



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

COMENTARIOS DE LA SITUACIÓN GENERAL DEL ENTE

PRESUPUESTO AÑO: 2013

FECHA: 26 03 14

TRIMESTRE : IV

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 4° TRIMESTRE AÑO 2013

Ingresos:

La Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, al 31 de Diciembre ha recibido la cantidad de Bs.140.559.466,37 de los cuales; corresponden a Órdenes de Pagos Ordinaria, por Bs. 48.769.274 y Créditos Adicionales por Bs. 73.790.615,33, y la cantidad de Bs. 1.203.955,72 + 600.000,00 = 1.803.955,72 de Ingresos Propios.

Para el 4° trimestre de año 2013, se programo un ingreso de Bs 12.832.972 llegándose a recibir la cantidad de Bs 39.581.076,76 correspondiente a la cantidad de Bs. 9.436.711 Gastos de Personal – Funcionamiento, (Bs. Bs. 89.922 SSO, 16.983 Paro Forzoso) (Cronograma de Desembolso) y Bs.29.513.998 Créditos Adicionales por concepto del incremento salarial del 40% al personal docente, administrativo, obrero correspondiente a los meses de: Octubre, Noviembre, Diciembre del 2013 y Insuficiencia por gastos de personal, incremento de becas, incentivos pecuniario para estudiantes, Ingresos Propios por la cantidad de Bs. 630.367,76 de las operaciones diversas de la Universidad.

Gastos:

En el cuarto trimestre del año 2013, se ejecutaron gastos por la cantidad de Bs. 54.604.353 con respecto a lo programado en el trimestre de Bs.12.920.961, se ejecutaron gastos por Bs. 41.683.392, lo que representa un porcentaje de ejecución de 422,60% 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 CUARTO TRIMESTRE AÑO 2013	PROGRAMADO TRIM.	CAUSADO TRIMESTRE	VARIACION
401	Gastos de Personal	9.803.952	42.105.990	-32.302.038
		379.873	1.672.044	-1.292.171
402	Materiales y Suministro			
403	Servicios No personales	1.891.279	5.389.069	-3.497.790
404	Activos Reales	366.916	2.296.951	-1.930.035
407	Transferencias	478.941	2.058.661	-1.579.720
411	Disminución de Pasivos	0,00	1.081.638	-1.081.638
	Total	12.920.961	54.604.353	-41.683.392
	FUENTE: COORDINACION DE PRESUPUESTO			

Al cuarto Trimestre del Año 2013, el presupuesto Ley tiene un incremento de 90,28% quedando el Presupuesto Modificado en Bs. 140.559.466 de los cuales se ejecutaron gastos por Bs. 126.903.141 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	108.265.295	100.959.142	93.25%	7.306.153
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.934.385	3.676.746	74.51 %	1.257.639
403	SERVICIOS NO PERSONALES	15.993.284	13.273.881	83.00 %	2.719.403
404	ACTIVOS REALES	4.378.251	3.033.664	69.29 %	1.344.587
407	TRANSF. Y DONACIONES	5.075.209	4.069.277	80.18 %	1.005.932
411	DISMINUCION DE PASIVOS	1.913.042	1.890.431	98.82 %	22.611
	TOTAL GENERAL	140.559.466	126.903.141	90.28 %	13.656.325
	FUENTE: COORDINACION DE PRESUPUESTO				

FORMA 0701



(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 : IV

(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 y Pensionado, 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 FUNCINAMIENTO Y/O ENTORNO GENERAL DE FORMACION EN MATERIA DE DOCENCIA, INVESTIGACION POSTGRADO Y APOYO ADMINISTRATIVO.

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

PROF. JOSE GAITAN SANCHEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE
COORDINACION DE PRESUPUESTO
RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROYECTO Y PARTIDAS
CUARTO 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	% EJECUCION	DISPONIBILIDAD ACUMULADA
		TOTAL GENERAL PROYECTOS	28,689,529	52,291,317	80,980,846	8,008,576	28,689,529	27,142,551	71,130,164	31,280,738	71,130,164	30,730,024	70,349,581	7,612,524	87.84%	9,850,682
101		PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION	786,208	2,506,275	3,292,483	167,720	786,212	1,391,349	2,986,196	1,496,289	2,986,196	1,496,289	2,970,817	-228,332	90.70%	306,287
	401	GASTOS DE PERSONAL	436,208	2,360,775	2,796,983	80,220	436,212	1,363,607	2,726,183	1,394,342	2,726,183	1,394,342	2,710,804	-342,655	97.47%	70,800
	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	150,000	5,000	155,000	37,500	150,000	20,000	23,420	22,300	23,420	22,300	23,420	19,375	15.11%	131,580
	403	SERVICIOS NO PERSONALES	100,000	65,000	165,000	25,000	100,000	22,992	121,593	42,047	121,593	42,047	121,593	26,383	73.69%	43,407
	404	ACTIVOS REALES	100,000	75,500	175,500	25,000	100,000	-15,250	115,000	37,600	115,000	37,600	115,000	68,565	65.53%	60,500
102		FORMACION EN CARRERAS	13,092,027	23,078,435	36,170,462	4,307,759	13,092,027	13,703,415	33,279,769	14,366,827	33,279,769	14,366,827	33,236,625	4,307,759	92.01%	2,890,693
	401	GASTOS DE PERSONAL	12,342,027	22,878,435	35,220,462	4,114,007	12,342,027	13,552,989	32,874,277	14,071,101	32,874,277	14,071,101	32,831,133	4,114,007	93.34%	2,346,185
	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	250,000	20,000	270,000	64,167	250,000	152,071	194,077	152,371	194,077	152,371	194,077	64,167	71.88%	75,923
	403	SERVICIOS NO PERSONALES	250,000	75,000	325,000	64,585	250,000	-1,645	76,035	13,355	76,035	13,355	76,035	64,585	23.40%	248,965
	404	ACTIVOS REALES	250,000	105,000	355,000	65,000	250,000	0	135,380	130,000	135,380	130,000	135,380	65,000	38.14%	219,620
103		FORMACION DE POST GRADO	2,137,222	2,587,353	4,724,575	483,456	2,137,222	1,412,090	3,827,817	1,555,270	3,827,817	1,554,421	3,825,734	483,456	81.02%	896,758
	401	GASTOS DE PERSONAL	1,737,222	2,491,098	4,228,320	383,456	1,737,222	1,321,622	3,618,160	1,411,597	3,618,160	1,411,597	3,618,160	383,456	85.57%	610,160
	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	100,000	49,942	149,942	25,000	100,000	19,525	51,813	24,691	51,813	23,316	49,953	25,000	34.56%	98,129
	403	SERVICIOS NO PERSONALES	150,000	21,313	171,313	37,500	150,000	70,943	75,587	70,943	75,587	71,469	75,364	37,500	44.12%	95,726
	404	ACTIVOS REALES	150,000	25,000	175,000	37,500	150,000	0	82,257	48,039	82,257	48,039	82,257	37,500	47.00%	92,743
104		INVEST. INNOV.N Y GEST. CONOCIMIENTO	977,348	1,642,658	2,620,006	227,543	977,348	894,187	2,034,182	998,142	2,034,182	998,142	2,034,182	227,543	77.64%	585,824
	401	GASTOS DE PERSONAL	527,348	1,466,265	1,993,613	115,043	527,348	652,752	1,709,167	673,127	1,709,167	673,127	1,709,167	115,043	85.73%	284,446
	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	100,000	30,000	130,000	25,000	100,000	18,716	19,846	19,846	19,846	19,846	19,846	25,000	15.27%	110,154
	403	SERVICIOS NO PERSONALES	200,000	62,291	262,291	50,000	200,000	187,001	187,001	187,001	187,001	187,001	187,001	50,000	71.30%	75,290
	404	ACTIVOS REALES	150,000	84,102	234,102	37,500	150,000	35,718	118,168	118,168	118,168	118,168	118,168	37,500	50.48%	115,934
	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	5,316,065	7,734,954	569,754	2,418,885	1,974,167	6,312,689	2,537,872	6,312,689	2,539,721	6,304,990	569,754	81.61%	1,422,265
	401	GASTOS DE PERSONAL	1,418,889	4,480,065	5,898,954	319,754	1,418,885	1,778,295	5,042,991	1,898,699	5,042,991	1,898,699	5,042,991	319,754	85.49%	855,963
	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	200,000	229,000	429,000	50,000	200,000	80,084	297,861	160,064	297,861	160,064	297,861	50,000	69.43%	131,139
	403	SERVICIOS NO PERSONALES	400,000	315,000	715,000	100,000	400,000	97,584	436,588	118,784	436,588	120,633	428,888	100,000	61.06%	278,412
	404	ACTIVOS REALES	400,000	292,000	692,000	100,000	400,000	18,204	535,249	360,325	535,249	360,325	535,249	100,000	77.35%	156,751
	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	4,675,665	9,726,237	1,258,812	5,050,572	2,778,602	8,775,535	3,527,127	8,775,535	3,328,621	8,443,429	1,258,812	90.23%	950,702
	401	GASTOS DE PERSONAL	154,802	282,910	437,712	34,871	154,802	91,447	298,484	111,517	298,484	111,517	298,484	34,871	68.19%	139,228
	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	0	415,875	415,875	0	0	122,455	345,720	122,455	345,720	122,455	345,720	0	0.00%	70,155
	403	SERVICIOS NO PERSONALES	3,130,000	2,748,715	5,878,715	782,500	3,130,000	1,048,044	5,354,644	1,735,191	5,354,644	1,410,585	5,030,038	782,500	91.09%	524,071
	404	ACTIVOS REALES	0	167,865	167,865	0	0	45,309	86,617	86,617	86,617	86,617	86,617	0	0.00%	81,248
	407	TRANSF. Y DONACIONES	1,765,770	1,060,300	2,826,070	441,441	1,765,770	1,471,347	2,690,070	1,471,347	2,690,070	1,597,447	2,682,570	441,441	95.19%	136,000
107		INTER. Y GESTION CON LA SOCIEDAD	1,425,447	3,689,085	5,114,532	321,976	1,425,447	1,662,988	4,264,631	1,904,207	4,264,631	1,927,169	4,260,630	321,976	83.38%	849,901
	401	GASTOS DE PERSONAL	1,325,447	2,916,975	4,242,422	296,976	1,325,447	1,381,937	3,768,693	1,526,938	3,768,693	1,526,938	3,768,693	296,976	88.83%	473,729
	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	60,000	150,328	210,328	15,000	60,000	72,249	148,431	88,467	148,431	101,527	144,430	15,000	70.57%	61,897
	403	SERVICIOS NO PERSONALES	20,000	496,972	516,972	5,000	20,000	190,993	234,914	190,993	234,914	200,895	234,914	5,000	45.44%	282,058
	404	ACTIVOS REALES	20,000	124,810	144,810	5,000	20,000	17,809	112,593	97,809	112,593	97,809	112,593	5,000	77.75%	32,217
	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	8,795,781	11,592,597	670,306	2,796,816	3,325,753	9,649,345	4,895,004	9,649,345	4,518,834	9,273,174	670,306	83.24%	1,943,252
	401	GASTOS DE PERSONAL	1,446,816	4,226,053	5,672,869	332,806	1,446,816	1,725,491	4,394,216	1,833,606	4,394,216	1,833,606	4,394,216	332,806	77.46%	1,278,653
	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	100,000	831,871	931,871	25,000	100,000	368,212	729,946	431,237	729,946	431,237	729,946	25,000	78.33%	201,925
	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1,150,000	2,284,456	3,434,456	287,500	1,150,000	743,891	3,129,123	1,563,092	3,129,123	1,193,837	2,759,868	287,500	91.11%	305,333
	404	ACTIVOS REALES	100,000	1,453,401	1,553,401	25,000	100,000	488,159	1,396,060	1,067,069	1,396,060	1,060,154	1,389,144	25,000	89.87%	157,341
109		TERRI. Y MUNIC. DE EDUCACION UNIVERSITARIA	5,000	0	5,000	1,250	5,000	0	0	0	0	0	0	1,250	0.00%	5,000
	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2,500	0	2,500	625	2,500	0	0	0	0	0	0	625	0.00%	2,500
	403	SERVICIOS NO PERSONALES	2,500	0	2,500	625	2,500	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	32,216,245	49,770,391	4,126,819	17,554,146	18,431,371	48,476,995	20,323,201	48,476,991	17,396,601	44,844,924	4,126,819	97.40%	1,293,400

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE
COORDINACION DE PRESUPUESTO
RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROYECTO Y PARTIDAS
CUARTO 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	% EJECUCION	DISPONIBILIDAD ACUMULADA
202	401	GASTOS DE PERSONAL	17,554,146	30,219,814	47,773,960	4,126,819	17,554,146	17,547,351	46,526,971	19,185,063	46,526,971	16,308,499	42,952,695	4,126,819	97.39%	1,246,989
	403	SERVICIOS NO PERSONALES	0	83,389	83,389	0	0	56,500	59,589	56,500	59,589	56,500	59,589	0	0.00%	23,800
	407	TRANSF. Y DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0
	411	DISMINUCION DE PASIVOS	0	1,913,042	1,913,042	0	0	827,520	1,890,435	1,081,638	1,890,431	1,031,602	1,832,640	0	0.00%	22,611
		GESTION ADMINISTRATIVA	3,025,599	4,622,691	7,648,290	760,566	3,025,599	1,481,605	5,953,634	2,437,395	5,953,634	2,421,078	5,759,185	760,570	77.84%	1,694,656
	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	550,318	1,689,550	2,239,868	137,581	550,318	577,292	1,865,632	650,613	1,865,632	636,484	1,477,730	137,581	83.29%	374,236
	403	SERVICIOS NO PERSONALES	2,137,605	2,301,043	4,438,648	538,569	2,137,605	838,018	3,598,807	1,411,163	3,598,808	1,408,978	3,422,260	538,569	81.08%	839,840
	404	ACTIVOS REALES	287,676	592,898	880,574	71,916	287,676	42,000	452,340	351,324	452,339	351,324	452,340	71,920	51.37%	428,235
	407	TRANSF. Y DONACIONES	50,000	39,200	89,200	12,500	50,000	24,295	36,855	24,295	36,855	24,292	36,855	12,500	41.32%	52,345
	411	DISMINUCION DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0
203		PREVISION Y PROTECCIÓN SOCIAL	100,000	2,059,939	2,159,939	25,000	100,000	563,018	1,342,348	563,019	1,342,352	566,645	1,342,352	25,000	62.15%	817,587
	407	TRANSF. Y DONACIONES	100,000	2,059,939	2,159,939	25,000	100,000	563,018	1,342,348	563,019	1,342,352	566,645	1,342,352	25,000	62.15%	817,587
		TOTAL GENERAL	49,369,274	91,190,192	140,559,466	12,920,961	49,369,274	47,618,545	126,903,141	54,604,353	126,903,141	51,114,348	122,296,042	12,524,913	90.28%	13,656,325

[illegible]

7
9,850,682.00

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

7,306,153.00	401	-32,302,038.00
1,257,638.00	402	-1,292,171.00
2,719,402.00	403	-3,497,790.00
1,344,589.00	404	-1,930,035.00
1,005,932.00	407	-1,579,720.00
22,611.00	411	-1,081,638.00
0.00	408	0.00
0.00		0.00
13,656,325.00		-41,683,392.00

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS

FECHA: 26/03/14

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 : IV

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%	4	4
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%	4	4
117463-2	Investigación en Área de Conocimiento	Proyecto	0	0	60	0	0	0	0	0	60	30	16	-14	0%	60	30
117463-3	Mecanismo de Socialización del Conocimiento	Publicación	0	0	4	0	0	0	0	0	4	2	1	-1	0%	4	3
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	2,696	1614	249%	4,326	12,000
117558-5	Servicios de Tecnología de Información	Servicios	0	0	23	0	0	0	0	0	23	6	1	-5		23	23
117558-3	Servicios Bibliotecarios	Usuario	57500	57500	115,000	0	0	0	57500	57500	115000	28,750	30,093	1343	105%	115,000	121,689
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%	4	4



**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 : IV

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	32	-18	64%	200	213
118349-3	Apoyo Socioeconómico	Beca	1746	1746	3,492	0	0	0	1746	1746	3492	873	873	0	100%	3,492	3,621
118349-4	Comedores integrales y otros servicios de alimentación	Servicio	32459	75736	108,195	0	0	0	32459	75736	108195	27,048	25,369	-1679	94%	108,195	108,809
118349-5	Servicios de Transporte Estudiantil	Servicio	29596	29596	59,192	0	0	0	29596	29596	59192	59,192	9,944	-49248	0%	59,192	36,707
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%	3	3
118404-2	Proyección Socio Comunitaria	Proyecto Socio Comunitario	0	0	3	0	0	0	0	0	3	1	4	3	0%	3	7
118404-3	Programa de Educación Continua y Permanente	Personas Atendidas	0	4000	4,000	0	0	0	0	4000	4000	500	1,200	700	0%	4,000	2,452
118404-4	Desarrollo de Actividades Deportivas	Eventos	0	0	3	0	0	0	0	0	3	1	4	3	0%	3	6
118404-5	Desarrollo de Actividades Culturales	Eventos	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0%	2	3



**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 : IV

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%	4	4
117425-2	Mantenimiento y Conservación	Metros Cuadrados	0	0	31,449	0	0	0	0	0	31449	7,863	7,863	0	0%	31,452	31,449
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	0%	4	0
	TOTAL GENERAL		126,358	174,794	332,725	0	0	0	126,358	174,794	332,725	126,938	81,500	-45,438	64%	332,730	321,315

FORMA: 0702



(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 : IV

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO			PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° IV			PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N° IV	(10) EJECUTADO AL TRIMESTRE N° IV			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	91,190,192	140,559,466	12,832,972	39,100,709	39,632,439	39,632,439	49,369,274	123,211,251	125,235,895	125,235,895	15,323,571
301.00.00.00	Ingresos ordinarios	600,000	1,803,956	2,403,956	150,000	150,000	630,368	630,368	600,000	600,000	2,624,644	2,624,644	-220,688
301.03.00.00	Ingresos por tasas	600,000	1,803,956	2,403,956	150,000	150,000	630,368	630,368	600,000	600,000	2,624,644	2,624,644	-220,688
301.09.00.00	Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	600,000	1,803,956	2,403,956	150,000	150,000	630,368	630,368	600,000	600,000	2,624,644	2,624,644	-220,688
301.09.01.00	Ingresos por la venta de bienes	600,000	1,803,956	2,403,956	150,000	150,000	630,368	630,368	600,000	600,000	2,624,644	2,624,644	-220,688
301.09.99.00	Ingresos por la venta de otros bienes y servicios	600,000	1,803,956	2,403,956	150,000	150,000	630,368	630,368	600,000	600,000	2,624,644	2,624,644	-220,688
304.99.01.00	Otros ingresos ajenos a la operación	0	0	0									0
305.00.00.00	Transferencias y donaciones	48,769,274	73,790,615	122,559,889	12,682,972	38,950,709	39,002,071	39,002,071	48,769,274	122,611,251	122,611,251	122,611,251	-51,362
305.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes	48,769,274	73,790,615	122,559,889	12,682,972	38,950,709	39,002,071	39,002,071	48,769,274	122,611,251	122,611,251	122,611,251	-51,362
305.01.02.03	Donaciones corrientes internas de empresas privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305.01.03.00	Transferencias corrientes internas del sector público	48,769,274	0	48,769,274	12,682,972	9,436,711	9,436,711	9,436,711	48,769,274	48,769,274	48,769,274	48,769,274	0
305.01.03.01	Transferencias corrientes internas de la República	48,769,274		48,769,274	12,682,972	9,436,711	9,436,711	9,436,711	48,769,274	48,769,274	48,769,274	48,769,274	0
305.01.03.02	Transferencias corrientes internas de entes descentralizados sin fines empresariales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305.01.06.04	Donaciones corrientes de organismos internacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305.02.00.00	Transferencias y donaciones de capital	0	73,790,615	73,790,615	0	29,513,998	29,565,360	29,565,360	0	73,841,977	73,841,977	73,841,977	-51,362
305.02.03.00	Transferencias de capital internas del sector público	0	73,790,615	73,790,615	0	29,513,998	29,565,360	29,565,360	0	73,841,977	73,841,977	73,841,977	-51,362
305.02.03.02	Transferencias de capital internas de entes descentralizados sin fines empresariales	0	73,790,615	73,790,615	0	29,513,998	29,565,360	29,565,360	0	73,841,977	73,841,977	73,841,977	-51,362
313.04.00.00	Incremento de resultados	0	15,595,621	15,595,621	87,989	0	0	0	0	0	0	0	0
313.04.01.00	Incremento de resultados acumulados	0	15,595,621	15,595,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313.04.02.00	Incremento de resultados del ejercicio	0	0	0	87,989	0	0	0	0	0	0	0	0
(16)	TOTALES	49,369,274	91,190,192	140,559,466	12,920,961	39,100,709	39,632,439	39,632,439	49,369,274	123,211,251	125,235,895	125,235,895	15,323,571

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 CO
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.

A LOS INGRESO PROGRAMADO EN EL IV TRIMESTRE SE LE INCREMENTO POR APLICACIÓN FINANCIERA EN INCREMENTO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO Bs. 87.989 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DEL INSTRUCTIVO N° 7
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 COLIMNAS: PRESUPUESTO APROBADO, MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, PRESUPUESTO MODIFICADO,
PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE Y PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE DEL REPORTE CONSOLIDADO.

EXISTE UNA DIFERENCIA DE Bs. 51.362 POR CONCEPTO DE PAGO AL PERSONAL JUBILADO, PARA LA ATENCION DE HIJOS E HIJAS CON DISCAPACIDAD SEVERA.

155.109,09 INGRESOS PROPIOS DE NOVIEMBRE INCORPORADO AL SALDO DE CAJA FINAL 2013

65.299,76 INGRESOS PROPIOS DE DICIEMBRE INCORPORADO AL SALDO DE CAJA FINAL 2013



(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 : IV

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO			PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° IV			PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N° IV	(10) EJECUTADO AL TRIMESTRE N° IV			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



(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 : IV														
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO			PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE III	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° III			PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N° IV	EJECUTADO AL TRIMESTRE N° IV			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	
401000000000	GASTOS DE PERSONAL	36,942,905	71,322,390	108,265,295	9,803,952	39,415,491	42,105,990	39,229,426	36,942,905	100,959,142	100,959,142	97,326,343	7,306,153	
401010000000	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES	14,187,789	22,623,949	36,811,738	4,140,260	12,360,091	12,356,572	14,187,789	34,394,124	134,394,124	134,394,124	34,332,083	2,417,614	
401010100000	SUELDO BASICO PERSONAL FUJO TIEMPO COMPL	6,385,872	4,983,881	11,369,753	1,838,055	3,190,318	3,190,318	3,190,318	6,385,872	11,010,787	11,010,787	11,010,787	158,946	
401011000000	SALARIOS A OBREROS EN PUESTOS PERMANENTI	637,421	1,860,474	2,497,895	159,356	608,769	608,769	608,769	637,421	2,332,452	2,332,452	2,332,452	165,443	
401011200000	SALARIOS A OBREROS EN PUESTOS NO PERMANE	626,116	1,359,553	1,985,669	156,528	481,223	481,223	481,223	626,116	1,777,363	1,777,363	1,777,363	208,306	
401011800000	REMUNERACION AL PERSONAL CONTRATADO	6,476,388	14,325,041	20,801,429	1,970,823	8,041,267	8,041,267	8,037,748	6,476,388	19,144,450	19,144,450	19,082,409	1,656,979	
401013600000	SUELDO BASICO PERSONAL ALTO NIVEL Y DIRE	61,992	95,000	156,992	15,498	38,514	38,514	38,514	61,992	129,072	129,072	129,072	27,920	
401030000000	PRIMAS	3,903,552	5,342,582	9,246,134	1,051,356	1,990,005	1,990,005	1,988,022	3,903,552	8,166,455	8,166,455	8,164,472	1,079,679	
401030300000	PRIMA POR HOGAR A EMPLEADOS	575,285	563,210	1,138,495	164,033	265,424	265,424	265,424	575,285	1,036,306	1,036,306	1,036,306	102,189	
401030400000	PRIMAS POR HUOS A EMPLEADOS	400,236	326,286	726,522	117,763	158,314	158,314	158,314	400,236	629,229	629,229	629,229	97,293	
401030800000	PRIMAS DE PROFESIONALIZACION A EMPLEADOS	371,496	346,893	718,389	94,007	148,689	148,689	148,689	371,496	644,133	644,133	644,133	74,256	
401030900000	PRIMAS POR ANTIGUEDAD A EMPLEADOS	246,894	481,670	728,564	62,690	197,407	197,407	197,407	246,894	688,321	688,321	688,321	40,243	
401031000000	PRIMAS POR JERARQUIA Y REponsabilidad DE	544,380	237,133	781,513	149,143	123,700	123,700	123,700	544,380	490,897	490,897	490,897	290,616	
401031800000	PRIMAS POR HOGAS A OBREROS	232,260	147,500	379,760	58,065	80,640	80,640	80,640	232,260	325,502	325,502	325,502	54,258	
401031900000	PRIMAS POR HUOS A OBREROS	68,040	257,500	325,540	17,010	72,960	72,960	72,960	68,040	303,632	303,632	303,632	21,908	
401032100000	PRIMAS POR ANTIGUEDAD A OBREROS	101,191	326,700	427,891	25,298	105,695	105,695	105,695	101,191	395,608	395,608	395,608	32,283	
401032200000	PRIMAS DE PROFESIONALIZACION A OBREROS	0	23,000	23,000	0	6,300	6,300	6,300	0	20,729	20,729	20,729	2,271	
401033800000	PRIMAS POR HOGAR PERSONAL CONTRATADO	661,560	732,190	1,393,750	178,785	334,512	334,512	333,749	661,560	1,308,568	1,308,568	1,307,806	85,182	
401033900000	PRIMAS POR HUOS AL PERSONAL CONTRATADO	161,833	585,620	747,453	41,549	180,593	180,593	180,086	161,833	716,836	716,836	716,300	30,617	
401034000000	PRIMAS DE PROFESION PERS. CONTRATADO	198,690	386,626	585,316	50,994	144,809	144,809	144,377	198,690	544,211	544,211	543,778	41,105	
401034100000	PRIMAS POR ANTIGUEDAD PERS. CONTRATADO	90,615	455,237	545,852	23,169	138,083	138,083	137,801	90,615	480,547	480,547	480,265	65,305	
401034700000	PRIMAS AL PERS. ALTO NIVEL Y DIRECCION	29,928	27,500	57,428	7,482	8,250	8,250	8,250	29,928	28,336	28,336	28,336	29,092	
401039500000	OTRAS PRIMAS PERS. ALTO NIVEL Y DIRECCIO	13,171	0	13,171	3,293	0	0	0	13,171	0	0	0	13,171	
401039600000	OTRAS PRIMAS AL PERSONAL CONTRATADO	130,743	133,905	264,248	38,766	1,800	1,800	1,800	130,743	226,693	226,693	226,693	37,555	
401039700000	OTRAS PRIMAS A EMPLEADOS	59,113	312,012	371,125	14,779	21,930	21,930	21,930	59,113	318,164	318,164	318,164	52,961	
401039800000	OTRAS PRIMAS A OBREROS	18,117	0	18,117	4,530	900	900	900	18,117	8,744	8,744	8,744	9,373	
401040200000	COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	5,946,338	6,078,628	12,024,966	1,654,609	2,600,374	4,195,401	4,195,401	5,946,338	10,599,996	10,599,996	10,599,996	1,424,970	
401040800000	BONO COMP. ALIMENTACION EMPLEADOS	2,530,440	1,251,409	3,781,849	718,740	207,240	1,148,825	1,148,825	2,530,440	3,291,833	3,291,833	3,291,833	490,016	
401041400000	COMPLEMENTO A OBREROS HORAS EXTRAS O PC	0	270,500	270,500	0	52,861	52,861	52,861	0	244,983	244,983	244,983	25,517	
401041500000	COMPLEMENTO A OBREROS POR TRABAJO NOCTI	0	240,014	240,014	0	47,163	47,163	47,163	0	174,242	174,242	174,242	65,772	
401041800000	BONO COMP. ALIMENTACION OBREROS	582,120	709,090	1,291,210	145,530	196,279	348,526	348,526	582,120	1,038,792	1,038,792	1,038,792	252,418	
401042400000	COMPLEMENTO PERS. CONTR. HORAS EXTRAORD	0	67,819	67,819	0	0	0	0	0	0	0	0	67,819	
401042600000	BONO COMP. ALIMENTACION PERS. CONTRATADO	2,788,648	3,179,292	5,967,940	777,089	1,916,319	2,412,698	2,412,698	2,788,648	5,628,137	5,628,137	5,628,137	339,803	
401045100000	BONO COMP. ALIM. PERS. ALTO NIVEL Y DIRE	11,880	81,605	93,485	2,970	2,605	7,420	7,420	11,880	21,568	21,568	21,568	71,918	
401049600000	OTROS COMPLEMENTOS EMPLEADOS	33,250	201,518	234,768	10,280	177,908	177,908	177,908	33,250	182,408	182,408	182,408	52,380	
401049800000	OTROS COMPLEMENTOS PERS. CONTRATADO	0	77,381	77,381	0	0	0	0	0	18,035	18,035	18,035	69,346	
401050000000	AGUINALDOS, UTILIDADES O BONIFICACION LEGAL	3,390,099	21,043,096	24,433,195	491,532	13,143,431	13,143,431	13,042,206	3,390,099	22,843,795	22,843,795	22,742,570	1,589,399	
401050100000	AGUINALDOS A EMPLEADOS	0	5,502,878	5,502,878	0	5,437,731	5,437,731	5,437,731	0	5,437,731	5,437,731	5,437,731	65,147	
401050300000	BONO VACACIONAL EMPLEADOS	1,856,398	2,980,167	4,836,565	282,125	86,423	86,423	86,423	1,856,398	4,600,697	4,600,697	4,600,697	235,888	
401050400000	AGUINALDOS A OBREROS	0	1,477,836	1,477,836	0	1,429,060	1,429,060	1,429,060	0	1,429,060	1,429,060	1,429,060	48,776	
401050600000	BONO VACACIONAL OBREROS	301,653	1,164,400	1,466,053	74,258	381,586	381,586	374,887	301,653	1,348,742	1,348,742	1,342,042	117,311	
401050700000	AGUINALDOS PERSONAL CONTRATADO	0	6,076,659	6,076,659	0	5,421,581	5,421,581	5,346,917	0	5,421,581	5,421,581	5,346,917	655,078	
401050800000	BONO VACACIONAL PERSONAL CONTRATADO	1,211,884	3,684,678	4,896,562	135,149	317,169	317,169	297,308	1,211,884	4,475,121	4,475,121	4,455,260	424,141	
401051600000	AGUINALDOS PERS. ALTO NIVEL Y DIRECCION	0	69,900	69,900	0	69,881	69,881	69,881	0	69,881	69,881	69,881	19	
401051800000	BONO VACACIONAL PERS. ALTO NIVEL Y DIREC	20,164	66,378	86,542	0	0	0	0	20,164	60,983	60,983	60,983	45,759	
401060000000	APORTES PATRONALES Y LEGALES	1,484,346	2,116,981	3,601,327	419,993	1,067,706	1,067,706	1,067,706	1,484,346	3,321,350	3,321,350	3,307,328	279,978	
401060100000	A.P. IVSS POR EMPLEADOS	574,726	616,454	1,191,180	165,425	378,502	378,502	378,502	574,726	1,175,090	1,175,090	1,124,745	16,090	
401060400000	A.P. FONDO PAÑO FORZOSO POR EMPLEADOS	108,560	127,605	236,165	31,249	61,405	61,405	61,405	108,560	208,512	208,512	196,980	27,653	
401060500000	A.P. FONDO AHORRO HABITACIONAL EMPLEADOS	133,520	148,967	282,487	38,213	70,308	70,308	70,308	133,520	260,783	260,783	212,409	21,704	
401061000000	A.P. IVSS POR OBREROS	57,368	161,999	219,367	14,343	51,673	51,673	51,673	57,368	200,101	200,101	168,636	19,266	
401061200000	A.P. FONDO PARA FORZOSO POR OBREROS	10,836	102,576	113,412	2,710	23,992	23,992	23,992	10,836	86,964	86,964	79,757	26,448	
401061300000	A.P. FONDO AHORRO HABITACIONAL OBREROS	12,747	181,539	194,286	3,188	15,919	15,919	15,919	12,747	146,663	146,663	105,708	47,623	
401062500000	A.P. IVSS PERSONAL CONTRATADO	414,225	461,992	876,217	116,464	326,108	326,108	326,108	414,225	852,293	852,293	808,242	23,924	
401062600000	A.P. FONDO AHORRO HAB. PERS. CONTRATADO	86,247	160,890	247,137	24,431	67,391	67,391	67,391	86,247	201,580	201,580	201,580	45,557	
401063900000	A.P. IVSS PERSONAL ALTO NIVEL Y DIRECCIO	5,580	7,500	13,080	1,395	0	0	0	5,580	0	0	0	13,080	
401064200000	A.P. FONDO AHORRO HAB. PERS. ALTO NIVEL	1,240	6,000	7,240	310	0	0	0	1,240	0	0	0	7,240	
401064300000	APORTE PAT. PAÑO FORZOSO PERS. ALTO NIVE	0	8,500	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500	
401069400000	OTROS APORTES LEGALES PERS. ALTO NIVEL T	1,054	0	1,054	264	0	0	0	1,054	0	0	0	1,054	
401069500000	OTROS APORTES LEGALES PERS. CONTRATADO	78,243	132,959	211,202	22,001	72,407	72,407	72,407	78,243	189,363	189,363	179,271	21,839	
401070000000	ASISTENCIA SOCIO-ECONOMICA	5,030,781	8,336,722	13,367,503	1,296,200	2,827,647	3,923,120	3,918,500	5,030,781	12,885,924	12,885,924	12,437,029	481,579	
401070200000	AYUDAS A EMPLEADOS	0	12											



(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 : IV

FECHA: 26/03/14

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO			PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE III	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° III			PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N° IV	EJECUTADO AL TRIMESTRE N° IV			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	1,512,818	3,421,566	4,934,384	379,873	1,430,603	1,672,044	1,669,600	1,512,818	3,676,746	3,676,746	3,652,984	1,257,638
40201000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUARIOS	333,930	5,340	339,270	85,151	55,520	74,525	60,963	333,930	135,822	135,822	122,230	203,448
40201010000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	333,930	5,340	339,270	85,151	55,520	74,525	60,963	333,930	135,822	135,822	122,230	203,448
40202000000	PRODUCTOS DE MINAS, CANTERAS Y YACIMIENTO	25,000	14,072	39,072	6,250	10,714	10,714	10,714	25,000	22,913	22,913	22,913	16,159
40202050000	PIEDRA, ARCILLA, ARENA Y TIERRA	25,000	14,072	39,072	6,250	10,714	10,714	10,714	25,000	22,913	22,913	22,913	16,159
40203000000	TEXTILES Y VESTUARIOS	45,000	151,330	196,330	11,250	35,543	95,653	95,653	45,000	138,683	138,683	138,683	57,647
40203010000	TEXTILES	0	12,000	12,000	0	1,473	1,473	1,473	0	1,473	1,473	1,473	10,527
40203020000	PRENDAS DE VESTIR	45,000	139,330	184,330	11,250	34,070	94,180	94,180	45,000	137,210	137,210	137,210	47,120
40204000000	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	108,500	428,745	537,245	27,125	105,368	105,368	105,368	108,500	536,440	536,440	536,440	805
40204020000	PRODUCTOS DE CUERO Y SUCEDANEOS DE CUERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40204030000	CAUCHOS Y TRIPAS PARA VEHICULOS	108,500	428,745	537,245	27,125	105,368	105,368	105,368	108,500	536,440	536,440	536,440	805
40205000000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	382,720	-99,860	282,861	95,680	9,709	9,709	9,709	382,720	127,044	127,044	124,159	155,817
40205030000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA OFICINA	143,756	6,201	149,957	35,939	2,230	2,230	2,230	143,756	106,687	106,687	106,687	41,270
40205040000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	182,464	-97,060	85,404	45,616	7,479	7,479	7,479	182,464	13,357	13,357	10,472	72,047
40205050000	MATERIALES DE ENSEÑANZA	48,500	-10,000	38,500	12,125	0	0	0	48,500	0	0	0	38,500
40205060000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA PC	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
40205070000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA IMPRESION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40205990000	OTROS PRODUCTOS DE PULPA, PAPEL Y CARTON	8,000	0	8,000	2,000	0	0	0	8,000	5,000	5,000	5,000	3,000
40206000000	PRODUCTOS QUIMICOS Y DERIVADOS	251,064	294,662	545,726	62,766	194,856	197,371	197,442	251,064	395,449	395,449	395,449	150,277
40206010000	SUSTANCIAS QUIMICAS Y DE USO INDUSTRIAL	125,000	-110,000	15,000	31,250	11,925	11,925	11,925	125,000	11,925	11,925	11,925	3,075
40206030000	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	95,800	93,662	189,462	23,950	93,550	96,065	96,065	95,800	178,241	178,241	178,241	11,221
40206040000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS	0	25,000	25,000	0	6,543	6,543	6,543	0	15,977	15,977	15,977	9,023
40206060000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,264	158,500	188,764	7,566	24,583	24,583	24,654	30,264	65,144	65,144	65,144	123,620
40206080000	PRODUCTOS PLASTICOS	0	127,500	127,500	0	58,255	58,255	58,255	0	124,162	124,162	124,162	3,338
40207000000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	48,000	70,700	118,700	12,000	30,764	42,274	42,274	48,000	66,362	66,362	66,362	52,338
40207020000	VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO	12,000	5,000	17,000	3,000	6,252	7,382	7,382	12,000	14,282	14,282	14,282	2,718
40207030000	PRODUCTOS DE ARCILLA PARA LA CONSTRUCCION	6,000	5,700	11,700	1,500	2,880	2,880	2,880	6,000	8,823	8,823	8,823	2,878
40207040000	CEMENTO, CAL Y YESO	30,000	60,000	90,000	7,500	24,513	32,013	32,013	30,000	43,258	43,258	43,258	46,742
40208000000	PRODUCTOS METALICOS	12,000	808,120	820,120	3,000	277,529	374,706	374,840	12,000	598,986	598,986	598,986	221,134
40208010000	PRODUCTOS PRIMARIOS DE HIERRO Y ACERO	0	47,000	47,000	0	2,331	20,276	20,276	0	35,231	35,231	35,231	11,769
40208020000	PRODUCTOS DE METALES NO FERROSOS	0	5,000	5,000	0	4,967	4,967	4,967	0	4,967	4,967	4,967	33
40208030000	HERRAMIENTAS MENORES, CUCHILLOS Y ART. GENERALES	12,000	216,120	228,120	3,000	5,200	79,565	79,700	12,000	157,942	157,942	157,942	70,178
40208040000	PRODUCTOS METALICOS ESTRUCTURALES	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
40208070000	MATERIALES DE SEÑALAMIENTO	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
40208080000	MATERIALES DE EDUCACION	0	2,500	2,500	0	2,250	2,250	2,250	0	2,250	2,250	2,250	250
40208090000	REPUESTOS Y ACC. PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	315,000	315,000	0	178,451	181,068	181,068	0	280,649	280,649	280,649	34,152
40208100000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OTROS EQUIPOS	0	202,500	202,500	0	86,580	86,580	86,580	0	117,747	117,747	117,747	84,753
40208990000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
40209000000	PRODUCTOS DE MADERA	0	76,318	76,318	0	68,793	68,793	68,793	0	68,793	68,793	68,793	7,525
40209010000	PRODUCTOS PRIMARIOS DE MADERA	0	76,318	76,318	0	68,793	68,793	68,793	0	68,793	68,793	68,793	7,525
40210000000	PRODUCTOS VARIOS Y BIENES DIVERSOS	191,604	1,304,202	1,495,806	47,901	487,462	500,087	517,397	191,604	1,184,486	1,184,486	1,184,486	311,320
40210010000	ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION Y JUEGO	0	85,000	85,000	0	8,870	10,244	27,304	0	53,538	53,538	53,538	31,462
40210040000	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS DE LABORATORIO	0	24,000	24,000	0	6,688	6,688	6,688	0	21,065	21,065	21,065	2,935
40210050000	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIAL	49,560	87,900	147,060	12,390	25,053	26,213	26,213	49,560	84,246	84,246	84,246	52,814
40210060000	CONDECORACIONES, OFENDAS Y SIMILARES	57,044	198,442	255,486	14,261	103,560	103,560	103,560	57,044	155,231	155,231	155,231	100,255
40210070000	PRODUCTOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	0	23,000	23,000	0	8,583	11,403	11,403	0	22,683	22,683	22,683	317
40210080000	MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACION	70,000	480,380	550,380	17,500	153,621	153,621	153,871	70,000	539,267	539,267	539,267	11,113
40210090000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0	1,000	1,000	0	70	70	70	0	70	70	70	930
40210110000	MATERIALES ELECTRICOS	15,000	145,000	160,000	3,750	69,905	72,641	72,641	15,000	136,044	136,044	136,044	23,956
40210120000	MATERIALES PARA INSTALACIONES SANITARIAS	0	137,000	137,000	0	96,579	96,579	96,579	0	119,955	119,955	119,955	17,045
40210990000	OTROS PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	0	112,880	112,880	0	14,114	19,069	19,069	0	42,387	42,387	42,387	70,493
40299000000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	115,000	367,938	482,938	28,750	154,164	192,844	185,559	115,000	401,769	401,769	394,484	81,169
40299010000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	115,000	367,938	482,938	28,750	154,164	192,844	185,559	115,000	401,769	401,769	394,484	81,169
40300000000	SERVICIOS NO PERSONALES	7,540,105	8,453,179	15,993,284	1,891,279	3,254,321	5,389,069	4,705,300	7,540,105	13,273,882	13,273,882	12,395,550	2,719,402
40302000000	ALQUILERES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	62,085	38,000	100,085	15,522	0	0	0	62,085	0	0	0	100,085
40302020000	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRANSPORTES	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
40302060000	ALQUILERES DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS	62,085	-62,000	85	15,522	0	0	0	62,085	0	0	0	85
40303000000	DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	115,000	-86,000	29,000	30,835	0	0	0	115,000	0	0	0	29,000
40303010000	MARCAS DE FABRICA Y PATENTES DE INVENCION	5,000	-5,000	0	1,250	0	0	0	5,000	0	0	0	0
40303020000	DERECHOS DE AUTOR	10,000	-5,000	5,000	2,500	0	0	0	10,000	0	0	0	5,000
40303030000	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	100,000	-76,000	24,000	27,085	0	0	0	100,000	0	0	0	24,000
40304000000	SERVICIOS BASICOS	915,228	863,400	228,600	228,600	184,970	246,436	254,452	915,228	692,047	692,047	598,210	171,354
40304010000	ELECTRICIDAD	465,085	-151,829	313,256	118,272	89,965	89,965	83,901	465,085	257,707	257,707	206,210	95,549
40304030000	AGUA	84,910	0	84,910	21,226	21,237	21,237	22,037	84,910	67,787	67,787	57,371	17,123
40304040000	TELEFONOS	329,683	0	329,683	82,420	90,773	90,773	80,582	329,683	257,122	257,122	226,574	72,561
40304050000	SERVICIO DE COMUNICACIONES	35,551	100,000	135,551	8,887	-17,005	67,931	35,551	35,551	109,431	109,431	108,056	26,120
40306000000	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE	37,000	8,000	45,000	9,250	6,976	6,976	4,311	37,000	12,312	12,312	9,647	32,688
40306010000	FLETES Y EMBALAJES	37,000	-15,000	22,000	9,250	3,462	3,462	3,462	37,000	3,462	3,462	3,462	18,538
40306020000	ALMACENAJE	0	5,000	5,000	0	0	0	0					



(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

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

PRESUPUESTO AÑO: 2013

PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA:

TRIMESTRE : IV

FECHA: 26/03/14

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO			PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE III	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° III			PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N° IV	EJECUTADO AL TRIMESTRE N° IV			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
		APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARI a.e.	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
403100500000	SERVICIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y OTROS	80.000	50.000	130.000	20.000	12.800	12.800	0	80.000	51.600	51.600	38.800	78.400
403100700000	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIEN	110.000	202.955	312.955	27.500	99.380	99.380	99.380	110.000	187.303	187.303	187.303	125.653
403101100000	SERVICIOS PARA LA ELAB. Y SUM. DE COMIDA	2.800.000	2.528.715	5.328.715	700.000	932.178	1.540.334	1.228.528	2.800.000	4.973.350	4.973.350	4.661.544	355.305
403109900000	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	140.711	369.900	510.611	35.177	58.380	69.167	59.267	140.711	292.440	292.440	282.540	218.171
403110000000	CONSERVACI - Y REPARACIONES MENORES DE M	329.055	473.512	802.567	82.263	138.488	254.614	254.614	329.055	644.172	644.172	644.172	158.395
403110100000	CONSERV. REP. MENORES MAQUINARIA Y DEMAS	0	16.500	16.500	0	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	7.500
403110200000	CONSER. REP. MENORES EQUIPOS DE TRANSPOR	288.000	281.000	569.000	72.000	143.488	245.614	245.614	288.000	531.601	531.601	531.601	37.399
403110500000	CONSERV. REPARACIONES MENORES EQ. CIENTI	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
403110700000	CONSERV. REP. MENORES DE MAQUINAS, MUEBL	0	168.579	168.579	0	-14.000	0	0	0	103.571	103.571	103.571	65.068
403119900000	CONSERV. REP. MENORES DE OTRAS MAQUINARI	41.055	433	41.488	10.263	0	0	0	41.055	0	0	0	41.488
403120000000	CONSERVACI - Y REPARACIONES MENORES DE O	1.150.000	1.847.130	2.997.130	287.500	659.798	1.473.199	1.103.944	1.150.000	2.909.020	2.909.020	2.539.765	88.110
403120100000	CONSEV. REP. MEN. DE OBRAS DEL D. PRIVAD	1.150.000	1.847.130	2.997.130	287.500	659.798	1.473.199	1.103.944	1.150.000	2.909.020	2.909.020	2.539.765	88.110
403180000000	IMPUESTOS INDIRECTOS	344.143	1.297.473	1.641.616	90.205	457.500	842.309	802.229	344.143	1.476.196	1.476.196	1.415.607	165.420
403180100000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	344.143	1.297.473	1.641.616	90.205	457.500	842.309	802.229	344.143	1.476.196	1.476.196	1.415.607	165.420
403190000000	COMISIONES POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CON	124.409	-20.600	103.809	31.103	33.408	39.175	39.175	124.409	99.774	99.774	99.774	4.035
403190100000	COMISIONES SERV. PARA CUMPLIR CON BENEFI	124.409	-20.600	103.809	31.103	33.408	39.175	39.175	124.409	99.774	99.774	99.774	4.035
403990000000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	31.901	116.866	148.767	7.976	81.698	81.698	81.698	31.901	81.698	81.698	81.698	67.070
403990100000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	31.901	116.866	148.767	7.976	81.698	81.698	81.698	31.901	81.698	81.698	81.698	67.070
404000000000	ACTIVOS REALES	1.457.676	2.920.576	4.378.252	366.916	631.949	2.296.951	2.290.036	1.457.676	3.033.663	3.033.663	3.026.748	1.344.589
404010000000	REPUESTOS Y REPARACIONES MAYORES	106.800	188.000	294.800	26.700	57.600	57.600	57.600	106.800	142.160	142.160	142.160	152.640
404010100000	REPUESTOS MAYORES	106.800	188.000	294.800	26.700	57.600	57.600	57.600	106.800	142.160	142.160	142.160	152.640
404010101000	REPUESTOS Y REPARACIONES MAYORES	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
404010102000	REPUESTOS MAYORES EQUIPOS DE TRANSPORTE	56.800	113.000	169.800	14.200	42.000	42.000	42.000	56.800	42.000	42.000	42.000	127.800
404010107000	REPUESTOS MAYORES PARA MAQUINAS, MUEBLE	50.000	65.000	115.000	12.500	15.600	15.600	15.600	50.000	100.160	100.160	100.160	14.840
404020000000	CONSERVACION, AMPLIACIONES Y MEJORAS MAY	40.000	710.000	750.000	10.000	6.915	505.914	498.999	40.000	719.770	719.770	712.855	30.230
404020100000	CONSERV. AMPLIAC. Y MEJORAS MAYORES	40.000	710.000	750.000	10.000	6.915	505.914	498.999	40.000	719.770	719.770	712.855	30.230
404030000000	MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCC	50.000	159.893	209.893	12.500	43.304	75.674	75.674	50.000	106.248	106.248	106.248	103.645
404030100000	MAQUINARIAS Y DEMAS EQ. CONSTRUCCION Y M	50.000	114.821	164.821	12.500	43.304	43.304	43.304	50.000	73.878	73.878	73.878	90.943
404030500000	MAQUINARIAS Y EQ. INDUSTRIALES Y DE TALL	0	45.072	45.072	0	0	32.370	32.370	0	32.370	32.370	32.370	12.702
404050000000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y DE SE-ALAMEN	0	30.000	30.000	0	19.596	19.596	19.596	0	19.596	19.596	19.596	10.404
404050100000	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	30.000	30.000	0	19.596	19.596	19.596	0	19.596	19.596	19.596	10.404
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 DE	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	221.635	683.089	117.862	31.620	149.320	149.320	461.454	296.002	296.002	296.002	387.086
404070100000	EQUIPOS CIENTIFICOS Y DE LABORATORIOS	180.000	91.530	271.530	17.500	-16.248	66.202	66.202	180.000	71.582	71.582	71.582	199.948
404070200000	EQUIPOS DE ENSE-ANZA, DEPORTE Y RECREACI	233.454	18.376	251.830	58.362	-250	15.000	15.000	233.454	107.184	107.184	107.184	144.646
404070400000	LIBROS, REVISTAS Y OTROS INST. DE ENSEN	48.000	9.118	57.118	12.000	0	0	0	48.000	49.118	49.118	49.118	8.000
404070600000	INSTRUMENTOS MUSICALES Y EQUIPOS DE AUDI	0	92.610	92.610	0	48.118	68.118	68.118	0	68.118	68.118	68.118	24.482
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 OFIC	799.422	1.527.968	2.327.390	199.854	420.948	1.436.881	1.436.881	799.422	1.690.819	1.690.819	1.690.819	636.571
404090100000	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	216.475	277.000	493.475	54.118	0	0	0	216.475	0	0	0	493.475
404090200000	EQUIPOS DE COMPUTACION	522.947	587.258	1.110.205	130.736	0	934.630	934.630	522.947	1.110.205	1.110.205	1.110.205	0
404090300000	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ALOJAMIENTO	35.000	613.710	648.710	8.750	422.340	502.251	502.251	35.000	530.475	530.475	530.475	118.235
404099900000	OTRAS MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS	25.000	50.000	75.000	6.250	-1.392	0	0	25.000	50.140	50.140	50.140	24.860
404099900000	OTROS ACTIVOS REALES	0	65.080	65.080	0	51.966	51.966	51.966	0	51.966	51.966	51.966	13.114



(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: 2013 PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA: TRIMESTRE : IV										FECHA: 26/03/14				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO			PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE III	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° III			PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N° IV	EJECUTADO AL TRIMESTRE N° IV			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
		APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARI	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	
404990100000	OTROS ACTIVOS REALES	0	65,080	65,080	0	51,966	51,966	51,966	0	51,966	51,966	51,966	13,114	
407000000000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,915,770	3,159,439	5,075,209	478,941	2,058,661	2,058,661	2,188,384	1,915,770	4,069,277	4,069,277	4,061,777	1,005,932	
407010000000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES IN	1,915,770	3,159,439	5,075,209	478,941	2,058,661	2,058,661	2,188,384	1,915,770	4,069,277	4,069,277	4,061,777	1,005,932	
407010100000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS AL SEC	1,500,000	3,112,739	4,612,739	375,000	1,783,019	1,783,019	1,920,243	1,500,000	3,659,152	3,659,152	3,659,152	953,587	
407010101000	PENSIONES PERSONAL EMPLEADO, OBRERO Y MI	0	18,000	18,000	0	14,061	14,061	17,685	0	17,685	17,685	17,685	315	
407010102000	JUBILACION DEL PERSONAL EMP. OBR. Y MILITAR	100,000	1,659,988	1,759,988	25,000	256,184	256,184	256,184	100,000	1,031,893	1,031,893	1,031,893	728,095	
407010104000	BECAS UNIVERSITARIAS EN EL PAIS	1,400,000	1,052,800	2,452,800	350,000	1,220,000	1,220,000	1,353,600	1,400,000	2,316,800	2,316,800	2,316,800	136,000	
407010109000	AGUINALDOS PERSONAL PENSIONADO	0	12,800	12,800	0	12,761	12,761	12,761	0	12,761	12,761	12,761	39	
407010112000	OTRAS SUBVENCIONES SOCIO-ECON. PENSIONAD	0	6,200	6,200	0	6,000	6,000	6,000	0	6,000	6,000	6,000	200	
407010113000	AGUINALDOS PERSONAL JUBILADOS	0	362,951	362,951	0	274,013	274,013	274,013	0	274,013	274,013	274,013	88,938	
407010200000	DONACIONES CORRIENTES A INS. SIN FINES LU	50,000	46,700	96,700	12,500	31,795	31,795	24,295	50,000	44,355	44,355	36,855	52,345	
407010201000	DONACIONES CORRIENTES A PERSONAS	0	46,700	46,700	0	30,795	30,795	23,295	0	35,785	35,785	28,285	10,915	
407010202000	DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCION SIN FIN	50,000	0	50,000	12,500	1,000	1,000	1,000	50,000	8,570	8,570	8,570	41,430	
407010202001	DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCION SIN FIN	50,000	0	50,000	12,500	1,000	1,000	1,000	50,000	8,570	8,570	8,570	41,430	
407010300000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS AL SEC	365,770	0	365,770	91,441	243,847	243,847	243,846	365,770	365,770	365,770	365,770	0	
407010302000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES DESCEN	365,770	0	365,770	91,441	243,847	243,847	243,846	365,770	365,770	365,770	365,770	0	
411000000000	DISMINUCION DE PASIVOS	0	1,913,042	1,913,042	0	827,520	1,081,638	1,031,602	0	1,890,431	1,890,431	1,832,640	22,611	
411010000000	DISMINUCION DE GASTOS DE PERSONAL POR PAG	0	1,913,042	1,913,042	0	827,520	1,081,638	1,031,602	0	1,890,431	1,890,431	1,832,640	22,611	
411010100000	DISMINUCION DE SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS RI	0	1,913,042	1,913,042	0	827,520	1,081,638	1,031,602	0	1,890,431	1,890,431	1,832,640	22,611	
(16)	TOTALES	49,369,274	91,190,192	140,559,466	12,920,961	47,618,545	54,604,353	51,114,348	49,369,274	126,903,141	126,903,141	122,296,042	13,656,325	

FORMA 0704

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 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 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.



**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: 24/02/14

TRIMESTRE : IV

PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA:

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

(En Bolívaes)

PARTIDAS	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE N° IV	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° IV			PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N°	ACUMULADO AL TRIMESTRE N° IV			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	71,322,390	108,265,295	9,803,952	39,415,491	42,105,990	39,229,426	36,942,905	100,959,142	100,959,142	97,326,343	7,306,153
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	1,512,818	3,421,566	4,934,384	379,873	1,430,604	1,672,044	1,669,600	1,512,818	3,676,746	3,676,746	3,652,984	1,257,638
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	7,540,105	8,453,179	15,993,284	1,891,279	3,254,321	5,389,069	4,705,300	7,540,105	13,273,881	13,273,882	12,395,550	2,719,402
4.04	ACTIVOS REALES	1,457,676	2,920,576	4,378,252	366,916	631,949	2,296,951	2,290,036	1,457,676	3,033,664	3,033,663	3,026,748	1,344,589
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,915,770	3,159,439	5,075,209	478,941	2,058,660	2,058,661	2,188,384	1,915,770	4,069,273	4,069,277	4,061,777	1,005,932
4.08	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	1,913,042	1,913,042	0	827,520	1,081,638	1,031,602	0	1,890,435	1,890,431	1,832,640	22,611
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL (16)	49,369,274	91,190,192	140,559,466	12,920,961	47,618,545	54,604,353	51,114,348	49,369,274	126,903,141	126,903,141	122,296,042	13,656,325

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.



**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**

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

PRESUPUESTO AÑO: 2013
TRIMESTRE : IV

FECHA: 24/02/14

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		
																					ABSOLUTA	%						ABSOLUTA	%	
(2)	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	(16)	
PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
ALTOS FUNCIONARIOS Y DE ELECCIÓN POPULAR	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1		1		1	0	1		1	0	100%	61,992	95,000	156,992	15,498	38,514	23,016	249%
DIRECTIVO	23	25	5	53	0	0	0	0	0	23	25	5	53	23	25	5	53	23	25	5	53	0	100%	2,015,424	1,572,913	3,588,337	580,090	1,006,864	426,774	174%
PROFESIONAL Y TÉCNICO	49	11	14	74	0	0	0	0	0	49	11	14	74	49	11	14	74	49	11	14	74	0	100%	1,702,929	1,328,703	3,031,632	490,025	850,539	360,514	174%
PERSONAL ADMINISTRATIVO	10	1	-	11	0	0	0	0	0	10	1	0	11	10	1	0	11	10	1	0	11	0	100%	167,640	131,574	299,214	48,525	84,224	35,699	174%
PERSONAL DOCENTE	16	37	21	74	0	0	0	0	0	16	37	21	74	16	37	21	74	16	37	21	74	0	100%	2,499,879	1,950,691	4,450,570	719,415	1,248,691	529,276	174%
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
PERSONAL MÉDICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
PERSONAL POLICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
OBRERO	4	45	0	49	0	0	0	0	0	4	45	0	49	4	45	0	49	4	45	0	49	0	100%	637,421	1,860,474	2,497,895	159,356	608,769	449,413	382%
PERSONAL FIJO A TIEMPO PARCIAL	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
DIRECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
PROFESIONAL Y TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
PERSONAL DOCENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
PERSONAL MÉDICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
PERSONAL POLICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
PERSONAL CONTRATADO	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
DIRECTIVO	4	0	2	6	0	0	0	0	0	4	0	2	6	4	0	2	6	4	0	2	6	0	100%	195,000	431,183	626,183	59,322	245,482	186,160	414%
PROFESIONAL Y TÉCNICO	54	17	6	77	0	0	0	0	0	54	17	6	77	54	17	6	77	54	17	6	77	0	100%	1,373,727	3,038,341	4,412,068	418,012	1,704,806	1,286,794	408%
PERSONAL ADMINISTRATIVO	13	5	2	20	0	0	0	0	0	13	5	2	20	13	5	2	20	13	5	2	20	0	100%	297,533	657,519	955,052	90,460	368,933	278,473	408%
PERSONAL DOCENTE	205	214	5	424	0	0	0	0	0	205	214	5	424	205	210	5	420	205	210	5	420	0	100%	4,610,128	10,197,998	14,808,126	1,403,029	5,722,073	4,319,044	408%
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0			0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0%
PERSONAL MÉDICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0			0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0%
OBRERO	2	39	1	42	0	0	0	0	0	2	39	1	42	2	39	1	42	2	39	1	42	0	100%	626,116	1,359,553	1,985,669	156,528	481,223	324,695	307%
(17) TOTALES	380	395	56	831	0	0	0	0	0	380	395	56	831	380	391	56	827	380	391	56	827	0	100%	14,187,789	22,623,949	36,811,738	4,140,260	12,360,118	8,219,858	299%

FORMA 0713