

DENOMINACION	NUMERO DE CARGOS												MONTO TOTAL (Incluye los conceptos de sueldos, salarios y compensaciones)						PREVISIÓN PRÓXIMO TRIMESTRE			
	PRESUPUESTO APROBADO				PROGRAMADO TRIMESTRE				REAL AL TRIMESTRE				VARIACION		PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PROGRAMADO TRIMESTRE	REAL AL TRIMESTRE	VARIACION		N° DE CARGOS	MONTO Bs.
													ABSOLUTA	%					ABSOLUTA	%		
(2)	(3)				(4)				(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO	F	M	V	TOTAL	F	M	V	TOTAL	F	M	V	TOTAL										
ALTOS FUNCIONARIOS Y DE ELECCIÓN POPULAR																						
ALTO NIVEL Y DE DIRECCION		4		4		4		4		4		4		61.992.00	248.976.00	15.498.00	68.442.00	233.478	6.22%	4	15.498	
DIRECTIVO																						
PROFESIONAL Y TÉCNICO																						
PERSONAL ADMINISTRATIVO	32	48	19	99	32	48	19	99	32	48	19	99		2.681.073.36	3.562.511.44	670.268.34	763.760.90	2.892.243	42.00%	99	670.268	
PERSONAL DOCENTE	43	35	21	99	43	35	21	99	43	35	21	99		3.702.434.64	3.288.472.00	925.608.66	1.071.152.27	2.362.863	58.00%	99	925.609	
PERSONAL DE INVESTIGACION																						
PERSONAL MEDICO																						
PERSONAL POLICIAL																						
OBRERO	4	45	0	49	4	45	0	49	4	45	0	49		637.420.00	740.363.84	159.355.02	422.087.59	581.009	21.52%	49	159.355	
PERSONAL FIJO A TIEMPO PARCIAL																						
DIRECTIVO																						
PROFESIONAL Y TÉCNICO																						
PERSONAL ADMINISTRATIVO																						
PERSONAL DOCENTE																						
PERSONAL DE INVESTIGACION																						
PERSONAL MEDICO																						
PERSONAL POLICIAL																						
OBRERO																						
PERSONAL CONTRATADO																						
DIRECTIVO																						
PROFESIONAL Y TÉCNICO												0									0	
PERSONAL ADMINISTRATIVO	40	45	7	92	40	45	7	92	40	45	7	92		1.963.643.70	2.283.981.16	490.910.92	555.447.48	70	30.00%	92	490.911	
PERSONAL DOCENTE	153	240	3	396	153	240	3	396	153	240	3	396		4.581.835.30	5.329.289.39	1.145.458.82	1.343.997.46	70	70.00%	396	1.145.459	
PERSONAL DE INVESTIGACION																		0			0	
PERSONAL MEDICO																						
OBRERO	2	40	0	42	2	40	0	42	2	40	0	42		626.116.00	697.301.18	156.528.99	269.750.55	540.772	22.45%	42	156.529	
(16) TOTALES	274	457	50	781	274	457	50	781	274	457	50	781	0	0	14.254.515.00	16.150.895.01	3.563.628.75	4.494.638.25	12.587.266	22.06%	781.00	3.563.629

FORMA 0713

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE)

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

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

PRESUPUESTO AÑO: 2012

FECHA: 23/05/12

TRIMESTRE : I

PROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA: CONSOLIDADO GENERAL

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

PARTIDAS (2)	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO APROBADO (4)	PRESUPUESTO MODIFICADO (5)	PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE N° (6)	EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° (7)			PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N° (8)	ACUMULADO AL TRIMESTRE N° (8)			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (9)
					COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
4.01	GASTOS DE PERSONAL	35,556,823	37,947,301	8,085,762	14,958,730	9,590,146	9,587,669	8,085,761	14,958,730	9,590,146	9,587,669	22,988,571
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	337,254	480,254	84,314	100,824	17,237	12,370	84,314	100,824	17,237	12,370	379,430
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	5,419,923	5,797,866	1,354,981	4,243,539	918,264	772,608	1,354,980	4,243,539	918,264	772,608	1,554,327
4.04	ACTIVOS REALES	25,000	130,055	6,250	0	0	0	6,250	0	0	0	130,055
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,942,424	1,942,424	485,607	421,057	421,057	421,057	485,607	421,057	421,057	421,057	1,521,367
4.08	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	2,730,541	0	891,389	891,389	891,389	0	891,389	891,389	891,389	1,839,152
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	0										
Total (10)		43,281,424	49,028,441	10,016,914	20,615,539	11,838,093	11,685,093	10,016,912	20,615,539	11,838,093	11,685,093	28,412,902

FORMA 0705

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

PRESUPUESTO AÑO: 2012
TRIMESTRE : I

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

FECHA: 23/05/2012

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO		PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE	(7) EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N°			PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N°	(9) EJECUTADO AL TRIMESTRE N°			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
		APROBADO	MODIFICADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(8)				(10)
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	35,556,823.00	37,947,301.00	8,085,761.64	14,958,729.53	9,590,145.06	9,587,368.27	8,085,761.64	14,958,729.53	9,590,145.06	9,587,368.27	22,988,571
4.01.01.00.00	Sueldos, salarios y otras retribuciones	14,254,515.00	16,150,895.11	3,563,628.75	4,494,638.25	4,440,638.25	4,440,638.25	3,563,628.75	4,494,638.25	4,440,638.25	4,440,638.25	11,656,257
4.01.01.01.00	Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo	6,383,508.00	6,850,983.54	1,595,877.00	1,834,913.17	1,834,913.17	1,834,913.17	1,595,877.00	1,834,913.17	1,834,913.17	1,834,913.17	5,016,070
4.01.01.10.00	Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo	637,420.00	740,363.84	159,355.02	422,087.59	422,087.59	422,087.59	159,355.02	422,087.59	422,087.59	422,087.59	318,276
4.01.01.12.00	Salarios a obreros en puestos no permanentes	626,116.00	697,301.18	156,528.99	269,750.55	269,750.55	269,750.55	156,528.99	269,750.55	269,750.55	269,750.55	427,551
4.01.01.18.00	Remuneraciones al personal contratado	6,545,479.00	7,613,270.55	1,636,369.74	1,899,444.94	1,845,444.94	1,845,444.94	1,636,369.74	1,899,444.94	1,845,444.94	1,845,444.94	5,713,826
4.01.01.36.00	Sueldo básico personal de alto nivel y de dirección	24,992.00	15,498.00	68,442.00	68,442.00	68,442.00	68,442.00	15,498.00	68,442.00	68,442.00	68,442.00	180,534
4.01.03.00.00	Primas a empleados, obreros, personal militar y parlamentarios	3,727,877.00	4,006,423.22	931,969.23	1,089,845.75	1,089,845.75	1,089,845.75	931,969.23	1,089,845.75	1,089,845.75	1,089,845.75	2,916,577
4.01.03.03.00	Primas por hogar a empleados	561,180.00	591,970.00	140,295.00	138,383.66	138,383.66	138,383.66	140,295.00	138,383.66	138,383.66	138,383.66	453,586
4.01.03.04.00	Primas por hijos a empleados	397,620.00	426,142.00	99,405.00	118,036.13	118,036.13	118,036.13	99,405.00	118,036.13	118,036.13	118,036.13	308,106
4.01.03.08.00	Primas de profesionalización a empleados	368,076.00	433,186.88	92,019.00	125,053.96	125,053.96	125,053.96	92,019.00	125,053.96	125,053.96	125,053.96	308,133
4.01.03.09.00	Primas por antigüedad a empleados	246,894.00	276,266.14	61,723.50	102,161.70	102,161.70	102,161.70	61,723.50	102,161.70	102,161.70	102,161.70	174,104
4.01.03.10.00	Primas por jerarquía o responsabilidad en el cargo	610,512.00	564,457.16	152,628.00	128,626.85	128,626.85	128,626.85	152,628.00	128,626.85	128,626.85	128,626.85	435,830
4.01.03.17.00	Primas de transporte a obreros	56,686.00	56,686.00	14,171.49	0.00	0.00	0.00	14,171.49	0.00	0.00	0.00	56,686
4.01.03.18.00	Primas por hogar a obreros	232,260.00	232,260.00	58,065.00	58,065.00	58,065.00	58,065.00	58,065.00	58,065.00	58,065.00	58,065.00	174,195
4.01.03.19.00	Primas por hijos de obreros	68,040.00	72,576.00	20,640.00	20,640.00	20,640.00	20,640.00	17,010.00	20,640.00	20,640.00	20,640.00	51,936
4.01.03.21.00	Primas por antigüedad a obreros	101,190.00	101,190.00	25,297.50	49,638.86	49,638.86	49,638.86	25,297.50	49,638.86	49,638.86	49,638.86	51,551
4.01.03.38.00	Primas por hogar personal contratado	624,900.00	660,482.00	156,225.00	165,852.00	165,852.00	165,852.00	156,225.00	165,852.00	165,852.00	165,852.00	494,630
4.01.03.39.00	Primas por hijos personal contratado	153,984.00	164,146.00	38,496.00	54,140.00	54,140.00	54,140.00	38,496.00	54,140.00	54		

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE)

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

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

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

PRESUPUESTO AÑO: 2012

FECHA:

23/05/2012

TRIMESTRE : I

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO		PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE	(7) EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N°			PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N°	(9) EJECUTADO AL TRIMESTRE N°			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
		APROBADO	MODIFICADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(8)				(10)
4.01.06.00.00	Aportes patronales por empleados, obreros, personal militar y parlamentarios	1,429,324.00	1,550,508.28	357,330.90	471,100.77	471,100.77	471,100.77	357,330.90	471,100.77	471,100.77	471,100.77	1,079,408
4.01.06.01.00	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados	564,258.00	609,329.18	141,064.47	165,255.01	165,255.01	165,255.01	141,064.47	165,255.01	165,255.01	165,255.01	444,074
4.01.06.04.00	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados	106,582.00	114,992.86	26,645.52	36,724.60	36,724.60	36,724.60	26,645.52	36,724.60	36,724.60	36,724.60	78,268
4.01.06.05.00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por empleados	125,390.00	135,285.50	31,347.48	43,749.98	43,749.98	43,749.98	31,347.48	43,749.98	43,749.98	43,749.98	91,536
4.01.06.10.00	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por obreros	57,368.00	65,319.48	14,342.01	27,101.88	27,101.88	27,101.88	14,342.01	27,101.88	27,101.88	27,101.88	38,218
4.01.06.12.00	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obreros	10,836.00	12,338.18	2,709.00	6,031.48	6,031.48	6,031.48	2,709.00	6,031.48	6,031.48	6,031.48	6,307
4.01.06.13.00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por obreros	12,748.00	14,514.96	3,186.99	8,122.32	8,122.32	8,122.32	3,186.99	8,122.32	8,122.32	8,122.32	6,393
4.01.06.25.00	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) personal contratado	385,703.00	420,298.76	96,425.73	124,368.12	124,368.12	124,368.12	96,425.73	124,368.12	124,368.12	124,368.12	295,931
4.01.06.26.00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por personal contratado	79,909.00	93,399.66	19,977.24	32,105.90	32,105.90	32,105.90	19,977.24	32,105.90	32,105.90	32,105.90	61,294
4.01.06.39.00	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) personal alto nivel y de dirección	5,579.00	5,579.00	1,394.76	0.00	0.00	0.00	1,394.76	0.00	0.00	0.00	5,579
4.01.06.42.00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por personal de alto nivel y de dirección	7,043.00	1,240.00	1,760.73	0.00	0.00	0.00	1,760.73	0.00	0.00	0.00	1,240
4.01.06.94.00	Otros aportes legales del personal de alto nivel y de dirección	1,054.00	1,054.00	263.49	0.00	0.00	0.00	263.49	0.00	0.00	0.00	1,054
4.01.06.95.00	Otros aportes legales del personal contratado	72,854.00	77,156.70	18,213.48	27,641.48	27,641.48	27,641.48	18,213.48	27,641.48	27,641.48	27,641.48	49,515
4.01.07.00.00	Asistencia socio-económica a empleados, obreros, contratados, personal militar y parlamentarios	4,986,674.00	5,072,813.88	1,246,668.51	3,960,805.09	2,456,555.67	2,454,078.87	1,246,668.51	3,960,805.09	2,456,555.67	2,454,078.87	1,112,009
4.01.07.07.00	Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados	626,952.00	678,608.98	156,738.00	173,353.30	173,353.30	173,353.30	156,738.00	173,353.30	173,353.30	173,353.30	505,256
4.01.07.08.00	Aporte patronal al seguro de vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía, maternidad (HCM) y gastos funerarios por empleados	2,884,178.00	2,884,178.00	721,044.51	2,884,178.00	1,540,168.46	1,540,168.46	721,044.51	2,884,178.00	1,540,168.46	1,540,168.46	-
4.01.07.09.00	Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	68,465.00	68,465.00	17,116.26	0.00	0.00	0.00	17,116.26	0.00	0.00	0.00	68,465
4.01.07.11.00	Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados	87,537.00	87,537.00	21,884.25	75,542.40	75,542.40	73,065.60	21,884.25	75,542.40	75,542.40	73,065.60	11,995
4.01.07.23.00	Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros	63,742.00	72,577.20	15,935.52	51,466.68	51,466.68	51,466.68	15,935.52	51,466.68	51,466.68	51,466.68	21,111
4.01.07.24.00	Aporte patronal al seguro de vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía, maternidad (HCM) y gastos funerarios por obreros	605,009.00	605,009.00	151,252.26	605,009.00	450,630.14	450,630.14	151,252.26	605,009.00	450,630.14	450,630.14	-
4.01.07.25.00	Ayudas a obreros para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	76,000.00	76,000.00	18,999.99	0.00	0.00	0.00	18,999.99	0.00	0.00	0.00	76,000
4.01.07.27.00	Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de obreros	80,000.00	80,000.00	20,000.01	10,526.40	10,526.40	10,526.40	20,000.01	10,526.40	10,526.40	10,526.40	69,474
4.01.07.28.00	Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal obrero	49,221.00	49,221.00	12,305.25	0.00	0.00	0.00	12,305.25	0.00	0.00	0.00	49,221
4.01.07.33.00	Asistencia socio-económica al personal contratado	428,558.00	454,205.70	107,139.48	149,916.31	149,916.31	149,916.31	107,139.48	149,916.31	149,916.31	149,916.31	304,289
4.01.07.69.00	Aporte patronal al seguro de vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía, maternidad (HCM) y gastos funerarios por personal de alto nivel y dirección	10,813.00	10,813.00	2,703.24	10,813.00	4,951.98	4,951.98	2,703.24	10,813.00	4,951.98	4,951.98	-
4.01.07.95.00	Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección	6,199.00	6,199.00	1,549.74	0.00	0.00	0.00	1,549.74	0.00	0.00	0.00	6,199

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE)

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

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

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

PRESUPUESTO AÑO: 2012

FECHA:

23/05/2012

TRIMESTRE : I

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO		PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE	(7) EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N°			PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N°	(9) EJECUTADO AL TRIMESTRE N°			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
		APROBADO	MODIFICADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(8)				(10)
4.01.08.00.00	Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados, obreros, contratados, personal militar y parlamentarios	3,000,000.00	3,000,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000
4.01.08.01.00	Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados	1,737,381.00	1,737,381.00	434,345.25	0.00	0.00	0.00	434,345.25	0.00	0.00	0.00	1,737,381
4.01.08.02.00	Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros	351,654.00	351,654.00	87,913.50	0.00	0.00	0.00	87,913.50	0.00	0.00	0.00	351,654
4.01.08.03.00	Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado	898,152.00	898,152.00	224,538.00	0.00	0.00	0.00	224,538.00	0.00	0.00	0.00	898,152
4.01.08.07.00	Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección	12,813.00	12,813.00	3,203.25	0.00	0.00	0.00	3,203.25	0.00	0.00	0.00	12,813
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	337,254.00	480,254.00	84,313.50	100,824.26	17,237.47	12,370.00	84,313.50	100,824.26	17,237.47	12,370.00	379,430
4.02.01.00.00	Productos alimenticios y agropecuarios	41,869.00	51,869.00	10,467.24	5,620.00	5,620.00	4,000.00	10,467.24	5,620.00	5,620.00	4,000.00	46,249
4.02.01.01.00	Alimentos y bebidas para personas	41,869.00	51,869.00	10,467.24	5,620.00	5,620.00	4,000.00	10,467.24	5,620.00	5,620.00	4,000.00	46,249
4.02.03.00.00	Textiles y vestuarios	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000
4.02.03.02.00	Prendas de vestir	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000
4.02.05.00.00	Productos de papel, cartón e impresos	73,054.00	84,794.48	18,263.49	14,036.00	0.00	0.00	18,263.49	14,036.00	0.00	0.00	70,758
4.02.05.03.00	Productos de papel y cartón para oficina	67,312.00	74,794.48	16,827.99	14,036.00	0.00	0.00	16,827.99	14,036.00	0.00	0.00	60,758
4.02.05.04.00	Libros, revistas y periódicos	5,742.00	0.00	1,435.50	0.00	0.00	0.00	1,435.50	0.00	0.00	0.00	-
4.02.05.06.00	Productos de papel y cartón para computación	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000
4.02.06.00.00	Productos químicos y derivados	7,895.00	15,472.92	1,973.76	2,366.77	2,366.77	0.00	1,973.76	2,366.77	2,366.77	0.00	13,106
4.02.06.01.00	Sustancias químicas y de uso industrial	0.00	284.92	0.00	142.46	142.46	0.00	0.00	142.46	142.46	0.00	142
4.02.06.03.00	Tintas, pinturas y colorantes	0.00	2,190.00	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00	1,995
4.02.06.04.00	Productos farmacéuticos y medicamentos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000
4.02.06.05.00	Productos de tocador	0.00	103.00	0.00	51.50	51.50	0.00	0.00	51.50	51.50	0.00	52
4.02.06.06.00	Combustibles y lubricantes	7,895.00	7,895.00	1,973.76	1,977.81	1,977.81	0.00	1,973.76	1,977.81	1,977.81	0.00	5,917
4.02.07.00.00	Productos minerales no metálicos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000
4.02.07.04.00	Cemento, cal y yeso	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000
4.02.08.00.00	Productos metálicos	0.00	42,912.60	0.00	9,201.20	9,201.20	8,370.00	0.00	9,201.20	9,201.20	8,370.00	33,711
4.02.08.01.00	Productos primarios de hierro y acero	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130
4.02.08.03.00	Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería	0.00	15,844.40	0.00	222.20	222.20	0.00	0.00	222.20	222.20	0.00	15,622
4.02.08.09.00	Repuestos y accesorios para equipos de transporte	0.00	14,938.20	0.00	609.00	609.00	0.00	0.00	609.00	609.00	0.00	14,329
4.02.08.10.00	Repuestos y accesorios para otros equipos	0.00	10,000.00	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00	1,630
4.02.09.00.00	Productos de madera	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800
4.02.09.01.00	Productos primarios de madera	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800
4.02.10.00.00	Productos varios y útiles diversos	214,436.00	232,405.00	53,609.01	69,600.29	49.50	0.00	53,609.01	69,600.29	49.50	0.00	162,805
4.02.10.03.00	Utensilios de cocina y comedor	119,624.00	0.00	29,906.01	0.00	0.00	0.00	29,906.01	0.00	0.00	0.00	-
4.02.10.06.00	Condecoraciones, ofrendas y similares	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000
4.02.10.07.00	Productos de seguridad en el trabajo	0.00	2,905.60	0.00	2,745.81	0.00	0.00	0.00	2,745.81	0.00	0.00	160
4.02.10.08.00	Materiales para equipos de computación	35,000.00	45,000.00	8,750.01	24,016.62	0.00	0.00	8,750.01	24,016.62	0.00	0.00	20,983
4.02.10.11.00	Materiales eléctricos	59,812.00	76,864.36	14,952.99	22,052.36	0.00	0.00	14,952.99	22,052.36	0.00	0.00	54,812
	Materiales para instalaciones sanitarias	0.00	99.00	0.00	49.50	49.50	0.00	0.00	49.50	49.50	0.00	50
4.02.10.99.00	Otros productos y útiles diversos	0.00	102,536.04	0.00	20,736.00	0.00	0.00	0.00	20,736.00	0.00	0.00	81,800
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	5,419,923.00	5,797,865.99	1,354,980.87	4,243,539.27	918,263.99	772,608.35	1,354,980.87	4,243,539.27	918,263.99	772,608.35	1,554,327
4.03.02.00.00	Alquileres de maquinaria y equipos	62,085.00	62,085.00	15,521.25	32,250.00	0.00	0.00	15,521.25	32,250.00	0.00	0.00	29,835
4.03.02.06.00	Alquileres de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	62,085.00	62,085.00	15,521.25	32,250.00	0.00	0.00	15,521.25	32,250.00	0.00	0.00	29,835
4.03.04.00.00	Servicios básicos	716,329.00	684,329.00	179,082.27	105,853.73	105,853.73	0.00	179,082.27	105,853.73	105,853.73	0.00	578,475
4.03.04.01.00	Electricidad	365,450.00	333,450.00	91,362.51	32,409.94	32,409.94	0.00	91,362.51	32,409.94	32,409.94	0.00	301,040
4.03.04.03.00	Agua	65,315.00	65,315.00	16,328.76	4,806.85	4,806.85	0.00	16,328.76	4,806.85	4,806.85	0.00	60,508
4.03.04.04.00	Teléfonos	253,602.00	253,602.00	63,400.50	68,636.94	68,636.94	0.00	63,400.50	68,636.94	68,636.94	0.00	184,965
4.03.04.05.00	Servicio de comunicaciones	31,962.00	31,962.00	7,990.50	0.00	0.00	0.00	7,990.50	0.00	0.00	0.00	31,962
4.03.06.00.00	Servicios de transporte y almacenaje	32,000.00	12,000.00	8,000.01	51.52	51.52	0.00	8,000.01	51.52	51.52	0.00	11,948
4.03.06.01.00	Fletes y embalajes	32,000.00	12,000.00	8,000.01	51.52	51.52	0.00	8,000.01	51.52	51.52	0.00	11,948

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE)

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

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

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

PRESUPUESTO AÑO: 2012

FECHA:

23/05/2012

TRIMESTRE : I

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO		PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE	(7) EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N°			PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N°	(9) EJECUTADO AL TRIMESTRE N°			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
		APROBADO	MODIFICADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO		COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(8)				(10)
4.03.07.00.00												
	Servicios de información, impresión y relaciones públicas	0.00	124.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000
4.03.07.02.00	Imprenta y reproducción	0.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000
4.03.07.03.00	Relaciones sociales	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000
4.03.07.04.00	Avisos	0.00	39.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000
4.03.08.00.00	Primas y gastos de seguros y comisiones bancarias	182,567.00	188,067.00	45,641.76	183,152.03	183,152.03	182,829.00	45,641.76	183,152.03	183,152.03	182,829.00	4,915
4.03.08.01.00	Primas y gastos de seguros	182,567.00	182,567.00	45,641.76	182,567.00	182,567.00	182,567.00	45,641.76	182,567.00	182,567.00	182,567.00	-
4.03.08.02.00	Comisiones y gastos bancarios	0.00	5.500.00	0.00	595.03	595.03	262.00	0.00	595.03	595.03	262.00	4,915
4.03.09.00.00	Viáticos y pasajes	71,919.00	235,361.99	17,979.75	75,340.20	73,878.20	63,651.20	17,979.75	75,340.20	73,878.20	63,651.20	160,022
4.03.09.01.00	Viáticos y pasajes dentro del país	71,919.00	235,361.99	17,979.75	75,340.20	73,878.20	63,651.20	17,979.75	75,340.20	73,878.20	63,651.20	160,022
4.03.10.00.00	Servicios profesionales y técnicos	3,092,793.00	3,130,713.00	773,198.28	2,954,857.23	494,804.51	488,104.51	773,198.28	2,954,857.23	494,804.51	488,104.51	175,856
4.03.10.03.00	Servicios de procesamiento de datos	282,115.00	282,115.00	70,528.77	137,541.72	18,720.00	18,720.00	70,528.77	137,541.72	18,720.00	18,720.00	144,573
4.03.10.05.00	Servicios médicos, odontológicos y otros servicios de sanidad	5,981.00	17,981.00	1,495.26	5,700.00	5,700.00	0.00	1,495.26	5,700.00	5,700.00	0.00	12,281
4.03.10.07.00	Servicios de capacitación y adiestramiento	30,000.00	35,920.00	7,500.00	35,918.51	35,918.51	35,918.51	7,500.00	35,918.51	35,918.51	35,918.51	1
4.03.10.11.00	Servicios para la elaboración y suministro de comida	2,774,697.00	2,774,697.00	693,674.25	2,774,697.00	433,466.00	433,466.00	693,674.25	2,774,697.00	433,466.00	433,466.00	-
4.03.10.99.00	Otros servicios profesionales y técnicos	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000
4.03.11.00.00	Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos	152,842.00	237,842.00	38,210.52	36,360.31	26,901.00	18,101.00	38,210.52	36,360.31	26,901.00	18,101.00	201,482
4.03.11.02.00	Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación	111,787.00	131,787.00	27,946.77	940.00	0.00	0.00	27,946.77	940.00	0.00	0.00	130,847
4.03.11.99.00	Conservación y reparaciones menores de otras maquinaria y equipos	41,055.00	106,055.00	10,263.75	35,420.31	26,901.00	18,101.00	10,263.75	35,420.31	26,901.00	18,101.00	70,635
4.03.12.00.00	Conservación y reparaciones menores de obras	748,964.00	768,964.00	187,241.01	665,467.00	0.00	0.00	187,241.01	665,467.00	0.00	0.00	103,497
4.03.12.01.00	Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado	748,964.00	768,964.00	187,241.01	665,467.00	0.00	0.00	187,241.01	665,467.00	0.00	0.00	103,497
4.03.18.00.00	Impuestos indirectos	264,725.00	264,725.00	66,181.26	132,187.63	21,331.01	7,630.65	66,181.26	132,187.63	21,331.01	7,630.65	132,537
4.03.18.01.00	Impuesto al valor agregado	264,725.00	264,725.00	66,181.26	132,187.63	21,331.01	7,630.65	66,181.26	132,187.63	21,331.01	7,630.65	132,537
4.03.19.00.00	Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales	95,699.00	89,779.00	23,924.76	58,019.62	12,291.99	12,291.99	23,924.76	58,019.62	12,291.99	12,291.99	31,759
4.03.19.01.00	Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales	95,699.00	89,779.00	23,924.76	58,019.62	12,291.99	12,291.99	23,924.76	58,019.62	12,291.99	12,291.99	31,759
4.04.00.00.00	ACTIVOS REALES	25,000.00	130,054.65	6,249.99	0.00	0.00	0.00	6,249.99	0.00	0.00	0.00	130,055
4.04.01.00.00	Repuestos y reparaciones mayores	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500
4.04.01.01.00	Repuestos mayores	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500
4.04.01.01.99	Repuestos mayores para otras maquinaria y equipos	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500
4.04.05.00.00	Equipos de comunicaciones y señalamiento	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000
4.04.05.01.00	Equipos de telecomunicaciones	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000
4.04.09.00.00	Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	25,000.00	73,554.65	6,249.99	0.00	0.00	0.00	6,249.99	0.00	0.00	0.00	50,000
4.04.09.01.00	Mobiliario y equipos de oficina	0.00	55,054.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6,249.99	0.00	0.00	0.00	73,555
4.04.09.02.00	Equipos de computación	25,000.00	18,500.00	6,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,055
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,942,424.00	1,942,424.00	485,606.01	421,057.20	421,057.20	421,057.20	485,606.01	421,057.20	421,057.20	421,057.20	1,521,367
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	1,942,424.00	1,942,424.00	485,606.01	421,057.20	421,057.20	421,057.20	485,606.01	421,057.20	421,057.20	421,057.20	1,521,367
4.07.01.01.00	Transferencias corrientes internas al sector privado	1,620,813.00	1,620,813.00	405,203.25	421,057.20	421,057.20	421,057.20	405,203.25	421,057.20	421,057.20	421,057.20	1,199,756
4.07.01.01.02	Jubilaciones	197,523.00	197,523.00	49,380.75	16,657.20	16,657.20	16,657.20	49,380.75	16,657.20	16,657.20	16,657.20	180,866
4.07.01.01.04	Becas universitarias en el país	1,334,439.00	1,334,439.00	333,609.75	404,400.00	404,400.00	404,400.00	333,609.75	404,400.00	404,400.00	404,400.00	930,039
4.07.01.01.09	Aguinaldos al personal pensionado	88,851.00	88,851.00	22,212.75	0.00	0.00	0.00	22,212.75	0.00	0.00	0.00	88,851
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	321,611.00	321,611.00	80,402.76	0.00	0.00	0.00	80,402.76	0.00	0.00	0.00	321,611
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	321,611.00	321,611.00	80,402.76	0.00	0.00	0.00	80,402.76	0.00	0.00	0.00	321,611
4.11.00.00.00	DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	2,730,541.00	0.00	891,388.83	891,388.83	891,388.83	0.00	891,388.83	891,388.83	891,388.83	1,839,152
4.11.01.00.00	Disminución de gastos de personal por pagar	0.00	2,730,541.00	0.00	891,388.83	891,388.83	891,388.83	0.00	891,388.83	891,388.83	891,388.83	1,839,152
4.11.01.01.00	Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	0.00	2,730,541.00	0.00	891,388.83	891,388.83	891,388.83	0.00	891,388.83	891,388.83	891,388.83	1,839,152
(11)	TOTALES	43,281,424.00	49,028,440.64	10,016,912.01	20,615,539.09	11,838,092.55	11,684,792.65	10,016,912.01	20,615,539.09	11,838,092.55	11,684,792.65	28,412,901.55

FORMA 0704

NOTAS GENERALES:

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

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

PRESUPUESTO AÑO: 2012

FECHA: 23/05/12

TRIMESTRE : I

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO		PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE	(7) EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N°			PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N°	(9) EJECUTADO AL TRIMESTRE N°			INGRESOS POR RECIBIR
		APROBADO	MODIFICADO		DEVENGADO	LIQUIDADO	RECAUDADO		DEVENGADO	LIQUIDADO	RECAUDADO	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(8)				(10)
3.00.00.00.00	RECURSOS	43,281,424.00	49,028,440.64	10,489,027.00	10,389,027.00	10,489,027.00	16,136,043.64	10,489,027.00	10,389,027.00	10,489,027.00	16,136,043.64	0.00
3.01.00.00.00	INGRESOS ORDINARIOS	400,000.00	612,514.64	100,000.00	0.00	100,000.00	612,514.64	100,000.00	0.00	100,000.00	612,514.64	0.00
3.01.03.00.00	INGRESOS POR TASAS	400,000.00	612,514.64	100,000.00	0.00	100,000.00	612,514.64	100,000.00	0.00	100,000.00	612,514.64	0.00
3.01.09.00.00	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	400,000.00	612,514.64	100,000.00	0.00	100,000.00	612,514.64	100,000.00	0.00	100,000.00	612,514.64	0.00
3.01.09.01.00	Ingresos por la venta de bienes	400,000.00	612,514.64	100,000.00		100,000.00	612,514.64	100,000.00		100,000.00	612,514.64	0.00
3.01.09.01.02	Ingresos por la venta de publicaciones oficiales y formularios											
3.01.09.99.00	Ingresos por la venta de otros bienes y servicios											
3.01.10.00.00	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	0.00	13,483.00	0.00	0.00	0.00	13,483.00	0.00	0.00	0.00	13,483.00	0.00
3.01.10.01.00	Intereses por préstamos concedidos al sector privado	0.00	13,483.00	0.00	0.00		13,483.00	0.00	0.00	0.00	13,483.00	0.00
3.01.99.00.00	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.01.99.01.00	Otros ingresos ordinarios											
3.02.00.00.00	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.02.99.00.00	Otros ingresos extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.02.99.01.00	Otros ingresos extraordinarios											
3.04.00.00.00	INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.04.01.00.00	Subsidios para precios y tarifas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.04.01.01.00	Subsidios para precios y tarifas											
3.04.02.00.00	Incentivos a la exportación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.04.02.01.00	Incentivos a la exportación											
3.04.99.00.00	Otros ingresos ajenos a la operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.04.99.01.00	Otros ingresos ajenos a la operación											
3.05.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	42,881,424.00	43,281,424.00	10,389,027.00	10,389,027.00	10,389,027.00	10,389,027.00	10,389,027.00	10,389,027.00	10,389,027.00	10,389,027.00	32,492,397.00
3.05.01.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes	42,881,424.00	43,281,424.00	10,389,027.00	10,389,027.00	10,389,027.00	10,389,027.00	10,389,027.00	10,389,027.00	10,389,027.00	10,389,027.00	32,492,397.00
3.05.01.03.01	Transferencias corrientes internas de la República											
3.05.01.03.02	Transferencias corrientes internas de entes descentralizados sin fines	42,881,424.00	43,281,424.00	10,389,027.00	10,389,027.00	10,389,027.00	10,389,027.00	10,389,027.00	10,389,027.00	10,389,027.00	10,389,027.00	32,492,397.00
3.05.02.00.00	Transferencias y Donaciones de capital	0.00	5,121,019.00	0.00	0.00	0.00	5,121,019.00	0.00	0.00	0.00	5,121,019.00	0.00
3.05.02.03.01	Transferencias de capital internas de la República											
3.05.02.03.02	Transferencias de capital internas de entes descentralizados sin fines		5,121,019.00				5,121,019.00				5,121,019.00	
3.10.02.09.00	Recuperación de préstamos otorgados al Poder Municipal de largo plazo											
3.11.00.00.00	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	478,364.98	0.00	0.00	0.00	478,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00
3.11.01.00.00	Disminución de Disponibilidades	0.00	0.00	478,364.98	0.00	0.00	0.00	478,364.98	0.00	0.00	0.00	0.00
3.11.01.01.00	Disminución de caja			478,364.98				478,364.98				
3.12.99.02.00	Incremento de otros pasivos a mediano y largo plazo											
3.13.00.00.00	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	0.00	0.00	6,249.99	0.00	0.00	0.00	6,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00
3.13.01.00.00	Incremento del capital	0.00	0.00	6,249.99	0.00	0.00	0.00	6,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00
3.13.01.01.00	Incremento del capital fiscal e			6,249.99				6,249.99				
3.13.03.00.00	Ajustes por inflación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.13.03.01.00	Ajustes por inflación											
3.13.04.00.00	Incremento de resultados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.13.04.01.00	Incremento de resultados acumulados											
3.13.04.02.00	Incremento de resultados del ejercicio											
(11)	TOTALES	43,281,424.00	49,028,440.64	10,016,912.01	10,389,027.00	10,489,027.00	16,136,043.64	10,016,912.01	10,389,027.00	10,489,027.00	16,136,043.64	32,492,397.00

FORMA 0703

NOTA GENERALES:

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

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

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

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

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

PRESUPUESTO AÑO: 2012

FECHA: 23/05/12

TRIMESTRE : I

Codigo Nueva Etapa	Denominacion del Proyecto y/o Acción Específica	Unidad de Medida	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Modificado			(7) Trimestre N°		(8) Acumulado al Trimestre N°		(9) Variación Trimestre		(10) Variación Acumulada		Funcionario Responsable del Proyecto
			(5) Cantidad			(6) Cantidad			Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	Absoluta	%	Absoluta	%	
			Femenino	Masculino	Total	Femenino	Masculino	Total									
(2)	(3)	(4)															(11)
114866-PROYECTO 1	PROGRAMAS NACIONAL DE FORMACIÓN																
114866-1	GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE FORMACIÓN	MATRICULA	135	541	676	135	541	676	169	169	169	169	507	25.00%	507	25.00%	Prof. Jesus Suarez
115075-PROYECTO 2	FORMACION EN CARRERAS																
115075-1	GESTION Y COORDINACIÓN DE LA ENSEÑANZA EN CARRERAS	MATRICULA	1,959	1,898	3,857	1,959	1,898	3857	964	964	964	964	2,893	25.00%	2,893	25.00%	Prof. Alfredo Viso
114894-PROYECTO 3	FORMACION DE POSTGRADO O ESTUDIOS AVANZADOS																
114894-1	GESTION Y COORDINACION DE POSTGRADO	MATRICULA	210	340	550	210	340	550	138	138	138	138	413	25.00%	413	25.00%	Prof. Carlos Ramirez
114902-PROYECTO 4	INVESTIGACION, INNOVACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO																
114902-1	GESTION Y COORDINACION ACADEMICA DE LA INVESTIGACION	MATRICULA		64	64		64	64	16	16	16	16	48	25.00%	48	25.00%	Prof. Mery Rosales
114921-PROYECTO 5	SISTEMA DE RECURSOS PARA LA FORMACIÓN E INTERCAMBIO ACADEMICO																
114921-1	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	USUARIOS	67,500	67,500	135,000	67,500	67,500	135000	33,750	33,750	33,750	33,750	101,250	25.00%	101,250	25.00%	Prof. Orlando Quintero
114921-2	LABORATORIOS	MATRICULA	300	300	600	300	300	600	150	150	150	150	450	25.00%	450	25.00%	Prof. Orlando Quintero
114921-3	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN	SERVICIO		70	70		70	70	18	18	18	18	53	25.00%	53	25.00%	Prof. Orlando Quintero

115166-PROYECTO 6	SISTEMAS DE APOYO AL DESARROLLO ESTUDIANTIL																	
115166-1	SERVICIO DE ORIENTACIÓN, ASESORIA ACADEMICA Y DESEMPEÑO ESTUDIANTIL	SERVICIO	70	70	140	70	70	140	35	35	35	35	105	25.00%	105	25.00%	Prof. Beatriz Perdomo	
115166-2	GESTION Y COORDINACION DEL SISTEMA DE APOYO AL DESARROLLO ESTUDIANTIL																Prof. Beatriz Perdomo	
115166-3	APOYO SOCIOECONOMICO	BECA/AYUDANTIA	200	200	400	882	883	1765	100	100	441.25	441.25	1,665	5.67%	1,324	25.00%	Prof. Beatriz Perdomo	
115166-4	COMEDORES INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DE ALIMENTACION	BANDEJAS SERVIDAS	71,600	71,600	143,200	71,600	71,600	143200	35,800	35,800	35800	35800	107,400	25.00%	107,400	25.00%	Prof. Beatriz Perdomo	
115166-5	SISTEMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL	TRASLADO	1,786	1,786	3,572	1,786	1,786	3572	893	893			2,679	25.00%	2,679	25.00%	Prof. Beatriz Perdomo	
115029-PROYECTO 7	INTERCAMBIO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD																	
115029-1	GESTION Y COORDINACIÓN ACADEMICA DE LA VINCULACION SOCIO COMUNITARIA	ASISTENCIA TÉCNICA		5	5		5	5	1	1	1	1	4	25.00%	4	20.00%	Prof. Efen Fria	
114987-PROYECTO 8	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA																	
114987-1	GESTION Y COORDINACION PARA EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA																Ing. Daiker Romero	
114987-2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	METROS CUADRADOS			31,444			31444	7,861	7,861	7861	7861	23,583	25.00%	23,583	25.00%	Ing. Daiker Romero	
114882-PROYECTO 9	TERRITORIALIZACIÓN Y MUNICIPALIZACION DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA																	
114882-1	SISTEMA DE PLANIFICACION	PLANES			1			1	1	1	1	1		100.00%		100.00%	Prof. José Gaitán	
	TOTAL GENERAL		143,760	144,374	319,579	144,442	145,057	320,944	79,896	79,896	80,237	80,237	241049	24.89%	240,708	25.00%		

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

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

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

PRESUPUESTO AÑO: 2012

FECHA: 23 | 05 | 12

TRIMESTRE : I TRIMESTRE

(2)

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

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

2.3 EXPLICACIÓN DE LOS RESULTADOS, IMPACTOS Y OBSTÁCULOS EN LA GESTIÓN, ENUMERANDO LAS SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS.

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

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

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

PROF. JOSE GAITAN SANCHEZ
RECTOR

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

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

COMENTARIOS DE LA SITUACIÓN GENERAL DEL ENTE (1/2)

PRESUPUESTO AÑO: 2012

FECHA: 23 | 05 | 12

TRIMESTRE : I TRIMESTRE

(2)

2.1 EXPLICACIÓN DE LAS DESVIACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS, CON RESPECTO AL PRESUPUESTO, RELACIONADAS A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, INGRESOS, GASTOS, METAS Y RECURSOS DEL 1° TRIMESTRE AÑO 2012

Ingresos:

En relación a los ingresos correspondientes al presupuesto del primer trimestre de año 2012, se recibieron Bs. 16.136.043,64 de los cuales; la cantidad de Bs. 10.389.027,00 corresponden a Ordenes de Pagos Ordinarias, la cantidad de Bs. 5.121.019,00 corresponden a ingresos OPSU por concepto Insuficiencias Presupuestarias y normas de homologación con incidencias en el Bono de fin de año del 40% de Sueldos y Salarios del Personal Académico, Administrativo y Obreros de los meses Enero, Febrero del año 2012, y Bs. 625.997,64 correspondiente a ingresos propios.

Del presupuesto programado de ingresos del primer trimestre de año 2012, por la cantidad de Bs. 10.389.027,00 adicionalmente se recibieron Bs. 2.390.478,00 correspondiente a normas de homologación con incidencias en el Bono de Fin de año del 40% por Sueldos y Salarios al personal Académico, Administrativo y Obrero de los meses de Enero, Febrero del 2012 y por Insuficiencias Presupuestarias para gastos de disminución de sueldos y salarios (Pago de Deudas) se recibieron la cantidad de Bs. 2.730.541,00

También hay que destacar que por concepto de ingresos propios programados en el primer trimestre del 2012, por la cantidad de Bs. 100.000,00, se recaudando un monto en el trimestre de Bs. 625.997,64 por las actividades propias de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, tales como; Ingresos de Post-Grados, Ingresos por Extensión, Ingresos por Secretaría, Ingresos por Venta de Libros (Editorial), y Otros Ingresos en Operaciones.

Gastos:

En el primer trimestre del año 2012, se ejecutaron gastos por la cantidad de Bs. 11.838.093,00 en comparación con el programado para el trimestre la cantidad de Bs. 10.016.912,00 es decir, se ejecutaron gasto por Bs.1.821.181,00 por encima del presupuesto programado, lo que representa un porcentaje de ejecución de 18,18% más sobre el monto programado, cabe destacar que este exceso se debe a las modificaciones presupuestarias realizadas en el trimestre; y se a ejecutado de la siguiente manera:

	VARIACIONES DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2011	PROGRAMADO TRIM.	CAUSADO TRIMESTRE	VARIACION
401	Gastos de Personal	8.085.761,00	9.590.146,00	-1.504.385,00
402	Materiales y Suministro	84.314,00	17.237,00	67.077,00
403	Servicios No personales	1.354.980,00	918.264,00	436.716,00
404	Activos Reales	6.250,00	0,00	6.250,00
407	Transferencias	485.607,00	421.057,00	64.550,00
411	Disminución de Pasivos	0,00	891.389,00	891.389,00
	Total	10.016.912,00	11.838.093,00	-1.821.181,00
FUENTE: COORDINACION DE PRESUPUESTO				

Al cierre del primer Trimestre del Año 2012, en relación al presupuesto modificado para la fecha por Bs. 49.028.440,64 se ejecutaron gastos por Bs.11.838.092,55, lo que representa un porcentaje de ejecución del 24,15%, a nivel de partidas presupuestarias la diferencia esta distribuida de la siguiente manera:

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO	% EJECUCION	DISPONIBILIDAD ACUMULADA
401	GASTOS DE PERSONAL	37.947.302,00	9.590.146,00	25,27%	28.357.156,00
402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	480.254,00	17.237,00	3,59 %	463.017,00
403	SERVICIOS NO PERSONALES	5.797.866,00	918.264,00	15,84 %	4.879.602,00
404	ACTIVOS REALES	130.055,00	0,00	0,00 %	130.055,00
407	TRANSF. Y DONACIONES	1.942.424,00	421.057,00	21,68 %	1.521.367,00
411	DISMINUCION DE PASIVOS	2.730.541,00	891.389,00	32,65 %	1.839.152,00
	TOTAL GENERAL	49.028.442,00	11.838.093,00	24,15 %	37.190.349,00
FUENTE: COORDINACION DE PRESUPUESTO					

La programación del Bono Vacacional fueron previstas para el segundo trimestre, del ejercicio 2012