



(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

COMENTARIOS DE LA SITUACIÓN GENERAL DEL ENTE

PRESUPUESTO AÑO: 2014

FECHA: 21 04 14

TRIMESTRE : I

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 1° TRIMESTRE AÑO 2014

Ingresos:

La Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, al 31 de Marzo, ha recibido la cantidad de Bs. 25.504.756,00 de los cuales, corresponden a Órdenes de Pagos Ordinaria, por Créditos Adicionales y Gastos de Funcionamiento.

Para el 1° trimestre de año 2014, se programó un ingreso de Bs 20.660.713 llegándose a recibir la cantidad de Bs.36.154.274,00 correspondiente a la cantidad de Bs. 25.504.756,00 Gastos de Personal – Funcionamiento, (Bs. 204.607,00 Fames, Bs. 233.868,00 SSO y 77.094,00 Paro Forzoso) (Cronograma de Desembolsos) y Bs. 9.834.927,00 Créditos Adicionales por concepto del incremento salarial del 40% al personal docente, administrativo y obrero de los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2014. Ingresos Propios por la cantidad de Bs. 814.591,00 de las operaciones diversas de la Universidad.

Gastos:

En el primer trimestre del año 2014, se ejecutaron gastos por la cantidad de Bs. 26.317.343,00 con respecto a lo programado para el trimestre la cantidad de Bs. 20.660.713,00 es decir, se ejecutaron gasto por Bs. 5.656.630,00 por encima del presupuesto programado, lo que representa un porcentaje de ejecución de 127,38 % más sobre el monto programado, cabe destacar que este exceso se debe a las modificaciones presupuestarias realizadas en el trimestre, ejecutándose de la siguiente manera:

	VARIACIONES DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE AÑO 2014	PROGRAMADO TRIM.	CAUSADO TRIMESTRE	VARIACION
401	Gastos de Personal	14.831.980	21.589.223	-6.757.243
		670.625	55.414	615.211
402	Materiales y Suministro			
403	Servicios No Personales	3.225.962	3.726.322	-500.360
404	Activos Reales	562.500	0	562.500
407	Transferencias	1.379.646	946.384	433.262
411	Disminución de Pasivos	0,00	0,00	0,00
	Total	20.660.713	26.317.343	-5.656.630

FUENTE: COORDINACION DE PRESUPUESTO

Al primer Trimestre del Año 2.014, el presupuesto Ley tiene un incremento de 28.46% quedando el Presupuesto Modificado en Bs. 92.477.516,00 de los cuales se ejecutaron gastos por Bs. 26.317.343 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	68.971.127	21.589.223	31.30%	47.381.904
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2.682.500	55.414	2.07 %	2.627.086
403	SERVICIOS NO PERSONALES	12.903.851	3.726.322	28.88 %	9.177.529
404	ACTIVOS REALES	2.210.000	0	0,00 %	2.210.000
407	TRANSF. Y DONACIONES	5.710.038	946.384	16.57 %	4.763.654
411	DISMINUCION DE PASIVOS	0	0	0 %	0
	TOTAL GENERAL	92.477.516	26.317.343	28.46 %	66.160.173

FUENTE: COORDINACION DE PRESUPUESTO

Nota: Del monto Disponible Acumulado de Bs. 66.160.173 se encuentra Comprometido la cantidad de Bs. 18.562.002 arrojando una Disponibilidad real de Créditos Presupuestarios Bs. 47.598.171



(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

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

PRESUPUESTO AÑO: 2014

FECHA:

21

04

14

TRIMESTRE : I

(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: 21/04/14

TRIMESTRE : I

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
121344- PROYECTO 1	FORMACION DE ESTUDIANTES EN LOS PROGRAMAS NACIONALES DE FORMACION (PNE)				0			0	0	0	0			0		-	-
200800	Gestión de la Enseñanza a través de los Proyectos Nacionales de Formación	Actividad			32				0	0	4	1	1	0		1	1
200802	Formación de TSU	Matrícula	136	760	896			0	136	760	896	0	713	713	0%	-	713
200207	Desarrollo de Proyectos Socio-Integradores y Socio Comunitarios	Servicio Comunitario	20	20	40	0	0	0	20	20	40	0	0	0	0%	-	-
121525- PROYECTO 2	FORMACION DE ESTUDIANTES EN CARRERA															-	-
208993	Gestión de la Enseñanza en carreras	Actividades			2			0	0	0	2	0	0	0		-	-
209000	Formación de licenciados o su equivalente	Matrícula	2016	2015	4,031	0	0	0	2016	2015	4031	0	1,776	1776	0%	-	1,776
209009	Formación de profesionales en Educación a Distancia	Matrícula	122	123	245			0	122	123	245	0	25	25	0%	-	25
209014	Desarrollo de Proyectos de vinculación comunitaria	Matrícula	122	123	245			0	122	123	245	0	0	0	0%	-	-
121524- PROYECTO 3	FORMACIÓN DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS															-	-
200832	Gestión y Coordinación de Postgrado	Matrícula	245	200	445			0	245	200	4	1	1	0	0%	1	1



(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS

PRESUPUESTO AÑO: 2014

FECHA: 21/04/14

TRIMESTRE : I

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	
121524- PROYECTO 4	INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y GESTION DEL CONOCIMIENTO																-	-
200547	Gestión Académica de la Investigación	Actividad			33			0	0	0	33	1	1	0		1	1	
200552	Desarrollo de Proyectos de Investigación	Proyecto de Investigación			50			0	0	0	50	0	7	7		-	7	
200554	Divulgación del conocimiento	Publicación			4			0	0	0	4	1	1	0		1	1	
121531- PROYECTO 5	SISTEMA DE RECURSOS PARA LA FORMACIÓN E INTERCAMBIO ACADEMICO																-	-
209022	Gestión del sistema de recursos para la formación	Actividades			4			0	0	0	0	-	-	0	0%	-	-	
200964	Servicios Bibliotecarios	Usuario	62500	62500	125,000			0	62500	62500	125000	1,081	0	-1081	0%	1,081	-	
200970	Laboratorio	Usuario	8973	9874	18,847			0	8973	9874	23	5	13	8		5	13	
200971	Servicios de Tecnología de Infotmación	Servicio			48			0	0	0	0			0		-	-	
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		1	1	



(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS

PRESUPUESTO AÑO: 2014

FECHA: 21/04/14

TRIMESTRE : I

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
203950	Servicio de orientación, asesoría académica y desempeño estudiantil	Servicios	200	100	300			0	200	100	300	50	31	-19	62%	50	31
203964	Apoyo Socioeconómico	Beneficiarios	2000	2008	4,008	22000	22088	44,088	24000	24096	48096	873	867	-6	99%	873	867
204010	Apoyo al Sistema de Salud Integral al Estudiante	estudiantes	25	25	50			0	25	25	50	27,049	28,072	1023	104%	27,049	28,072
204011	Comedor Integral y otros Servicios de Alimentación	estudiantes	67240	67240	134,480			0	67240	67240	134480			0	0%	-	-
204022	Servicios de Transporte Estudiantil	Sevicios de traslado	26562	26562	53,124			0	26562	26562	53124	0	20,291	20291	0%	-	20,291
121540-PROYECTO 7	INTERCAMBIO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD															-	-
204124	Gestión y Coordinación Académica de la vinculación socio comunitaria	Actividad			22			0	0	0	3	0	0	0		-	-
204137	Proyección Socio Comunitaria	Plan social			17			0	0	0	3	1	1	0		1	1
204143	Programa de Educación Continua y Permanente	Beneficiarios	1500	1500	3,000				1500	1500	3000	1,250	234	-1016		1,250	234
204156	Desarrollo de Actividades Deportivas	Actividad			62			0	0	0	3	0	0	0			



(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS

PRESUPUESTO AÑO: 2014

FECHA: 21/04/14

TRIMESTRE : I

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
204167	Desarrollo de Actividades Culturales	Actividad			65			0	0	0	2	0	0	0			
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			
200434	Mantenimiento y Conservación	Metros Cuadrados			31,449			0	0	0	31449	7,862	7,862	0		7,862	7,862
200435	Diseño y Elaboración de Proyectos	Plan			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		171,661	173,050	376,506	22,000	22,088	44,088	193,661	195,138	401,099	38,178	59,898	21,720	157%	38,177	59,897

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: 21/04/14

TRIMESTRE : I

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO			PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° I			PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N° I	(10) EJECUTADO AL TRIMESTRE N° I			INGRESOS POR RECIBIR
		APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	MODIFICADO		DEVENGADO	LIQUIDADADO	RECAUDADO		DEVENGADO	LIQUIDADADO	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	9,834,747	92,477,516	20,660,713	35,744,290	36,154,274	36,154,274	20,660,713	35,744,290	36,154,274	36,154,274	56,323,242
301.00.00.00	Ingresos ordinarios	800,000	0	800,000	200,000	200,000	814,591	814,591	200,000	200,000	814,591	814,591	-14,591
301.03.00.00	Ingresos por tasas	800,000	0	800,000	200,000	200,000	814,591	814,591	200,000	200,000	814,591	814,591	-14,591
301.09.00.00	Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	800,000	0	800,000	200,000	200,000	814,591	814,591	200,000	200,000	814,591	814,591	-14,591
301.09.01.00	Ingresos por la venta de bienes	800,000	0	800,000	200,000	200,000	814,591	814,591	200,000	200,000	814,591	814,591	-14,591
301.09.99.00	Ingresos por la venta de otros bienes y servicios	800,000	0	800,000	200,000	200,000	814,591	814,591	200,000	200,000	814,591	814,591	-14,591
304.99.01.00	Otros ingresos ajenos a la operación			0									0
305.00.00.00	Transferencias y donaciones	81,842,769	9,834,747	91,677,516	20,460,713	35,544,290	35,339,683	35,339,683	20,460,713	35,544,290	35,339,683	35,339,683	56,337,833
305.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes	81,842,769	9,834,747	91,677,516	20,460,713	25,709,363	25,504,756	25,504,756	20,460,713	25,709,363	25,504,756	25,504,756	66,172,760
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	9,834,747	91,677,516	20,460,713	25,709,363	25,504,756	25,504,756	20,460,713	25,709,363	25,504,756	25,504,756	66,172,760
305.01.03.01	Transferencias corrientes internas de la	81,842,769		81,842,769	20,460,713	25,709,363	25,504,756	25,504,756	20,460,713	25,709,363	25,504,756	25,504,756	56,338,013
305.01.03.02	Transferencias corrientes internas de entes descentralizados sin fines empresariales	0		0									0
305.02.03.02	Transferencias de capital internas de entes descentralizados sin fines empresariales		9,834,747	9,834,747	0	9,834,927	9,834,927	9,834,927	0	9,834,927	9,834,927	9,834,927	-180
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311.01.00.00	Disminución de disponibilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311.01.01.00	Disminución de caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	(16) TOTALES	82,642,769	9,834,747	92,477,516	20,660,713	35,744,290	36,154,274	36,154,274	20,660,713	35,744,290	36,154,274	36,154,274	56,323,242

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 (GNU) - OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU), SE DEBE UTILIZAR EL SIGUIENTE CODIGO: 3.05.01.03.02 "TRANSFERENCIAS CORRI 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 COLUMNAS: PRESUPUESTO APROBADO, MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, PRESUPUESTO MODIFICADO, PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE Y PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE DEL REPORTE CONSOLIDADO.

NOTA:

EXISTE UNA DIFERENCIA DE Bs. 180,00 EN LA PARTIDA DE INGRESOS POR CREDITO ADICIONALES EN EL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO, LOS CUALES SE AJUSTARAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE DEL AÑO LOS INGRESOS PROPIOS DEL 1° TRIMESTRE AÑO 2014 FUERON APROBADO POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO EN EL 2° TRIMESTRE, POR LO CUAL SE REGISTRARAN EN EL PRESUPUESTO PARA EL PERIODO



(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 Bolivares)

PRESUPUESTO AÑO: 2014

PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA:

TRIMESTRE : I

FECHA: 21/04/14

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO			PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° I			PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N° I	EJECUTADO AL TRIMESTRE N° I			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
		APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	MODIFICADO		6= 4+5	COMPROMISO	CAUSADO		PAGADO	COMPROMISO	CAUSADO	
(2)	(3)	(4)	(5)	6= 4+5	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	15= 6-13
40107000000	ASISTENCIA SOCIO-ECONOMICA	12,076,947	798,175	12,875,122	3,019,240	10,116,533	5,056,635	4,447,171	3,019,240	10,116,533	5,056,635	4,447,171	7,818,487
40107020000	BECAS A EMPLEADOS	0	119,025	119,025	0	119,025	119,025	119,025	0	119,025	119,025	119,025	0
40107030000	AYUDAS POR MATRIMONIOS EMPLEADOS	12,500	0	12,500	3,125	0	0	0	3,125	0	0	0	12,500
40107040000	AYUDAS POR NACIMIENTO HIJOS A EMPLEADOS	25,000	0	25,000	6,250	2,500	2,500	2,500	6,250	2,500	2,500	2,500	22,500
40107050000	AYUDAS POR DEFUNCION A EMPLEADOS	25,000	0	25,000	6,250	2,250	2,250	2,250	6,250	2,250	2,250	2,250	22,750
40107060000	AYUDAS PARA MEDICINAS A EMPLEADOS	50,000	0	50,000	12,500	0	0	0	12,500	0	0	0	50,000
40107070000	A.P. CAJA DE AHORRO EMPLEADOS	908,315	160,780	1,069,095	227,080	357,480	357,480	118,639	227,080	357,480	357,480	118,639	711,615
40107080000	A.P. SERV. SALUD. ACC. PERS. EMPLEADOS	3,417,000	0	3,417,000	854,250	3,417,000	1,507,181	1,507,181	854,250	3,417,000	1,507,181	1,507,181	1,909,819
40107090000	AYUDAS EMPLEADOS ADQ. UNIFORMES DE HIJO	160,000	0	160,000	40,000	0	0	0	40,000	0	0	0	160,000
40107110000	A.P. GASTOS GUARDERIAS HIJOS EMPLEADOS	230,000	0	230,000	57,500	230,000	99,872	77,645	57,500	230,000	99,872	77,645	130,128
40107120000	APORTES ADQ. JUGUETES HIJOS DE EMPLEADO	150,000	0	150,000	37,500	0	0	0	37,500	0	0	0	150,000
40107180000	BECAS A OBREROS	0	66,375	66,375	0	66,375	66,375	66,375	0	66,375	66,375	66,375	0
40107190000	AYUDAS POR MATRIMONIOS A OBREROS	7,500	0	7,500	1,875	0	0	0	1,875	0	0	0	7,500
40107200000	AYUDAS POR NACIMIENTO HIJOS OBREROS	10,000	0	10,000	2,500	0	0	0	2,500	0	0	0	10,000
40107210000	AYUDAS POR DEFUNCION A OBREROS	10,000	0	10,000	2,500	0	0	0	2,500	0	0	0	10,000
40107220000	AYUDAS PARA MEDICINAS A OBREROS	20,000	0	20,000	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	20,000
40107230000	A.P. CAJA DE AHORRO OBREROS	119,287	59,000	178,287	29,822	68,250	68,250	20,387	29,822	68,250	68,250	20,387	110,037
40107240000	A.P. SERV. SALUD. ACC. PERS. OBREROS	816,000	0	816,000	204,000	816,000	272,000	272,000	204,000	816,000	272,000	272,000	544,000
40107250000	AYUDAS A OBREROS ADQ. UNIFORMES HIJOS	60,000	0	60,000	15,000	0	0	0	15,000	0	0	0	60,000
40107260000	DOTACION DE UNIFORMES OBREROS	170,000	0	170,000	42,500	0	0	0	42,500	0	0	0	170,000
40107270000	A.P. GUARDERIAS HIJOS DE OBREROS	40,000	0	40,000	10,000	40,000	15,416	11,400	10,000	40,000	15,416	11,400	24,584
40107280000	APORTES ADQ. JUGUETES HIJOS DE OBREROS	60,000	0	60,000	15,000	0	0	0	15,000	0	0	0	60,000
40107680000	A.P. CAJA DE AHORRO PERS. ALTO NIVEL Y D	8,678	0	8,678	2,169	0	0	0	2,169	0	0	0	8,678
40107690000	A.P. SERV. SALUD. ACC. PERS. ALTO NIVEL	17,000	0	17,000	4,250	17,000	5,600	5,600	4,250	17,000	5,600	5,600	11,400
40107750000	BECAS AL PERSONAL CONTRATADO	0	125,175	125,175	0	125,175	125,175	125,175	0	125,175	125,175	125,175	0
40107760000	AYUDAS POR MATRIMONIO AL PERS. CONTRATA	10,000	0	10,000	2,500	2,000	2,000	2,000	2,500	2,000	2,000	2,000	8,000
40107770000	AYUDAS POR NACIMIENTO DE HIJOS PERS. CONTR	15,000	0	15,000	3,750	5,000	5,000	5,000	3,750	5,000	5,000	5,000	10,000
40107780000	AYUDAS POR DEFUNCION PERS. CONTRATADO	15,000	0	15,000	3,750	1,250	1,250	1,250	3,750	1,250	1,250	1,250	13,750
40107790000	AYUDAS POR MEDICINAS AL PERS. CONTRATADO	30,000	0	30,000	7,500	0	0	0	7,500	0	0	0	30,000
40107800000	APORTE CAJA DE AHORRO PERS. CONTRATADO	887,667	267,820	1,155,487	221,919	364,228	364,228	112,251	221,919	364,228	364,228	112,251	791,259
40107810000	APORTE PATRONAL SERV. SALUD PERS. CONTR	4,253,000	0	4,253,000	1,063,250	4,253,000	1,912,070	1,912,070	1,063,250	4,253,000	1,912,070	1,912,070	2,340,930
40107820000	AYUDAS PERS. CONTRATADO ADQ. DE UNIFORM	100,000	0	100,000	25,000	0	0	0	25,000	0	0	0	100,000
40107830000	DOTACION UNIFORME PERS. CONTRATADO	130,000	0	130,000	32,500	0	0	0	32,500	0	0	0	130,000
40107840000	APORTE PATRONAL GUARDERIA PERS. CONTRA	230,000	0	230,000	57,500	230,000	130,962	86,422	57,500	230,000	130,962	86,422	99,038
40107850000	APORTES ADQ. JUGUETES HIJOS PERS. CONTR	90,000	0	90,000	22,500	0	0	0	22,500	0	0	0	90,000
40108000000	PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,702,770	0	3,702,770	925,695	0	0	0	925,695	0	0	0	3,702,770
40108010000	P.S. E INDEMNIZACIONES A EMPLEADOS	1,571,186	0	1,571,186	392,799	0	0	0	392,799	0	0	0	1,571,186
40108020000	P.S. E INDEMNIZACIONES A OBREROS	414,275	0	414,275	103,569	0	0	0	103,569	0	0	0	414,275
40108030000	P.S. E INDEMNIZACIONES PERS. CONTRATADO	1,673,359	0	1,673,359	418,340	0	0	0	418,340	0	0	0	1,673,359
40108070000	P.S. E INDEMNIZACIONES PERS. ALTO NIVEL	43,950	0	43,950	10,987	0	0	0	10,987	0	0	0	43,950



(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:

TRIMESTRE : I

FECHA: 21/04/14

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO			PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° I			PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N° I	EJECUTADO AL TRIMESTRE N° I			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
40200000000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2,682,500	0	2,682,500	670,625	735,612	55,414	53,574	670,625	735,612	55,414	53,574	2,627,086
40201000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUARIOS	199,500	26,000	225,500	49,875	87,682	18,714	16,874	49,875	87,682	18,714	16,874	206,786
40201010000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	199,500	26,000	225,500	49,875	87,682	18,714	16,874	49,875	87,682	18,714	16,874	206,786
40202000000	PRODUCTOS DE MINAS, CANTERAS Y YACIMIENTOS	50,000	0	50,000	12,500	10,725	0	0	12,500	10,725	0	0	50,000
40202050000	PIEDRA, ARCILLA, ARENA Y TIERRA	50,000	0	50,000	12,500	10,725	0	0	12,500	10,725	0	0	50,000
40204000000	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	400,000	0	400,000	100,000	12,464	0	0	100,000	12,464	0	0	400,000
40204030000	CAUCHOS Y TRIPAS PARA VEHICULOS	400,000	0	400,000	100,000	12,464	0	0	100,000	12,464	0	0	400,000
40205000000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	315,000	-40,000	275,000	78,750	175,946	2,491	2,491	78,750	175,946	2,491	2,491	272,509
40205030000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINAS	217,500	0	217,500	54,375	173,455	0	0	54,375	173,455	0	0	217,500
40205040000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	50,000	0	50,000	12,500	2,491	2,491	2,491	12,500	2,491	2,491	2,491	47,509
40205990000	OTROS PRODUCTOS DE PULPA, PAPEL Y CARTON	47,500	-40,000	7,500	11,875	0	0	0	11,875	0	0	0	7,500
40206000000	PRODUCTOS QUIMICOS Y DERIVADOS	295,000	-75,000	220,000	73,750	3,977	3,977	3,977	73,750	3,977	3,977	3,977	216,023
40206010000	SUSTANCIAS QUIMICAS Y DE USO INDUSTRIAL	60,000	0	60,000	15,000	0	0	0	15,000	0	0	0	60,000
40206030000	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10,000	-10,000	0	2,500	0	0	0	2,500	0	0	0	0
40206060000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170,000	-30,000	140,000	42,500	3,977	3,977	3,977	42,500	3,977	3,977	3,977	136,023
40206990000	OTROS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA QUIMICA Y PETROLERA	55,000	-35,000	20,000	13,750	0	0	0	13,750	0	0	0	20,000
40207000000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	260,000	0	260,000	65,000	13,935	0	0	65,000	13,935	0	0	260,000
40207010000	PRODUCTOS DE BARRO, LOZA Y PORCELANA	50,000	0	50,000	12,500	0	0	0	12,500	0	0	0	50,000
40207020000	VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO	30,000	0	30,000	7,500	0	0	0	7,500	0	0	0	30,000
40207030000	PRODUCTOS DE ARCILLA PARA LA CONSTRUCCION	80,000	0	80,000	20,000	5,005	0	0	20,000	5,005	0	0	80,000
40207040000	CEMENTO, CAL Y YESO	100,000	0	100,000	25,000	8,930	0	0	25,000	8,930	0	0	100,000
40208000000	PRODUCTOS METALICOS	585,000	-20,000	565,000	146,250	123,894	17,801	17,801	146,250	123,894	17,801	17,801	547,199
40208010000	PRODUCTOS PRIMARIOS DE HIERRO Y ACERO	100,000	0	100,000	25,000	0	0	0	25,000	0	0	0	100,000
40208030000	HERRAMIENTAS MENORES, CUCH, Y ART. GENERALES	235,000	-20,000	215,000	58,750	2,213	2,213	2,213	58,750	2,213	2,213	2,213	212,787
40208040000	PRODUCTOS METALICOS ESTRUCTURALES	50,000	-50,000	0	12,500	0	0	0	12,500	0	0	0	0
40208090000	REPUESTOS Y ACC. PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE	200,000	50,000	250,000	50,000	121,681	15,588	15,588	50,000	121,681	15,588	15,588	234,412
40210000000	PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVERSOS	505,000	109,000	614,000	126,250	305,573	11,016	11,016	126,250	305,573	11,016	11,016	602,984
40210010000	ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION Y JUGUETES	50,000	0	50,000	12,500	0	0	0	12,500	0	0	0	50,000
40210050000	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIAL DE ESCRIBAN	60,000	0	60,000	15,000	13,596	0	0	15,000	13,596	0	0	60,000
40210060000	CONDICIONACIONES, OFRENDAS Y SIMILARES	30,000	4,000	34,000	7,500	0	0	0	7,500	0	0	0	34,000
40210080000	MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACION	190,000	140,000	330,000	47,500	280,961	0	0	47,500	280,961	0	0	330,000
40210110000	MATERIALES ELECTRICOS	155,000	-55,000	100,000	38,750	850	850	850	38,750	850	850	850	99,150
40210990000	OTROS PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	20,000	20,000	40,000	5,000	10,166	10,166	10,166	5,000	10,166	10,166	10,166	29,834
40299000000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	73,000	0	73,000	18,250	1,415	1,415	1,415	18,250	1,415	1,415	1,415	71,585
40299010000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	73,000	0	73,000	18,250	1,415	1,415	1,415	18,250	1,415	1,415	1,415	71,585
40300000000	SERVICIOS NO PERSONALES	12,903,851	0	12,903,851	3,225,962	10,033,384	3,726,322	3,293,603	3,225,962	10,033,384	3,726,322	3,293,603	9,177,529
40304000000	SERVICIOS BASICOS	1,047,612	0	1,047,612	261,903	82,401	82,401	82,401	261,903	82,401	82,401	82,401	965,211
40304010000	ELECTRICIDAD	390,000	0	390,000	97,500	42,399	42,399	42,399	97,500	42,399	42,399	42,399	347,601
40304030000	AGUA	93,400	0	93,400	23,350	11,123	11,123	11,123	23,350	11,123	11,123	11,123	82,277
40304040000	TELEFONOS	395,620	0	395,620	98,905	27,504	27,504	27,504	98,905	27,504	27,504	27,504	368,116
40304050000	SERVICIO DE COMUNICACIONES	168,592	0	168,592	42,148	1,375	1,375	1,375	42,148	1,375	1,375	1,375	167,217
40306000000	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	5,000	5,000	0	1,702	1,702	1,702	0	1,702	1,702	1,702	3,298
40306010000	FLETES Y EMBALAJES	0	5,000	5,000	0	1,702	1,702	1,702	0	1,702	1,702	1,702	3,298
40307000000	SERVICIOS DE INFORMACION, IMPRESION Y RELACIONES	35,000	0	35,000	8,750	0	0	0	8,750	0	0	0	35,000
40307020000	IMPRESION Y REPRODUCCION	15,000	0	15,000	3,750	0	0	0	3,750	0	0	0	15,000
40307030000	RELACIONES SOCIALES	10,000	0	10,000	2,500	0	0	0	2,500	0	0	0	10,000
40307040000	AVISOS	10,000	0	10,000	2,500	0	0	0	2,500	0	0	0	10,000
40308000000	PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGUROS Y COMISIONES	502,932	-39,002	463,930	125,733	458,208	458,208	458,196	125,733	458,208	458,208	458,196	5,722
40308010000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	494,932	-39,002	455,930	123,733	455,930	455,930	455,930	123,733	455,930	455,930	455,930	0
40308020000	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	8,000	0	8,000	2,000	2,278	2,278	2,267	2,000	2,278	2,278	2,267	5,722
40309000000	VIATICOS Y PASAJES	492,500	-5,000	487,500	123,125	136,555	129,113	129,113	123,125	136,555	129,113	129,113	358,387



(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:

TRIMESTRE : I

FECHA: 21/04/14

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO			PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° I			PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N° I	EJECUTADO AL TRIMESTRE N° I			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
403090100000	VIATICOS Y PASAJES DENTRO DEL PAIS	492,500	-5,000	487,500	123,125	136,555	129,113	129,113	123,125	136,555	129,113	129,113	358,387
403100000000	SERVICIOS PROFESIONALES Y T+ CNICOS	7,491,004	0	7,491,004	1,872,751	7,010,354	2,228,771	1,798,397	1,872,751	7,010,354	2,228,771	1,798,397	5,262,233
403100300000	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	495,320	60,000	555,320	123,830	505,314	284,134	258,918	123,830	505,314	284,134	258,918	271,186
403100400000	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTONICO	80,684	0	80,684	20,171	0	0	0	20,171	0	0	0	80,684
403100500000	SERVICIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y OTRO	150,000	0	150,000	37,500	0	0	0	37,500	0	0	0	150,000
403100700000	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIEN	115,000	0	115,000	28,750	0	0	0	28,750	0	0	0	115,000
403101100000	SERVICIOS PARA LA ELAB. Y SUM. DE COMIDA	6,500,000	0	6,500,000	1,625,000	6,500,000	1,944,637	1,539,479	1,625,000	6,500,000	1,944,637	1,539,479	4,555,363
403109900000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICO	150,000	-60,000	90,000	37,500	0	0	0	37,500	0	0	0	90,000
403110000000	CONSERVACI...N Y REPARACIONES MENORES D	575,000	0	575,000	143,750	7,236	650	650	143,750	7,236	650	650	574,350
403110100000	CONSERV. REP. MENORES MAQUINARIA Y DEMA	25,000	0	25,000	6,250	0	0	0	6,250	0	0	0	25,000
403110200000	CONSER. REP. MENORES EQUIPOS DE TRANSPC	550,000	0	550,000	137,500	7,236	650	650	137,500	7,236	650	650	549,350
403120000000	CONSERVACI...N Y REPARACIONES MENORES D	1,825,000	0	1,825,000	456,250	1,825,000	674,520	674,520	456,250	1,825,000	674,520	674,520	1,150,480
403120100000	CONSEV. REP. MEN. DE OBRAS DEL D. PRIVAD	1,825,000	0	1,825,000	456,250	1,825,000	674,520	674,520	456,250	1,825,000	674,520	674,520	1,150,480
403180000000	IMPUESTOS INDIRECTOS	800,000	0	800,000	200,000	376,828	128,413	126,080	200,000	376,828	128,413	126,080	671,587
403180100000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	800,000	0	800,000	200,000	376,828	128,413	126,080	200,000	376,828	128,413	126,080	671,587
403190000000	COMISIONES POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CC	120,000	0	120,000	30,000	120,000	21,843	21,843	30,000	120,000	21,843	21,843	98,157
403190100000	COMISIONES SERV. PARA CUMPLIR CON BENEFI	120,000	0	120,000	30,000	120,000	21,843	21,843	30,000	120,000	21,843	21,843	98,157
403990000000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,803	39,002	53,805	3,700	15,100	700	700	3,700	15,100	700	700	53,105
403990100000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,803	39,002	53,805	3,700	15,100	700	700	3,700	15,100	700	700	53,105
404000000000	ACTIVOS REALES	2,210,000	0	2,210,000	552,500	41,473	0	0	552,500	41,473	0	0	2,210,000
404010000000	REPUESTOS Y REPARACIONES MAYORES	50,000	0	50,000	12,500	0	0	0	12,500	0	0	0	50,000
404010100000	REPUESTOS MAYORES	50,000	0	50,000	12,500	0	0	0	12,500	0	0	0	50,000
404010101000	REPUESTOS Y REPARACIONES MAYORES	50,000	-50,000	0	12,500	0	0	0	12,500	0	0	0	0
404010107000	REPUESTOS MAYORES PARA MAQUINAS, MUEB	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
404030000000	MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCC	112,500	0	112,500	28,125	0	0	0	28,125	0	0	0	112,500
404030100000	MAQUINARIAS Y DEMAS EQ. CONSTRUCCION Y N	112,500	0	112,500	28,125	0	0	0	28,125	0	0	0	112,500
404070000000	EQUIPOS CIENTIFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSEÑA	280,000	0	280,000	70,000	6,473	0	0	70,000	6,473	0	0	280,000
404070100000	EQUIPOS CIENTIFICOS Y DE LABORATORIOS	25,000	0	25,000	6,250	0	0	0	6,250	0	0	0	25,000
404070200000	EQUIPOS DE ENSEANZA, DEPORTE Y RECREAC	240,000	0	240,000	60,000	0	0	0	60,000	0	0	0	240,000
404070400000	LIBROS, REVISTAS Y OTROS INST. DE ENSEN	15,000	0	15,000	3,750	6,473	0	0	3,750	6,473	0	0	15,000
404090000000	MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OF	1,767,500	0	1,767,500	441,875	35,000	0	0	441,875	35,000	0	0	1,767,500
404090100000	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	305,000	0	305,000	76,250	0	0	0	76,250	0	0	0	305,000
404090200000	EQUIPOS DE COMPUTACION	925,000	0	925,000	231,250	35,000	0	0	231,250	35,000	0	0	925,000
404090300000	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ALOJAMIENTO	425,000	0	425,000	106,250	0	0	0	106,250	0	0	0	425,000
404099000000	OTRAS MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS	112,500	0	112,500	28,125	0	0	0	28,125	0	0	0	112,500
407000000000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,518,580	191,458	5,710,038	1,379,646	952,804	946,384	622,314	1,379,646	952,804	946,384	622,314	4,763,654
407010000000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5,518,580	191,458	5,710,038	1,379,646	952,804	946,384	622,314	1,379,646	952,804	946,384	622,314	4,763,654
407010100000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS AL S	4,854,759	191,458	5,046,217	1,213,690	946,384	946,384	622,314	1,213,690	946,384	946,384	622,314	4,099,833
407010101000	PENSIONES PERSONAL EMPLEADO, OBRERO Y F	21,360	0	21,360	5,340	21,147	21,147	19,987	5,340	21,147	21,147	19,987	60,213
407010102000	JUBILACION DEL PERSONAL EMP. OBR. Y MILITA	741,399	131,458	872,857	185,350	329,237	329,237	304,327	185,350	329,237	329,237	304,327	543,620
407010104000	BECAS UNIVERSITARIAS EN EL PAIS	4,092,000	0	4,092,000	1,023,000	596,000	596,000	298,000	1,023,000	596,000	596,000	298,000	3,496,000
407010200000	DONACIONES CORRIENTES A INS. SIN FINES LU	50,000	0	50,000	12,500	6,420	0	0	12,500	6,420	0	0	50,000
407010202000	DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCION SIN F	50,000	0	50,000	12,500	6,420	0	0	12,500	6,420	0	0	50,000
407010300000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS AL S	613,821	0	613,821	153,456	0	0	0	153,456	0	0	0	613,821
407010302000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES DESC.	613,821	0	613,821	153,456	0	0	0	153,456	0	0	0	613,821
TOTAL GENERAL		82,642,769	9,834,747	92,477,516	20,660,713	44,879,345	26,317,343	23,622,001	20,660,712	44,879,345	26,317,343	23,622,001	66,160,173

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 GENERICAS Y ESPECIFICAS.
3. / 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 informacion 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 0705.

LOS MONTOS TOTALES DE LOS INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS, DEBEN COINCIDIR CON LOS MONTOS TOTALES DE LA FORMA 0703 "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" POR PARTIDAS Y SUB-PARTIDA GENERICAS, ESPECIFICAS Y SUB-ESPECIFICAS, A NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS EN LAS COLUMNAS: PRESUPUESTO APROBADO, MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, PRESUPUESTO MODIFICADO, PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE Y PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE DEL REPORTE CONSOLIDADO.

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE
 COORDINACION DE PRESUPUESTO
 RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROYECTO Y PARTIDAS
 PRIMERO TRIMESTRE AÑO 2014

		J I R Q T S V U X																
PROY	PA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO LEY	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO	PROGRAMADO TRIMESTRE	PROGRAMADO ACUMULADO	COMPROMETIDO TRIMESTRE	COMPROMETIDO ACUMULADO	CAUSADO TRIMESTRE	CAUSADO ACUMULADO	PAGADO TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO	DP. TRIMESTRE	% EJECUCION	DISPONIBILIDAD ACUMULADA		
		TOTAL GENERAL PROYECTOS	54,742,983	7,552,700	62,295,683	13,685,778	13,685,778	30,459,800	30,459,800	17,248,935	17,248,935	15,231,916	15,231,916	-8,627,685	27.69%	45,046,748	7	31,835,882.67
101		FORMACION DE ESTUDIANTES EN LOS PROGRAMAS NACIONALES DE FORMACION (PNF)	3,562,713	405,500	3,968,213	890,680	890,680	1,319,855	1,319,855	605,657	605,657	571,108	571,108	57,925.11	15.26%	3,362,556	1,880.00	
401		GASTOS DE PERSONAL	3,462,713	405,500	3,868,213	865,680	865,680	1,276,059	1,276,059	565,360	565,360	530,812	530,812	76,271	14.62%	3,302,853	1,014,873.57	
402		MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	15,000	0	15,000	3,750	3,750	3,500	3,500	0	0	0	0	250	0.00%	15,000		
403		SERVICIOS NO PERSONALES	45,000	0	45,000	11,250	11,250	40,296	40,296	40,296	40,296	40,296	40,296	-29,046	89.55%	4,704		
404		ACTIVOS REALES	40,000	0	40,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0.00%	40,000		
102		FORMACION DE ESTUDIANTES EN CARRRAS	22,419,988	2,506,500	24,926,488	5,605,000	5,605,000	12,294,377	12,294,377	8,289,910	8,289,910	7,471,462	7,471,462	-4,142,476.98	33.26%	16,636,578	73,212.26	
401		GASTOS DE PERSONAL	22,119,988	2,506,500	24,626,488	5,530,000	5,530,000	12,292,962	12,292,962	8,288,495	8,288,495	7,470,047	7,470,047	-4,216,062	33.66%	16,337,993		
402		MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	85,000	0	85,000	21,250	21,250	1,415	1,415	1,415	1,415	1,415	1,415	19,835	1.66%	83,585		
403		SERVICIOS NO PERSONALES	90,000	0	90,000	22,500	22,500	0	0	0	0	0	0	22,500	0.00%	90,000		
404		ACTIVOS REALES	125,000	0	125,000	31,250	31,250	0	0	0	0	0	0	31,250	0.00%	125,000		
103		FORMACION DE POST GRADO O ESTUDIOS	2,620,395	829,710	3,450,105	655,103	655,103	1,395,558	1,395,558	839,950	839,950	707,591	707,591	237,487.34	24.35%	2,610,155	599,306	
401		GASTOS DE PERSONAL	2,545,395	829,710	3,375,105	636,353	636,353	1,395,558	1,395,558	839,950	839,950	707,591	707,591	218,737	24.89%	2,535,155		
402		MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	25,000	0	25,000	6,250	6,250	0	0	0	0	0	0	6,250	0.00%	25,000		
403		SERVICIOS NO PERSONALES	25,000	0	25,000	6,250	6,250	0	0	0	0	0	0	6,250	0.00%	25,000		
404		ACTIVOS REALES	25,000	0	25,000	6,250	6,250	0	0	0	0	0	0	6,250	0.00%	25,000		
104		INVEST. INNOV.N Y GEST. CONOCIMIENTO	826,732	577,580	1,404,312	206,688	206,688	572,202	572,202	480,092	480,092	425,227	425,227	198,081.52	34.19%	924,220	691,675	
401		GASTOS DE PERSONAL	746,732	577,580	1,324,312	186,688	186,688	572,202	572,202	480,092	480,092	425,227	425,227	178,082	36.25%	844,220		
402		MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	25,000	0	25,000	6,250	6,250	0	0	0	0	0	0	6,250	0.00%	25,000		
403		SERVICIOS NO PERSONALES	30,000	0	30,000	7,500	7,500	0	0	0	0	0	0	7,500	0.00%	30,000		
404		ACTIVOS REALES	25,000	0	25,000	6,250	6,250	0	0	0	0	0	0	6,250	0.00%	25,000		
407		TRANSF. Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0		
105		SIST. DE RECURSOS PARA FORM. E INTERCAMBIO ACADEMICO	3,479,956	1,643,060	5,123,016	869,992	869,992	2,144,025	2,144,025	1,486,214	1,486,214	1,373,978	1,373,978	559,578.31	29.01%	3,636,802	775,899	
401		GASTOS DE PERSONAL	2,374,956	1,643,060	4,018,016	593,742	593,742	1,889,025	1,889,025	1,277,726	1,277,726	1,165,481	1,165,481	538,328	31.80%	2,740,290		
402		MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	250,000	0	250,000	62,500	62,500	0	0	0	0	0	0	62,500	0.00%	250,000		
403		SERVICIOS NO PERSONALES	340,000	0	340,000	85,000	85,000	213,527	213,527	208,487	208,487	208,487	208,487	-128,527	61.32%	131,513		
404		ACTIVOS REALES	515,000	0	515,000	128,750	128,750	41,473	41,473	0	0	0	0	67,278	0.00%	515,000		
407		TRANSF. Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0		
106		SISTEMA DE APOYO AL DESARROLLO ESTUDIANTIL	12,653,206	212,000	12,865,206	3,163,307	3,163,307	7,362,761	7,362,761	2,634,463	2,634,463	1,924,353	1,924,353	-3,947,453.75	20.48%	10,230,743	1,537	
401		GASTOS DE PERSONAL	297,385	212,000	509,385	74,351	74,351	148,414	148,414	81,572	81,572	74,621	74,621	177,937	16.01%	427,813		
402		MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	500,000	0	500,000	125,000	125,000	118,347	118,347	12,254	12,254	12,254	12,254	6,653	0.00%	487,746		
403		SERVICIOS NO PERSONALES	7,150,000	0	7,150,000	1,787,500	1,787,500	6,500,000	6,500,000	1,944,637	1,944,637	1,539,479	1,539,479	-4,712,500	27.20%	5,205,363		
404		ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0		
407		TRANSF. Y DONACIONES	4,705,821	0	4,705,821	1,176,456	1,176,456	596,000	596,000	596,000	596,000	298,000	298,000	580,456	12.67%	4,109,821		
107		INTER. Y GESTION DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	2,534,603	726,350	3,260,953	633,654	633,654	1,380,054	1,380,054	822,909	822,909	756,506	756,506	50,990.31	25.24%	2,438,044	0	
401		GASTOS DE PERSONAL	2,024,603	726,350	2,750,953	506,154	506,154	1,275,048	1,275,048	743,520	743,520	677,117	677,117	28,496	27.03%	2,007,433		
402		MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	180,000	0	180,000	45,000	45,000	21,075	21,075	2,900	2,900	2,900	2,900	23,925	1.61%	177,100		
403		SERVICIOS NO PERSONALES	150,000	0	150,000	37,500	37,500	83,930	83,930	76,489	76,489	76,489	76,489	-46,430	50.99%	73,511		
404		ACTIVOS REALES	180,000	0	180,000	45,000	45,000	0	0	0	0	0	0	45,000	0.00%	180,000		
407		TRANSF. Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0		
108		DESARROLLO Y Mto. DE LA INFRA EST. FISICA	6,640,390	652,000	7,292,390	1,660,104	1,660,104	3,990,969	3,990,969	2,089,741	2,089,741	2,001,690	2,001,690	-1,643,067.19	28.66%	5,202,649	0	
401		GASTOS DE PERSONAL	3,734,706	652,000	4,386,706	933,683	933,683	2,138,246	2,138,246	1,412,158	1,412,158	1,324,108	1,324,108	-516,765	32.19%	2,974,548		
402		MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	500,000	0	500,000	125,000	125,000	27,723	27,723	3,063	3,063	3,063	3,063	97,277	0.61%	496,937		
403		SERVICIOS NO PERSONALES	1,905,684	0	1,905,684	476,421	476,421	1,825,000	1,825,000	674,520	674,520	674,520	674,520	-1,348,579	35.40%	1,231,164		
404		ACTIVOS REALES	500,000	0	500,000	125,000	125,000	0	0	0	0	0	0	125,000	0.00%	500,000		
109		TERRI. Y MUNIC. DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA	5,000	0	5,000	1,250	1,250	0	0	0	0	0	0	1,250.00	0.00%	5,000	0.00	
402		MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2,500	0	2,500	625	625	0	0	0	0	0	0	625	0.00%	2,500		
403		SERVICIOS NO PERSONALES	2,500	0	2,500	625	625	0	0	0	0	0	0	625	0.00%	2,500		
404		ACTIVOS REALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0		

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE
 COORDINACION DE PRESUPUESTO
 RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROYECTO Y PARTIDAS
 PRIMERO TRIMESTRE AÑO 2014

J I R Q T S V U X

PROY	PA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO LEY	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO	PROGRAMADO TRIMESTRE	PROGRAMADO ACUMULADO	COMPROMETIDO TRIMESTRE	COMPROMETIDO ACUMULADO	CAUSADO TRIMESTRE	CAUSADO ACUMULADO	PAGADO TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO	DP. TRIMESTRE	% EJECUCION	DISPONIBILIDAD ACUMULADA
201		DIR. Y COORD. GASTOS DE LOS TRABAJADORES	22,121,360	2,090,589	24,211,949	5,530,329	5,530,329	12,128,558	12,128,558	7,900,348	7,900,348	7,277,496	7,277,496	-4,463,602.46	32.63%	16,311,601
	401	GASTOS DE PERSONAL	22,021,360	2,090,589	24,111,949	5,505,329	5,505,329	12,128,558	12,128,558	7,900,348	7,900,348	7,277,496	7,277,496	-4,488,602	32.77%	16,211,601
	403	SERVICIOS NO PERSONALES	100,000	0	100,000	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	25,000	0.00%	100,000
	407	TRANSF. Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0
	411	DISMINUCION DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0
202		GESTION ADMINISTRATIVA (ACCION CENTRALIZADA)	5,015,667	0	5,015,667	1,253,916	1,253,916	1,940,602	1,940,602	817,676	817,676	788,275	788,275	-136,469.12	16.30%	4,197,991
	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1,100,000	0	1,100,000	275,000	275,000	563,552	563,552	35,783	35,783	33,943	33,943	-342,549	3.25%	1,064,217
	403	SERVICIOS NO PERSONALES	3,065,667	0	3,065,667	766,416	766,416	1,370,630	1,370,630	781,892	781,892	754,332	754,332	0	25.50%	2,283,775
	404	ACTIVOS REALES	800,000	0	800,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0.00%	800,000
	407	TRANSF. Y DONACIONES	50,000	0	50,000	12,500	12,500	6,420	6,420	0	0	0	0	6,080	0.00%	50,000
	411	DISMINUCION DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0
203		PREVISION Y PROTECCION SOCIAL	762,759	191,458	954,217	190,690	190,690	350,384	350,384	350,384	350,384	324,314	324,314	43,907.65	36.72%	603,833
	407	TRANSF. Y DONACIONES	762,759	191,458	954,217	190,690	190,690	350,384	350,384	350,384	350,384	324,314	324,314	43,908	36.72%	603,833
		T O T A L G E N E R A L	82,642,769	9,834,747	92,477,516	20,660,713	20,660,713	44,879,345	44,879,345	26,317,343	26,317,343	23,622,001	23,622,001	-13,183,849	28.46%	66,160,173

3,303,346

6,254,277

Resumen de Ejecucion por Partidas																
401	GASTOS DE PERSONAL	59,327,838	9,643,289	68,971,127	14,831,980	14,831,980	33,116,073	33,116,073	21,589,223	21,589,223	19,652,599	19,652,599	-8,003,129	31.30%	47,381,804	47,381,904.06
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2,682,500	0	2,682,500	670,625	670,625	735,612	735,612	55,414	55,414	53,574	53,574	-118,984	2.07%	2,627,086	2,627,085.60
403	SERVICIOS NO PERSONALES	12,903,851	0	12,903,851	3,225,962	3,225,962	10,033,384	10,033,384	3,726,322	3,726,322	3,293,603	3,293,603	-6,203,208	28.88%	9,177,529	9,177,529.25
404	ACTIVOS REALES	2,210,000	0	2,210,000	552,500	552,500	41,473	41,473	0	0	0	0	511,028	0.00%	2,210,000	2,210,000.00
407	TRANSF. Y DONACIONES	5,518,580	191,458	5,710,038	1,379,646	1,379,646	952,804	952,804	946,384	946,384	622,314	622,314	630,444	16.57%	4,763,654	4,763,653.65
411	DISMINUCION DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00
408	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00
	T O T A L G E N E R A L	82,642,769	9,834,747	92,477,516	20,660,713	20,660,713	44,879,345	44,879,345	26,317,343	26,317,343	23,622,001	23,622,001	-13,183,849	28.46%	66,160,173	66,160,172.56

47,381,904.06 401 -6,757,242.94
 615,210.60 402 2,627,085.60
 -500,359.75 403 9,177,529.25
 552,500.00 404 2,210,000.00
 433,261.65 407 4,763,653.65
 0.00 411 0.00
 0.00 408 0.00
 0.00 0.00
 -5,656,630.44

82,642,769.00 9,834,747.00 92,477,516 20,660,713 20,660,713 44,879,345 44,879,345 26,317,343 26,317,343 23,622,001 23,622,001 -13,183,849 66,160,173

GASTO DE PERSONAL

401 14,831,980.00
 401 8,580,423.00
 DIFERE 6,251,557.00



**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: 2013

FECHA: 21/04/14

TRIMESTRE : I

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° I	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° I			PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N° I	ACUMULADO AL TRIMESTRE N° I			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	9,643,289	68,971,127	14,831,980	33,116,073	21,589,223	19,652,509	14,831,980	33,116,073	21,589,223	19,652,509	47,381,904
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	2,682,500	0	2,682,500	670,625	735,612	55,414	53,574	670,625	735,612	55,414	53,574	2,627,086
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	12,903,851	0	12,903,851	3,225,962	10,033,384	3,726,322	3,293,603	3,225,962	10,033,384	3,726,322	3,293,603	9,177,529
4.04	ACTIVOS REALES	2,210,000	0	2,210,000	552,500	41,473	0	0	552,500	41,473	0	0	2,210,000
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,518,580	191,458	5,710,038	1,379,646	952,804	946,384	622,314	1,379,646	952,804	946,384	622,314	4,763,654
4.08	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL (16)	82,642,769	9,834,747	92,477,516	20,660,713	44,879,345	26,317,343	23,622,001	20,660,713	44,879,345	26,317,343	23,622,001	66,160,173

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.



UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE
RECURSOS HUMANOS CLASIFICADOS POR GÉNERO Y TIPO DE CARGOS
(En Bolívares)

PRESUPUESTO AÑO: 2014
TRIMESTRE : I

FECHA: 21/04/14

DENOMINACION	NUMERO DE CARGOS																MONTO TOTAL (Incluye los conceptos de sueldos, salarios y compensaciones)																
	PRESUPUESTO APROBADO				MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO MODIFICADO				PROGRAMADO AL TRIMESTRE				EJECUTADO AL TRIMESTRE				VARIACION		PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PROGRAMADO AL TRIMESTRE	EJECUTADO AL TRIMESTRE	VARIACION					
	F	M	V	TOTAL	F	M	V	TOTAL	F	M	V	TOTAL	F	M	V	TOTAL	F	M	V	TOTAL	8=7-6	(9)						(10)	(11)	12=10+11	(13)	(14)	15=14-13
PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO	0			0				0	0	0	0	0	0			0	0			0	0			0	0	100%	86,784	18,000	104,784	21,696	47,841	26,145	221%
ALTOS FUNCIONARIOS Y DE ELECCIÓN POPULAR	0			0				0	0	0	0	0	0			0	0			0	0			0	0	100%	2,800,875	407,548	3,208,423	703,944	1,215,906	511,962	173%
ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN	0	1		1				0	0	1		1	0	1		1	0	1		1	0			0	0	100%	86,784	18,000	104,784	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	0			0	0	100%	2,800,875	407,548	3,208,423	703,944	1,215,906	511,962	173%
PROFESIONAL Y TÉCNICO	6	40	18	64				0	6	40	18	64	6	40	18	64	6	40	18	64	0			0	0	100%	2,318,814	341,814	2,660,628	590,405	1,019,792	429,387	173%
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	8	6	15				0	1	8	6	15	1	8	6	15	1	8	6	15	0			0	0	100%	392,726	52,587	445,313	90,831	156,891	66,060	173%
PERSONAL DOCENTE	35	18	17	70				0	35	18	17	70	35	18	17	70	35	18	17	70	0			0	0	100%	3,570,732	512,721	4,083,453	885,607	1,529,689	644,082	173%
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN				0				0				0				0				0				0							0		
PERSONAL MÉDICO				0				0				0				0				0				0							0		
PERSONAL POLICIAL				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	0			0	0	100%	1,192,872	223,740	1,416,612	298,218	876,145	577,927	294%
PERSONAL FIJO A TIEMPO PARCIAL				0				0				0				0				0				0							0		
DIRECTIVO				0				0				0				0				0				0							0		
PROFESIONAL Y TÉCNICO				0				0				0				0				0				0							0		
PERSONAL ADMINISTRATIVO				0				0				0				0				0				0							0		
PERSONAL DOCENTE				0				0				0				0				0				0							0		
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN				0				0				0				0				0				0							0		
PERSONAL MÉDICO				0				0				0				0				0				0							0		
PERSONAL POLICIAL				0				0				0				0				0				0							0		
OBRERO				0				0				0				0				0				0							0		
PERSONAL CONTRATADO				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			0	0	100%	50,016	34,252	84,268	31,559	46,909	15,350	149%
PROFESIONAL Y TÉCNICO	17	59	5	81				0	17	59	5	81	17	59	5	81	17	59	5	81	0			0	0	100%	2,295,300	616,545	2,911,845	568,054	844,364	276,310	149%
PERSONAL ADMINISTRATIVO	6	11	1	18				0	6	11	1	18	6	11	1	18	6	11	1	18	0			0	0	100%	395,976	102,757	498,733	94,676	140,727	46,051	149%
PERSONAL DOCENTE	141	166	97	404				0	141	166	97	404	141	166	97	404	141	166	97	404	0			0	0	100%	9,882,120	2,671,695	12,553,815	2,461,564	3,658,907	1,197,343	149%
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN				0				0				0				0				0				0							0		
PERSONAL MÉDICO				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	0			0	0	100%	985,452	19,680	1,005,132	246,363	612,529	366,166	249%
(17) TOTALES	233	411	152	796	0	0	0	0	233	411	152	796	233	411	152	796	233	411	152	796	0	100%	23,971,667	5,001,339	28,973,006	5,992,917	10,149,700	4,156,783	169%				

FORMA 0713