



(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

COMENTARIOS DE LA SITUACIÓN GENERAL DEL ENTE

PRESUPUESTO AÑO: 2014

FECHA: 13 | 01 | 15

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 2014

Ingresos:

La Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, al 30 de Septiembre ha recibido la cantidad de Bs. 125.982.778 de los cuales; corresponden a Órdenes de Pagos Ordinaria, por Créditos Adicionales, Gastos de Funcionamiento, Ingresos Propios y Saldo de Caja año 2013.

Para el 3° trimestre de año 2014, se programo un ingreso de Bs 20.660.684 llegándose a recibir la cantidad de Bs.56.107.060 correspondiente a la cantidad de Bs. 21.731.287 Gatos de Personal – Funcionamiento, (Bs. 204.607,00 Fames, Bs. 233.868,00 SSO y 77.094,00 Paro Forzoso) (Cronograma de Desembolso) y Bs. 33.237.096 Créditos Adicionales por concepto del incremento salarial del 40% al personal docente, administrativo y obrero de los meses de Julio, Agosto y Septiembre del año 2014, Ingresos Propios por la cantidad de Bs. 1.138.677,00 de las operaciones diversas de la Universidad.

Gastos:

En el tercer trimestre del año 2014, se ejecutaron gastos por la cantidad de Bs.52.825.380 con respecto a lo programado para el trimestre la cantidad de Bs. 20.660.684 es decir, se ejecutaron gasto por Bs. 32.164.696 por encima del presupuesto programado, lo que representa un porcentaje de ejecución de 255,68 % más sobre el monto programado, cabe destacar que esté exceso se debe a las modificaciones presupuestarias realizadas en el trimestre; ejecutándose de la siguiente manera:

	VARIACIONES DEL GASTO TERCER TRIMESTRE AÑO 2014	PROGRAMADO TRIM.	CAUSADO TRIMESTRE	VARIACION
401	Gastos de Personal	14.831.950	43.659.030	-28.827.080
402	Materiales y Suministro	670.625	1.110.597	-439.972
403	Servicios No personales	3.225.963	4.371.991	-1.146.028
404	Activos Reales	552.500	568.829	-16.329
407	Transferencias	1.379.646	1.806.925	-427.279
411	Disminución de Pasivos	0,00	1.308.008	-1.308.008
	Total	20.660.684	52.825.380	-32.164.696
FUENTE: COORDINACION DE PRESUPUESTO				

Al tercer Trimestre del Año 2.014, el presupuesto Ley tiene un incremento de 70,06% quedando el Presupuesto Modificado en Bs. 160.966.478 de los cuales se ejecutaron gastos por Bs.112.768.661 a nivel de partidas presupuestarias. El Presupuesto Modificado quedo de la siguiente manera:

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO	% EJECUCION	DISPONIBILIDAD ACUMULADA
401	GASTOS DE PERSONAL	115.010.333	93.175.490	81,01%	21.834.843
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.557.627	2.033.681	57,16 %	1.523.945
403	SERVICIOS NO PERSONALES	19.045.076	11.359.769	59,65 %	7.685.307
404	ACTIVOS REALES	4.663.284	646.352	13,86 %	4.016.932
407	TRANSF. Y DONACIONES	7.281.014	4.245.360	58,31 %	3.035.653
411	DISMINUCION DE PASIVOS	11.409.144	1.308.008	11,46 %	10.101.136
	TOTAL GENERAL	160.966.478	59.943.283	70,06 %	48.197.817
FUENTE: COORDINACION DE PRESUPUESTO					

Nota: Del monto Disponible Acumulado de Bs. 48.197.817 se encuentra Comprometido la cantidad de Bs. 9.877.057 arrojando una Disponibilidad real de Créditos Presupuestarios Bs. 38.320.760



(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

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

PRESUPUESTO AÑO: 2014

FECHA:

13

01

15

TRIMESTRE : III

(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 2014 por el Orden de **OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE BOLIVARES EXACTOS (Bs. 81,842,769,00)** , Fuentes de financiamiento: vía Recursos Ordinario **SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE BOLIVARES EXACTOS (Bs. 66.698.415,00)** Gestión Fiscal de **QUINCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLIVARES EXACTOS (Bs. 15.144.354,00)** mas el total de los Ingresos Propios estimados para el citado ejercicio por vía de matrículas de Post-grado, Cursos de extensión OMI, arrendamiento por varios Locales Comerciales, la cantidad de **OCHOCIENTOS MIL BOLIVARES EXACTOS (Bs. 800.000,00)**

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 ESTUDIANTIL, 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

PRESUPUESTO AÑO: 2014

FECHA: 13/01/15

TRIMESTRE : III

Cantidad

Codigo Nueva Etapa	Denominacion del Proyecto	Unidad de Medida	Presupuesto Aprobado			Modificaciones Presupuestarias			Presupuesto Modificado			Trimestre N°		Variación		Acumulado al Trimestre N°	
			Femenino	Masculino	Total	Femenino	Masculino	Total	Femenino	Masculino	Total	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	Absoluta	%	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7=5+6	(8)	(9)	10=8+9	11=5+8	12=6+9	13=11+12	14	15	16= 15-14	17	18	19
200547	Gestión Académica de la Investigación	Actividad			33			0	0	0	33	7	15	8		25	29
200552	Desarrollo de Proyectos de Investigación	Proyecto de Investigación			50			0	0	0	50	0	4	4		25	26
200554	Divulgación del conocimiento	Publicación			4			0	0	0	4	-	-	0		2	1
121531-PROYECTO 5	SISTEMA DE RECURSOS PARA LA FORMACION E INTERCAMBIO ACADEMICO															-	-
209022	Gestión del sistema de recursos para la formación	Actividades			4			0	0	0	0	1	1	0	0%	3	3
200964	Servicios Bibliotecarios	Usuario	62500	62500	125.000			0	62500	62500	125000	3.000	9.646	6646	322%	83.000	58.734
200970	Laboratorio	Usuario	8973	9874	18.847			0	8973	9874	23	-	5.304	5304		11.964	10.608
200971	Servicios de Tecnología de Infomación	Servicio			48			0	0	0	0	11	275	264		27	1.234
121536-PROYECTO 6	SISTEMA DE APOYO AL DESARROLLO ESTUDIANTIL				0			0	0	0	0			0		-	-
203935	Gestión y Coordinación del Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil	Actividades			4			0	0	0	4	1	1	0		3	3
203950	Servicio de orientación, asesoría académica y desempeño estudiantil	Servicios	200	100	300			0	200	100	300	50	-	-50	0%	250	53



(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS

PRESUPUESTO AÑO: 2014

FECHA: 13/01/15

TRIMESTRE : III

Cantidad

Codigo Nueva Etapa	Denominacion del Proyecto	Unidad de Medida	Presupuesto Aprobado			Modificaciones Presupuestarias			Presupuesto Modificado			Trimestre N°		Variación		Acumulado al Trimestre N°	
			Femenino	Masculino	Total	Femenino	Masculino	Total	Femenino	Masculino	Total	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	Absoluta	%	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7=5+6	(8)	(9)	10=8+9	11=5+8	12=6+9	13=11+12	14	15	16= 15-14	17	18	19
203964	Apoyo Socioeconómico	Beneficiarios	2000	2008	4.008	2000	2008	4.008	2000	2008	4008	1.002	873	-129	87%	3.006	1.746
204010	Apoyo al Sistema de Salud Integral al Estudiante	estudiantes	25	25	50			0	25	25	50	-	-	0	#¡DIV/0!	25	-
204011	Comedor Integral y otros Servicios de Alimentación	estudiantes	67240	67240	134.480			0	67240	67240	134480	33.620	18.864	-14756	56%	100.860	89.202
204022	Servicios de Transporte Estudiantil	Sevicios de traslado	26562	26562	53.124			0	26562	26562	53124	24.349	-	-24349	0%	73.047	46.272
121540-PROYECTO 7	INTERCAMBIO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD															-	-
204124	Gestión y Coordinación Académica de la vinculación socio comunitaria	Actividad			22			22	0	0	22	11	9	-2		22	25
204137	Proyección Socio Comunitaria	Plan social			17			17		0	17	4	8	4		16	34
204143	Programa de Educación Continua y Permanente	Beneficiarios	1500	1500	3.000				1500	1500	3000	1.000	122	-878		2.750	718
204156	Desarrollo de Actividades Deportivas	Actividad			62			0	0	0	3	9	7	-2		54	22
204167	Desarrollo de Actividades Culturales	Actividad			65			0	0	0	2	20	8	-12		40	62



(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS

PRESUPUESTO AÑO: 2014

FECHA: 13/01/15

TRIMESTRE : III

Cantidad

Codigo Nueva Etapa	Denominacion del Proyecto	Unidad de Medida	Presupuesto Aprobado			Modificaciones Presupuestarias			Presupuesto Modificado			Trimestre N°		Variación		Acumulado al Trimestre N°	
			Femenino	Masculino	Total	Femenino	Masculino	Total	Femenino	Masculino	Total	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	Absoluta	%	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7=5+6	(8)	(9)	10=8+9	11=5+8	12=6+9	13=11+12	14	15	16= 15-14	17	18	19
121541- PROYECTO 8	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA																
200430	Gestión y Coordinación para el Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Física	Actividad			1			0	0	0	4	1	1	0		3	3
200434	Mantenimiento y Conservación	Metros Cuadrados			31.449			0	0	0	31449	7.862	7.862	0		23.586	23.586
200435	Diseño y Elaboración de Proyectos	Plan			1			1				-	-	0		1	-
121358- PROYECTO 9	TERRITORIALIZACIÓN Y MUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA				0			0	0	0	0			0			
200261	Desarrollo de Sistema de Planificación Registro Universitario	Planes			1			0	0	0	4	1	0	-1		1	-
	TOTAL GENERAL		171.294	172.727	375.820	2.000	2.008	4.052	171.294	172.727	356.799	73.088	47.851	-25.237	65%	301.667	236.598

FORMA: 0702



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

PRESUPUESTO AÑO: 2014

FECHA: 13/01/15

TRIMESTRE : III

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO			PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° III			PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N° III	(10) EJECUTADO AL TRIMESTRE N° III			INGRESOS POR RECIBIR
		APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	MODIFICADO		DEVENGADO	LIQUIDADO	RECAUDADO		DEVENGADO	LIQUIDADO	RECAUDADO	
(2)	(3)	(4)	(5)	6= 4+5	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	15= 6-13
300.00.00.00	Recursos	82.642.769	78.323.709	160.966.478	20.660.684	55.168.383	56.107.060	56.107.060	61.982.096	123.578.538	125.982.778	125.982.778	34.983.700
301.00.00.00	Ingresos ordinarios	800.000	3.004.240	3.804.240	200.000	200.000	1.138.677	1.138.677	600.000	600.000	3.004.240	3.004.240	800.000
301.03.00.00	Ingresos por tasas	800.000	3.004.240	3.804.240	200.000	200.000	1.138.677	1.138.677	600.000	600.000	3.004.240	3.004.240	800.000
301.09.00.00	Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	800.000	3.004.240	3.804.240	200.000	200.000	1.138.677	1.138.677	600.000	600.000	3.004.240	3.004.240	800.000
301.09.01.00	Ingresos por la venta de bienes	800.000	3.004.240	3.804.240	200.000	200.000	1.138.677	1.138.677	600.000	600.000	3.004.240	3.004.240	800.000
301.09.99.00	Ingresos por la venta de otros bienes y servicios	800.000	3.004.240	3.804.240	200.000	200.000	1.138.677	1.138.677	600.000	600.000	3.004.240	3.004.240	800.000
304.99.01.00	Otros ingresos ajenos a la operación			0									0
305.00.00.00	Transferencias y donaciones	81.842.769	53.064.993	134.907.762	20.460.684	54.968.383	54.968.383	54.968.383	61.382.096	122.978.538	122.978.538	122.978.538	11.929.224
305.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes	81.842.769	0	81.842.769	20.460.684	21.731.287	21.731.287	21.731.287	61.382.096	64.870.970	64.870.970	64.870.970	16.971.799
305.01.02.03	Donaciones corrientes internas de empresas privadas			0									0
305.01.03.00	Transferencias corrientes internas del sector público	81.842.769	0	81.842.769	20.460.684	21.731.287	21.731.287	21.731.287	61.382.096	64.870.970	64.870.970	64.870.970	16.971.799
305.01.03.01	Transferencias corrientes internas de la administración pública	81.842.769	0	81.842.769	20.460.684	21.731.287	21.731.287	21.731.287	61.382.096	64.870.970	64.870.970	64.870.970	16.971.799
305.01.03.02	Transferencias corrientes internas de entes descentralizados sin fines empresariales			0									0
305.02.03.02	Transferencias de capital internas de entes descentralizados sin fines empresariales		53.064.993	53.064.993	0	33.237.096	33.237.096	33.237.096	0	58.107.568	58.107.568	58.107.568	-5.042.575
310.02.09.00	Recuperación de préstamos otorgados al Poder Municipal de largo plazo			0									0
311.00.00.00	Disminución de otros activos financieros	0	22.254.476	22.254.476	0	0	0	0	0	0	0	0	22.254.476
311.01.00.00	Disminución de disponibilidades	0	22.254.476	22.254.476	0	0	0	0	0	0	0	0	22.254.476
311.01.01.00	Disminución de caja	0	22.254.476	22.254.476	0	0	0	0	0	0	0	0	22.254.476
311.01.02.00	Disminución de bancos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311.01.02.01	Disminución de bancos públicos	0		0	0				0				0
(16)	TOTALES	82.642.769	78.323.709	160.966.478	20.660.684	55.168.383	56.107.060	56.107.060	61.982.096	123.578.538	125.982.778	125.982.778	34.983.700

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 TRAVÉS DEL SERVICIO AUTÓNOMO OFICINAS TÉCNICAS DEL CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES (CNU) - 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.

LOS MONTOS TOTALES DE LOS INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS, DEBEN COINCIDIR CON LOS MONTOS TOTALES DE LA FORMA 0704 "CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR PARTIDAS, GENERICAS Y ESPECIFICAS Y SUB-ESPECIFICAS A NIVEL DE PROYECTOS ACCIONES CENTRALIZADAS" POR PARTIDAS Y SUB-PARTIDA GENERICAS, ESPECIFICAS Y SUB-ESPECIFICAS, A NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS EN LAS COLIMNAS: PRESUPUESTO APROBADO, MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, PRESUPUESTO MODIFICADO, PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE Y PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE DEL REPORTE CONSOLIDADO.

NOTA:



(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

CONSOLIDADO DE LA EJECUCION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (POR PARTIDAS, GENERICAS Y ESPECIFICAS Y SUB-ESPECIFICAS A NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS)
(En Bolívares)

PRESUPUESTO AÑO: 2014

PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA:

FECHA: 13/01/15

TRIMESTRE : III

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO			PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE III	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° III			PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N° III	EJECUTADO AL TRIMESTRE N° III			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
		APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	MODIFICADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
(2)	(3)	(4)	(5)	6= 4+5	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	15= 6-13
4010000000	GASTOS DE PERSONAL	59.327.838	55.682.495	115.010.333	14.831.950	41.299.548	43.659.030	42.454.518	44.495.895	96.540.209	93.175.490	88.577.913	21.834.843
4010100000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS RETENCIONES	23.971.667	18.366.815	42.337.482	5.992.916	12.704.761	12.704.761	12.704.761	17.978.749	35.042.578	35.042.578	35.042.578	7.294.904
4010101000	SUELDO BASICO PERSONAL FIJO TERCER GRUPO	9.083.147	5.667.770	14.750.917	2.270.786	4.027.119	4.027.119	4.027.119	6.812.359	11.989.508	11.989.508	11.989.508	2.761.409
4010110000	SALARIOS A OBREROS EN PUESTO	1.192.872	1.910.718	3.103.590	298.218	803.721	803.721	803.721	894.654	2.457.131	2.457.131	2.457.131	646.459
4010112000	SALARIOS A OBREROS EN PUESTO	985.452	1.423.680	2.409.132	246.363	666.764	666.764	666.764	739.089	1.977.238	1.977.238	1.977.238	431.894
4010118000	REMUNERACION AL PERSONAL COORDINADOR	12.623.412	9.286.147	21.909.559	3.155.853	7.159.316	7.159.316	7.159.316	9.467.559	18.475.178	18.475.178	18.475.178	3.434.381
4010136000	SUELDO BASICO PERSONAL ALTO NIVEL	86.784	77.500	164.284	21.696	47.841	47.841	47.841	65.088	143.523	143.523	143.523	20.761
4010300000	PRIMAS	7.838.339	3.638.920	11.477.259	1.959.584	2.281.808	2.281.808	2.281.808	5.878.758	6.695.925	6.695.925	6.695.925	4.781.334
4010303000	PRIMA POR HOGAR A EMPLEADOS	950.280	364.575	1.314.855	237.570	298.406	298.406	298.406	712.710	890.155	890.155	890.155	424.700
4010304000	PRIMAS POR HIJOS A EMPLEADOS	901.104	225.000	1.126.104	225.276	164.988	164.988	164.988	675.828	506.948	506.948	506.948	619.156
4010308000	PRIMAS DE PROFESIONALIZACION	548.136	274.000	822.136	188.200	188.200	188.200	188.200	411.102	540.500	540.500	540.500	281.636
4010309000	PRIMAS POR ANTIGUEDAD A EMPLEADOS	813.942	362.000	1.175.942	203.485	286.502	286.502	286.502	610.457	813.921	813.921	813.921	362.021
4010310000	PRIMAS POR JERARQUIA Y REPOSICION	496.032	234.400	730.432	124.008	120.356	120.356	120.356	372.024	355.961	355.961	355.961	374.471
4010318000	PRIMAS POR HOGAS A OBREROS	324.720	39.000	363.720	81.180	86.800	86.800	86.800	243.541	260.400	260.400	260.400	103.320
4010319000	PRIMAS POR HIJOS A OBREROS	332.640	36.100	368.740	83.160	70.920	70.920	70.920	249.480	216.720	216.720	216.720	152.020
4010321000	PRIMAS POR ANTIGUEDAD A OBREROS	782.263	-119.450	662.813	195.565	134.662	134.662	134.662	586.697	392.205	392.205	392.205	270.608
4010322000	PRIMAS DE PROFESIONALIZACION	0	29.900	29.900	0	4.500	4.500	4.500	0	15.100	15.100	15.100	14.800
4010338000	PRIMAS POR HOGAR PERSONAL COORDINADOR	491.340	940.980	1.432.320	122.835	384.627	384.627	384.627	368.505	1.107.403	1.107.403	1.107.403	324.917
4010339000	PRIMAS POR HIJOS AL PERSONAL COORDINADOR	183.504	576.360	759.864	45.876	192.408	192.408	192.408	553.464	553.464	553.464	553.464	206.400
4010340000	PRIMAS DE PROFESION PERS. COORDINADOR	326.877	338.000	664.877	81.720	135.773	135.773	135.773	245.158	414.373	414.373	414.373	250.504
4010341000	PRIMAS POR ANTIGUEDAD PERS. COORDINADOR	134.000	499.000	633.000	33.500	157.075	157.075	157.075	100.501	464.305	464.305	464.305	168.695
4010347000	PRIMAS AL PERS. ALTO NIVEL Y DIFERENCIAL	37.956	2.000	39.956	9.489	9.540	9.540	9.540	28.467	28.620	28.620	28.620	11.336
4010395000	OTRAS PRIMAS PERS. ALTO NIVEL	9.084	0	9.084	2.271	0	0	0	6.813	0	0	0	9.084
4010396000	OTRAS PRIMAS AL PERSONAL COORDINADOR	768.170	-182.435	585.735	192.042	20.350	20.350	20.350	576.128	55.150	55.150	55.150	530.585
4010397000	OTRAS PRIMAS A EMPLEADOS	719.863	-510	719.353	179.966	25.800	25.800	25.800	539.898	77.400	77.400	77.400	641.953
4010398000	OTRAS PRIMAS A OBREROS	18.428	20.000	38.428	4.607	900	900	900	13.821	3.300	3.300	3.300	35.128
4010400000	COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	10.105.650	550.854	10.656.504	2.526.412	150.074	3.040.511	3.041.035	7.579.238	9.896.466	9.116.824	9.116.824	1.539.680
4010408000	BONO COMP. ALIMENTACION EMPLEADOS	2.838.924	100.700	2.939.624	709.731	0	972.530	973.054	2.129.193	2.939.624	2.578.357	2.578.357	361.267
4010414000	COMPLEMENTO A OBREROS HORA EXTRA	727.200	-193.736	533.464	181.800	30.075	30.075	30.075	545.400	202.407	202.407	202.407	331.057
4010415000	COMPLEMENTO A OBREROS POR TERCER GRUPO	727.200	-339.890	387.310	181.800	26.358	26.358	26.358	545.400	151.420	151.420	151.420	235.890
4010418000	BONO COMP. ALIMENTACION OBREROS	677.952	37.000	714.952	169.488	0	180.079	180.079	508.464	714.952	694.969	694.969	19.983
4010424000	COMPLEMENTO PERS. CONTR. HORAS EXTRA	0	347.590	347.590	0	34.035	34.035	34.035	0	235.614	235.614	235.614	111.976
4010426000	BONO COMP. ALIMENTACION PERS. COORDINADOR	5.120.250	477.509	5.597.759	1.280.062	0	1.733.936	1.733.936	3.840.188	5.522.645	5.124.253	5.124.253	473.506
4010451000	BONO COMP. ALIM. PERS. ALTO NIVEL	14.124	700	14.824	3.531	0	3.894	3.894	10.593	14.824	14.824	14.824	0
4010496000	OTROS COMPLEMENTOS EMPLEADOS	0	12.000	12.000	0	1.500	1.500	1.500	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4010498000	OTROS COMPLEMENTOS PERS. COORDINADOR	0	108.981	108.981	0	58.106	58.106	58.106	0	108.981	108.981	108.981	0
4010500000	AGUINALDOS, UTILIDADES O BONIFICACIONES	0	17.502.997	17.502.997	0	14.926.472	14.926.472	14.926.472	0	15.720.430	15.720.430	15.720.430	1.782.567
4010503000	BONO VACACIONAL EMPLEADOS	0	6.994.399	6.994.399	0	6.830.059	6.830.059	6.830.059	0	6.830.059	6.830.059	6.830.059	164.341
4010506000	BONO VACACIONAL OBREROS	0	2.026.703	2.026.703	0	888.392	888.392	888.392	0	1.292.455	1.292.455	1.292.455	734.248
4010508000	BONO VACACIONAL PERSONAL COORDINADOR	0	8.397.595	8.397.595	0	7.123.723	7.123.723	7.123.723	0	7.513.617	7.513.617	7.513.617	883.978
4010518000	BONO VACACIONAL PERS. ALTO NIVEL	0	84.300	84.300	0	84.299	84.299	84.299	0	84.299	84.299	84.299	1
401051800001	BONO VACACIONAL AL PERSONAL COORDINADOR	0	84.300	84.300	0	84.299	84.299	84.299	0	84.299	84.299	84.299	1
4010600000	APORTES PATRONALES Y LEGALES	1.632.465	3.814.435	5.446.900	408.111	1.355.782	1.355.782	1.355.782	214.396	1.224.357	4.048.618	4.048.618	352.117
4010601000	A.P. IVSS POR EMPLEADOS	363.327	1.009.930	1.373.257	90.832	341.908	341.908	341.908	0	272.498	1.112.918	1.112.918	260.339
4010604000	A.P. FONDO PARO FORZOSO POR OBREROS	142.480	208.400	350.880	35.619	75.981	75.981	75.981	0	106.861	232.021	232.021	118.859
4010605000	A.P. FONDO AHORRO HABITACIONAL	187.272	212.600	399.872	46.817	87.372	87.372	87.372	90.998	263.723	263.723	147.103	136.149
4010610000	A.P. IVSS POR OBREROS	47.715	181.500	229.215	11.929	60.741	60.741	60.741	0	35.786	184.795	184.795	44.420
4010612000	A.P. FONDO PARA FORZOSO POR OBREROS	23.857	31.100	54.957	5.965	13.502	13.502	13.502	0	17.893	41.078	41.078	13.879
4010613000	A.P. FONDO AHORRO HABITACIONAL	34.565	54.500	89.065	8.642	18.991	18.991	18.749	25.924	56.559	56.559	30.350	32.506
4010625000	A.P. IVSS PERSONAL CONTRATADO	520.958	1.219.180	1.740.138	130.238	520.762	520.762	520.762	0	390.719	1.490.264	1.490.264	249.874
4010626000	A.P. FONDO AHORRO HAB. PERS. COORDINADOR	165.054	266.500	431.554	41.261	114.935	114.935	104.649	123.792	328.146	328.146	174.663	103.408
4010627000	APORTE PATRONAL PARO FORZOSO	140.296	381.725	522.021	35.072	115.732	115.732	115.732	0	105.224	329.263	329.263	192.758
4010639000	A.P. IVSS PERSONAL ALTO NIVEL Y DIFERENCIAL	3.471	8.000	11.471	868	4.130	4.130	4.130	0	2.603	5.719	5.719	5.752
4010642000	A.P. FONDO AHORRO HAB. PERS. COORDINADOR	1.735	4.000	5.735	434	812	812	812	0	1.301	1.218	1.218	4.517
4010643000	APORTE PAT. PARO FORZOSO PERS. COORDINADOR	1.735	1.000	2.735	434	918	918	918	0	1.301	1.271	1.271	1.464
4010694000	OTROS APORTES LEGALES PERS. COORDINADOR	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
4010695000	OTROS APORTES LEGALES PERS. OBREROS	0	228.000	228.000	0	0	0	0	0	1.643	1.643	0	226.357
4010700000	ASISTENCIA SOCIO-ECONOMICA	12.076.947	6.597.044	18.673.991	3.019.235	5.231.893	4.851.297	4.969.643	9.057.713	16.784.665	14.349.947	13.787.661	4.324.044
4010702000	BECAS A EMPLEADOS	0	381.025	381.025	0	102.750	102.750	102.750	0	335.775	335.775	335.775	45.250
4010703000	AYUDAS POR MATRIMONIOS EMPLEADOS	12.500	0	12.500	3.125	0	0	0	0	9.375	0	0	



(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

CONSOLIDADO DE LA EJECUCION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR PARTIDAS, GENERICAS Y ESPECIFICAS Y SUB-ESPECIFICAS A NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)

PRESUPUESTO AÑO: 2014

PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA:

FECHA: 13/01/15

TRIMESTRE : III

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO			PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE III	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° III			PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N° III	EJECUTADO AL TRIMESTRE N° III			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
		APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	MODIFICADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
(2)	(3)	(4)	(5)	6= 4+5	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	15= 6-13
401071100000	A.P. GASTOS GUARDERIAS HIJOS E	230.000	0	230.000	57.500	0	0	46.938	172.500	230.000	195.864	195.864	34.136
401071200000	APORTES ADQ. JUGUETES HIJOS D	150.000	0	150.000	37.500	0	0	0	112.500	0	0	0	150.000
401071800000	BECAS A OBREROS	0	207.764	207.764	0	56.200	56.200	56.200	0	181.800	181.800	181.800	25.964
401071900000	AYUDAS POR MATRIMONIOS A OBR	7.500	0	7.500	1.875	0	0	0	5.625	0	0	0	7.500
401072000000	AYUDAS POR NACIMIENTO HIJOS C	10.000	0	10.000	2.500	0	0	0	7.500	0	0	0	10.000
401072100000	AYUDAS POR DEFUNCION A OBRER	10.000	0	10.000	2.500	1.250	1.250	1.250	7.500	1.250	1.250	1.250	8.750
401072200000	AYUDAS PARA MEDICINAS A OBRER	20.000	0	20.000	5.000	0	0	0	15.000	0	0	0	20.000
401072300000	A.P. CAJA DE AHORRO OBREROS	119.287	152.000	271.287	29.822	68.493	68.493	67.919	89.465	204.079	204.079	156.787	67.208
401072400000	A.P. SERV. SALUD, ACC. PERS. OBR	816.000	353.600	1.169.600	204.000	353.600	359.896	359.896	612.000	1.169.600	652.296	652.296	517.304
401072500000	AYUDAS A OBREROS ADQ. UNIFOR	60.000	0	60.000	15.000	0	0	0	45.000	0	0	0	60.000
401072600000	DOTACION DE UNIFORMES OBRER	170.000	10.000	180.000	42.500	0	139.552	139.552	127.500	180.000	139.552	139.552	40.448
401072700000	A.P. GUARDERIAS HIJOS DE OBRER	40.000	0	40.000	10.000	0	0	7.816	30.000	40.000	31.048	31.048	8.952
401072800000	APORTES ADQ. JUGUETES HIJOS D	60.000	0	60.000	15.000	0	0	0	45.000	0	0	0	60.000
401076800000	A.P. CAJA DE AHORRO PERS. ALTO	8.678	6.000	14.678	2.170	4.589	4.589	4.589	6.508	9.178	9.178	6.119	5.500
401076900000	A.P. SERV. SALUD, ACC. PERS. ALT	17.000	7.280	24.280	4.250	7.280	8.704	8.704	12.750	24.280	16.800	16.800	7.480
401077500000	BECAS AL PERSONAL CONTRATAD	0	400.675	400.675	0	109.500	109.500	109.500	0	347.100	347.100	347.100	53.575
401077600000	AYUDAS POR MATRIMONIO AL PER	10.000	0	10.000	2.500	7.500	5.000	5.000	7.500	9.500	7.000	7.000	3.000
401077700000	AYUDA POR NACIMIENTO DE HIJOS	15.000	0	15.000	3.750	0	0	0	11.250	5.000	5.000	5.000	10.000
401077800000	AYUDAS POR DEFUNCION PERS. C	15.000	0	15.000	3.750	1.250	2.500	2.500	11.250	5.000	5.000	5.000	10.000
401077900000	AYUDAS POR MEDICINAS AL PERS.	30.000	0	30.000	7.500	0	0	0	22.500	5.000	5.000	5.000	25.000
401078000000	APORTE CAJA DE AHORRO PERS. C	887.667	720.020	1.607.687	221.916	403.445	403.445	400.434	665.753	1.149.182	1.149.182	887.347	458.505
401078100000	APORTE PATRONAL SERV. SALUD	4.253.000	1.979.610	6.232.610	1.063.250	1.979.610	1.632.349	1.632.349	3.189.750	6.232.610	5.320.578	5.320.578	912.032
401078200000	AYUDAS PERS. CONTRATADO ADQ	100.000	0	100.000	25.000	0	0	0	75.000	0	0	0	100.000
401078300000	DOTACION UNIFORME PERS. CONT	130.000	110.000	240.000	32.500	0	71.873	71.873	97.500	71.873	71.873	71.873	168.127
401078400000	APORTE PATRONAL GUARDERIA P	230.000	35.000	265.000	57.500	0	67.633	67.633	172.500	265.000	264.936	264.936	64
401078500000	APORTES ADQ. JUGUETES HIJOS F	90.000	0	90.000	22.500	0	0	0	67.500	0	0	0	90.000
401080000000	PRESTACIONES SOCIALES E INDEMI	3.702.770	5.212.430	8.915.200	925.692	4.648.758	4.498.398	4.316.402	2.777.080	8.351.528	8.201.168	7.862.378	714.032
401080100000	P.S. E INDEMNIZACIONES A EMPLE	1.571.186	2.069.714	3.640.900	392.795	1.799.629	1.799.629	1.905.105	1.178.391	3.370.815	3.370.815	3.370.815	270.085
401080200000	P.S. E INDEMNIZACIONES A OBRER	414.275	103.569	517.844	103.569	584.275	584.275	533.797	310.707	998.550	998.550	948.072	0
401080300000	P.S. E INDEMNIZACIONES PERS. CO	1.673.359	2.514.491	4.187.850	418.340	2.248.903	2.098.782	1.861.787	1.255.020	3.922.262	3.772.141	3.483.829	415.709
401080700000	P.S. E INDEMNIZACIONES PERS. AL	43.950	43.950	87.900	10.988	15.951	15.712	15.712	32.962	59.901	59.662	59.662	28.238
402000000000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERC	2.682.500	875.127	3.557.627	670.625	634.024	1.110.597	1.144.408	2.011.875	2.069.941	2.033.681	2.030.381	1.523.945
402010000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGR	199.500	81.000	280.500	49.875	33.075	44.025	44.025	149.625	169.608	140.068	140.068	140.432
402010100000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PER	199.500	81.000	280.500	49.875	33.075	44.025	44.025	149.625	169.608	140.068	140.068	140.432
402020000000	PRODUCTOS DE MINAS, CANTERAS	50.000	0	50.000	12.500	0	-1.287	-1.287	37.500	9.438	9.438	9.438	40.562
402020500000	PIEDRA, ARCILLA, ARENA Y TIERRA	50.000	0	50.000	12.500	0	-1.287	-1.287	37.500	9.438	9.438	9.438	40.562
402030000000	TEXTILES Y VESTUARIOS	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000
402030100000	TEXTILES	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
402030200000	PRENDAS DE VESTIR	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
402040000000	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	400.000	4.927	404.927	100.000	378.518	378.428	378.428	300.000	404.927	404.837	404.837	90
402040300000	CAUCHOS Y TRIPAS PARA VEHICU	400.000	4.927	404.927	100.000	378.518	378.428	378.428	300.000	404.927	404.837	404.837	90
402050000000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E	315.000	-35.381	279.619	78.750	18.798	170.078	170.078	236.250	220.024	220.024	220.024	59.595
402050300000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	217.500	3.000	220.500	54.375	14.440	165.720	165.720	163.125	213.175	213.175	213.175	7.325
402050400000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	50.000	7.521	57.521	12.500	4.358	4.358	4.358	37.500	6.849	6.849	6.849	50.672
402059000000	OTROS PRODUCTOS DE PULPA, PA	47.500	-45.902	1.598	11.875	0	0	0	35.625	0	0	0	1.598
402060000000	PRODUCTOS QUIMICOS Y DERIVAD	295.000	93.922	388.922	73.750	-23.830	53.407	53.407	221.250	61.414	61.414	61.414	327.508
402060100000	SUSTANCIAS QUIMICAS Y DE USO I	60.000	14.474	74.474	15.000	-59.548	0	0	45.000	0	0	0	74.474
402060300000	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10.000	12.640	22.640	2.500	19.400	19.400	19.400	7.500	19.400	19.400	19.400	3.240
402060400000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y M	0	20.000	20.000	0	-9.424	0	0	0	0	0	0	20.000
402060600000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.000	63.138	233.138	42.500	3.704	11.969	11.969	127.500	19.976	19.976	19.976	213.162
402060800000	PRODUCTOS PLASTICOS	0	38.670	38.670	0	22.038	22.038	22.038	0	22.038	22.038	22.038	16.632
402069900000	OTROS PRODUCTOS DE LA INDUSTR	55.000	-55.000	0	13.750	0	0	0	41.250	0	0	0	0
402070000000	PRODUCTOS MINERALES NO META	260.000	-18.537	241.463	65.000	-5.304	-5.304	0	195.000	34.031	34.031	34.031	207.433
402070100000	PRODUCTOS DE BARRO, LOZA Y P	50.000	0	50.000	12.500	0	0	0	37.500	16.064	16.064	16.064	33.936
402070200000	VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO	30.000	5.796	35.796	7.500	0	0	0	22.500	4.896	4.896	4.896	30.900
402070300000	PRODUCTOS DE ARCILLA PARA LA	80.000	-30.000	50.000	20.000	0	0	0	60.000	5.005	5.005	5.005	44.995
402070400000	CEMENTO, CAL Y YESO	100.000	0	100.000	25.000	-5.304	-5.304	0	75.000	8.065	8.065	8.065	91.935
402079900000	OTROS PRODUCTOS MINERALES N	0	5.667	5.667	0	0	0	0	0	0	0	0	5.667
402080000000	PRODUCTOS METALICOS	585.000	105.130	690.130	146.250	48.664	181.531	190.274	438.750	424.355	422.005	418.705	268.125



(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

CONSOLIDADO DE LA EJECUCION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR PARTIDAS, GENERICAS Y ESPECIFICAS Y SUB-ESPECIFICAS A NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)

PRESUPUESTO AÑO: 2014

PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA:

FECHA: 13/01/15

TRIMESTRE: III

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO			PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE III	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° III			PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N° III	EJECUTADO AL TRIMESTRE N° III			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
		APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	MODIFICADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
(2)	(3)	(4)	(5)	6= 4+5	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	15= 6-13
402080100000	PRODUCTOS PRIMARIOS DE HIERRO	100.000	-37.045	62.955	25.000	0	50.398	50.398	75.000	50.398	50.398	50.398	12.557
402080300000	HERRAMIENTAS MENORES, CUCHILLOS	235.000	34.675	269.675	58.750	41.180	123.649	130.792	176.250	223.476	221.126	221.126	48.550
402080400000	PRODUCTOS METALICOS ESTRUCTURALES	50.000	-50.000	0	12.500	0	0	0	37.500	0	0	0	0
402080900000	REPUESTOS Y ACC. PARA EQUIPOS	200.000	140.000	340.000	50.000	7.484	7.484	9.084	150.000	150.481	150.481	147.181	189.519
402081000000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS	0	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500
402090000000	PRODUCTOS DE MADERA	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
402090100000	PRODUCTOS PRIMARIOS DE MADERA	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
402100000000	PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVERSOS	505.000	513.987	1.018.987	126.250	166.300	274.909	293.387	378.750	702.171	702.171	702.171	316.816
402100100000	ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION	50.000	14.000	64.000	12.500	0	-13.756	0	37.500	35.750	35.750	35.750	28.250
402100400000	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS	0	18.361	18.361	0	0	0	0	0	1.352	1.352	1.352	17.009
402100500000	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y LABORATORIO	60.000	0	60.000	15.000	46.278	46.278	46.278	45.000	59.874	59.874	59.874	126
402100600000	CONDECORACIONES, OFRENDAS Y UTILES	30.000	105.000	135.000	7.500	64.550	68.900	68.900	22.500	73.550	73.550	73.550	61.450
402100700000	PRODUCTOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	0	35.899	35.899	0	-5.940	27.840	27.840	0	27.840	27.840	27.840	8.059
402100800000	MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMANDO	190.000	252.502	442.502	47.500	64.037	64.037	64.037	142.500	390.611	390.611	390.611	51.891
402100900000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
402101100000	MATERIALES ELECTRICOS	155.000	-3.979	151.021	38.750	5.860	62.583	81.060	116.250	89.666	89.666	89.666	61.355
402109000000	OTROS PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	20.000	92.153	112.153	5.000	5.272	5.272	5.272	15.000	23.527	23.527	23.527	88.626
402990000000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	73.000	114.578	187.578	18.250	19.090	14.810	14.810	54.750	43.974	39.694	39.694	147.884
402990100000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	73.000	114.578	187.578	18.250	19.090	14.810	14.810	54.750	43.974	39.694	39.694	147.884
403000000000	SERVICIOS NO PERSONALES	12.903.851	6.141.225	19.045.076	3.225.963	5.478.527	4.371.991	4.386.135	9.677.888	16.415.605	11.359.769	11.356.554	7.685.307
403020000000	ALQUILERES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
403020100000	ALQUILERES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
403040000000	SERVICIOS BASICOS	1.047.612	0	1.047.612	261.903	265.010	265.009	265.009	785.709	567.905	567.904	567.904	479.708
403040100000	ELECTRICIDAD	390.000	0	390.000	97.500	89.785	89.785	89.785	292.500	201.955	201.955	201.955	188.045
403040300000	AGUA	93.400	0	93.400	23.350	30.195	30.195	30.195	70.050	66.639	66.639	66.639	26.761
403040400000	TELEFONOS	395.620	0	395.620	98.905	51.253	51.253	51.253	296.715	151.363	151.362	151.362	244.258
403040500000	SERVICIO DE COMUNICACIONES	168.592	0	168.592	42.148	93.777	93.777	93.777	126.444	147.948	147.948	147.948	20.644
403060000000	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMOZARDO	0	20.000	20.000	0	15.875	15.875	15.875	0	17.757	17.757	17.757	2.243
403060100000	FLETES Y EMBALAJES	0	20.000	20.000	0	15.875	15.875	15.875	0	17.757	17.757	17.757	2.243
403070000000	SERVICIOS DE INFORMACION, IMPRESION Y REPRODUCCION	35.000	389.000	424.000	8.750	113.620	134.400	134.400	26.250	248.324	143.904	143.904	280.096
403070200000	IMPRESION Y REPRODUCCION	15.000	269.000	284.000	3.750	104.420	81.600	81.600	11.250	186.020	81.600	81.600	202.400
403070300000	RELACIONES SOCIALES	10.000	100.000	110.000	2.500	0	43.600	43.600	7.500	43.600	43.600	43.600	66.400
403070400000	AVISOS	10.000	20.000	30.000	2.500	9.200	9.200	9.200	7.500	18.704	18.704	18.704	11.296
403080000000	PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGUROS	502.932	-36.402	466.530	125.733	3.841	3.841	3.841	371.199	466.458	466.446	466.446	84
403080100000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	494.932	-39.002	455.930	123.733	0	0	0	371.199	455.930	455.930	455.930	0
403080200000	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	8.000	2.600	10.600	2.000	3.841	3.841	3.841	6.000	10.528	10.516	10.516	84
403090000000	VIATICOS Y PASAJES	492.500	367.871	860.371	123.125	116.995	82.519	82.519	369.375	414.828	379.324	379.324	481.047
403090100000	VIATICOS Y PASAJES DENTRO DEL PAIS	492.500	367.871	860.371	123.125	116.995	82.519	82.519	369.375	414.828	379.324	379.324	481.047
403100000000	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	7.491.004	1.639.766	9.130.770	1.872.751	1.528.200	1.725.361	1.725.361	5.618.253	8.666.305	5.626.043	5.626.043	3.504.727
403100200000	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	15.000
403100300000	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	495.320	59.623	554.943	123.830	0	75.647	75.647	371.490	505.314	410.212	410.212	144.731
403100400000	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	80.684	0	80.684	20.171	0	0	0	60.513	0	0	0	80.684
403100500000	SERVICIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y DENTALES	150.000	0	150.000	37.500	0	0	0	112.500	27.500	27.500	27.500	122.500
403100700000	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADAPTACION	115.000	29.973	144.973	28.750	13.200	29.806	29.806	86.250	95.081	55.631	55.631	89.342
403101100000	SERVICIOS PARA LA ELABORACION Y SUMINISTRO DE MATERIALES	6.500.000	1.500.000	8.000.000	1.625.000	1.500.000	1.619.909	1.619.909	4.875.000	8.000.000	5.109.290	5.109.290	2.890.710
403109000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	150.000	35.170	185.170	37.500	0	0	0	112.500	23.410	23.410	23.410	161.760
403110000000	CONSERVACION Y REPARACIONES DE EQUIPOS	575.000	37.000	612.000	143.750	213.304	213.304	221.569	431.250	244.926	244.926	241.711	367.074
403110100000	CONSERVACION Y REPARACIONES DE EQUIPOS	25.000	-25.000	0	6.250	0	0	0	18.750	0	0	0	10.000
403110200000	CONSERVACION Y REPARACIONES DE EQUIPOS	550.000	52.000	602.000	137.500	213.304	213.304	221.569	412.500	244.926	244.926	241.711	357.074
403119000000	CONSERVACION Y REPARACIONES DE EQUIPOS	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
403120000000	CONSERVACION Y REPARACIONES DE EQUIPOS	1.825.000	2.814.120	4.639.120	456.250	2.534.120	1.375.040	1.375.040	1.368.750	4.359.120	2.854.090	2.854.090	1.785.040
403120100000	CONSERVACION Y REPARACIONES DE EQUIPOS	1.825.000	2.814.120	4.639.120	456.250	2.534.120	1.375.040	1.375.040	1.368.750	4.359.120	2.854.090	2.854.090	1.785.040
403150000000	SERVICIOS FISCALES	0	1.270	1.270	0	0	0	0	0	0	0	0	1.270
403150200000	TASAS Y OTROS DERECHOS OBLIGATORIOS	0	1.270	1,270	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270
403180000000	IMPUESTOS INDIRECTOS	800.000	645.065	1.445.065	200.000	568.386	477.496	483.375	600.000	1.119.617	853.836	853.836	591.229



(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

CONSOLIDADO DE LA EJECUCION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR PARTIDAS, GENERICAS Y ESPECIFICAS Y SUB-ESPECIFICAS A NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

PRESUPUESTO AÑO: 2014

PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA:

FECHA: 13/01/15

TRIMESTRE : III

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO			PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE III	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° III			PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N° III	EJECUTADO AL TRIMESTRE N° III			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
		APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	MODIFICADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
(2)	(3)	(4)	(5)	6= 4+5	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	15= 6-13
403180100000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	800.000	645.065	1.445.065	200.000	568.386	477.496	483.375	600.000	1.119.617	853.836	853.836	591.229
403190000000	COMISIONES POR SERVICIOS PARA	120.000	0	120.000	30.000	0	28.910	28.910	90.000	120.000	84.124	84.124	35.876
403190100000	COMISIONES SERV. PARA CUMPLIR	120.000	0	120.000	30.000	0	28.910	28.910	90.000	120.000	84.124	84.124	35.876
403990000000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14.803	243.535	258.338	3.701	119.176	50.236	50.236	11.102	190.364	121.424	121.424	136.915
403990100000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14.803	243.535	258.338	3.701	119.176	50.236	50.236	11.102	190.364	121.424	121.424	136.915
404000000000	ACTIVOS REALES	2.210.000	2.453.284	4.663.284	552.500	889.488	568.829	570.710	1.657.500	1.017.117	646.352	646.352	4.016.932
404010000000	REPUESTOS Y REPARACIONES MA	50.000	112.500	162.500	12.500	122.880	131.380	131.380	37.500	131.380	131.380	131.380	31.120
404010100000	REPUESTOS MAYORES	50.000	112.500	162.500	12.500	122.880	131.380	131.380	37.500	131.380	131.380	131.380	31.120
404010101000	REPUESTOS Y REPARACIONES MA	50.000	-50.000	0	12.500	0	0	0	37.500	0	0	0	0
404010107000	REPUESTOS MAYORES PARA MAQ	0	162.500	162.500	0	122.880	131.380	131.380	0	131.380	131.380	131.380	31.120
404030000000	MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS D	112.500	47.000	159.500	28.125	0	15.200	15.200	84.375	49.370	49.370	49.370	110.130
404030100000	MAQUINARIAS Y DEMAS EQ. CONST	112.500	0	112.500	28.125	0	15.200	15.200	84.375	49.370	49.370	49.370	63.130
404030600000	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE ENER	0	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000
404050000000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	0	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000
404050100000	EQUIPOS DE TELECOMUNICACION	0	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000
404060000000	EQUIPOS MEDICO-QUIRURGICOS, I	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
404060100000	EQUIPO MEDICO-QUIRURGICO, DE	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
404070000000	EQUIPOS CIENTIFICOS, RELIGIOSO	280.000	1.240.153	1.520.153	70.000	0	26.406	28.287	210.000	34.760	34.760	34.760	1.485.394
404070100000	EQUIPOS CIENTIFICOS Y DE LABOR	25.000	129.397	154.397	6.250	0	19.845	21.726	18.750	21.726	21.726	21.726	132.671
404070200000	EQUIPOS DE ENSEÑANZA, DEPORT	240.000	67.133	307.133	60.000	0	0	0	180.000	0	0	0	307.133
404070400000	LIBROS, REVISTAS Y OTROS INST	15.000	0	15.000	3.750	0	6.561	6.561	11.250	13.034	13.034	13.034	1.967
404070600000	INSTRUMENTOS MUSICALES Y EQU	0	114.500	114.500	0	0	0	0	0	0	0	0	114.500
404079900000	OTROS EQUIPOS CIENTIFICOS, REL	0	929.123	929.123	0	0	0	0	0	0	0	0	929.123
404090000000	MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQ	1.767.500	836.113	2.603.613	441.875	766.608	395.843	395.843	1.325.625	801.608	430.843	430.843	2.172.770
404090100000	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	305.000	270.246	575.246	76.250	370.765	0	0	228.750	370.765	0	0	575.246
404090200000	EQUIPOS DE COMPUTACION	925.000	547.366	1.472.366	231.250	0	0	0	693.750	35.000	35.000	35.000	1.437.366
404090300000	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ALOJAM	425.000	131.000	556.000	106.250	395.843	395.843	395.843	318.750	395.843	395.843	395.843	160.158
404099900000	OTRAS MAQUINAS, MUEBLES Y DE	112.500	-112.500	0	28.125	0	0	0	84.375	0	0	0	0
404120000000	ACTIVOS INTANGIBLES	0	1.518	1.518	0	0	0	0	0	0	0	0	1.518
404120400000	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COM	0	1.518	1,518	0	0	0	0	0	0	0	0	1,518
404990000000	OTROS ACTIVOS REALES	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000
404990100000	OTROS ACTIVOS REALES	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000
407000000000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.518.580	1.762.434	7.281.014	1.379.646	1.900.318	1.806.925	1.985.635	4.138.938	4.543.360	4.245.360	4.167.251	3.035.653
407010000000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.518.580	1.762.434	7.281.014	1.379.646	1.900.318	1.806.925	1.985.635	4.138.938	4.543.360	4.245.360	4.167.251	3.035.653
407010100000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES IN	4.854.759	1.762.434	6.617.193	1.213.690	1.894.913	1.596.913	1.571.016	3.641.070	4.128.741	3.830.741	3.752.632	2.786.451
407010101000	PENSIONES PERSONAL EMPLEADO	21.360	191.500	212.860	5.340	13.817	13.817	13.817	16.020	57.177	54.083	54.083	155.683
407010102000	JUBILACION DEL PERSONAL EMP	741.399	656.329	1.397.728	185.350	327.800	327.800	302.676	556.050	1.028.269	1.028.269	953.253	369.459
407010104000	BECAS UNIVERSITARIAS EN EL PAI	4.092.000	136.000	4.228.000	1.023.000	1.192.000	894.000	894.000	3.069.000	2.682.000	2.384.000	2.384.000	1.844.000
407010110000	APORTES CAJA DE AHORROS PER	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
407010111000	APORTES SERV. SALUD, ACC. PER	0	32.200	32.200	0	0	0	0	0	0	0	0	32,200
407010112000	OTRAS SUBVENCIONES SOCIO-ECO	0	15.952	15.952	0	15.951	15.951	15.951	0	15.951	15.951	15.951	1
407010114000	APORTES CAJA DE AHORROS JUBI	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
407010115000	APORTES SERVICIOS DE SALUD JL	0	201.953	201.953	0	0	0	0	0	0	0	0	201,953
407010116000	OTRAS SUBVENCIONES PERSONAL	0	465.500	465.500	0	345.345	345.345	345.345	0	345.345	345.345	345.345	120,155
407010200000	DONACIONES CORRIENTES A INS	50.000	0	50.000	12.500	5.405	5.405	5.405	37.500	5.405	5.405	5.405	44,595
407010201000	DONACIONES CORRIENTES A PER	0	3.500	3,500	0	3,500	3,500	3,500	0	3,500	3,500	3,500	0
407010202000	DONACIONES CORRIENTES A INST	50.000	-3.500	46.500	12.500	1.905	1.905	1.905	37.500	1.905	1.905	1.905	44,595
407010300000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES IN	613.821	0	613.821	153.456	0	204.607	409.214	460.368	409.214	409.214	409.214	204,607
407010302000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	613.821	0	613.821	153.456	0	204.607	409.214	460.368	409.214	409.214	409.214	204,607



(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

CONSOLIDADO DE LA EJECUCION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR PARTIDAS, GENERICAS Y ESPECIFICAS Y SUB-ESPECIFICAS A NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)

PRESUPUESTO AÑO: 2014

PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA:

FECHA: 13/01/15

TRIMESTRE : III

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO			PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE III	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° III			PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N° III	EJECUTADO AL TRIMESTRE N° III			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
		APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	MODIFICADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
(2)	(3)	(4)	(5)	6= 4+5	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	15= 6-13
41100000000	DISMINUCION DE PASIVOS	0	11.409.144	11.409.144	0	2.059.484	1.308.008	353.409	0	2.059.484	1.308.008	353.409	10.101.136
41101000000	DISMINUCION DE PASIVOS	0	6.011.146	6.011.146	0	1.142.975	392.999	353.409	0	1.142.975	392.999	353.409	5.618.147
41101010000	DISMINUCION DE GASTOS DE PERSONAL	0	6.011.146	6.011.146	0	1.142.975	392.999	353.409	0	1.142.975	392.999	353.409	5.618.147
41102000000	DISMINUCION DE SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS	0	2.859.034	2.859.034	0	0	0	0	0	0	0	0	2.859.034
41102010000	DISMINUCION DE APORTES PATRONALES	0	734.414	734.414	0	0	0	0	0	0	0	0	734.414
41102030000	DISMINUCION DE APORTES PATRONALES	0	224.565	224.565	0	0	0	0	0	0	0	0	224.565
41102040000	DISMINUCION DE APORTES PATRONALES	0	162.551	162.551	0	0	0	0	0	0	0	0	162.551
41102050000	DISMINUCION APORTES PATRONALES	0	157.391	157.391	0	0	0	0	0	0	0	0	157.391
41102060000	DISMINUCION APORTES PATRONALES	0	202.429	202.429	0	0	0	0	0	0	0	0	202.429
41102070000	DISMINUCION DE APORTES RET. LAB. P.	0	1.376.204	1.376.204	0	0	0	0	0	0	0	0	1.376.204
41102100000	DISMINUCION DE APORTES RET. LAB. P.	0	1.480	1.480	0	0	0	0	0	0	0	0	1.480
41103000000	DISMINUCION APORTES RET. LAB. P.	0	1.629.547	1.629.547	0	916.509	915.009	0	0	916.509	915.009	0	714.538
41103010000	DISMINUCION DE CUENTAS Y EFECTOS	0	1.629.547	1.629.547	0	916.509	915.009	0	0	916.509	915.009	0	714.538
41109000000	DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	0	18.600	18.600	0	0	0	0	0	0	0	0	18.600
41109010000	DISMINUCION DE FONDOS DE TERCEROS	0	18.600	18.600	0	0	0	0	0	0	0	0	18.600
41198000000	DISMINUCION DE DEPOSITOS RECIPIENTES	0	890.817	890.817	0	0	0	0	0	0	0	0	890.817
41198010000	DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	0	890.817	890.817	0	0	0	0	0	0	0	0	890.817
(16)	TOTALES	82.642.769	78.323.709	160.966.478	20.660.684	52.261.389	52.825.380	50.894.815	61.982.096	122.645.717	112.768.661	107.131.860	48.197.817

FORMA 0704

82.642.769 78.323.709 160.966.478 20.660.684 52.261.389 52.825.380 50.894.815 61.982.096

NOTAS GENERALES:

0 0 160.966.478 0 52.261.389 52.825.380 50.894.815 0

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.

3 / Se deberá elaborar y

LOS MONTOS



**Gobierno Bolivariano
de Venezuela**

**Ministerio del Poder Popular de
Planificación y Finanzas**

**Oficina Nacional de Presupuesto
(ONAPRE)**

**Ministerio del Poder Popular para
la Educación Universitaria**

**Oficina de Planificación y
Presupuesto**

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

PRESUPUESTO AÑO: 2014

FECHA: 13/01/15

TRIMESTRE : III

PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA:

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

(En Bolívares)

PARTIDAS	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE N°	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N°			PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N°	ACUMULADO AL TRIMESTRE N°			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
						COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
(2)	(3)	(4)	(5)	6= 4+5	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	15= 6-13
4.01	GASTOS DE PERSONAL	59.327.838	55.682.495	115.010.333	14.831.950	41.299.548	43.659.030	42.454.518	44.495.895	96.540.209	93.175.490	88.577.913	21.834.843
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2.682.500	875.127	3.557.627	670.625	634.024	1.110.597	1.144.408	2.011.875	2.069.941	2.033.681	2.030.381	1.523.945
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12.903.851	6.141.225	19.045.076	3.225.963	5.478.527	4.371.991	4.386.135	9.677.888	16.415.605	11.359.769	11.356.554	7.685.307
4.04	ACTIVOS REALES	2.210.000	2.453.284	4.663.284	552.500	889.488	568.829	570.710	1.657.500	1.017.117	646.352	646.352	4.016.932
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.518.580	1.762.434	7.281.014	1.379.646	1.900.318	1.806.925	1.985.635	4.138.938	4.543.360	4.245.360	4.167.251	3.035.653
4.08	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	11.409.144	11.409.144	0	2.059.484	1.308.008	353.409	0	2.059.484	1.308.008	353.409	10.101.136
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL (16)	82.642.769	78.323.709	160.966.478	20.660.684	52.261.389	52.825.380	50.894.815	61.982.096	122.645.717	112.768.661	107.131.860	48.197.817

FORMA 0705

NOTA : Se deberá elaborar y presentar este formulario por cada Proyecto y Accion Centralizada según las partidas de gastos que les corresponda, así como presentar la información consolidando todos los proyectos y acciones centralizadas que conforman la estructura presupuestaria de la Institución, cuyos montos totales deben coincidir con los totales de las columnas que conforman la forma 0704.

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

PRESUPUESTO AÑO: 2014
TRIMESTRE : II

FECHA: 12/03/14

DENOMINACION	NUMERO DE CARGOS																MONTO TOTAL																							
	PRESUPUESTO APROBADO				MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO MODIFICADO				PROGRAMADO AL TRIMESTRE				EJECUTADO AL TRIMESTRE				VARIACION		/Incluye los conceptos de sueldos, salarios y compensaciones																	
																					ABSOLUTA		PRESUPUESTO APROBADO		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO MODIFICADO		PROGRAMADO AL TRIMESTRE		EJECUTADO AL TRIMESTRE		VARIACION							
	(2)	(3)			(4)			5=3+4				(6)				(7)				8=7-6	(9)	(10)	(11)	12=10+11	(13)	(14)	15=14-13	(16)												
	F	M	V	TOTAL	F	M	V	TOTAL	F	M	V	TOTAL	F	M	V	TOTAL	F	M	V	TOTAL		%																		
PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO				0				0	0	0	0	0				0				0				0				0				0				0				0
ALTOS FUNCIONARIOS Y DE ALTO NIVEL Y DE DIRECCION	0	1		1				0	0	0	0	0	0	1		1	0	1		1	0	1		1	0	100%	86.784	57.500	144.284	21.696	47.841	26.145	221%							
DIRECTIVO	23	24	5	52				0	23	24	5	52	23	24	5	52	23	24	5	52	23	24	5	52	0	100%	2.800.875	1.078.109	3.878.984	703.944	1.252.434	548.490	178%							
PROFESIONAL Y TECNICO	6	40	18	64				0	6	40	18	64	6	40	18	64	6	40	18	64	6	40	18	64	0	100%	2.318.614	904.220	3.223.034	590.405	1.050.429	460.024	178%							
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	8	6	15				0	1	8	6	15	1	8	6	15	1	8	6	15	1	8	6	15	0	100%	392.726	138.111	531.837	90.831	161.604	70.773	178%							
PERSONAL DOCENTE	35	18	17	70				0	35	18	17	70	35	18	17	70	35	18	17	70	35	18	17	70	0	100%	3.570.732	1.356.330	4.927.062	885.607	1.575.643	690.036	178%							
PERSONAL DE INVESTIGACION				0				0				0				0				0				0				0				0				0				
PERSONAL MEDICO				0				0				0				0				0				0				0				0				0				
PERSONAL POLICIAL				0				0				0				0				0				0				0				0				0				
OBrero	3	45	0	48				0	3	45	0	48	3	45	0	48	3	45	0	48	3	470260	0	470.263	371.231	979715%	1.192.872	966.740	2.159.612	298.218	777.265	479.047	261%							
PERSONAL FIJO A TIEMPO PARCIAL				0				0				0				0				0				0				0				0				0				
DIRECTIVO				0				0				0				0				0				0				0				0				0				
PROFESIONAL Y TECNICO				0				0				0				0				0				0				0				0				0				
PERSONAL ADMINISTRATIVO				0				0				0				0				0				0				0				0				0				
PERSONAL DOCENTE				0				0				0				0				0				0				0				0				0				
PERSONAL DE INVESTIGACION				0				0				0				0				0				0				0				0				0				
PERSONAL MEDICO				0				0				0				0				0				0				0				0				0				
PERSONAL POLICIAL				0				0				0				0				0				0				0				0				0				
OBrero				0				0				0				0				0				0				0				0				0				
PERSONAL CONTRATADO				0				0				0				0				0				0				0				0				0				
DIRECTIVO	0	1	0	1				0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	100%	50.016	26.123	76.139	31.559	26.500	-5.059	84%							
PROFESIONAL Y TECNICO	17	59	5	81				0	17	59	5	81	17	59	5	81	17	59	5	81	17	59	5	81	0	100%	2.295.300	1.175.516	3.470.816	568.054	1.192.492	624.438	210%							
PERSONAL ADMINISTRATIVO	6	11	1	18				0	6	11	1	18	6	11	1	18	6	11	1	18	6	11	1	18	0	100%	395.976	195.919	591.895	94.676	198.749	104.073	210%							
PERSONAL DOCENTE	141	166	97	404				0	141	166	97	404	141	166	97	404	141	166	97	404	141	166	97	404	0	100%	9.882.120	5.133.089	15.015.209	2.461.564	5.207.214	2.745.650	212%							
PERSONAL DE INVESTIGACION				0				0				0				0				0				0				0				0				0				
PERSONAL MEDICO				0				0				0				0				0				0				0				0				0				
PERSONAL POLICIAL				0				0				0				0				0				0				0				0				0				
OBrero	1	38	3	42				0	1	38	3	42	1	38	3	42	1	38	3	42	1	38	3	42	0	100%	985.452	524.680	1.510.132	246.363	697.945	451.582	283%							
(17) TOTALES	233	411	152	796	0	0	0	0	233	411	152	796	233	411	152	796	233	662.126	152	662.511	661.715	83230%	23.971.667	11.557.337	35.529.004	5.992.917	12.188.116	6.195.199	203%											

FORMA 0713