tercer trimestre del 2012, por la cantidad de Bs. 100.000,00, se recaudando un monto en el trimestre de Bs.1.481.871,83 por las actividades propias de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, tales como; Ingresos de Post-Grados, Ingresos por Extensión, Ingresos por Secretaría, Ingresos por Venta de Libros (Editorial), y Otros Ingresos en Operaciones.

Gastos:

En el tercer trimestre del año 2012, se ejecutaron gastos por la cantidad de Bs. 21.613.769,83 en comparación con el programado para el trimestre la cantidad de Bs. 10.016.912,00 es decir, se ejecutaron gasto por Bs.11.596.858,00 por encima del presupuesto programado, lo que representa un porcentaje de ejecución de 215.77% más sobre el monto programado, cabe destacar que esté exceso se debe a las modificaciones presupuestarias realizadas en el trimestre; y se a ejecutado de la siguiente manera:

	VARIACIONES DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2011	PROGRAMADO TRIM.	CAUSADO TRIMESTRE	VARIACION
401	Gastos de Personal	8.085.761,00	16.322.094,00	-8.236.333,00
402	Materiales y Suministro	84.314,00	561.253,00	-476.939,00
403	Servicios No personales	1.354.980,00	1.879.704,00	-524.724,00
404	Activos Reales	6.250,00	668.911,00	-662.661,00
407	Transferencias	485.607,00	448.180,00	37.427,00
411	Disminución de Pasivos	0,00	1.733.628,00	-1.733.628,00
	Total	10.016.912,00	21.613.770,00	-11.596.858,00
	FUENTE: COORDINACION DE PRESUPUESTO			

Al cierre del tercer Trimestre del Año 2.012, en relación al presupuesto modificado para la fecha por Bs. 84.985.911,00 se ejecutaron gastos por Bs.52.088.854,22 lo que representa un porcentaje de ejecución del 61.%, a nivel de partidas presupuestarias la diferencia esta distribuida de la siguiente manera:

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO	% EJECUCION	DISPONIBILIDAD ACUMULADA
401	GASTOS DE PERSONAL	54.799.466,00	37.203.606,00	67,89%	17.595.860,00
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.326.023,00	973.487,00	29,27 %	2.352.536,00
403	SERVICIOS NO PERSONALES	13.424.680,00	5.784.240,00	43,09 %	7.640.440,00
404	ACTIVOS REALES	4.130.173,00	686.361,00	16,62 %	3.443.812,00
407	TRANSF. Y DONACIONES	2.808.919,00	1.248.595,00	44,45 %	1.560.324,00
411	DISMINUCION DE PASIVOS	6.496.650,00	6.192.564,00	95,32 %	304.086,00
	TOTAL GENERAL	84.985.911,00	52.088.853,00	61,29 %	32.897.058,00
	FUENTE: COORDINACION DE PRESUPUESTO				

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

COMENTARIOS DE LA SITUACIÓN GENERAL DEL ENTE (2/2)

PRESUPUESTO AÑO: 2012

FECHA:

22

01

13

TRIMESTRE : III TRIMESTRE

(2)

2.2 PROBLEMAS PREVISIBLES MÁS RELEVANTES QUE AFECTEN LAS POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, PLANES, OBJETIVOS Y METAS.

La Problemática previsible en materia de Ejecución del presupuesto de la UMC, se fundamenta en que el presupuesto de la Institución, se encuentra concentrado principalmente en financiar los Gastos de Personal - incluyendo personal Jubilado, ante una aplicación de los recursos presupuestarios para el Ejercicio Económico Financiero 2012 por el Orden de **TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE BOLIVARES CON 99/100 CENTIMOS (Bs. 35.843.197,99) equivalente al 83%** del total del presupuesto asignado para el ejercicio 2012, mientras una cantidad de apenas **SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE BOLIVARES (Bs. 7.438.277,00)**, el cual incluye recursos para cubrir SERVICIO DE COMEDOR, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA y BECAS, **proporcional escamente a un 17%** del total del presupuesto del ejercicio. Lo anterior indiscutiblemente limita las oportunidades de ejecución en planes, objetivos y metas que ameritan gastos de funcionamiento (reposición de activos, investigación, publicaciones, construcción y/o actualización de viejas estructuras, ampliación y/o actualización de requerimientos tecnológicos, incorporación y/o ampliación de nominas de personal, entre otros).

2.3 EXPLICACIÓN DE LOS RESULTADOS, IMPACTOS Y OBSTÁCULOS EN LA GESTIÓN, ENUMERANDO LAS

2.3.1.: COMO FUNDAMENTO DE NUESTRA MISION INSTITUCIONAL, NO PODER CUMPLIR A TOTAL CABALIDAD EN MATERIA DEL DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE CALIDAD, UTILIZANDO INNOVADORES PROCESOS ACADEMICOS Y NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, CON EL PROPOSITO DE CREAR UNA SOCIEDAD PLURALISTA MAS JUSTA Y DEMOCRATICA.

2.3.2.: FORMACION Y DESEMPEÑO LIMITADO POR LIMITACIONES DE TIPO ECONOMICOS Y MATERIALES EN MATERIA DE FUNCIONAMIENTO, AUN CUANDO LA MISTICA Y EL TRABAJO DEL RECURSO HUMANO EN GENERAL FUNCIONA CON SENTIDO DE COMPROMISO CON LA FORMACION INTEGRAL DE NUESTROS ESTUDIANTES Y DEL FUNCINAMIENTO Y/O ENTORNO GENERAL DE FORMACION EN MATERIA DE DOCENCIA, INVESTIGACION POSTGRADO Y APOYO ADMINISTRATIVO.

2.3.3.: LIMITADO CRECIMIENTO DE LA MATRICULA ESTUDIANTEL, PUDIENDOSE REFLEJAR EN LA OPORTUNIDAD DE RESPUESTAS PERTINENTES Y DE CALIDAD A NUESTROS DEMANDANTES DE SERVICIO DENTRO DEL ACERVO MARITIMO A NIVEL NACIONAL, ENTRE OTRAS AREAS DE FORMACION PROFESIONAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

PROF. JOSE GAITAN SANCHEZ
RECTOR

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS Y SUS ACCIONES ESPECÍFICAS

PRESUPUESTO AÑO: 2012

FECHA: 22/01/13

TRIMESTRE : III

Codigo Nueva Etapa	Denominacion del Proyecto y/o Acción Específica	Unidad de Medida	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Modificado			(7) Trimestre N°		(8) Acumulado al Trimestre N°		(9) Variación Trimestre		(10) Variación Acumulada		Funcionario Responsable del Proyecto
			(5) Cantidad			(6) Cantidad			Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	Absoluta	%	Absoluta	%	
			Femenino	Masculino	Total	Femenino	Masculino	Total									
(2)	(3)	(4)															(11)
114866-PROYECTO 1	PROGRAMAS NACIONAL DE FORMACIÓN																
114866-1	GESTION Y COORDINACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE FORMACIÓN	MATRICULA	135	541	676	135	541	676	623	623	169	169	53	92.16%	507	25.00%	Prof. Jesus Suarez
115075-PROYECTO 2	FORMACION EN CARRERAS																
115075-1	GESTION Y COORDINACIÓN DE LA ENSEÑANZA EN CARRERAS	MATRICULA	1,879	1,818	3,697	1,991	1,930	3921	3,921	3,921	964	964	-	100.00%	2,957	24.59%	Prof. Alfredo Viso
114894-PROYECTO 3	FORMACION DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS																
114894-1	GESTION Y COORDINACION DE POSTGRADO	MATRICULA	163	293	455	210	340	550	255	255	138	138	295	46.36%	413	25.00%	Prof. Carlos Ramirez
114902-PROYECTO 4	INVESTIGACION, INNOVACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO																
114902-1	GESTION Y COORDINACION ACADEMICA DE LA INVESTIGACION	PROYECTOS		60	60		60	60	25	25	16	16	35	41.67%	44	26.67%	Prof. Mery Rosales
114921-PROYECTO 5	SISTEMA DE RECURSOS PARA LA FORMACIÓN E INTERCAMBIO ACADEMICO																
114921-1	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	USUARIOS	55,000	55,000	110,000	55,000	55,000	110000	21,317	21,317	33,750	33,750	88,683	19.38%	76,250	30.68%	Prof. Orlando Quintero
114921-2	LABORATORIOS	MATRICULA	300	300	600	300	300	600	150	150	150	150	450	25.00%	450	25.00%	Prof. Orlando Quintero
114921-3	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN	SERVICIO		70	70		70	70	18	18	18	18	53	25.00%	53	25.00%	Prof. Orlando Quintero
115166-PROYECTO 6	SISTEMAS DE APOYO AL DESARROLLO ESTUDIANTIL																
115166-1	SERVICIO DE ORIENTACIÓN, ASESORIA ACADEMICA Y DESEMPEÑO ESTUDIANTIL	MATRICULA	70	70	140	70	70	140	35	35	35	35	105	25.00%	105	25.00%	Prof. Beatriz Perdomo

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS Y SUS ACCIONES ESPECÍFICAS

FECHA: 22/01/13

Codigo Nueva Etapa	Denominacion del Proyecto y/o Acción Específica	Unidad de Medida	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Modificado			(7) Trimestre N°		(8) Acumulado al Trimestre N°		(9) Trimestre Variación		(10) Variación Acumulada		Funcionario Responsable del Proyecto
			(5) Cantidad			(6) Cantidad			Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	Absoluta	%	Absoluta	%	
			Femenino	Masculino	Total	Femenino	Masculino	Total									
(2)	(3)	(4)	Femenino	Masculino	Total	Femenino	Masculino	Total	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	Absoluta	%	Absoluta	%	(11)
115166-2	GESTION Y COORDINACION DEL SISTEMA DE APOYO AL DESARROLLO ESTUDIANTEL																Prof. Beatriz Perdomo
115166-3	APOYO SOCIOECONOMICO	BECA/AYUDANTIA	190	190	380	682	683	1,365	337	337	441.25	441.25	1,028	24.69%	924	32.33%	Prof. Beatriz Perdomo
115166-4	COMEDORES INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DE ALIMENTACION	BANDEJAS SERVIDAS	71,600	71,600	143,200	63,200	63,200	126,400	40,000	40,000	35800	35800	86,400	31.65%	90,600	28.32%	Prof. Beatriz Perdomo
115166-5	SISTEMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL	TRASLADO	1,786	1,786	3,572	1,786	1,786	3,572	893	893			2,679	25.00%	2,679	25.00%	Prof. Beatriz Perdomo
115029-PROYECTO 7	INTERCAMBIO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD																
115029-1	GESTION Y COORDINACIÓN ACADEMICA DE LA VINCULACION SOCIO COMUNITARIA	ASISTENCIA TÉCNICA		5	5		5	5	1	1	1	1	4	25.00%	4	20.00%	Prof. Efren Fria
114987-PROYECTO 8	DESRROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA																
114987-1	GESTION Y COORDINACION PARA EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA																Ing. Daiker Romero
114987-2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	METROS CUADRADOS			31,444			31,444	7,861	7,861	7861	7861	23,583	25.00%	23,583	25.00%	Ing. Daiker Romero
114882-PROYECTO 9	TERRITORIALIZACIÓN Y MUNICIPALIZACION DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA																
114882-1	DESARROLLO DE SISTEMA DE PLANIFICACION REGISTRO UNIVERSITARIO	PLANES			1			1	1	1	1	1		100.00%		100.00%	Prof. José Gaitán
	TOTAL GENERAL		131,123	131,733	294,300	123,374	123,985	278,804	75,437	75,437	80,237	80,237	203,367	27.06%	198,568	28.78%	

[illegible]

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE
EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS Y SUS ACCIONES ESPECÍFICAS

PRESUPUESTO AÑO: 2012 FECHA: 22/01/13
TRIMESTRE : III

Codigo Nueva Etapa	Denominacion del Proyecto y/o Acción Específica	Unidad de Medida	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Modificado			(7) Trimestre N°		(8) Acumulado al Trimestre N°		(9) Variación Trimestre		(10) Variación Acumulada		Funcionario Responsable del Proyecto
			(5) Cantidad			(6) Cantidad			Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	Absoluta	%	Absoluta	%	
			Femenino	Masculino	Total	Femenino	Masculino	Total									
(2)	(3)	(4)															(11)
2	APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ORGANISMO																
3	PROVISION Y PROTECCIÓN SOCIAL																
3	ASIGNACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS PARA LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS																
	TOTAL GENERAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)

PRESUPUESTO AÑO: 2012

FECHA: 22/01/13

TRIMESTRE : III

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO		PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE	(7) EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N°			PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N°	(9) EJECUTADO AL TRIMESTRE N°			INGRESOS POR RECIBIR
		APROBADO	MODIFICADO		DEVENGADO	LIQUIDADO	RECAUDADO		DEVENGADO	LIQUIDADO	RECAUDADO	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(8)				(10)
3.00.00.00.00	RECURSOS	43,281,424.00	84,985,908.10	10,016,912.01	11,098,988.00	11,198,988.00	20,505,723.03	33,264,512.03	33,429,694.00	33,729,694.00	55,214,361.58	0.00
3.01.00.00.00	INGRESOS ORDINARIOS	400,000.00	1,917,896.85	100,000.00	0.00	100,000.00	1,375,747.79	300,000.00	0.00	300,000.00	1,917,896.85	0.00
3.01.03.00.00	INGRESOS POR TASAS	400,000.00	1,917,896.85	100,000.00	0.00	100,000.00	1,375,747.79	300,000.00	0.00	300,000.00	1,917,896.85	0.00
3.01.09.00.00	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	400,000.00	1,917,896.85	100,000.00	0.00	100,000.00	1,375,747.79	300,000.00	0.00	300,000.00	1,917,896.85	0.00
3.01.09.01.00	Ingresos por la venta de bienes	400,000.00	1,917,896.85	100,000.00		100,000.00	1,375,747.79	300,000.00		300,000.00	1,917,896.85	0.00
3.01.09.01.02	Ingresos por la venta de publicaciones oficiales y formularios											
3.01.09.99.00	Ingresos por la venta de otros bienes y servicios											
3.01.10.00.00	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	0.00	157,908.53	0.00	0.00	0.00	106,124.04	0.00	0.00	0.00	157,908.53	0.00
3.01.10.01.00	Intereses por préstamos concedidos al sector privado	0.00	157,908.53	0.00	0.00		106,124.04	0.00	0.00		157,908.53	0.00
3.01.99.00.00	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	39,628,678.72	0.00	0.00	0.00	7,924,863.20	0.00	0.00	0.00	19,708,862.20	0.00
3.01.99.01.00	Otros ingresos ordinarios		39,628,678.72				7,924,863.20				19,708,862.20	
3.05.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	42,881,424.00	43,281,424.00	9,916,912.01	11,098,988.00	11,098,988.00	11,098,988.00	33,429,694.00	33,429,694.00	33,429,694.00	33,429,694.00	9,451,730.00
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	42,881,424.00	43,281,424.00	9,916,912.01	11,098,988.00	11,098,988.00	11,098,988.00	33,429,694.00	33,429,694.00	33,429,694.00	33,429,694.00	9,451,730.00
3.05.01.03.02	Transferencias corrientes internas de entes descentralizados sin fines	42,881,424.00	43,281,424.00	11,098,988.00	11,098,988.00	11,098,988.00	11,098,988.00	33,429,694.00	33,429,694.00	33,429,694.00	33,429,694.00	9,451,730.00
3.11.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	1,182,075.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.11.01.00.00	Disminución de Disponibilidades	0.00	0.00	1,188,325.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.11.01.01.00	Disminución de caja											
3.11.01.02.01	Disminución de bancos públicos											
3.11.01.02.02	Disminución de bancos privados			1,188,325.98								
3.11.01.03.00	Disminución de inversiones temporales											
3.11.99.00.00	Disminución de otros activos financieros financieros	0.00	0.00	6,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.11.99.01.00	Disminución de otros activos financieros circulantes											
3.11.99.02.00	Disminución de otros activos financieros no circulantes			6,249.99								
(11)	TOTALES	43,281,424.00	84,985,908.10	10,016,912.01	11,098,988.00	11,198,988.00	20,505,723.03	33,264,512.03	33,429,694.00	33,729,694.00	55,214,361.58	9,451,730.00

FORMA 0703

NOTA GENERALES:

1_/ LOS CÓDIGOS Y DENOMINACIONES DE LOS RAMOS DE INGRESOS, ESTAN SUJETOS A LAS ACTUALIZACIONES DEL CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE RECURSOS Y EGRESOS DICTADO POR LA ONAPRE.

2_/ EN EL CASO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS A TRAVES DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU), SE DEBE UTILIZAR EL SIGUIENTE CODIGO: 3.05.01.03.02 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DE ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES" ó 3.05.02.03.02 "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS DE ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES".

3_/ DEBEN REALIZARSE LAS SUMATORIAS INTERNAS POR CADA UNO DE LOS RAMOS Y SUB-RAMOS DE INGRESOS GENÉRICOS Y ESPECÍFICOS.

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

EJECUCION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

PRESUPUESTO AÑO: 2012

FECHA: 22/01/2013

TRIMESTRE : III

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO		PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE	(7) EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N°			PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N°	(9) EJECUTADO AL TRIMESTRE N°			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
		APROBADO	MODIFICADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(8)				(10)
401000000000	GASTOS DE PERSONAL	35.556.823,00	54.799.467,20	8.085.761,64	14.009.685,86	16.322.094,07	16.313.244,21	27.471.060,92	39.695.268,36	37.203.606,91	37.191.980,26	15.104.198,84
401010000000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	14.254.515,00	22.709.101,01	3.563.628,75	5.711.556,60	5.711.556,60	5.711.556,60	10.690.886,25	15.748.150,15	15.694.150,15	15.694.150,15	6.960.950,86
401010100000	SUELDO BASICO PERSONAL FIJO TIEMPO COMPL	6.383.508,00	8.599.188,65	1.595.877,00	1.777.926,20	1.777.926,20	1.777.926,20	4.787.631,00	5.403.280,00	5.403.280,00	5.403.280,00	3.195.908,65
401011000000	SALARIOS A OBREROS EN PUESTOS PERMANENTE	637.420,00	1.673.000,00	159.355,02	389.585,47	389.585,47	389.585,47	478.065,06	1.227.599,10	1.227.599,10	1.227.599,10	445.400,90
401011200000	SALARIOS A OBREROS EN PUESTOS NO PERMANE	626.116,00	924.949,55	156.528,99	251.128,94	251.128,94	251.128,94	469.586,97	791.517,23	791.517,23	791.517,23	133.432,32
401011800000	REMUNERACION AL PERSONAL CONTRATADO	6.545.479,00	11.239.986,81	1.636.369,74	3.224.473,99	3.224.473,99	3.224.473,99	4.909.109,22	8.120.427,82	8.066.427,82	8.066.427,82	3.119.558,99
401013600000	SUELDO BASICO PERSONAL ALTO NIVEL Y DIRE	61.992,00	271.976,00	15.498,00	68.442,00	68.442,00	68.442,00	46.494,00	205.326,00	205.326,00	205.326,00	66.650,00
401030000000	PRIMAS	3.727.877,00	4.978.701,01	931.969,23	1.100.196,75	1.100.196,75	1.100.196,75	2.795.907,69	3.292.207,12	3.292.207,12	3.292.207,12	1.686.493,89
401030300000	PRIMA POR HOGAR A EMPLEADOS	561.180,00	790.920,00	140.295,00	135.367,83	135.367,83	135.367,83	420.885,00	412.413,27	412.413,27	412.413,27	378.506,73
401030400000	PRIMAS POR HIJOS A EMPLEADOS	397.620,00	532.547,00	99.405,00	109.382,30	109.382,30	109.382,30	298.215,00	341.748,43	341.748,43	341.748,43	190.798,57
401030800000	PRIMAS DE PROFESIONALIZACION A EMPLEADOS	368.076,00	519.443,88	92.019,00	120.303,24	120.303,24	120.303,24	276.057,00	368.827,13	368.827,13	368.827,13	150.616,75
401030900000	PRIMAS POR ANTIGUEDAD A EMPLEADOS	246.894,00	421.488,96	61.723,50	108.616,51	108.616,51	108.616,51	185.170,50	316.981,27	316.981,27	316.981,27	104.507,69
401031000000	PRIMAS POR JERARQUIA Y REPOSABILIDAD DE	610.512,00	577.430,90	152.628,00	121.060,00	121.060,00	121.060,00	457.884,00	375.224,62	375.224,62	375.224,62	202.206,28
401031700000	PRIMAS DE TRANSPORTE A OBREROS	56.686,00	56.686,00	14.171,49	0,00	0,00	0,00	42.514,47	0,00	0,00	0,00	56.686,00
401031800000	PRIMAS POR HOGAS A OBREROS	232.260,00	254.860,00	58.065,00	58.065,00	58.065,00	58.065,00	174.195,00	174.195,00	174.195,00	174.195,00	80.665,00
401031900000	PRIMAS POR HIJOS A OBREROS	68.040,00	81.312,00	17.010,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00	51.030,00	61.920,00	61.920,00	61.920,00	19.392,00
401032100000	PRIMAS POR ANTIGUEDAD A OBREROS	101.190,00	204.316,82	25.297,50	49.428,13	49.428,13	49.428,13	75.892,50	149.704,55	149.704,55	149.704,55	54.612,27
401033800000	PRIMAS POR HOGAR PERSONAL CONTRATADO	624.900,00	754.323,00	156.225,00	175.814,00	175.814,00	175.814,00	468.675,00	510.313,06	510.313,06	510.313,06	244.009,94
401033900000	PRIMAS POR HIJOS AL PERSONAL CONTRATADO	153.984,00	214.292,00	38.496,00	56.369,00	56.369,00	56.369,00	115.488,00	166.552,00	166.552,00	166.552,00	47.740,00
401034000000	PRIMAS DE PROFESION PERS. CONTRATADO	191.010,00	269.157,50	47.752,50	76.400,00	76.400,00	76.400,00	143.257,50	218.267,06	218.267,06	218.267,06	50.890,44
401034100000	PRIMAS POR ANTIGUEDAD PERS. CONTRATADO	85.597,00	172.638,95	21.399,24	53.613,94	53.613,94	53.613,94	64.197,72	150.650,33	150.650,33	150.650,33	21.988,62
401034700000	PRIMAS AL PERS. ALTO NIVEL Y DIRECCION	29.928,00	114.516,00	7.482,00	13.336,80	13.336,80	13.336,80	22.446,00	40.010,40	40.010,40	40.010,40	74.505,60
401039600000	OTRAS PRIMAS AL PERSONAL CONTRATADO	0,00	7.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.384,00
401039800000	OTRAS PRIMAS A OBREROS	0,00	7.384,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	1.984,00
401040000000	COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	4.944.657,00	5.299.027,00	1.236.164,25	3.298,87	1.009.510,88	1.009.500,87	3.708.492,75	4.838.799,58	3.433.758,29	3.433.448,29	460.227,42
401040800000	BONO COMP. ALIMENTACION EMPLEADOS	2.181.504,00	2.285.874,00	545.376,00	0,00	500.230,19	500.220,18	1.636.128,00	2.181.504,00	1.342.723,82	1.342.413,82	104.370,00
401041400000	COMPLEMENTO A OBREROS HORAS EXTRAS O POR	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
401041500000	COMPLEMENTO A OBREROS POR TRABAJO NOCTUR	0,00	75.000,00	0,00	10,07	10,07	10,07	0,00	42,78	42,78	42,78	74.957,22
401041800000	BONO COMP. ALIMENTACION OBREROS	513.912,00	613.912,00	128.478,00	0,00	113.240,95	113.240,95	385.434,00	513.912,00	487.710,75	487.710,75	100.000,00
401042600000	BONO COMP. ALIMENTACION PERS. CONTRATADO	2.129.064,00	2.129.064,00	532.266,00	0,00	392.740,87	392.740,87	1.596.798,00	2.129.064,00	1.599.492,14	1.599.492,14	0,00
401045100000	BONO COMP. ALIM. PERS. ALTO NIVEL Y DIRE	10.488,00	10.488,00	2.622,00	0,00	0,00	0,00	7.866,00	10.488,00	0,00	0,00	0,00
401049500000	OTROS COMPLEMENTOS PERS. ALTO NIVEL Y DI	13.171,00	13.171,00	3.292,74	0,00	0,00	0,00	9.878,22	0,00	0,00	0,00	12.171,00
401049600000	OTROS COMPLEMENTOS EMPLEADOS	96.518,00	96.518,00	24.129,51	3.233,00	3.233,00	3.233,00	72.388,53	3.733,00	3.733,00	3.733,00	92.785,00
401049800000	OTROS COMPLEMENTOS PERS. CONTRATADO	0,00	1.000,00	0,00	55,80	55,80	55,80	0,00	55,80	55,80	55,80	944,20
401050000000	AGUINALDOS, UTILIDADES O BONIFICACION LEGAL Y BONO	3.213.776,00	6.899.995,20	0,00	6.102.305,92	6.102.305,92	6.092.227,67	3.213.776,00	6.507.681,01	6.507.681,01	6.497.602,76	392.314,19
401050100000	AGUINALDOS A EMPLEADOS	0,00	4.536,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,51	4.536,51	4.536,51	0,00
401050300000	BONO VACACIONAL EMPLEADOS	1.785.287,00	3.272.211,63	0,00	3.246.648,21	3.246.648,21	3.236.569,96	1.785.287,00	3.253.989,72	3.253.989,72	3.243.911,47	18.221,91
401050600000	BONO VACACIONAL OBREROS	301.655,00	715.013,00	0,00	360.734,38	360.734,38	360.734,38	301.655,00	609.891,00	609.891,00	609.891,00	105.122,00
401050800000	BONO VACACIONAL PERSONAL CONTRATADO	1.106.670,00	2.773.541,06	0,00	2.360.231,13	2.360.231,13	2.360.231,13	1.106.670,00	2.504.571,58	2.504.571,58	2.504.571,58	268.969,48
401051800000	BONO VACACIONAL PERS. ALTO NIVEL Y DIREC	20.164,00	134.693,00	0,00	134.692,20	134.692,20	134.692,20	20.164,00	134.692,20	134.692,20	134.692,20	0,00
401060000000	APORTES PATRONALES Y LEGALES	1.429.324,00	1.977.819,61	357.330,90	493.378,78	493.378,78	493.378,78	1.071.992,70	1.448.658,14	1.448.658,14	1.448.658,14	529.161,47
401060100000	A.P. IVSS POR EMPLEADOS	564.258,00	724.421,95	141.064,47	168.558,79	168.558,79	168.558,79	423.193,41	505.793,63	505.793,63	505.793,63	218.628,32
401060400000	A.P. FONDO PAPO FORZOSO POR EMPLEADOS	106.582,00	165.536,83	26.645,52	36.658,12	36.658,12	36.658,12	79.936,56	110.450,08	110.450,08	110.450,08	55.086,75
401060500000	A.P. FONDO AHORRO HABITACIONAL EMPLEADOS	125.390,00	168.297,07	31.347,48	41.485,62	41.485,62	41.485,62	94.042,44	127.723,12	127.723,12	127.723,12	40.573,95
401061000000	A.P. IVSS POR OBREROS	57.368,00	105.946,70	14.342,01	27.101,88	27.101,88	27.101,88	43.026,03	81.305,64	81.305,64	81.305,64	24.641,06
401061200000	A.P. FONDO PARA FORZOSO POR OBREROS	10.836,00	27.276,77	2.709,00	7.054,96	7.054,96	7.054,96	8.127,00	20.270,56	20.270,56	20.270,56	7.006,21
401061300000	A.P. FONDO AHORRO HABITACIONAL OBREROS	12.748,00	30.590,40	3.186,99	8.171,84	8.171,84	8.171,84	9.560,97	24.499,26	24.499,26	24.499,26	6.091,14
401062500000	A.P. IVSS PERSONAL CONTRATADO	385.703,00	516.300,15	96.425,73	138.174,71	138.174,71	138.174,71	289.277,19	391.016,19	391.016,19	391.016,19	125.283,96
401062600000	A.P. FONDO AHORRO HAB. PERS. CONTRATADO	79.909,00	129.781,99	19.977,24	35.453,90	35.453,90	35.453,90	59.931,72	100.685,38	100.685,38	100.685,38	29.096,61
401063900000	A.P. IVSS PERSONAL ALTO NIVEL Y DIRECCIO	5.579,00	5.729,00	1.394,76	0,00	0,00	0,00	4.184,28	0,00	0,00	0,00	5.729,00
401064200000	A.P. FONDO AHORRO HAB. PERS. ALTO NIVEL	7.043,00	1.840,00	1.760,73	0,00	0,00	0,00	5.282,19	0,00	0,00	0,00	1.840,00
401069400000	OTROS APORTES LEGALES PERS. ALTO NIVEL T	1.054,00	1.354,00	263,49	0,00	0,00	0,00	790,47	0,00	0,00	0,00	1.354,00
401069500000	OTROS APORTES LEGALES PERS. CONTRATADO	72.854,00	100.744,75	18.213,48	30.718,96	30.718,96	30.718,96	54.640,44	86.914,28	86.914,28	86.914,28	13.830,47
401070000000	ASISTENCIA SOCIO-ECONOMICA	4.986.674,00	9.185.330,37	1.246.668,51	545.848,02	1.852.044,22	1.853.282,62	3.740.005,53	7.806.671,44	6.774.051,28	6.772.812,88	1.378.658,93
401070300000	AYUDAS POR MATRIMONIOS EMPLEADOS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
401070400000	AYUDAS POR NACIMIENTO HIJOS A EMPLEADOS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,40	1.028,40	1.028,40	13.971,60
401070500000	AYUDAS POR DEFUNCION A EMPLEADOS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
401070600000	AYUDAS PARA MEDICINAS A EMPLEADOS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
401070700000	A.P. CAJA DE AHORRO EMPLEADOS	626.952,00	795.361,70	156.738,00	170.222,20	170.222,20	170.222,20	470.214,00	514.468,10	514.468,10	514.468,10	280.893,60
401070800000	A.P. SERV. SALUD, ACC. PERS. EMPLEADOS	2.884.178,00	3.459.195,66	721.044,51	-424.982,34	162.820,93	162.820,93	2.163.133,53	3.459.195,66	2.428.855,74	2.428.855,74	0,00

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

EJECUCION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

PRESUPUESTO AÑO: 2012

FECHA: 22/01/2013

TRIMESTRE : III

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO		PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE	(7) EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N°			PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N°	(9) EJECUTADO AL TRIMESTRE N°			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
		APROBADO	MODIFICADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(8)				(10)
												88,465.00
401070900000	AYUDAS EMPLEADOS ADQ. UNIFORMES DE HIJOS	68,465.00	88,465.00	17,116.26	0.00	0.00	0.00	51,348.78	0.00	0.00	0.00	
401071100000	A.P. GASTOS GUARDERIAS HIJOS EMPLEADOS	87,537.00	324,503.40	21,884.25	-2,476.80	21,731.20	22,969.60	65,652.75	148,943.80	148,943.80	147,705.40	175,559.60
401071200000	APORTES ADQ. JUGUETES HIJOS DE EMPLEADOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
401071900000	AYUDAS POR MATRIMONIOS A OBREROS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
401072000000	AYUDAS POR NACIMIENTO HIJOS OBREROS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
401072100000	AYUDAS POR DEFUNCION A OBREROS	0.00	15,000.00	0.00	857.00	0.00	0.00	0.00	2,571.00	1,714.00	1,714.00	12,429.00
401072200000	AYUDAS PARA MEDICINAS A OBREROS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
401072300000	A.P. CAJA DE AHORRO OBREROS	63,742.00	168,964.00	15,935.52	51,473.76	51,473.76	51,473.76	47,806.56	154,469.99	154,469.99	154,469.99	14,494.01
401072400000	A.P. SERV. SALUD, ACC. PERS. OBREROS	605,009.00	1,185,457.11	151,252.26	255,191.11	284,196.63	284,196.63	453,756.78	1,185,457.11	1,185,457.11	1,185,457.11	0.00
401072500000	AYUDAS A OBREROS ADQ. UNIFORMES HIJOS	76,000.00	76,000.00	18,999.99	0.00	0.00	0.00	56,999.97	0.00	0.00	0.00	76,000.00
401072600000	DOTACION DE UNIFORMES OBREROS	0.00	270,400.00	0.00	172,770.00	270,265.00	270,265.00	0.00	270,265.00	270,265.00	270,265.00	135.00
401072700000	A.P. GUARDERIAS HIJOS DE OBREROS	80,000.00	180,000.00	20,000.01	0.00	4,272.00	4,272.00	60,000.03	22,166.40	22,166.40	22,166.40	157,833.60
401072800000	APORTES ADQ. JUGUETES HIJOS DE OBREROS	49,221.00	49,221.00	12,305.25	0.00	0.00	0.00	36,915.75	0.00	0.00	0.00	49,221.00
401073300000	ASISTENCIA SOCIO-ECONOMICA PERS. CONTRAT	428,558.00	2,361,165.50	107,139.48	322,793.09	887,062.30	887,062.30	321,418.44	2,037,292.98	2,036,778.78	2,036,778.78	323,872.52
401076900000	A.P. SERV. SALUD, ACC. PERS. ALTO NIVEL	10,813.00	15,398.00	2,703.24	0.00	0.00	0.00	8,109.72	10,813.00	9,903.96	9,903.96	4,585.00
401079500000	OTRAS SUBVENCIONES PERS. ALTO NIVEL Y DI	6,199.00	6,199.00	1,549.74	0.00	0.00	0.00	4,649.22	0.00	0.00	0.00	6,199.00
401080000000	PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,000,000.00	3,749,493.00	750,000.00	53,100.92	53,100.92	53,100.92	2,250,000.00	53,100.92	53,100.92	53,100.92	3,696,392.08
401080100000	P.S. E INDEMNIZACIONES A EMPLEADOS	1,737,381.00	1,987,211.00	434,345.25	39,601.27	39,601.27	39,601.27	1,303,035.75	39,601.27	39,601.27	39,601.27	1,947,609.73
401080200000	P.S. E INDEMNIZACIONES A OBREROS	351,654.00	601,484.00	87,913.50	0.00	0.00	0.00	263,740.50	0.00	0.00	0.00	601,484.00
401080300000	P.S. E INDEMNIZACIONES PERS. CONTRATADO	898,152.00	1,147,985.00	224,538.00	13,499.65	13,499.65	13,499.65	673,614.00	13,499.65	13,499.65	13,499.65	1,134,485.35
401080700000	P.S. E INDEMNIZACIONES PERS. ALTO NIVEL	12,813.00	12,813.00	3,203.25	0.00	0.00	0.00	9,609.75	0.00	0.00	0.00	12,813.00
402000000000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	337,254.00	3,326,022.39	84,313.50	252,634.99	561,252.75	498,104.80	252,940.50	1,244,657.92	973,487.23	906,487.48	2,081,364.47
402010000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUARIOS	41,869.00	329,869.00	10,467.24	21,758.65	29,992.05	28,067.05	31,401.72	79,871.65	62,986.05	61,061.05	249,897.35
402010100000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	41,869.00	329,869.00	10,467.24	21,758.65	29,992.05	28,067.05	31,401.72	79,871.65	62,986.05	61,061.05	249,897.35
402020000000	PRODUCTOS DE MINAS, CANTERAS Y YACIMIENTOS	0.00	18,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	18,502.00
402020500000	PIEDRA, ARCILLA, ARENA Y TIERRA	0.00	18,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	18,502.00
402030000000	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,458.43	145,458.43	145,458.43	134,541.57
402030200000	PRENDAS DE VESTIR	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,458.43	145,458.43	145,458.43	134,541.57
402040000000	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	200,000.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	199,720.00
402040300000	CAUCHOS Y TRIPAS PARA VEHICULOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	199,720.00
402050000000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	73,054.00	336,794.48	18,263.49	0.00	121,552.55	123,194.55	54,790.47	149,162.13	140,107.55	140,107.55	187,632.35
402050200000	ENVASES Y CAJAS DE PAPEL Y CARTON	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
402050300000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINA	67,312.00	249,794.48	16,827.99	0.00	116,572.55	116,572.55	50,483.97	139,663.13	130,608.55	130,608.55	110,131.35
402050400000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,742.00	11,000.00	1,435.50	0.00	0.00	1,642.00	4,306.50	4,519.00	4,519.00	4,519.00	6,481.00
402050500000	MATERIALES DE ENSEANZA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
402050600000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA PC	0.00	56,000.00	0.00	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	51,020.00
402060000000	PRODUCTOS QUIMICOS Y DERIVADOS	7,895.00	189,019.92	1,973.76	8,816.23	52,777.59	47,918.79	5,921.28	66,175.20	65,175.20	60,316.40	122,844.72
402060100000	SUSTANCIAS QUIMICAS Y DE USO INDUSTRIAL	0.00	1,284.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.46	142.46	142.46	1,142.46
402060300000	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	117,737.00	0.00	1,100.00	44,266.00	44,266.00	0.00	44,897.50	44,897.50	44,897.50	72,839.50
402060400000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS	0.00	8,000.00	0.00	4,858.80	4,858.80	0.00	0.00	4,858.80	4,858.80	0.00	3,141.20
402060500000	PRODUCTOS DE TOCADOR	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.50	51.50	51.50	51.50
402060600000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,895.00	31,895.00	1,973.76	2,857.43	3,652.79	3,652.79	5,921.28	16,224.94	15,224.94	15,224.94	15,670.00
402060800000	PRODUCTOS PLASTICOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
402070000000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	76,656.50	0.00	5,524.99	28,283.49	21,533.49	0.00	54,082.49	34,534.49	27,784.49	22,574.01
402070200000	VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	55,556.50	0.00	220.00	21,378.50	21,378.50	0.00	35,776.50	21,378.50	21,378.50	19,780.00
402070400000	CEMENTO, CAL Y YESO	0.00	21,100.00	0.00	5,304.99	6,904.99	154.99	0.00	18,305.99	13,155.99	6,405.99	2,794.01
402080000000	PRODUCTOS METALICOS	0.00	424,398.72	0.00	36,435.24	66,543.62	38,300.97	0.00	150,023.56	136,957.56	108,190.11	274,375.16
402080100000	PRODUCTOS PRIMARIOS DE HIERRO Y ACERO	0.00	23,895.00	0.00	6,630.00	11,010.00	0.00	0.00	21,016.54	18,751.54	7,741.54	2,878.46
402080200000	PRODUCTOS DE METALES NO FERROSOS	0.00	5,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	3,650.00
402080300000	HERRAMIENTAS MENORES, CUCH. Y ART.GENERA	0.00	115,866.12	0.00	18,310.74	27,839.54	14,632.09	0.00	44,698.28	33,897.28	20,889.83	71,167.84
402080800000	MATERIALES DE EDUCACION	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
402080900000	REPUESTOS Y ACC. PARA EQUIPOS DE TRANSP	0.00	124,637.60	0.00	5,826.84	7,810.39	8,335.19	0.00	56,055.05	56,055.05	56,055.05	68,582.55
402081000000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OTROS EQUIPO	0.00	150,000.00	0.00	4,217.66	18,533.69	15,333.69	0.00	26,903.69	26,903.69	23,703.69	123,096.31
402090000000	PRODUCTOS DE MADERA	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.01	1,720.01	1,720.01	35,079.99
402090100000	PRODUCTOS PRIMARIOS DE MADERA	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.01	1,720.01	1,720.01	35,079.99
402100000000	PRODUCTOS VARIOS Y ÉTILES DIVERSOS	214,436.00	1,281,461.77	53,609.01	179,486.96	254,419.14	231,405.64	160,827.03	575,904.71	365,816.94	341,118.44	705,557.06
402100100000	ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION Y JUGUE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
402100300000	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	119,624.00	0.00	29,906.01	0.00	0.00	0.00	89,718.03	0.00	0.00	0.00	0.00
402100500000	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIAL	0.00	80,000.00	0.00	-488.07	30,075.28	30,075.28	0.00	33,039.88	30,075.28	30,075.28	46,960.12
402100600000	CONDECORACIONES, OFRENDAS Y SIMILARES	0.00	225,000.00	0.00	38,910.00	14,370.00	14,370.00	0.00	70,954.00	46,414.00	46,414.00	154,046.00
402100700000	PRODUCTOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJP	0.00	27,441.60	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	2,745.81	2,745.81	2,745.81	24,695.79
402100800000	MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACION	35,000.00	144,528.00	8,750.01	109,620.50	1,513.50	515.00	26,250.03	133,637.12	25,530.12	24,531.62	10,890.88
402101100000	MATERIALES ELECTRICOS	59,812.00	541,590.00	14,952.99	2,609.68	183,090.68	182,405.68	44,858.97	275,803.47	226,468.47	224,588.47	265,786.53
402101200000	MATERIALES PARA INSTALACIONES SANITARIAS	0.00	110,099.00	0.00	372.40	372.40	372.40	0.00	1,155.71	1,155.71	1,155.71	108,943.29

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

EJECUCION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

PRESUPUESTO AÑO: 2012

FECHA: 22/01/2013

TRIMESTRE : III

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO		PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE	(7) EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N°			PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N°	(9) EJECUTADO AL TRIMESTRE N°			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
		APROBADO	MODIFICADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(8)				(10)
402109000000	OTROS PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	0.00	102.803.17	0.00	28.462.45	24.997.28	3.407.28	0.00	58.568.72	33.427.55	11.837.55	44.234.45
402990000000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	152.450.00	0.00	612.92	7.404.31	7.404.31	0.00	19.909.74	18.381.00	18.381.00	132.540.26
402990100000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	152.450.00	0.00	612.92	7.404.31	7.404.31	0.00	19.909.74	18.381.00	18.381.00	132.540.26
403000000000	SERVICIOS NO PERSONALES	5,419,923.00	13,424,676.23	1,354,980.87	741,679.86	1,879,703.70	1,816,255.87	4,064,942.61	7,564,050.34	5,784,240.02	5,531,042.26	5,860,625.89
403010000000	ALQUILERES DE INMUEBLES	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
403010100000	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
403020000000	ALQUILERES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	62.085.00	161.221.68	15.521.25	55.900.00	68.800.00	68.800.00	46.563.75	88.150.00	81.700.00	81.700.00	73,071.68
403020200000	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	0.00	69.136.68	0.00	55.900.00	55.900.00	55.900.00	0.00	55.900.00	55.900.00	55.900.00	13,236.68
403020500000	ALQUILER DE EQUIPOS CIENTIFICO Y RELIGIO	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
403020600000	ALQUILERES DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS	62.085.00	86.085.00	15.521.25	0.00	12.900.00	12.900.00	46.563.75	32.250.00	25.800.00	25.800.00	53,835.00
403040000000	SERVICIOS BASICOS	716.329.00	729.329.00	179.082.27	92.098.72	92.098.71	91.746.03	537.246.81	327.647.53	327.647.52	327.294.84	401,681.47
403040100000	ELECTRICIDAD	365.450.00	333.450.00	91.362.51	24.023.99	24.023.99	24.023.99	274.087.53	116.068.83	116.068.83	116.068.83	217,381.17
403040300000	AGUA	65.315.00	65.315.00	16.328.76	2.995.16	2.995.16	2.995.16	48.986.28	17.669.83	17.669.83	17.669.83	47,645.17
403040400000	TELEFONOS	253.602.00	298.602.00	63.400.50	64.111.80	64.111.79	64.111.79	190.201.50	191.947.35	191.947.34	191.947.34	106,654.65
403040500000	SERVICIO DE COMUNICACIONES	31.962.00	31.962.00	7.990.50	967.77	615.09	23.971.50	1.961.52	1.961.52	1.961.52	1.961.52	30,000.48
403060000000	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE	32.000.00	24.500.00	8.000.01	0.00	1.068.05	1.068.05	24.000.03	3.144.89	3.144.89	3.144.89	21,355.11
403060100000	FLETES Y EMBALAJES	32.000.00	12.000.00	8.000.01	0.00	1.068.05	1.068.05	24.000.03	3.144.89	3.144.89	3.144.89	8,855.11
403060300000	ESTACIONAMIENTO	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
403060500000	SERVICIOS DE PROTECCION EN TRASLADO DE F	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
403070000000	SERVICIOS DE INFORMACION, IMPRESION Y RELACIONES P4	0.00	714.936.01	0.00	13.560.00	14.520.00	13.560.00	0.00	135.640.00	111.420.00	110.460.00	579,296.01
403070100000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
403070200000	IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	543.936.01	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	108.680.00	84.460.00	83.500.00	435,256.01
403070300000	RELACIONES SOCIALES	0.00	52.000.00	0.00	13.560.00	13.560.00	13.560.00	0.00	26.960.00	26.960.00	26.960.00	25,040.00
403070400000	AVISOS	0.00	89.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00
403080000000	PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGUROS Y COMISIONES BAN	182.567.00	404.616.75	45.641.76	30.558.51	30.733.81	30.558.51	136.925.28	375.993.82	375.993.82	375.993.82	28,622.93
403080100000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	182.567.00	374.116.75	45.641.76	29.117.21	29.117.21	29.117.21	136.925.28	372.790.76	372.790.76	372.790.76	1,325.99
403080200000	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	30.500.00	0.00	1.441.30	1.616.60	1.441.30	0.00	3.203.06	3.203.06	3.203.06	27,296.94
403090000000	VIATICOS Y PASAJES	71.919.00	1.351.886.99	17.979.75	173.773.72	189.996.36	191.945.36	53.939.25	462.132.02	457.378.66	457.857.02	889,754.97
403090100000	VIATICOS Y PASAJES DENTRO DEL PAIS	71.919.00	1.351.886.99	17.979.75	173.773.72	189.996.36	191.945.36	53.939.25	462.132.02	457.378.66	457.857.02	889,754.97
403090200000	VIATICOS Y PASAJES FUERA DEL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403100000000	SERVICIOS PROFESIONALES Y T+ CNICOS	3.092.793.00	5.480.513.46	773.198.28	33.886.25	896.576.12	891.026.62	2,319.594.84	3,552.999.94	2,919.988.18	2,903.148.18	1,927,513.52
403100200000	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	120.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.950.00	0.00	0.00	106,050.00
403100300000	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	282.115.00	332.115.00	70.528.77	6.105.00	118.434.12	101.594.12	211.586.31	244.707.22	179.203.17	162.363.17	87,407.78
403100500000	SERVICIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y OTROS	5.981.00	27.981.00	1.495.26	10.800.00	10.800.00	10.800.00	4.485.78	16.500.00	16.500.00	16.500.00	11,481.00
403100700000	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIEN	30.000.00	314.113.00	7.500.00	-2.300.00	1.900.00	2.850.00	22.500.00	89.918.51	72.368.51	72.368.51	224,194.49
403101100000	SERVICIOS PARA LA ELAB. Y SUM. DE COMIDA	2,774,697.00	4,468,554.46	693,674.25	0.00	755.542.00	755.542.00	2,081,022.75	3,139,722.46	2,619,046.00	2,619,046.00	1,328,832.00

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE)												
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA - OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU)												
(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE												
EJECUCION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)												
PRESUPUESTO AÑO: 2012										FECHA: 22/01/2013		
TRIMESTRE : III												
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO		PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE	(7) EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N°			PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N°	(9) EJECUTADO AL TRIMESTRE N°			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
		APROBADO	MODIFICADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(8)				(10)
403109900000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	217,750.00	0.00	19,281.25	9,900.00	20,240.50	0.00	48,201.75	32,870.50	32,870.50	169,548.25
403110000000	CONSERVACI...N Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI	152,842.00	852,842.00	38,210.52	119,779.92	102,713.77	80,148.77	114,631.56	199,059.03	179,548.63	127,983.63	653,782.97
403110200000	CONSER. REP. MENORES EQUIPOS DE TRANSPOR	111,787.00	401,787.00	27,946.77	97,139.52	99,583.77	51,148.77	83,840.31	105,651.12	105,651.12	57,216.12	296,135.88
403110700000	CONSERV. REP. MENORES DE MAQUINAS, MUEBL	0.00	320,000.00	0.00	3,130.00	3,130.00	29,000.00	0.00	32,197.20	32,197.20	29,067.20	287,802.80
403119900000	CONSERV. REP. MENORES DE OTRAS MAQUINARI	41,055.00	131,055.00	10,263.75	19,510.40	0.00	0.00	30,791.25	61,210.71	41,700.31	41,700.31	69,844.29
403120000000	CONSERVACI...N Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	748,964.00	2,372,727.00	187,241.01	0.00	223,095.50	209,485.50	561,723.03	1,697,226.00	862,223.00	720,787.50	675,501.00
403120100000	CONSEV. REP. MEN. DE OBRAS DEL D. PRIVAD	748,964.00	2,372,727.00	187,241.01	0.00	223,095.50	209,485.50	561,723.03	1,697,226.00	862,223.00	720,787.50	675,501.00
403180000000	IMPUESTOS INDIRECTOS	264,725.00	1,069,753.65	66,181.26	222,122.74	248,026.96	225,842.61	198,543.78	652,557.49	421,893.77	379,370.83	417,196.16
403180100000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	264,725.00	1,069,753.65	66,181.26	222,122.74	248,026.96	225,842.61	198,543.78	652,557.49	421,893.77	379,370.83	417,196.16
403190000000	COMISIONES POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LOS BENI	95,699.00	87,779.00	23,924.76	0.00	12,074.42	12,074.42	71,774.28	58,019.62	42,821.55	42,821.55	29,759.38
403190100000	COMISIONES SERV. PARA CUMPLIR CON BENEFICI	95,699.00	87,779.00	23,924.76	0.00	12,074.42	12,074.42	71,774.28	58,019.62	42,821.55	42,821.55	29,759.38
403990000000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	159,570.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00	480.00	480.00	148,090.69
403990100000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	159,570.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00	480.00	480.00	148,090.69
404000000000	ACTIVOS REALES	25,000.00	4,130,173.05	6,249.99	1,154,770.79	668,910.84	586,043.55	18,749.97	1,378,917.94	686,361.44	603,494.15	2,751,255.11
404010000000	REPUESTOS Y REPARACIONES MAYORES	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00
404010100000	REPUESTOS MAYORES	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
404010199000	REPUESTOS MAYORES PARA OTRAS MAQUINAS	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
404010200000	REPARACIONES MAYORES DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
404010202000	REPARACIONES MAYORES DE TRANSPORTE.TRACC	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
404020000000	CONSERVACION, AMPLIACIONES Y MEJORAS MAYORES DE O	0.00	1,363,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,680.00
404020100000	CONSERV. AMPLIAC. Y MEJORAS MAYORES	0.00	1,363,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,680.00
404030000000	MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y MAN	0.00	66,424.00	0.00	59,548.00	59,548.00	0.00	0.00	59,548.00	59,548.00	0.00	6,876.00
404030100000	MAQUINARIAS Y DEMAS EQ. CONSTRUCCION Y M	0.00	64,822.00	0.00	59,548.00	59,548.00	0.00	0.00	59,548.00	59,548.00	0.00	5,274.00
404030500000	MAQUINARIAS Y EQ. INDUSTRIALES Y DE TALL	0.00	1,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.00
404050000000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y DE SEXALAMIENTO	0.00	101,000.00	0.00	1,475.95	0.00	0.00	0.00	17,420.95	15,945.00	15,945.00	83,579.05
404050100000	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	101,000.00	0.00	1,475.95	0.00	0.00	0.00	17,420.95	15,945.00	15,945.00	83,579.05
404070000000	EQUIPOS CIENTIFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSEMANZA Y REC	0.00	701,000.00	0.00	281,570.84	256,967.84	241,253.55	0.00	331,192.99	258,473.44	242,759.15	369,807.01
404070100000	EQUIPOS CIENTIFICOS Y DE LABORATORIOS	0.00	240,000.00	0.00	135,032.84	79,535.29	63,821.00	0.00	149,582.84	79,535.29	63,821.00	90,417.16
404070200000	EQUIPOS DE ENSEMANZA, DEPORTE Y RECREACI	0.00	285,000.00	0.00	147,450.00	147,450.00	147,450.00	0.00	147,450.00	147,450.00	147,450.00	137,550.00
404070400000	LIBROS, REVISTAS Y OTROS INST. DE ENSEN	0.00	125,000.00	0.00	-912.00	29,982.55	29,982.55	0.00	34,160.15	31,488.15	31,488.15	90,839.85
404070600000	INSTRUMENTOS MUSICALES Y EQUIPOS DE AUDI	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
404090000000	MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALO	25,000.00	1,816,569.05	6,249.99	812,176.00	352,395.00	344,790.00	18,749.97	970,756.00	352,395.00	344,790.00	845,813.05
404090100000	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	425,154.65	0.00	14,605.00	7,605.00	0.00	0.00	14,605.00	7,605.00	0.00	410,549.65
404090200000	EQUIPOS DE COMPUTACION	25,000.00	584,871.40	6,249.99	210,890.00	186,210.00	186,210.00	18,749.97	210,890.00	186,210.00	186,210.00	373,981.40
404090300000	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ALOJAMIENTO	0.00	781,543.00	0.00	586,681.00	158,580.00	158,580.00	0.00	745,261.00	158,580.00	158,580.00	36,282.00
404099900000	OTRAS MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
404110000000	INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS USADOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
404110500000	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQ. USADOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
404110501000	MAQUINARIAS Y DEMAS EQ. CONSTR. CAMPO, I	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
407000000000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,942,424.00	2,808,919.00	485,606.01	442,580.40	448,180.40	554,670.40	1,456,818.03	1,248,594.80	1,248,594.80	1,236,644.80	1,560,324.20
407010000000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES INTERNAS	1,942,424.00	2,757,919.00	485,606.01	442,580.40	448,180.40	554,670.40	1,456,818.03	1,248,594.80	1,248,594.80	1,236,644.80	1,509,324.20
407010100000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS AL SECTOR PRIV	1,620,813.00	2,426,808.00	405,203.25	228,172.40	233,772.40	340,262.40	1,215,609.75	1,026,186.80	1,026,186.80	1,014,236.80	1,400,621.20
407010102000	JUBILACION DEL PERSONAL EMP. OBR. Y MILITAR	197,523.00	912,693.00	49,380.75	18,572.40	18,572.40	18,572.40	148,142.25	51,886.80	51,886.80	51,886.80	860,806.20
407010104000	BECAS UNIVERSITARIAS EN EL PAIS	1,334,439.00	1,404,004.00	333,609.75	209,600.00	215,200.00	318,400.00	1,000,829.25	956,400.00	956,400.00	956,400.00	447,604.00
407010109000	BECAS UNIVERSITARIAS EN EL PAIS	88,851.00	88,851.00	22,212.75	0.00	0.00	0.00	66,638.25	0.00	0.00	0.00	88,851.00
407010175000	SUBSIDIOS A ORGANISMOS LABORALES Y GREMI	0.00	21,260.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00	0.00	17,900.00	17,900.00	5,950.00	3,360.00
407010200000	DONACIONES CORRIENTES A INS. SIN FINES LU	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,500.00
407010201000	DONACIONES CORRIENTES A PERSONAS	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
407010202000	DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCION SIN FINES DE LU	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
407010300000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS AL SECTOR PUBL	321,611.00	321,611.00	80,402.76	214,408.00	214,408.00	214,408.00	241,208.28	214,408.00	214,408.00	214,408.00	107,203.00
407010302000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES DESCEN	321,611.00	321,611.00	80,402.76	214,408.00	214,408.00	214,408.00	241,208.28	214,408.00	214,408.00	214,408.00	107,203.00
407120000000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A CONSEJOS COMUNALE	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
407120100000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CONSEJOS COMUNALES	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
407120102000	DONACIONES CORRIENTES A CONSEJOS COMUNAL	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
411000000000	DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	6,496,650.23	0.00	1,733,628.07	1,733,628.07	1,946,420.47	0.00	6,192,563.82	6,192,563.82	6,075,163.93	304,086.41
411010000000	DISMINUCION DE GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	0.00	6,496,650.23	0.00	1,733,628.07	1,733,628.07	1,946,420.47	0.00	6,192,563.82	6,192,563.82	6,075,163.93	304,086.41
411010100000	DISMINUCION DE SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERA	0.00	6,496,650.23	0.00	1,733,628.07	1,733,628.07	1,946,420.47	0.00	6,192,563.82	6,192,563.82	6,075,163.93	304,086.41

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

EJECUCION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
 (En Bolívares)

PRESUPUESTO AÑO: 2012

FECHA: 22/01/2013

TRIMESTRE : III

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO		PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE	(7) EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N°			PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N°	(9) EJECUTADO AL TRIMESTRE N°			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
		APROBADO	MODIFICADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(8)				(10)
	(11) TOTALES	43,281,424.00	84,985,908.10	10,016,912.01	18,334,979.97	21,613,769.83	21,714,739.30	33,264,512.03	57,324,053.18	52,088,854.22	51,544,812.88	27,661,854.92

FORMA 0704

NOTAS GENERALES:

1. / LOS CÓDIGOS Y DENOMINACIONES DE LAS PARTIDAS DE GASTOS , ESTAN SUJETOS A LAS ACTUALIZACIONES DEL CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE RECURSOS Y EGRESOS DICTADO POR LA ONAPRE.
2. / DEBEN REALIZARSE LAS SUMATORIAS INTERNAS POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE)

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA - OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU)

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

PRESUPUESTO AÑO: 2012

FECHA: 22/01/13

TRIMESTRE : II

PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA: CONSOLIDADO GENERAL

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS, A NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívars)

PARTIDAS (2)	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO APROBADO (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE N° (6)	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° (7)			PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N° (8)	ACUMULADO AL TRIMESTRE N° (8)			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (9)
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
4.01	GASTOS DE PERSONAL	35,556,823	54,799,465	8,085,761	14,009,687	16,322,094	16,313,246	27,471,062	39,695,268	37,203,606	37,191,980	15,104,197
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	337,254	3,326,023	84,314	252,635	561,253	498,106	252,941	1,244,658	973,487	906,487	2,081,365
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5,419,923	13,424,680	1,354,980	741,680	1,879,704	1,816,257	4,064,943	7,564,051	5,784,240	5,531,043	5,860,629
4.04	ACTIVOS REALES	25,000	4,130,173	6,250	1,154,771	668,911	586,044	18,750	1,378,918	686,361	603,494	2,751,255
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,942,424	2,808,919	485,607	442,580	448,180	554,670	1,456,819	1,248,595	1,248,595	1,236,645	1,560,324
4.08	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	6,496,650	0	1,733,628	1,733,628	1,946,420	0	6,192,564	6,192,564	6,075,164	304,086
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0										
Total (10)		43,281,424	84,985,910	10,016,912	18,334,981	21,613,770	21,714,743	33,264,515	57,324,054	52,088,853	51,544,813	27,661,856

FORMA 0705

NOTA : Se deberá elaborar y presentar este formulario por cada Proyecto y Accion Centralizada según las partidas de gastos que les corresponda.

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE)

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA - OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU)

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

RECURSOS HUMANOS CLASIFICADOS POR GÉNERO Y TIPO DE CARGOS
(En Bolívares)

PRESUPUESTO AÑO: 2012

FECHA: 23/05/12

TRIMESTRE : I

DENOMINACION	NUMERO DE CARGOS												MONTO TOTAL (Incluye los conceptos de sueldos, salarios y compensaciones)								PREVISIÓN PROXIMO TRIMESTRE	
	PRESUPUESTO APROBADO				PROGRAMADO TRIMESTRE				REAL AL TRIMESTRE				VARIACION		PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PROGRAMADO TRIMESTRE	REAL AL TRIMESTRE	VARIACION		N° DE CARGOS	MONTO B.
													ABSOLUTA	%					ABSOLUTA	%		
	(2)	(3)				(4)				(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO	F	M	V	TOTAL	F	M	V	TOTAL	F	M	V	TOTAL										
ALTOS FUNCIONARIOS Y DE ELECCIÓN POPULAR																						
ALTO NIVEL Y DE DIRECCION		1		1	0	1		1	0	1		1		61.992.00	4.978.701.01	931.969.23	2.795.907.69	4.046.732	18.72%	1	931.969	
DIRECTIVO	1	3		4	1	1		2	1	1		2		168.156.00		0.00	0.00				2	
PROFESIONAL Y TÉCNICO	58	12	17	87	15	3	4	22	15	3	4	22		2.183.373.00		0.00	0.00				22	
PERSONAL ADMINISTRATIVO	13	2	2	17	3	1	1	4	3	1	1	4		281.916.00		0.00	0.00				4	
PERSONAL DOCENTE	27	56	21	104	7	14	5	26	7	14	5	26		3.750.063.00	1.673.000.00	159.355.02	478.065.06	1.513.645	9.53%	26	159.355	
PERSONAL DE INVESTIGACION																						
PERSONAL MEDICO																						
PERSONAL POLICIAL																						
OBRERO	4	45		49	1	11		12	1	11		12		637.421.00	924.949.55	156.528.99	469.586.97	768.421	16.92%	12	156.529	
PERSONAL FIJO A TIEMPO PARCIAL																						
DIRECTIVO																						
PROFESIONAL Y TÉCNICO																						
PERSONAL ADMINISTRATIVO																						
PERSONAL DOCENTE																						
PERSONAL DE INVESTIGACION																						
PERSONAL MEDICO																						
PERSONAL POLICIAL																						
OBRERO																						
PERSONAL CONTRATADO																						
DIRECTIVO																						
PROFESIONAL Y TÉCNICO	32	14	6	52	8	4	2	13	8	4	2	13		952.536.00		0.00	0.00				13	
PERSONAL ADMINISTRATIVO	27	8	1	36	7	2	1	10	7	2	1	10		505.651.00		0.00	0.00				10	
PERSONAL DOCENTE	146	240	3	389	37	60	1	98	37	60	1	98		5.087.292.00	271.976.00	15.498.00	46.494.00	256.478	5.70%	98	15.498	
PERSONAL DE INVESTIGACION																		0				
PERSONAL MEDICO																		0				
OBRERO	2	40		42	1	10		11	1	10		11		626.116.00	11.239.986.81	1.636.369.74	4.909.109.22	9.603.617	14.56%	11	1.636.370	
(16) TOTALES	310	421	50	781	80	106	13	199	80	106	13	199	0	0	14.254.516.00	19.088.613.37	2.899.720.98	8.699.162.94	16.188.892	15.19%	199.25	2.899.721

FORMA 0713

0.00