



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular de
Planificación y Finanzas

Ministerio del Poder Popular para
la Educación Universitaria

Oficina Nacional de Presupuesto
(ONAPRE)

Oficina de Planificación y
Presupuesto

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

COMENTARIOS DE LA SITUACIÓN GENERAL DEL ENTE

PRESUPUESTO AÑO: 2013

FECHA: 26 03 14

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 2013

Ingresos:

La Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, al 30 de Septiembre ha recibido la cantidad de Bs.83.753.431 de los cuales; corresponden a Órdenes de Pagos Ordinaria, por Bs. 37.703.225 y Créditos Adicionales por Bs. 44.276.617, y la cantidad de Bs. 1.773.589 de Ingresos Propios.

Para el 3° trimestre de año 2013, se programó un ingreso de Bs 10.720.356 llegándose a recibir la cantidad de Bs 11.002.861 correspondiente a la cantidad de Bs. 8.514.755 Gastos de Personal – Funcionamiento, (Bs. Bs. 262.974,00 SSO , 49.673,00 Paro Forzoso, 121.923 Fames) (Cronograma de Desembolso) y Bs.33.132.324 Créditos Adicionales por concepto del incremento salarial del 40% al personal docente, administrativo, obrero y cursos intensivos de los meses de Julio y Agosto del año 2013, Ingresos Propios por la cantidad de Bs. 1.773.589 de las operaciones diversas de la Universidad.

Gastos:

En el tercer trimestre del año 2013, se ejecutaron gastos por la cantidad de Bs. 41.783.797 con respecto a lo programado para el trimestre la cantidad de Bs.10.843.090 es decir, se ejecutaron gasto por Bs. 30.940.707 por encima del presupuesto programado, lo que representa un porcentaje de ejecución de 385.35% 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 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2013	PROGRAMADO TRIM.	CAUSADO TRIMESTRE	VARIACION
401	Gastos de Personal	7.746.924	35.633.643	-27.886.719
402	Materiales y Suministro	376.537	1.479.666	-1.103.129
403	Servicios No personales	1.878.766	3.005.727	-1.126.961
404	Activos Reales	361.920	465.765	-103.845
407	Transferencias	478.943	1.077.626	-598.683
411	Disminución de Pasivos	0,00	121.370	-121.370
	Total	10.843.090	41.783.797	-30.940.707
	FUENTE: COORDINACION DE PRESUPUESTO			

Al tercer Trimestre del Año 2013, el presupuesto Ley tiene un incremento de 65,48% quedando el Presupuesto Modificado en Bs. 110.415.101 de los cuales se ejecutaron gastos por Bs. 72.298.790 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	81.236.923	58.853.152	72.45%	22.383.771
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.566.334	2.004.702	43.90 %	2.561.632
403	SERVICIOS NO PERSONALES	15.519.867	7.884.816	50.80 %	7.635.051
404	ACTIVOS REALES	4.082.252	736.711	18.05 %	3.345.541
407	TRANSF. Y DONACIONES	3.946.683	2.010.616	50.94 %	1.936.067
411	DISMINUCION DE PASIVOS	1.063.042	808.792	65.48 %	254.250
	TOTAL GENERAL	110.415.101	72.298.790	65.48 %	38.116.311
	FUENTE: COORDINACION DE PRESUPUESTO				

Nota: Del monto Disponible Acumulado de Bs. 38.116.311 se encuentra Comprometido la cantidad de Bs. 6.985.808 arrojando una Disponibilidad real de Créditos Presupuestarios Bs. 31.130.504



(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

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

PRESUPUESTO AÑO: 2013

FECHA:

26

03

14

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 2013 por el Orden de **TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCO BOLIVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs. 36.942.905,00) lo que representa un 75,75%** del total del presupuesto asignado para el ejercicio 2013, quedando una cantidad de **ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE BOLIVARES (Bs. 11.826.369,00)**, necesarios para cubrir SERVICIO DE COMEDOR, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA y BECAS, lo que representa un **24,25%** del total del presupuesto del ejercicio. Lo anterior expuesto indiscutiblemente limita las oportunidades de ejecución en planes, objetivos y metas que ameritan gastos de funcionamiento (reposición de activos, investigación, publicaciones, construcción y/o actualización de viejas estructuras, ampliación y/o actualización de requerimientos tecnológicos, incorporación y/o ampliación de nominas de personal, entre otros).

2.3

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

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

2.3.2.: FORMACION Y DESEMPEÑO LIMITADO POR LIMITACIONES DE TIPO ECONOMICOS Y MATERIALES EN MATERIA DE FUNCIONAMIENTO, AUN CUANDO LA MISTICA Y EL TRABAJO DEL RECURSO HUMANO EN GENERAL FUNCIONA CON SENTIDO DE COMPROMISO CON LA FORMACION INTEGRAL DE NUESTROS ESTUDIANTES Y DEL FUNCIONAMIENTO 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: 2013

FECHA: 26/03/14

TRIMESTRE : III

Cantidad[illegible]



**Gobierno Bolivariano
de Venezuela**

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

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

**Oficina Nacional de Presupuesto
(ONAPRE)**

**Oficina de Planificación y
Presupuesto**

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS

PRESUPUESTO AÑO: 2013

FECHA: 26/03/14

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
117524-1	Gestión y Coordinación de Postgrado	Plan	0	0	4	0	0	0	0	0	4	1	1	0	0%	3	3
117463- PROYECTO 4	INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y GESTION DEL CONOCIMIENTO																
117463-1	Gestión y Coordinación Académica de la Investigación	Plan	0	0	4	0	0	0	0	0	4	1	1	0	0%	3	3
117463-2	Investigación en Área de Conocimiento	Proyecto	0	0	60	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0%	30	14
117463-3	Mecanismo de Socialización del Conocimiento	Publicación	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	1	1	0%	2	2
117558- PROYECTO 5	SISTEMA DE RECURSOS PARA LA FORMACION E INTERCAMBIO ACADEMICO																
117558-4	Laboratorios	Usuario Atendidos	2163	2163	4,326	0	0	0	2163	2163	4326	1,082	5,304	4222	490%	3,243	9,304
117558-5	Servicios de Tecnología de Información	Servicios	0	0	23	0	0	0	0	0	23	6	3	-3	0%	17	22
117558-3	Servicios Bibliotecarios	Usuario	57500	57500	115,000	0	0	0	57500	57500	115000	28,750	12,886	-15864	45%	86,250	92,570
118349- PROYECTO 6	SISTEMA DE APOYO AL DESARROLLO ESTUDIANTEL																
118349-1	Gestión y Coordinación del Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil	Plan	0	0	4	0	0	0	0	0	4	1	1	0	0%	2	2



**Gobierno Bolivariano
de Venezuela**

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

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

**Oficina Nacional de Presupuesto
(ONAPRE)**

**Oficina de Planificación y
Presupuesto**

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS

PRESUPUESTO AÑO: 2013

FECHA: 26/03/14

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
118349-2	Servicio de orientación, asesoría académica y desempeño estudiantil	Servicio	100	100	200	0	0	0	100	100	200	50	21	-29	42%	150	75
118349-3	Apoyo Socioeconómico	Beca	1746	1746	3,492	0	0	0	1746	1746	3492	873	1,002	129	115%	2,619	2,742
118349-4	Comedores integrales y otros servicios de alimentación	Servicio	32459	75736	108,195	0	0	0	32459	75736	108195	27,049	18,456	-8593	68%	81,147	83,440
118349-5	Servicios de Transporte Estudiantil	Sevicio	29596	29596	59,192	0	0	0	29596	29596	59192	0	32,365	32365	0%	0	85,021
118404- PROYECTO 7	INTERCAMBIO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD																
118404-1	Gestión y Coordinación Académica de la vinculación socio comunitaria	Planes	0	0	3	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0%	2	2
118404-2	Proyección Socio Comunitaria	Proyecto Socio Comunitario	0	0	3	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0%	3	3
118404-3	Programa de Educación Continua y Permanente	Personas Atendidas	0	4000	4,000	0	0	0	0	4000	4000	1,000	750	-250	0%	2,500	1,252
118404-4	Desarrollo de Actividades Deportivas	Eventos	0	0	3	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0%	2	2
118404-5	Desarrollo de Actividades Culturales	Eventos	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0%	2	2



**Gobierno Bolivariano
de Venezuela**

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

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

**Oficina Nacional de Presupuesto
(ONAPRE)**

**Oficina de Planificación y
Presupuesto**

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS

PRESUPUESTO AÑO: 2013

FECHA: 26/03/14

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
117425- PROYECTO 8	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA																
117425-1	Gestión y Coordinación para el Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura	Plan	0	0	4	0	0	0	0	0	4	1	1	0	0%	3	3
117425-2	Mantenimiento y Conservación	Metros Cuadrados	0	0	31,449	0	0	0	0	0	31449	7,862	7,862	0	0%	23,586	23,586
117347- PROYECTO 9	TERRITORIALIZACIÓN Y MUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA																
117347-1	Desarrollo de Sistema de Planificación Registro Universitario	Plan	0	0	4	0	0	0	0	0	4	1	0	-1		3	0
	TOTAL GENERAL		126,358	174,794	332,725	0	0	0	126,358	174,794	332,725	66,970	78,853	11,883	118%	204,742	302,330

FORMA: 0702

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE
COORDINACION DE PRESUPUESTO
RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROYECTO Y PARTIDAS
TERCER TRIMESTRE AÑO 2013

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	% EJECCION	DISPONIBILIDAD ACUMULADA
		TOTAL GENERAL PROYECTOS	28,689,529	33,081,107	61,770,636	5,939,059	20,680,953	23,157,249	43,987,615	24,324,275	39,849,428	24,201,895	39,678,080	5,873,195	64.51%	21,921,209
101		PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION	786,208	1,823,150	2,609,358	167,716	618,492	860,190	1,594,848	819,663	1,489,908	826,681	1,489,907	231,103	57.10%	1,119,451
	401	GASTOS DE PERSONAL	436,208	1,677,650	2,113,858	80,216	355,992	759,424	1,362,576	783,499	1,331,841	783,499	1,331,841	189,808	63.01%	782,017
	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	150,000	5,000	155,000	37,500	112,500	2,300	3,420	0	1,120	0	1,120	37,075	0.72%	153,880
	403	SERVICIOS NO PERSONALES	100,000	65,000	165,000	25,000	75,000	45,616	98,601	36,164	79,546	43,182	79,546	3,759	48.21%	85,454
	404	ACTIVOS REALES	100,000	75,500	175,500	25,000	75,000	52,850	130,250	0	77,400	0	77,400	461	44.10%	98,100
102		FORMACION EN CARRERAS	13,092,027	11,962,294	25,054,321	2,238,254	8,784,268	12,340,604	19,576,354	12,624,397	18,912,942	12,650,917	18,912,942	434,077	75.49%	6,141,379
	401	GASTOS DE PERSONAL	12,342,027	11,762,294	24,104,321	2,057,008	8,228,020	12,194,167	19,321,288	12,608,260	18,803,176	12,608,260	18,803,176	318,014	78.01%	5,301,145
	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	250,000	20,000	270,000	60,833	185,833	16,437	42,006	16,137	41,706	16,137	41,706	53,563	15.45%	228,294
	403	SERVICIOS NO PERSONALES	250,000	75,000	325,000	60,413	185,415	0	77,680	0	62,680	26,520	62,680	90,625	19.29%	262,320
	404	ACTIVOS REALES	250,000	105,000	355,000	60,000	185,000	130,000	135,380	0	5,380	0	5,380	-28,125	1.52%	349,620
103		FORMACION DE POST GRADO	2,137,222	1,428,255	3,565,477	483,455	1,653,766	1,430,995	2,415,728	1,480,773	2,272,548	1,479,537	2,271,313	243,998	63.74%	1,292,929
	401	GASTOS DE PERSONAL	1,737,222	1,332,000	3,069,222	383,455	1,353,766	1,356,263	2,296,538	1,457,110	2,206,563	1,457,110	2,206,563	182,639	71.89%	862,659
	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	100,000	49,942	149,942	25,000	75,000	23,348	75,000	20,318	27,122	19,832	26,637	20,375	18.09%	122,820
	403	SERVICIOS NO PERSONALES	150,000	21,313	171,313	37,500	112,500	3,345	4,645	3,345	4,645	2,595	3,895	42,148	2.71%	166,668
	404	ACTIVOS REALES	150,000	25,000	175,000	37,500	112,500	48,039	82,257	0	34,218	0	34,218	-1,164	19.55%	140,782
104		INVEST. INNOV.N Y GEST. CONOCIMIENTO	977,348	1,135,133	2,112,481	227,541	749,805	764,800	1,139,995	691,895	1,036,040	691,895	1,036,040	233,177	49.04%	1,076,441
	401	GASTOS DE PERSONAL	527,348	958,740	1,486,088	115,041	412,305	681,220	1,056,415	691,895	1,036,040	691,895	1,036,040	138,119	69.72%	450,048
	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	100,000	30,000	130,000	25,000	75,000	1,130	1,130	0	0	0	0	35,117	0.00%	130,000
	403	SERVICIOS NO PERSONALES	200,000	62,291	262,291	50,000	150,000	0	0	0	0	0	0	73,355	0.00%	262,291
	404	ACTIVOS REALES	150,000	84,102	234,102	37,500	112,500	82,450	82,450	0	0	0	0	-13,414	0.00%	234,102
	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	2,418,889	3,568,340	5,987,229	569,756	1,849,131	2,531,236	4,338,523	2,422,350	3,774,817	2,428,230	3,765,268	538,840	63.05%	2,212,412
	401	GASTOS DE PERSONAL	1,418,889	2,719,340	4,138,229	319,756	1,099,131	2,002,738	3,264,696	2,097,874	3,144,292	2,097,874	3,144,292	467,853	75.98%	993,937
	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	200,000	229,000	429,000	50,000	150,000	66,552	217,777	119,822	137,797	119,822	137,797	84,911	32.12%	291,203
	403	SERVICIOS NO PERSONALES	400,000	315,000	715,000	100,000	300,000	111,985	339,005	148,355	317,805	154,235	308,256	109,884	44.45%	397,195
	404	ACTIVOS REALES	400,000	305,000	705,000	100,000	300,000	349,961	517,045	56,299	174,923	56,299	174,923	-123,808	24.81%	530,077
	407	TRANSF. Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0
106		SISTEMA DE APOYO AL DES. ESTUDIANTIL	5,050,572	3,837,956	8,888,528	1,258,813	3,791,760	1,071,284	5,996,933	2,128,872	5,248,409	1,995,272	5,114,808	1,825,566	59.05%	3,640,119
	401	GASTOS DE PERSONAL	154,802	223,500	378,302	34,870	119,931	121,564	207,037	125,794	186,967	125,794	186,967	105,241	49.42%	191,335
	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	0	415,875	415,875	0	0	222,571	223,265	222,571	223,265	222,571	223,265	-60,010	0.00%	192,610
	403	SERVICIOS NO PERSONALES	3,130,000	2,748,715	5,878,715	782,500	2,347,500	168,641	4,306,600	1,263,307	3,619,454	1,263,307	3,619,453	1,713,599	61.57%	2,259,261
	404	ACTIVOS REALES	0	167,865	167,865	0	0	41,308	41,308	0	0	0	0	21,638	0.00%	167,865
	407	TRANSF. Y DONACIONES	1,765,770	282,000	2,047,770	441,443	1,324,329	517,200	1,218,723	517,200	1,218,723	383,600	1,085,123	45,098	59.51%	829,047
107		INTER. Y GESTION CON LA SOCIEDAD	1,425,447	2,443,910	3,869,357	321,972	1,103,471	1,554,898	2,601,643	1,540,327	2,360,423	1,513,365	2,333,461	446,886	61.00%	1,508,934
	401	GASTOS DE PERSONAL	1,325,447	1,736,800	3,062,247	296,972	1,028,471	1,366,735	2,386,756	1,441,368	2,241,755	1,441,368	2,241,755	337,661	73.21%	820,492
	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	60,000	115,328	175,328	15,000	45,000	67,182	76,182	57,978	59,963	40,918	42,903	-5,187	34.20%	115,365
	403	SERVICIOS NO PERSONALES	20,000	466,972	486,972	5,000	15,000	26,197	43,921	26,197	43,921	16,295	34,019	154,180	9.02%	443,051
	404	ACTIVOS REALES	20,000	124,810	144,810	5,000	15,000	94,784	94,784	14,784	14,784	14,784	14,784	-39,768	10.21%	130,026
	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	2,796,816	6,882,069	9,678,885	670,302	2,126,510	2,603,242	6,323,591	2,615,998	4,754,341	2,615,998	4,754,341	1,918,298	49.12%	4,924,544
	401	GASTOS DE PERSONAL	1,446,816	3,081,708	4,528,524	332,802	1,114,010	1,303,345	2,668,725	1,406,190	2,560,610	1,406,190	2,560,610	1,405,934	56.54%	1,967,914
	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	100,000	681,871	781,871	25,000	75,000	255,987	361,734	220,132	298,709	220,132	298,709	38,251	38.20%	483,162
	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1,150,000	1,861,089	3,011,089	287,500	862,500	136,010	2,385,232	660,685	1,566,031	660,685	1,566,031	857,993	52.01%	1,445,058
	404	ACTIVOS REALES	100,000	1,257,401	1,357,401	25,000	75,000	907,900	907,900	328,991	328,991	328,991	328,991	-383,880	24.24%	1,028,410
109		TERRI. Y MUNIC. DE EDUCACION UNIVERSITARIA	5,000	0	5,000	1,250	3,750	0	0	0	0	0	0	1,250	0.00%	5,000
	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2,500	0	2,500	625	1,875	0	0	0	0	0	0	625	0.00%	2,500
	403	SERVICIOS NO PERSONALES	2,500	0	2,500	625	1,875	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
201		DIR. Y COORD. GASTOS DE LOS TRABAJADORES	17,554,146	21,948,416	39,502,562	4,126,804	13,427,327	11,786,662	30,045,620	15,144,612	28,153,789	15,808,396	28,136,621	8,529,193	71.27%	11,348,773

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE
COORDINACION DE PRESUPUESTO
RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROYECTO Y PARTIDAS
TERCER TRIMESTRE AÑO 2013

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	% EJECCION	DISPONIBILIDAD ACUMULADA
202	401	GASTOS DE PERSONAL	17,554,146	20,801,986	38,356,132	4,126,804	13,427,327	11,786,073	28,979,620	15,021,653	27,341,908	15,083,191	27,332,494	8,099,873	71.28%	11,014,224
	403	SERVICIOS NO PERSONALES	0	83,389	83,389	0	0	589	3,089	1,589	3,089	1,589	3,089	30,680	0.00%	80,300
	407	TRANSF. Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0
	411	DISMINUCION DE PASIVOS	0	1,063,042	1,063,042	0	0	0	1,062,911	121,370	808,792	723,616	801,038	398,640	0.00%	254,250
		GESTION ADMINISTRATIVA	3,025,599	4,287,390	7,312,989	752,227	2,265,033	2,164,598	4,472,030	1,760,974	3,516,240	1,591,633	3,338,106	251,678	48.08%	3,796,749
	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	550,318	1,506,500	2,056,818	137,579	412,737	773,411	1,288,341	822,708	1,215,020	818,936	1,211,248	-50,009	59.07%	841,798
	403	SERVICIOS NO PERSONALES	2,137,605	2,280,993	4,418,598	530,228	1,599,036	1,014,671	2,760,789	866,085	2,187,645	700,516	2,013,283	390,777	49.51%	2,230,953
	404	ACTIVOS REALES	287,676	479,897	767,573	71,920	215,760	375,016	410,340	65,691	101,015	65,691	101,015	-107,590	13.16%	666,558
	407	TRANSF. Y DONACIONES	50,000	20,000	70,000	12,500	37,500	1,500	12,560	6,490	12,560	6,490	12,560	18,500	17.94%	57,440
	411	DISMINUCION DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0
		PREVISION Y PROTECCIÓN SOCIAL	100,000	1,728,913	1,828,913	25,000	75,000	553,936	779,333	553,936	779,333	550,312	775,709	631,903	42.61%	1,049,580
203	407	TRANSF. Y DONACIONES	100,000	1,728,913	1,828,913	25,000	75,000	553,936	779,333	553,936	779,333	550,312	775,709	631,903	42.61%	1,049,580
		TOTAL GENERAL	49,369,274	61,045,827	110,415,101	10,843,090	36,448,313	37,662,445	79,284,598	41,783,797	72,298,790	42,152,236	71,928,516	15,285,969	65.48%	38,116,311

Resumen de Ejecucion por Partidas															
401	GASTOS DE PERSONAL	36,942,905	44,294,018	81,236,923	7,746,924	27,138,953	31,571,529	61,543,651	35,633,643	58,853,152	35,695,181	58,843,738	11,245,142	72.45%	22,383,771
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1,512,818	3,053,516	4,566,334	376,537	1,132,945	1,428,918	2,246,143	1,479,666	2,004,702	1,458,348	1,983,385	154,711	43.90%	2,561,632
403	SERVICIOS NO PERSONALES	7,540,105	7,979,762	15,519,867	1,878,766	5,648,826	1,507,054	10,019,562	3,005,727	7,884,816	2,868,924	7,690,252	3,467,625	50.80%	7,635,051
404	ACTIVOS REALES	1,457,676	2,624,576	4,082,252	361,920	1,090,760	2,082,308	2,401,714	465,765	736,711	465,765	736,711	-675,650	18.05%	3,345,541
407	TRANSF. Y DONACIONES	1,915,770	2,030,913	3,946,683	478,943	1,436,829	1,072,636	2,010,616	1,077,626	2,010,616	940,402	1,873,392	695,501	50.94%	1,936,067
411	DISMINUCION DE PASIVOS	0	1,063,042	1,063,042	0	0	0	1,062,911	121,370	808,792	723,616	801,038	398,640	76.08%	254,250
408	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	0	0	0	0									0
TOTAL GENERAL		49,369,274	61,045,827	110,415,101	10,843,090	36,448,313	37,662,445	79,284,598	41,783,797	72,298,790	42,152,236	71,928,516	15,285,969	65.48%	38,116,311

GASTO DE PERSONAL

401	7,746,924.00
401	8,580,423.00
DIFERE	-833,499.00

7

17,783,021.73

1,880.00

| 1,014,873.57 |

73,212.26

599,306

691,675

775,899

1,537

0

0

0.00

3,303,346

6,254,277

22,383,770.56	401	-27,886,719.07
2,561,631.70	402	-1,103,129.00
7,635,051.00	403	-1,126,961.14
3,345,541.16	404	-103,845.00
1,936,066.77	407	-598,683.00
254,249.92	411	-121,370.00
0.00	408	0.00
0.00		0.00
38,116,311.11		-30,940,707.21



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

PRESUPUESTO AÑO: 2013

FECHA: 26/03/14

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	49,369,274	61,045,827	110,415,101	10,870,356	44,002,680	44,952,554	44,952,049	36,536,302	80,812,919	83,753,431	83,753,431	26,661,670
301.00.00.00	Ingresos ordinarios	600,000	1,173,589	1,773,589	150,000	150,000	817,369	817,369	450,000	450,000	1,773,589	1,773,589	0
301.03.00.00	Ingresos por tasas	600,000	1,173,589	1,773,589	150,000	150,000	817,369	817,369	450,000	450,000	1,773,589	1,773,589	0
301.09.00.00	Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	600,000	1,173,589	1,773,589	150,000	150,000	817,369	817,369	450,000	450,000	1,773,589	1,773,589	0
301.09.01.00	Ingresos por la venta de bienes	600,000	1,173,589	1,773,589	150,000	150,000	817,369	817,369	450,000	450,000	1,773,589	1,773,589	0
301.09.99.00	Ingresos por la venta de otros bienes y servicios	600,000	1,173,589	1,773,589	150,000	150,000	817,369	817,369	450,000	450,000	1,773,589	1,773,589	0
304.99.01.00	Otros ingresos ajenos a la operación			0									0
305.00.00.00	Transferencias y donaciones	48,769,274	44,276,617	93,045,891	10,720,356	43,852,680	44,135,185	44,134,680	36,086,302	80,362,919	81,979,842	81,979,842	11,066,049
305.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes	48,769,274	44,276,617	93,045,891	10,720,356	10,720,356	11,002,861	11,002,356	36,086,302	36,086,302	37,703,225	37,703,225	55,342,666
305.01.02.03	Donaciones corrientes internas de empresas privadas			0									0
305.01.03.00	Transferencias corrientes internas del sector público	48,769,274	44,276,617	93,045,891	10,720,356	10,720,356	11,002,861	11,002,356	36,086,302	36,086,302	37,703,225	37,703,225	55,342,666
305.01.03.01	Transferencias corrientes internas de la	48,769,274		48,769,274	10,720,356	10,720,356	11,002,861	11,002,356	36,086,302	36,086,302	37,703,225	37,703,225	11,066,049
305.01.03.02	Transferencias corrientes internas de entes descentralizados sin fines empresariales	0		0									0
305.02.03.01	Transferencias de capital internas de la			0									0
305.02.03.02	Transferencias de capital internas de entes descentralizados sin fines empresariales		44,276,617	44,276,617		33,132,324	33,132,324	33,132,324	0	44,276,617	44,276,617	44,276,617	0
311.00.00.00	Disminución de otros activos financieros	0	0	0	-27,266	0	0	0	-87,989	0	0	0	0
311.01.00.00	Disminución de disponibilidades	0	0	0	-27,266	0	0	0	-87,989	0	0	0	0
311.01.01.00	Disminución de caja	0	0	0	-27,266	0	0	0	-87,989	0	0	0	0
311.01.02.00	Disminución de bancos	0	0	0	-27,266	0	0	0	-87,989	0	0	0	0
311.01.02.01	Disminución de bancos públicos	0		0	-27,266				-87,989				0
313.04.00.00	Incremento de resultados	0	15,595,621	15,595,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313.04.01.00	Incremento de resultados acumulados		15,595,621	15,595,621	0								0
313.04.02.00	Incremento de resultados del ejercicio			0	0								0
(16)	TOTALES	49,369,274	61,045,827	110,415,101	10,843,090	44,002,680	44,952,554	44,952,049	36,448,313	80,812,919	83,753,431	83,753,431	26,661,670

FORMA 0703

NOTA GENERALES:

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

2. / EN EL CASO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS A TRAVES 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 EJECUCION 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 COLIMINAS: PRESUPUESTO APROBADO, MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, PRESUPUESTO MODIFICADO, PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE Y PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE DEL REPORTE CONSOLIDADO.



(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: 2013

PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA:

TRIMESTRE : III

FECHA: 26/03/14

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 PRESUPUESTARIA	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
40100000000	GASTOS DE PERSONAL	36,942,905	44,294,018	81,236,923	7,746,924	31,571,529	35,633,643	35,695,181	27,138,953	61,543,651	58,853,152	58,843,738	22,383,771
40101000000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	14,187,789	15,269,569	29,457,358	2,953,639	12,672,490	12,672,490	12,672,491	10,047,519	22,034,033	22,034,033	22,034,033	7,423,325
40101010000	SUELDO BASICO PERSONAL FIJO TIEMPO COMPL	6,385,872	3,729,821	10,115,693	1,354,882	4,309,980	4,309,980	4,309,981	4,547,816	7,820,469	7,820,469	7,820,469	2,295,224
40101100000	SALARIOS A OBREROS EN PUESTOS PERMANENTE	637,421	1,707,474	2,344,895	159,356	1,022,455	1,022,455	1,022,455	478,065	1,723,683	1,723,683	1,723,683	621,212
40101120000	SALARIOS A OBREROS EN PUESTOS NO PERMANE	626,116	1,308,553	1,934,669	156,530	751,730	751,730	751,730	469,588	1,296,140	1,296,140	1,296,140	638,529
40101180000	REMUNERACION AL PERSONAL CONTRATADO	6,476,388	8,458,721	14,935,109	1,267,373	6,541,159	6,541,159	6,541,159	4,505,556	11,103,183	11,103,183	11,103,183	3,831,926
40101360000	SUELDO BASICO PERSONAL ALTO NIVEL Y DIRE	61,992	65,000	126,992	15,498	47,166	47,166	47,166	46,494	90,558	90,558	90,558	36,434
40103000000	PRIMAS	3,903,552	5,100,649	9,004,201	900,433	3,855,382	3,855,382	3,855,382	2,852,199	6,176,450	6,176,450	6,176,450	2,827,751
40103030000	PRIMA POR HOGAR A EMPLEADOS	575,285	512,000	1,087,285	123,612	508,616	508,616	508,616	411,252	770,882	770,882	770,882	316,403
40103040000	PRIMAS POR HIJOS A EMPLEADOS	400,236	269,894	670,130	82,355	239,498	239,498	239,498	282,473	470,914	470,914	470,914	199,216
40103080000	PRIMAS DE PROFESIONALIZACION A EMPLEADOS	371,496	296,515	668,011	91,741	255,095	255,095	255,095	277,489	495,445	495,445	495,445	172,566
40103090000	PRIMAS POR ANTIGUEDAD A EMPLEADOS	246,894	356,400	603,294	60,760	269,396	269,396	269,396	184,204	490,914	490,914	490,914	112,380
40103100000	PRIMAS POR JERARQUIA Y REPONSABILIDAD DE	544,380	418,614	962,994	123,047	124,467	124,467	124,467	395,237	367,197	367,197	367,197	595,797
40103180000	PRIMAS POR HOGAS A OBREROS	232,260	147,500	379,760	58,065	102,074	102,074	102,074	174,195	244,862	244,862	244,862	134,898
40103190000	PRIMAS POR HIJOS A OBREROS	68,040	217,500	285,540	17,010	189,048	189,048	189,048	51,030	230,672	230,672	230,672	54,868
40103210000	PRIMAS POR ANTIGUEDAD A OBREROS	101,191	306,500	407,691	25,298	164,437	164,437	164,437	75,893	289,913	289,913	289,913	117,778
40103220000	PRIMAS DE PROFESIONALIZACION A OBREROS	0	23,000	23,000	0	14,429	14,429	14,429	0	14,429	14,429	14,429	8,571
40103380000	PRIMAS POR HOGAR PERSONAL CONTRATADO	661,560	748,190	1,409,750	151,995	589,182	589,182	589,182	482,775	974,056	974,056	974,056	435,694
40103390000	PRIMAS POR HIJOS AL PERSONAL CONTRATADO	161,833	527,600	689,433	39,368	417,143	417,143	417,143	120,284	536,243	536,243	536,243	153,190
40103400000	PRIMAS DE PROFESION PERS. CONTRATADO	198,690	338,408	537,098	48,352	234,913	234,913	234,913	147,696	399,402	399,402	399,402	137,696
40103410000	PRIMAS POR ANTIGUEDAD PERS. CONTRATADO	90,615	407,316	497,931	22,141	211,540	211,540	211,540	67,446	342,464	342,464	342,464	155,467
40103470000	PRIMAS AL PERS. ALTO NIVEL Y DIRECCION	29,928	27,500	57,428	7,482	8,478	8,478	8,478	22,446	20,086	20,086	20,086	37,342
40103950000	OTRAS PRIMAS PERS. ALTO NIVEL Y DIRECCIO	13,171	0	13,171	0	3,293	0	0	9,878	0	0	0	13,171
40103960000	OTRAS PRIMAS AL PERSONAL CONTRATADO	130,743	210,000	340,743	26,606	224,893	224,893	224,893	91,977	224,893	224,893	224,893	115,890
40103970000	OTRAS PRIMAS A EMPLEADOS	99,113	293,712	352,825	14,779	296,130	296,130	296,130	44,336	296,234	296,234	296,234	56,591
40103980000	OTRAS PRIMAS A OBREROS	18,117	0	18,117	4,529	6,044	6,044	6,044	13,588	7,844	7,844	7,844	10,273
40104000000	COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	5,946,338	4,650,596	10,596,888	1,318,560	1,861,726	3,425,551	3,425,551	4,291,729	7,999,622	6,404,595	6,404,595	4,192,292
40104080000	BONO COMP. ALIMENTACION EMPLEADOS	2,530,440	1,328,211	3,858,651	546,480	554,153	1,271,399	1,271,399	1,811,700	3,084,593	2,143,007	2,143,007	1,715,644
40104140000	COMPLEMENTO A OBREROS HORAS EXTRAS O PO	0	531,022	531,022	0	64,094	64,094	64,094	0	192,122	192,122	192,122	338,900
40104150000	COMPLEMENTO A OBREROS POR TRABAJO NOCTU	0	240,014	240,014	0	43,984	43,984	43,984	0	127,079	127,079	127,079	112,935
40104180000	BONO COMP. ALIMENTACION OBREROS	582,120	480,000	1,062,120	145,530	260,393	371,801	371,801	436,590	842,513	690,266	690,266	371,854
40104240000	COMPLEMENTO PERS. CONTR. HORAS EXTRAORD	0	137,819	137,819	0	0	0	0	0	0	0	0	137,819
40104260000	BONO COMP. ALIMENTACION PERS. CONTRATADO	2,788,648	1,764,353	4,553,001	617,235	923,170	1,656,946	1,656,946	2,011,559	3,711,818	3,215,439	3,215,439	1,337,562
40104510000	BONO COMP. ALIM. PERS. ALTO NIVEL Y DIRE	11,880	80,000	91,880	2,970	7,083	8,478	8,478	8,910	18,963	14,148	14,148	77,733
40104960000	OTROS COMPLEMENTOS EMPLEADOS	33,250	0	33,250	6,345	1,500	1,500	1,500	22,970	4,500	4,500	4,500	28,750
40104980000	OTROS COMPLEMENTOS PERS. CONTRATADO	0	89,131	89,131	0	7,350	7,350	7,350	0	18,035	18,035	18,035	71,096
40105000000	AGUINALDOS, UTILIDADES O BONIFICACION LEGAL	3,390,099	8,357,745	11,747,844	282,894	9,333,139	9,333,139	9,333,139	2,898,567	9,700,364	9,700,364	9,700,364	2,047,480
40105030000	BONO VACACIONAL EMPLEADOS	1,856,398	2,996,167	4,852,565	141,063	4,514,274	4,514,274	4,514,274	1,574,273	4,514,274	4,514,274	4,514,274	338,291
40105060000	BONO VACACIONAL OBREROS	301,653	1,464,400	1,766,053	74,257	754,375	754,375	754,375	227,395	967,156	967,156	967,156	798,897
40105080000	BONO VACACIONAL PERSONAL CONTRATADO	1,211,884	3,782,168	4,994,052	67,574	4,003,508	4,003,508	4,003,508	1,076,735	4,157,952	4,157,952	4,157,952	836,110
40105180000	BONO VACACIONAL PERS. ALTO NIVEL Y DIREC	20,164	115,000	135,164	0	60,983	60,983	60,983	20,164	60,983	60,983	60,983	74,182
40106000000	APORTES PATRONALES Y LEGALES	1,484,346	1,534,717	3,019,063	322,198	1,296,421	1,296,421	1,296,421	1,064,356	2,253,645	2,253,645	2,253,645	765,418
40106010000	A.P. IVSS POR EMPLEADOS	574,726	296,700	871,426	121,940	486,856	486,856	486,856	409,301	796,588	796,588	796,588	74,838
40106040000	A.P. FONDO PARO FORZOSO POR EMPLEADOS	108,560	97,585	206,145	23,034	79,186	79,186	79,186	147,107	147,107	147,107	147,107	59,038
40106050000	A.P. FONDO AHORRO HABITACIONAL EMPLEADOS	133,520	108,300	241,820	28,548	107,391	107,391	107,391	95,307	190,475	190,475	190,475	51,345
40106100000	A.P. IVSS POR OBREROS	57,368	102,000	159,368	14,342	93,793	93,793	93,793	43,025	148,428	148,428	148,428	10,940
40106120000	A.P. FONDO PARA FORZOSO POR OBREROS	10,836	74,892	85,728	2,709	49,857	49,857	49,857	8,126	62,972	62,972	62,972	22,756
40106130000	A.P. FONDO AHORRO HABITACIONAL OBREROS	12,747	153,000	165,747	3,187	113,872	113,872	113,872	9,561	130,744	130,744	130,744	35,003
40106250000	A.P. IVSS PERSONAL CONTRATADO	414,225	380,200	794,425	90,651	248,526	248,526	248,526	297,761	526,186	526,186	526,186	268,239
40106260000	A.P. FONDO AHORRO HAB. PERS. CONTRATADO	86,247	171,890	258,137	18,696	61,707	61,707	61,707	61,816	134,189	134,189	134,189	123,948
40106390000	A.P. IVSS PERSONAL ALTO NIVEL Y DIRECCIO	5,580	7,500	13,080	1,395	0	0	0	4,185	0	0	0	13,080
40106420000	A.P. FONDO AHORRO HAB. PERS. ALTO NIVEL	1,240	6,000	7,240	310	0	0	0	930	0	0	0	7,240
40106430000	APORTE PAT. PARO FORZOSO PERS. ALTO NIVE	0	8,500	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500
40106940000	OTROS APORTES LEGALES PERS. ALTO NIVEL Y	1,054	0	1,054	264	0	0	0	791	0	0	0	1,054
40106950000	OTROS APORTES LEGALES PERS. CONTRATADO	78,243	128,150	206,393	17,122	55,233	55,233	55,233	56,242	116,956	116,956	116,956	89,437
40107000000	ASISTENCIA SOCIO-ECONOMICA	5,030,781	6,570,788	11,601,569	1,219,200	781,843	3,280,132	3,349,834	3,734,583	10,058,277	8,962,804	8,962,804	2,638,765
40107040000	AYUDAS POR NACIMIENTO HIJOS A EMPLEADOS	0	10,000	10,000	0	0	0	0	514	514	514	514	9,486
40107050000	AYUDAS POR DEFUNCION A EMPLEADOS	0	9,000	9,000	0	0	0	0	135,486	5,000	5,000	5,000	4,000
40107070000	A.P. CAJA DE AHORRO EMPLEADOS	638,588	276,850	915,438	135,491	383,807	383,807	383,807	704,947	705,702	705,702	705,702	209,736
40107080000	A.P. SERV. SALUD, ACC. PERS. EMPLEADOS	1,542,620	2,756,496	4,299,116	385,655	0	1,656,973	1,656,973	786,310	4,235,808	3,686,053	3,686,053	613,062
40107090000	AYUDAS EMPLEADOS ADQ. UNIFORMES DE HIJOS	60,000											



(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: 2013

PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA:

TRIMESTRE : III

FECHA: 26/03/14

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 PRESUPUESTARIA	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
401080100000	P.S. E INDEMNIZACIONES A EMPLEADOS	1,642,643	827,819	2,470,462	410,661	853,914	853,914	853,914	1,231,982	1,661,723	1,661,723	1,661,723	808,739
401080200000	P.S. E INDEMNIZACIONES A OBREROS	350,069	458,329	808,398	87,517	250,271	250,271	240,857	262,552	398,398	398,398	398,985	410,000
401080300000	P.S. E INDEMNIZACIONES PERS. CONTRATADO	988,500	1,452,967	2,441,467	247,125	658,102	658,102	659,351	741,375	1,231,467	1,231,467	1,231,467	1,210,000
401080700000	P.S. E INDEMNIZACIONES PERS. ALTO NIVEL	18,788	70,884	89,672	4,697	8,242	8,242	8,242	14,091	29,672	29,672	29,672	60,000
402000000000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	1,512,818	3,053,516	4,566,334	376,537	1,428,918	1,479,666	1,458,348	1,132,945	2,246,143	2,004,702	1,983,385	2,561,632
402010000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUARIOS	333,930	15,850	349,780	81,815	20,602	11,491	11,460	248,779	80,302	61,297	61,268	288,483
402010100000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	333,930	15,850	349,780	81,815	20,602	11,491	11,460	248,779	80,302	61,297	61,268	288,483
402020000000	PRODUCTOS DE MINAS, CANTERAS Y YACIMIENTO	25,000	26,072	51,072	6,250	9,599	9,599	9,599	18,750	12,199	12,199	12,199	38,873
402020500000	PIEDRA, ARCILLA, ARENA Y TIERRA	25,000	26,072	51,072	6,250	9,599	9,599	9,599	18,750	12,199	12,199	12,199	38,873
402030000000	TEXTILES Y VESTUARIOS	45,000	130,330	175,330	11,250	0	43,030	43,030	33,750	103,140	43,030	43,030	132,300
402030100000	TEXTILES	0	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
402030200000	PRENDAS DE VESTIR	45,000	118,330	163,330	11,250	0	43,030	43,030	33,750	103,140	43,030	43,030	120,300
402040000000	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	108,500	323,375	431,875	27,125	431,071	431,071	431,071	81,375	431,071	431,071	431,071	804
402040200000	PRODUCTOS DE CUERO Y SUCEDANEOS DE CUER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402040300000	CAUCHOS Y TRIPAS PARA VEHICULOS	108,500	323,375	431,875	27,125	431,071	431,071	431,071	81,375	431,071	431,071	431,071	804
402050000000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	382,720	35,000	417,720	95,680	70,689	86,189	82,417	287,040	117,335	117,335	113,563	300,386
402050300000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINA	143,756	56,000	199,756	35,939	61,917	77,417	77,417	107,817	106,457	106,457	106,457	93,300
402050400000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	182,464	-27,000	155,464	45,616	3,772	3,772	0	136,848	5,878	5,878	2,106	149,586
402050500000	MATERIALES DE ENSE-ANZA	48,500	-10,000	38,500	12,125	0	0	0	36,375	0	0	0	38,500
402050600000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA PC	0	11,000	11,000	0	0	0	0	4,000	0	0	0	11,000
402050700000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA IMPRENT	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
402059900000	OTROS PRODUCTOS DE PULPA, PAPEL Y CARTON	8,000	0	8,000	2,000	5,000	5,000	5,000	2,000	5,000	5,000	5,000	3,000
402060000000	PRODUCTOS QUIMICOS Y DERIVADOS	251,064	133,182	384,246	62,706	75,641	77,381	77,310	188,298	200,593	198,078	198,007	186,148
402060100000	SUSTANCIAS QUIMICAS Y DE USO INDUSTRIAL	125,000	-110,000	15,000	31,250	0	0	0	93,750	0	0	0	15,000
402060300000	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	95,800	-6,338	89,462	23,950	64,838	62,578	62,578	71,850	84,691	82,176	82,176	7,286
402060400000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS	0	25,000	25,000	0	0	0	0	9,434	9,434	9,434	15,566	0
402060600000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,264	159,500	189,764	7,566	-1,413	2,587	2,516	22,698	40,561	40,561	40,490	148,203
402060800000	PRODUCTOS PLASTICOS	0	66,000	66,000	0	12,216	12,216	12,216	0	65,907	65,907	65,907	93
402070000000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	48,000	72,700	120,700	12,000	12,295	11,165	11,165	36,000	35,598	24,088	24,088	95,613
402070200000	VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO	12,000	17,000	29,000	3,000	1,130	0	0	9,000	8,030	6,900	6,900	22,100
402070300000	PRODUCTOS DE ARCILLA PARA LA CONSTRUCCIO	6,000	5,700	11,700	1,500	2,400	0	0	4,500	8,823	5,943	5,943	5,758
402070400000	CEMENTO, CAL Y YESO	30,000	50,000	80,000	7,500	8,765	11,165	11,165	22,500	18,745	11,245	11,245	68,755
402080000000	PRODUCTOS METALICOS	12,000	764,000	776,000	3,000	108,606	125,071	124,937	9,000	321,456	224,280	224,146	551,720
402080100000	PRODUCTOS PRIMARIOS DE HIERRO Y ACERO	0	47,000	47,000	0	3,410	14,870	14,870	0	32,900	14,955	14,955	32,045
402080200000	PRODUCTOS DE METALES NO FERROSOS	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
402080300000	HERRAMIENTAS MENORES, CUCH. Y ART. GENERA	12,000	184,500	196,500	3,000	92,669	66,391	66,257	9,000	152,742	78,377	78,243	118,123
402080400000	PRODUCTOS METALICOS ESTRUCTURALES	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
402080700000	MATERIALES DE SE-ALAMIENTO	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
402080800000	MATERIALES DE EDUCACION	0	2,500	2,500	0	0	0	0	2,250	0	0	0	2,500
402080900000	REPUESTOS Y ACC. PARA EQUIPOS DE TRANSPO	0	320,000	320,000	0	2,737	34,020	34,020	0	102,397	99,781	99,781	220,219
402081000000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OTROS EQUIPO	0	185,000	185,000	0	9,790	9,790	9,790	0	31,167	31,167	31,167	153,833
402089900000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
402090000000	PRODUCTOS DE MADERA	0	36,318	36,318	0	0	0	0	0	0	0	0	36,318
402090100000	PRODUCTOS PRIMARIOS DE MADERA	0	36,318	36,318	0	0	0	0	0	0	0	0	36,318
402100000000	PRODUCTOS VARIOS Y BILES DIVERSOS	191,604	1,230,822	1,422,426	47,901	475,581	495,860	478,550	143,703	696,844	684,399	667,089	738,027
402100100000	ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION Y JUGUE	0	85,000	85,000	0	44,668	43,294	26,234	0	44,668	43,294	26,234	41,706
402100400000	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS DE LAB	0	24,000	24,000	0	0	0	0	0	14,378	14,378	14,378	9,622
402100500000	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIAL	49,560	88,000	137,560	12,390	68,033	68,033	68,033	37,170	68,593	68,033	68,033	69,527
402100600000	CONDECORACIONES, OFRENDAS Y SIMILARES	57,044	229,942	286,986	14,261	773	9,139	9,139	42,783	51,671	51,671	51,671	235,315
402100700000	PRODUCTOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	0	23,000	23,000	0	11,280	11,280	11,280	0	14,100	11,280	11,280	11,720
402100800000	MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACION	70,000	418,000	488,000	17,500	297,172	297,172	296,922	52,500	385,646	385,646	385,396	102,354
402100900000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
402101100000	MATERIALES ELECTRICOS	15,000	73,000	88,000	3,750	47,923	47,587	47,587	11,250	66,139	63,403	63,403	24,597
402101200000	MATERIALES PARA INSTALACIONES SANITARIAS	0	165,000	165,000	0	0	0	0	0	23,376	23,376	23,376	141,624
402109900000	OTROS PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	0	123,880	123,880	0	5,733	19,355	19,355	0	28,273	23,318	23,318	100,562
402990000000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	115,000	285,887	400,887	28,750	224,834	188,809	188,809	86,250	247,605	208,925	208,925	191,962
402990100000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	115,000	285,887	400,887	28,750	224,834	188,809	188,809	86,250	247,605	208,925	208,925	191,962
403000000000	SERVICIOS NO PERSONALES	7,540,105	7,979,762	15,519,867	1,878,766	1,507,054	3,005,727	2,868,924	5,648,826	10,019,562	7,884,816	7,690,252	7,635,051
403020000000	ALQUILERES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	62,085	78,000	140,085	15,521	0	0	0	46,563	0	0	0	140,085
403020200000	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	0	100,000	100,000	0	0	0	0	31,042	0	0	0	100,000
403020600000	ALQUILERES DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS	62,085	-22,000	40,085	15,521	0	0	0	15,521	0	0	0	40,085
403030000000	DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLE	115,000	-11,000	104,000	26,663	0	0	0	84,165	0	0	0	104,000
403030100000	MARCAS DE FABRICA Y PATENTES DE INVENCIO	5,000	-5,000	0	1,250	0	0	0	3,750	0	0	0	0
403030200000	DERECHOS DE AUTOR	10,000	-5,000	5,000	2,500	0	0	0	7,500	0	0	0	5,000
403030300000	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	100,000	-1,000	99,000	22,913	0	0	0	72,915	0	0	0	99,000



(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: 2013
PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA:
TRIMESTRE : III

FECHA: 26/03/14

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 PRESUPUESTARIA	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
403040000000	SERVICIOS BASICOS	915,229	-51,829	863,400	228,808	237,939	185,936	84,082	686,424	507,078	445,613	343,759	417,787
403040100000	ELECTRICIDAD	465,085	-151,829	313,256	116,271	69,398	69,399	23,965	348,813	167,743	167,744	122,310	145,512
403040300000	AGUA	84,910	0	84,910	21,228	15,424	15,424	4,207	63,684	46,550	46,550	35,333	38,360
403040400000	TELEFONOS	329,683	0	329,683	82,421	59,889	69,070	48,713	247,263	166,349	166,349	145,992	163,334
403040500000	SERVICIO DE COMUNICACIONES	35,551	100,000	135,551	8,888	93,227	32,043	7,197	26,664	126,436	64,970	40,125	70,581
403060000000	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE	37,000	8,000	45,000	9,250	2,489	2,489	2,489	27,750	5,336	5,336	5,336	39,664
403060100000	FLETES Y EMBALAJES	37,000	-15,000	22,000	9,250	0	0	0	27,750	0	0	0	22,000
403060200000	ALMACENAJE	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	80	80	80	4,920
403060300000	ESTACIONAMIENTO	0	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
403060500000	SERVICIOS DE PROTECCION EN TRASLADO DE F	0	11,000	11,000	0	2,489	2,489	2,489	0	5,256	5,256	5,256	5,744
403070000000	SERVICIOS DE INFORMACION, IMPRESION Y RELAC	230,000	449,013	679,013	57,500	57,130	80,775	28,775	172,500	137,218	118,163	66,163	560,850
403070100000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,000	25,200	30,200	1,250	15,200	0	0	3,750	15,200	0	0	30,200
403070200000	IMPRENTA Y REPRODUCCION	215,000	241,813	456,813	53,750	41,930	80,775	28,775	161,250	84,630	80,775	28,775	376,038
403070300000	RELACIONES SOCIALES	5,000	125,000	130,000	1,250	0	0	0	3,750	25,000	25,000	25,000	105,000
403070400000	AVISOS	5,000	57,000	62,000	1,250	0	0	0	3,750	12,388	12,388	12,388	49,612
403080000000	PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGUROS Y COMISA	188,837	262,829	451,666	47,209	40,173	40,173	40,173	141,627	435,166	434,906	434,906	16,760
403080100000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	178,837	261,829	440,666	44,709	38,868	38,868	38,868	134,127	429,163	429,163	429,163	11,502
403080200000	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	10,000	1,000	11,000	2,500	1,306	1,306	1,306	7,500	6,002	5,742	5,742	5,298
403090000000	VIATICOS Y PASAJES	468,975	917,323	1,386,298	117,244	88,769	104,682	106,553	351,732	342,847	342,847	322,646	1,043,451
403090100000	VIATICOS Y PASAJES DENTRO DEL PAIS	468,975	885,253	1,354,228	117,244	88,769	104,682	106,553	351,732	342,847	342,847	322,646	1,011,381
403090200000	VIATICOS Y PASAJES FUERA DEL PAIS	0	32,070	32,070	0	0	0	0	0	0	0	0	32,070
403100000000	SERVICIOS PROFESIONALES Y TIENICOS	3,543,471	3,336,285	6,879,756	885,868	226,483	1,419,819	1,446,339	2,657,604	4,751,950	4,018,086	4,018,086	2,861,670
403100200000	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0	80,000	80,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	80,000
403100300000	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	412,760	185,500	598,260	103,190	0	52,440	67,440	309,570	319,994	235,074	235,074	363,186
403100500000	SERVICIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y OTROS	80,000	50,000	130,000	20,000	26,400	26,400	26,400	60,000	38,800	38,800	38,800	91,200
403100700000	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIEN	110,000	142,955	252,955	27,500	12,750	12,750	12,750	82,500	87,923	87,923	87,923	165,033
403101100000	SERVICIOS PARA LA ELAB. Y SUM. DE COMIDA	2,800,000	2,528,715	5,328,715	700,000	0	1,143,470	1,143,470	2,100,000	4,041,172	3,433,016	3,433,016	1,895,699
403109000000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	140,711	349,114	489,825	35,178	157,333	184,759	196,279	105,534	234,061	223,273	223,273	266,552
403110000000	CONSERVACI - Y REPARACIONES MENORES DE M	329,055	450,512	779,567	82,264	328,019	247,919	253,799	246,792	505,684	389,557	389,557	390,010
403110100000	CONSERV. REP. MENORES MAQUINARIA Y DEMAS	0	16,500	16,500	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500
403110200000	CONSER. REP. MENORES EQUIPOS DE TRANSPOR	288,000	265,000	553,000	72,000	216,354	150,253	150,253	216,000	388,113	285,987	285,987	267,013
403110500000	CONSERV. REPARACIONES MENORES EQ. CIENTI	0	0	0	0	0	0	0	20,528	0	0	0	0
403110700000	CONSERV. REP. MENORES DE MAQUINAS, MUEBL	0	168,579	168,579	0	111,666	97,666	103,546	0	117,571	103,571	103,571	65,008
403119900000	CONSERV. REP. MENORES DE OTRAS MAQUINARI	41,055	433	41,488	10,264	0	0	0	10,264	0	0	0	41,488
403120000000	CONSERVACI - Y REPARACIONES MENORES DE O	1,150,000	1,523,763	2,673,763	287,500	0	530,475	530,475	862,500	2,249,222	1,435,821	1,435,821	1,237,942
403120100000	CONSEV. REP. MEN. DE OBRAS DEL D. PRIVAD	1,150,000	1,523,763	2,673,763	287,500	0	530,475	530,475	862,500	2,249,222	1,435,821	1,435,821	1,237,942
403180000000	IMPUESTOS INDIRECTOS	344,143	900,000	1,244,143	81,862	512,187	360,373	343,152	253,938	1,018,695	633,887	613,377	610,256
403180100000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	344,143	900,000	1,244,143	81,862	512,187	360,373	343,152	253,938	1,018,695	633,887	613,377	610,256
403190000000	COMISIONES POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CON	124,409	0	124,409	31,102	13,866	33,086	33,086	93,306	66,366	60,600	60,600	63,809
403190100000	COMISIONES SERV. PARA CUMPLIR CON BENEFI	124,409	0	124,409	31,102	13,866	33,086	33,086	93,306	66,366	60,600	60,600	63,809
403990000000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	31,901	116,866	148,767	7,975	0	0	0	23,925	0	0	0	148,767
403990100000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	31,901	116,866	148,767	7,975	0	0	0	23,925	0	0	0	148,767
404000000000	ACTIVOS REALES	1,457,676	2,624,576	4,082,252	361,920	2,082,308	465,765	465,765	1,090,760	2,401,714	736,711	736,711	3,345,541
404010000000	REPUESTOS Y REPARACIONES MAYORES	106,800	50,000	156,800	26,700	84,560	84,560	84,560	80,100	84,561	84,560	84,560	72,240
404010100000	REPUESTOS MAYORES	106,800	50,000	156,800	26,700	84,560	84,560	84,560	80,100	84,561	84,560	84,560	72,240
404010101000	REPUESTOS Y REPARACIONES MAYORES	0	10,000	10,000	26,700	0	0	0	26,700	0	0	0	10,000
404010102000	REPUESTOS MAYORES EQUIPOS DE TRANSPORTE	56,800	0	56,800	14,200	0	0	0	42,600	0	0	0	56,800
404010107000	REPUESTOS MAYORES PARA MAQUINAS, MUEBLES	50,000	40,000	90,000	12,500	84,560	84,560	84,560	37,500	84,561	84,560	84,560	5,440
404020000000	CONSERVACION, AMPLIACIONES Y MEJORAS MAYO	40,000	710,000	750,000	10,000	712,855	213,857	213,857	30,000	712,855	213,856	213,856	536,144
404020100000	CONSERV. AMPLIAC. Y MEJORAS MAYORES	40,000	710,000	750,000	10,000	712,855	213,857	213,857	30,000	712,855	213,856	213,856	536,144
404030000000	MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCIO	50,000	79,893	129,893	12,500	30,574	30,574	30,574	37,500	62,944	30,574	30,574	99,319
404030100000	MAQUINARIAS Y DEMAS EQ. CONSTRUCCION Y M	50,000	34,821	84,821	12,500	30,574	30,574	30,574	37,500	30,574	30,574	30,574	54,247
404030500000	MAQUINARIAS Y EQ. INDUSTRIALES Y DE TALL	0	45,072	45,072	0	0	0	0	0	32,370	0	0	45,072
404050000000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y DE SE-ALAMIE	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
404050100000	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
404060000000	EQUIPOS MEDICO-QUIRURGICOS, DENTALES Y D	0	18,000	18,000	0	0	0	0	0	7,100	7,100	7,100	10,900
404060100000	EQUIPO MEDICO-QUIRURGICO, DENTALES Y D	0	18,000	18,000	0	0	0	0	0	7,100	7,100	7,100	10,900
404070000000	EQUIPOS CIENTIFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSE-AN	461,454	208,737	670,191	112,864	133,740	32,129	32,129	343,592	264,382	146,682	146,682	523,508
404070100000	EQUIPOS CIENTIFICOS Y DE LABORATORIOS	180,000	61,530	241,530	42,500	82,450	0	0	132,500	87,830	5,380	5,380	236,150
404070200000	EQUIPOS DE ENSE-ANZA, DEPORTE Y RECREACI	233,454	22,478	255,932	58,364	30,034	14,784	14,784	175,092	107,434	92,184	92,184	163,748
404070400000	LIBROS, REVISTAS Y OTROS INST. DE ENSEN	48,000	22,118	70,118	12,000	1,256	17,345	17,345	36,000	49,118	49,118	49,118	21,000
404070600000	INSTRUMENTOS MUSICALES Y EQUIPOS DE AUDI	0	92,610	92,610	0	20,000	0	0	0	20,000	0	0	92,610
404079900000	OTROS EQUIPOS CIENTIFICOS, RELIGIOSOS, D	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
404090000000	MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICI	799,422	1,516,968	2,316,390	199,856	1,120,578	104,645	104,645	599,568	1,269,871	253,938	253,938	2,062,452
404090100000	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	216,475	302,000	518,475	54,119	0	0	0	162,357	0	0	0	518,475
404090200000	EQUIPOS DE COMPUTACION	522,947	587,258	1,110,205	130								



(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: 2013										FECHA: 26/03/14				
PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA:														
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	
407010104000	BECAS UNIVERSITARIAS EN EL PAIS	1,400,000	182,000	1,582,000	350,000	517,200	517,200	383,600	1,050,000	1,096,800	1,096,800	963,200	485,200	
407010113000	AGUINALDOS PERSONAL JUBILADOS	0	88,851	88,851	0	0	0	0	0	0	0	0	88,851	
407010175000	SUBSIDIOS A ORGANISMOS LABORALES Y GREMIAS	0.00	0.00	0.00	12,500				37,500					
407010200000	DONACIONES CORRIENTES A INS.SIN FINES LU	50,000	120,000	170,000	0	1,500	6,490	6,490	0	12,560	12,560	12,560	157,440	
407010201000	DONACIONES CORRIENTES A PERSONAS	0	120,000	120,000	0	0	4,990	4,990	0	4,990	4,990	4,990	115,010	
407010202000	DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCION SIN FINES	50,000	0	50,000	0	1,500	1,500	1,500	0	7,570	7,570	7,570	42,430	
407010300000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS AL SECTOR	365,770	0	365,770	91,443	0	0	0	274,329	121,923	121,923	121,923	243,847	
407010302000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES DESCENDIENTES	365,770	0	365,770	91,443	0	0	0	274,329	121,923	121,923	121,923	243,847	
411000000000	DISMINUCION DE PASIVOS	0	1,063,042	1,063,042	0	0	121,370	723,616	0	1,062,911	808,792	801,038	254,250	
411010000000	DISMINUCION DE GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR	0	1,063,042	1,063,042	0	0	121,370	723,616	0	1,062,911	808,792	801,038	254,250	
411010100000	DISMINUCION DE SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	0	1,063,042	1,063,042	0	0	121,370	723,616	0	1,062,911	808,792	801,038	254,250	
(16)	TOTALES	49,369,274	61,045,827	110,415,101	10,843,090	37,662,445	41,783,797	42,152,236	36,448,313	79,284,598	72,298,790	71,928,516	38,116,311	

FORMA 0704

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 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 MONTO TOTALS DE LOS INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS, DEBEN COINCIDIR CON LOS MONTO TOTALS 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 ACCIONES CENTRALIZADAS" POR PARTIDAS Y SUB-PARTIDA GENERICAS, ESPECIFICAS Y SUB-ESPECIFICAS, A NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS" EN LAS COLIMNAS:

PRESUPUETO APROBADO, MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, PRESUPUESTO MODIFICADO, PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE Y PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE DEL REPORTE CONSOLIDADO.



**Gobierno Bolivariano
de Venezuela**

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

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

**Oficina Nacional de Presupuesto
(ONAPRE)**

**Oficina de Planificación y
Presupuesto**

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

PRESUPUESTO AÑO: 2013

FECHA: 26/03/14

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	36,942,905	44,294,018	81,236,923	7,746,924	31,571,529	35,633,643	35,695,181	27,138,953	61,543,651	58,853,152	58,843,738	22,383,771
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	1,512,818	3,053,516	4,566,334	376,537	1,428,918	1,479,666	1,458,348	1,132,945	2,246,143	2,004,702	1,983,385	2,561,632
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7,540,105	7,979,762	15,519,867	1,878,766	1,507,054	3,005,727	2,868,924	5,648,826	10,019,562	7,884,816	7,690,252	7,635,051
4.04	ACTIVOS REALES	1,457,676	2,624,576	4,082,252	361,920	2,082,308	465,765	465,765	1,090,760	2,401,714	736,711	736,711	3,345,541
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,915,770	2,030,913	3,946,683	478,943	1,072,636	1,077,626	940,402	1,436,829	2,010,616	2,010,616	1,873,392	1,936,067
4.08	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	1,063,042	1,063,042	0	0	121,370	723,616	0	1,062,911	808,792	801,038	254,250
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL (16)	49,369,274	61,045,827	110,415,101	10,843,090	37,662,445	41,783,797	42,152,236	36,448,313	79,284,598	72,298,790	71,928,516	38,116,311

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 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 0704.



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

PRESUPUESTO AÑO: 2013
TRIMESTRE : III

FECHA: 26/03/14

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	
	ABSOLUTA				%				ABSOLUTA				%				ABSOLUTA				%	
(2)	(3)				(4)				5=3+4				(6)				(7)				8=7-6	
	F	M	V	TOTAL	F	M	V	TOTAL	F	M	V	TOTAL	F	M	V	TOTAL	F	M	V	TOTAL	9	(10)
PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO				0				0	0	0	0	0				0	0				0	
ALTOS FUNCIONARIOS Y DE ELECCIÓN POPULAR				0				0	0	0	0	0				0	0				0	
ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN	0	1		1				0	0	1	0	1	1			1	0	1		1	0	100%
DIRECTIVO	23	25	5	53				0	23	25	5	53	23	25	5	53	23	25	5	53	0	100%
PROFESIONAL Y TÉCNICO	49	11	14	74				0	49	11	14	74	49	11	14	74	49	11	14	74	0	100%
PERSONAL ADMINISTRATIVO	10	1	-	11				0	10	1	0	11	10	1	0	11	10	1	0	11	0	100%
PERSONAL DOCENTE	16	37	21	74				0	16	37	21	74	16	37	21	74	16	37	21	74	0	100%
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN				0				0	0	0	0	0				0	0			0	0	
PERSONAL MÉDICO				0				0	0	0	0	0				0	0			0	0	
PERSONAL POLICIAL				0				0	0	0	0	0				0	0			0	0	
OBRERO	4	45	0	49				0	4	45	0	49	4	45	0	49	4	45	0	49	0	100%
				0				0	0	0	0	0				0	0			0	0	
PERSONAL FIJO A TIEMPO PARCIAL				0				0	0	0	0	0				0	0			0	0	
DIRECTIVO				0				0	0	0	0	0				0	0			0	0	
PROFESIONAL Y TÉCNICO				0				0	0	0	0	0				0	0			0	0	
PERSONAL ADMINISTRATIVO				0				0	0	0	0	0				0	0			0	0	
PERSONAL DOCENTE				0				0	0	0	0	0				0	0			0	0	
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN				0				0	0	0	0	0				0	0			0	0	
PERSONAL MÉDICO				0				0	0	0	0	0				0	0			0	0	
PERSONAL POLICIAL				0				0	0	0	0	0				0	0			0	0	
OBRERO				0				0	0	0	0	0				0	0			0	0	
				0				0	0	0	0	0				0	0			0	0	
PERSONAL CONTRATADO				0				0	0	0	0	0				0	0			0	0	
DIRECTIVO	4	0	2	6				0	4	0	2	6	4	0	2	6	4	0	2	6	0	100%
PROFESIONAL Y TÉCNICO	54	17	6	77				0	54	17	6	77	54	17	6	77	54	17	6	77	0	100%
PERSONAL ADMINISTRATIVO	13	5	2	20				0	13	5	2	20	13	5	2	20	13	5	2	20	0	100%
PERSONAL DOCENTE	205	214	5	424				0	205	214	5	424	205	210	5	420	205	210	5	420	0	100%
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN				0				0	0	0	0	0				0	0			0	0	
PERSONAL MÉDICO				0				0	0	0	0	0				0	0			0	0	
OBRERO	2	39	1	42				0	2	39	1	42	2	39	1	42	2	39	1	42	0	100%
(17) TOTALES	380	395	56	831	0	0	0	0	380	395	56	831	380	391	56	827	380	391	56	827	0	100%

FORMA 0713