

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE
COMENTARIOS A LA SITUACIÓN GENERAL
DE LA INSTITUCIÓN

PRESUPUESTO POR PROYECTOS: 2.008

FECHA

19 | 02 | 09

TRIMESTRE: CUARTO

(2.1) **EXPLICACIÓN DE LAS DESVIACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS, CON RESPECTO AL PRESUPUESTO, RELACIONADAS A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, INGRESOS, GASTOS, METAS Y RECURSOS HUMANOS, CUARTO TRIMESTRE 2008.**

TRIMESTRE 2007.

Ingresos

Durante el cuarto trimestre del año 2008, se registraron ingresos por Bs. 17.093.713,63 en comparación con Bs. 6.083.941 presupuestados. La diferencia de Bs. 11.009.772,63 es atribuible a aportes especiales de la OPSU por Bs. 8.218.366 incluyendo dos cuotas por Bs. 2.511.214 cada una, correspondientes al Crédito Adicional aprobado por concepto de Insuficiencias Presupuestarias del año 2008 y Bs. 3.195.937 correspondientes a los aportes por concepto de Homologación 2004-2007 y a la cancelación de la Prima por Hogar del personal Administrativo y Obrero del año 2008. El remanente por Bs. 2.791.407,63 incluye el aumento salarial del 30% implementado a partir del mes de Octubre y su incidencia sobre la Bonificación de Fin de Año y la porción de esta misma Bonificación, correspondiente a la incidencia de las Normas de Homologación 2004-2007. Del total de Bs. 17.093.713 registrados en el periodo, Bs. 8.178.656 corresponden a transferencias del Gobierno Nacional; Bs. 8.218.366 fueron Aportes de la Opsu; Bs. 346.692 a Ingresos Propios; y Bs. 350.000 provinieron de una donación efectuada por una empresa naviera.

Gastos

En el cuarto trimestre del año 2008, se ejecutaron gastos por Bs. 15.888.748 en comparación con Bs. 14.670.075 presupuestados, es decir Bs. 1.128.567 en exceso del monto presupuestado. A continuación se presenta la distribución de esta diferencia a nivel de Partidas Presupuestarias:

401. Gastos de Personal.	-426.592	-3,9%
402. Materiales y Suministros.	-370.654	-63,5%
403. Servicios No Personales.	-328.524	-20,1%
404. Activos Reales	-98.277	-10,9%
407. Transferencias	5,375	1,1%
411. Disminución de Pasivos	90,11	12,6%

El cuadro Anexo "A" muestra las variaciones de la ejecución presupuestaria a nivel de Partidas Presupuestarias:

La partida 401 - Gastos de Personal, presenta un exceso de gastos de Bs. 426,6 M con respecto al monto presupuestado para el trimestre. De este exceso, Bs. 348,8 M corresponden a la Acción Centralizada 01 - Gastos de los trabajadores y Bs. 77,7 M a los diferentes Proyectos. El exceso de gastos de la Acción Centralizada 01 obedece al pago de las Prestaciones Sociales realizada en el trimestre, el cual excedió al monto presupuestado, debido a que utilizaron fondos de la misma partida de Prestaciones Sociales no cancelados en trimestres anteriores. los restantes Bs. 77,7 M corresponden a gastos del Proyecto 03 - Formación de Postgrado, no cancelados durante el tercer trimestre.

La Partida 402 - Materiales y Suministros, presentó un exceso de gastos por Bs. 370,6 M de los cuales, Bs. 263,8 M corresponden a la Acción Centralizada 02 - Gestión Administrativa y Bs. 106,8 M a los Proyectos. El exceso de gastos de la Acción Centralizada 02 corresponde básicamente a la adquisición de herramientas y materiales eléctricos y mecánicos requeridos para el mantenimiento de la instalación y no ejecutados durante el tercer trimestre. En relación a los Proyectos, Bs. 79,2 M corresponden al Proyecto 05 - Extensión, distribuidos entre Alimentos y Bebidas (20,4 M) y Herramientas Menores (Bs. 58,4 M). Los restantes Bs. 27,6 M corresponden a gastos del Proyecto 02 - Formación de Pregrado en Carreras Largas, en Alimentos y Bebidas.

La Partida 403 - Servicios No Personales refleja un exceso de gastos por Bs. 328,5 M, de los cuales, Bs. 263,9 M corresponden a los Proyectos y Bs. 64,6 M a la Acción Centralizada 02 - Gestión Administrativa. El exceso de los Proyectos está concentrado en el Proyecto 06 - Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante, en el Servicio de Comedor Estudiantil (Bs. 278,7 M). En relación a la Acción centralizada 02 - Gestión Administrativa, el exceso de Bs. 64,6 M corresponde a gastos de Mantenimiento y Limpieza y Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado.

La Partida 404 - Activos Reales presenta un exceso de gastos por Bs. 98,3 M, los cuales están concentrados en la Acción Centralizada 02 - Gestión Administrativa, debido a la adquisición de Equipos de Computación por Bs. 156,3 M.

|

**OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO**

**(1) INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE
COMENTARIOS A LA SITUACIÓN GENERAL
DE LA INSTITUCIÓN**

PRESUPUESTO POR PROYECTOS: 2.008

FECHA

| 19 | 03 | 09 |

TRIMESTRE: CUARTO

A continuación presentamos cuadro resumen de las desviaciones en el gasto del segundo trimestre en relación con las metas presupuestarias.

	401	402	403	404	407	411	TOT.	%
PR-01	-75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-75	-100 %
PR-02	475,3	-28,1	47,9	11,3	6,8	0.0	513,2	13,09 %
PR-03	-90,2	-16,7	-13,3	-8,8	0.0	0.0	-95,6	-23,56 %
PR-04	-202,1	13,1	-34,3	-15,6	0.0	0.0	-238,9	-223,1 %
PR-05	12,9	-79,2	11,3	-3,5	-4,0	0.0	-62,5	-14,02 %
PR-06	-30,9	-11,2	-282,4	22,9	-3,8	0.0	-305,4	-30,51 %
PR-07	13,6	-20,8	6,9	94,7	0,1	0.0	94,5	9,59 %
PR-08	0.0	5.0	5.0	-38,5	0.0	0.0	-28,5	-28,44 %
PR-09	0.0	-2,7	-7,7	6,3	0.0	0.0	-4,1	-17,78 %
PR-11	-181,3	0,4	2,7	-77,2	0.0	0.0	-255,4	-345,83 %
SUB.T	-77,7	-106,8	-263,9	-8,4	-0,9	0.0	-457,7	-760,56 %
AC-01	-348,8	0.0	0.0	0.0	0.0	90,1	-258,7	-2,26 %
AC-02	0.0	263,8	-64,6	90,0	6,3	0.0	-412,2	-23,8 %
SUB.T	-348,8	-263,8	-64,6	-90,0	6,3	90,1	-670,9	-23,8 %
TOTAL	-426,6	-370,6	-328,5	-98,4	5,4	90,1	-1.128,5	-784,36 %

En lo que se refiere a metas físicas, la diferencia de 1,540 estudiantes entre la meta matricular de 4750 estudiantes de Pregrado en Carreras Largas y la matrícula lograda de 3,210 estudiantes corresponde al número de estudiantes que no ingresaron a la institución por insuficiencia de espacio en nuestra infraestructura física. En esta diferencia de 1540 estudiantes no atendidos, están incluidos 326 estudiantes suspendidos por diversas razones. Con respecto a la matrícula para estudios de Postgrado, la diferencia de 163 estudiantes por debajo de la meta de 453 estudiantes para el año 2008, está distribuida de la siguiente manera: 90 estudiantes de cursos de Especialización, 23 de la Maestría en Transporte Marítimo y 50 de cursos no conducentes a grado académico.

**JOSÉ GAITAN SANCHEZ
RECTOR**



(1) ENTE: UNIERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)

PRESUPUESTO AÑO: 2008
TRIMESTRE: CUARTO

FECHA

19 02 09

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACION TRIMESTRE		VARIACION ACUMULADA		PREVISIÓN PRÓXIMO TRIMESTRE
		TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	ABSOLUTA	%	ABSOLUTA	%	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1.1.0.0.0.00.00	INGRESOS CORRIENTES	5.682.392,57	20.283.819,00	19.410.322,98	42.918.012,71	-13.727.930,41	95,91	207.167.456,45	95,91	5.469.589,90
1.1.1.2.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.657.392,57	20.208.819,00	19.335.322,98	42.843.012,71	-13.677.930,41	91,23	442.338.562,06	91,23	5.444.589,90
	Del sector Privado					0,00				
1.1.1.2.7.1.00.00	Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado					0,00				
1.1.1.2.7.1.01.00.0	De personas					0,00				
1.1.1.2.7.1.02.00.0	De instituciones sin fines de lucro					0,00				
1.1.1.2.7.1.03.00.0	De empresas privadas					0,00				
1.1.2.0.4.1.00.00	Donaciones corrientes internas recibidas del sector privado					0,00				
1.1.2.0.4.1.01.00.0	De personas					0,00				
1.1.2.0.4.1.02.00.0	De instituciones sin fines de lucro					0,00				
1.1.2.0.4.1.03.00.0	De empresas privadas					0,00				
	Del sector público					0,00				
1.1.1.2.7.2.01.00.0	Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.657.392,57	20.208.819,00	19.335.322,98	42.843.012,71	-13.677.930,41	91,23	-22.634.193,71	91,23	5.444.589,90
1.1.1.2.7.2.01.01.0	De la República	5.657.392,57	20.208.819,00	19.335.322,98	42.843.012,71	-13.677.930,41	91,23	-22.634.193,71	91,23	5.444.589,90
1.1.1.2.7.2.01.02.0	De los entes descentralizados sin fines empresariales					0,00		0,00		
1.1.1.2.7.2.01.03.0	De las instituciones de protección social					0,00		0,00		
1.1.1.2.7.2.01.04.0	De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros					0,00		0,00		
1.1.1.2.7.2.01.05.0	De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros					0,00		0,00		
1.1.1.2.7.2.01.06.0	De los entes descentralizados financieros bancarios					0,00		0,00		
1.1.1.2.7.2.01.07.0	De los entes descentralizados financieros no bancarios					0,00		0,00		
1.1.1.2.7.2.01.08.0	Del Poder Estatal					0,00		0,00		
1.1.1.2.7.2.01.09.0	Del Poder Municipal					0,00		0,00		
1.1.1.2.7.2.03.00.0	Subsidios e incentivos otorgados por políticas de Estado					0,00		0,00		
1.1.1.2.7.2.03.01.0	Subsidios para precios y tarifas					0,00		0,00		
1.1.1.2.7.2.03.02.0	Incentivos a la exportación					0,00		0,00		
1.1.2.0.4.2.00.00	Donaciones corrientes internas recibidas del sector público					0,00		0,00		
1.1.2.0.4.2.01.00.0	De la República					0,00		0,00		
1.1.2.0.4.2.02.00.0	De los entes descentralizados sin fines empresariales					0,00		0,00		
1.1.2.0.4.2.03.00.0	De las instituciones de protección social					0,00		0,00		
1.1.2.0.4.2.04.00.0	De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros					0,00		0,00		
1.1.2.0.4.2.05.00.0	De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros					0,00		0,00		
1.1.2.0.4.2.06.00.0	De los entes descentralizados financieros bancarios					0,00		0,00		
1.1.2.0.4.2.07.00.0	De los entes descentralizados financieros no bancarios					0,00		0,00		
1.1.2.0.4.2.08.00.0	Del Poder Estatal					0,00		0,00		
1.1.2.0.4.2.09.00.0	Del Poder Municipal					0,00		0,00		
1.1.2.0.4.3.00.00	Del sector externo					0,00		0,00		
1.1.2.0.4.3.01.00.0	Transferencias corrientes recibidas del exterior					0,00		0,00		
1.1.2.0.4.3.01.01.0	De instituciones sin fines de lucro					0,00		0,00		
1.1.2.0.4.3.01.02.0	De gobiernos extranjeros					0,00		0,00		
1.1.2.0.4.3.01.03.0	De organismos internacionales					0,00		0,00		
1.1.2.0.4.3.02.00.0	Donaciones corrientes recibidas del exterior					0,00		0,00		
1.1.2.0.4.3.02.01.0	De personas					0,00		0,00		
1.1.2.0.4.3.02.02.0	De instituciones sin fines de lucro					0,00		0,00		
1.1.2.0.4.3.02.03.0	De gobiernos extranjeros					0,00		0,00		
1.1.2.0.4.3.02.04.0	De organismos internacionales					0,00		0,00		
1.1.1.2.2.0.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS					0,00		0,00		
1.1.1.2.2.1.00.00.0	Tasas					0,00		0,00		
1.1.1.2.2.2.00.00.0	Ingresos por contribuciones especiales					0,00		0,00		
1.1.1.2.2.3.00.00.0	Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social					0,00		0,00		
1.1.1.2.3.0.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS					0,00		0,00		
1.1.1.2.3.1.00.00.0	Venta de bienes					0,00		0,00		
1.1.1.2.3.2.00.00.0	Venta de servicios					0,00		0,00		
1.1.1.2.3.9.00.00.0	Venta de otros bienes y servicios					0,00		0,00		
2.1.1.0.1.7.00.00	Descuentos, bonificaciones y devoluciones (RESTAN A BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS)					0,00		0,00		
2.1.1.0.1.7.01.00.0	Descuentos sobre ventas					0,00		0,00		
2.1.1.0.1.7.02.00.0	Bonificaciones por ventas					0,00		0,00		
2.1.1.0.1.7.03.00.0	Devoluciones por ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4.0.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.1.1.2.4.3.00.00.0	Ingresos financieros de instituciones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4.9.00.00.0	Otros ingresos de operación	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.1.1.2.5.0.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,24	0,00	466,24	0,00
1.1.1.2.5.1.00.00	Intereses					0,00		0,00		
1.1.1.2.5.1.01.00.0	Intereses internos			0,00	0,00	0,00	466,24	0,00	466,24	
1.1.1.2.5.1.01.01.0	Intereses por préstamos					0,00		0,00		
1.1.1.2.5.1.01.02.0	Intereses por títulos-valores					0,00		0,00		
1.1.1.2.5.1.01.03.0	Intereses por depósitos					0,00	466,24	0,00	466,24	
1.1.1.2.5.1.02.00.0	Intereses del exterior					0,00		0,00		
1.1.1.2.5.1.02.01.0	Intereses por préstamos					0,00		0,00		
1.1.1.2.5.1.02.02.0	Intereses por títulos-valores					0,00		0,00		
1.1.1.2.5.2.00.00	Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad (no incluye la 3.01.10.08.02)					0,00		0,00		
1.1.1.2.5.2.01.00.0	Utilidades, rentas y dividendos entes descentralizados no petroleros					0,00		0,00		

PRESUPUESTO AÑO: 2008

TRIMESTRE: CUARTO

FECHA

19 | 02 | 09

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACION TRIMESTRE		VARIACION ACUMULADA		PREVISIÓN PRÓXIMO TRIMESTRE
		TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	ABSOLUTA	%	ABSOLUTA	%	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1.1.2.5.2.02.00.0	Alquileres					0,00		0,00		
1.1.1.2.5.2.03.00.0	Concesiones de bienes y servicios					0,00		0,00		
1.1.1.2.5.2.04.00.0	Alquileres de tierras y terrenos					0,00		0,00		
1.1.1.2.5.2.05.00.0	Derechos sobre bienes intangibles					0,00		0,00		
1.1.1.2.6.0.00.00.0	OTROS INGRESOS					0,00		0,00		
1.1.1.2.6.1.00.00.0	Otros ingresos ajenos a la operación					0,00		0,00		
1.1.1.2.6.2.00.00.0	Diversos Ingresos					0,00		0,00		
1.1.1.2.6.3.00.00.0	Otros ingresos ordinarios					0,00		0,00		
1.1.3.0.0.0.00.00.0	INGRESOS DE CAPITAL					0,00		0,00		
1.1.3.0.1.0.00.00.0	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL					0,00		0,00		
1.1.3.0.1.1.00.00.0	Venta y/o desincorporación de activos fijos					0,00		0,00		
1.1.3.0.1.1.01.00.0	De activos fijos					0,00		0,00		
1.1.3.0.1.1.02.00.0	De tierras y terrenos					0,00		0,00		
1.1.3.0.1.1.03.00.0	De activos intangibles					0,00		0,00		
1.1.3.0.1.2.00.00.0	Disminución de existencias					0,00		0,00		
1.1.3.0.1.2.01.00.0	De productos terminados y existencias					0,00		0,00		
1.1.3.0.1.2.02.00.0	De materias primas, materiales y suministros					0,00		0,00		
1.1.3.0.1.2.03.00.0	De productos en proceso					0,00		0,00		
1.1.3.0.1.3.00.00.0	Incremento de la depreciación y amortización acumuladas					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.1.00.00.0	Del sector privado					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.1.01.00.0	Transferencias de capital recibidas del sector privado					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.1.01.01.0	De personas					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.1.01.02.0	De instituciones sin fines de lucro					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.1.01.03.0	De empresas privadas					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.1.02.00.0	Donaciones de capital internas recibidas del sector privado					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.1.02.01.0	De personas					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.1.02.02.0	De instituciones sin fines de lucro					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.1.02.03.0	De empresas privadas					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.2.01.00.0	Del sector público					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.2.01.00.0	Transferencias de capital recibidas del sector público					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.2.01.01.0	De la República					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.2.01.02.0	De los entes descentralizados sin fines empresariales					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.2.01.03.0	De las instituciones de protección social					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.2.01.04.0	De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.2.01.05.0	De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.2.01.06.0	De los entes descentralizados financieros bancarios					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.2.01.07.0	De los entes descentralizados financieros no bancarios					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.2.01.08.0	Del Poder Estatal					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.2.01.09.0	Del Poder Municipal					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.2.03.00.0	Donaciones de capital internas recibidas del sector público					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.2.03.01.0	De la República					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.2.03.02.0	De los entes descentralizados sin fines empresariales					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.2.03.03.0	De las instituciones de protección social					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.2.03.04.0	De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.2.03.05.0	De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.2.03.06.0	De los entes descentralizados financieros bancarios					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.2.03.07.0	De los entes descentralizados financieros no bancarios					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.2.03.08.0	Del Poder Estatal					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.2.03.09.0	Del Poder Municipal					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.3.00.00.0	Del sector externo					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.3.01.00.0	Transferencias de capital recibidas del exterior					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.3.01.01.0	De instituciones sin fines de lucro					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.3.01.02.0	De gobiernos extranjeros					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.3.01.03.0	De organismos internacionales					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.3.02.00.0	Donaciones de capital recibidas del exterior					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.3.02.01.0	De personas					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.3.02.02.0	De instituciones sin fines de lucro					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.3.02.03.0	De gobiernos extranjeros					0,00		0,00		
1.1.3.0.2.3.02.04.0	De organismos internacionales					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.0.00.00.0	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.1.00.00.0	Venta de acciones y participaciones de capital por la República y entes descentralizados sin fines empresariales					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.1.01.00.0	Del sector privado					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.1.02.00.0	Del sector público					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.1.02.01.0	De entes descentralizados sin fines empresariales					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.1.02.02.0	De instituciones de protección social					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.1.02.03.0	De entes descentralizados con fines empresariales petroleros					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.1.02.04.0	De entes descentralizados con fines empresariales no petroleros					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.1.02.05.0	De entes descentralizados financieros bancarios					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.1.02.06.0	De entes descentralizados financieros no bancarios					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.1.03.00.0	Del sector externo					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.1.03.01.0	De organismos internacionales					0,00		0,00		

(1) ENTE: UNIERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)

PRESUPUESTO AÑO: 2008
TRIMESTRE: CUARTO

FECHA

19 02 09

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACION TRIMESTRE		VARIACION ACUMULADA		PREVISIÓN PRÓXIMO TRIMESTRE
		TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	ABSOLUTA	%	ABSOLUTA	%	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1.3.0.3.1.03.09.0	De otros entes del sector externo					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.2.00.00.0	Recuperación de préstamos de corto plazo otorgados por República y entes descentralizados sin fines empresariales					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.2.01.00.0	Del sector privado					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.2.02.00.0	Del sector público					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.2.02.01.0	De la República					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.2.02.02.0	De los entes descentralizados sin fines empresariales					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.2.02.03.0	De las instituciones de protección social					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.2.02.04.0	De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.2.02.05.0	De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.2.02.06.0	De los entes descentralizados financieros bancarios					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.2.02.07.0	De los entes descentralizados financieros no bancarios					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.2.02.08.0	Del Poder Estatal					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.2.02.09.0	Del Poder Municipal					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.2.03.00.0	Del sector externo					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.2.03.01.0	De instituciones sin fines de lucro					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.2.03.02.0	De gobiernos extranjeros					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.2.03.03.0	De organismos internacionales					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.3.00.00.0	Recuperación de préstamos de largo plazo otorgados por República y entes descentralizados sin fines empresariales					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.3.01.00.0	Del sector privado					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.3.02.00.0	Del sector público					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.3.02.01.0	De la República					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.3.02.02.0	De los entes descentralizados sin fines empresariales					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.3.02.03.0	De las instituciones de protección social					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.3.02.04.0	De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.3.02.05.0	De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.3.02.06.0	De los entes descentralizados financieros bancarios					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.3.02.07.0	De los entes descentralizados financieros no bancarios					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.3.02.08.0	Del Poder Estatal					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.3.02.09.0	Del Poder Municipal					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.3.03.00.0	Del sector externo					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.3.03.01.0	De instituciones sin fines de lucro					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.3.03.02.0	De gobiernos extranjeros					0,00		0,00		
1.1.3.0.3.3.03.03.0	De organismos internacionales					0,00		0,00		
1.2.0.0.0.0.00.0.0	FUENTES FINANCIERAS					0,00		0,00		
1.2.1.0.0.0.00.00.0	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA					0,00		0,00		
1.2.1.0.9.0.00.00.0	Disminución de otros activos financieros					0,00		0,00		
1.2.1.0.9.1.00.00.0	Disminución de disponibilidades					0,00		0,00		
1.2.1.0.9.1.01.00.0	Disminución de caja					0,00		0,00		
1.2.1.0.9.1.02.00.0	Disminución de Bancos					0,00		0,00		
1.2.1.0.9.1.03.00.0	Disminución de inversiones temporales					0,00		0,00		
1.2.1.0.9.2.00.00.0	Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo					0,00		0,00		
1.2.1.0.9.2.01.00.0	Disminución de cuentas comerciales por cobrar					0,00		0,00		
1.2.1.0.9.2.02.00.0	Disminución de rentas por recaudar a corto plazo					0,00		0,00		
1.2.1.0.9.2.04.00.0	Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo					0,00		0,00		
1.2.1.0.9.3.00.00.0	Disminución de efectos por cobrar a corto plazo					0,00		0,00		
1.2.1.0.9.3.01.00.0	Disminución de efectos comerciales por cobrar a corto plazo					0,00		0,00		
1.2.1.0.9.3.02.00.0	Disminución de otros efectos por cobrar a corto plazo					0,00		0,00		
1.2.1.0.9.4.00.00.0	Disminución de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo					0,00		0,00		
1.2.1.0.9.4.01.00.0	Disminución de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo					0,00		0,00		
1.2.1.0.9.4.02.00.0	Disminución de rentas por recaudar de mediano y largo plazo					0,00		0,00		
1.2.1.0.9.4.03.00.0	Disminución de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo					0,00		0,00		
1.2.1.0.9.5.00.00.0	Disminución de efectos por cobrar a mediano y largo plazo					0,00		0,00		
1.2.1.0.9.5.01.00.0	Disminución de efectos comerciales por cobrar a mediano y largo plazo					0,00		0,00		
1.2.1.0.9.5.03.00.0	Disminución de otros efectos por cobrar a mediano y largo plazo					0,00		0,00		
1.2.1.0.9.6.00.00.0	Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso					0,00		0,00		
1.2.1.0.9.6.04.00.0	Disminución de anticipos a proveedores					0,00		0,00		
1.2.1.0.9.6.05.00.0	Disminución de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo					0,00		0,00		
1.2.1.0.9.6.06.00.0	Disminución de anticipos a contratistas por contratos de mediano y largo plazo					0,00		0,00		
1.2.1.0.9.6.07.00.0	Disminución de activos diferidos de corto plazo					0,00		0,00		
1.2.1.0.9.6.08.00.0	Disminución de activos diferidos de mediano y largo plazo					0,00		0,00		
1.2.1.0.9.7.00.00.0	Disminución de activos en gestión judicial					0,00		0,00		
1.2.1.0.9.8.00.00.0	Disminución de otros activos financieros circulantes					0,00		0,00		
1.2.1.0.9.9.00.00.0	Disminución de otros activos financieros no circulantes					0,00		0,00		
1.2.2.0.0.0.00.00.0	INCREMENTO DE PASIVOS					0,00		0,00		
1.2.2.0.1.0.00.00.0	Incremento de cuentas y efectos por pagar					0,00		0,00		
1.2.2.0.1.1.00.00.0	Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo					0,00		0,00		
1.2.2.0.1.1.01.00.0	Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar					0,00		0,00		
1.2.2.0.1.1.02.00.0	Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar					0,00		0,00		
1.2.2.0.1.1.03.00.0	Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo					0,00		0,00		
1.2.2.0.1.1.04.00.0	Incremento de efectos por pagar a proveedores a corto plazo					0,00		0,00		
1.2.2.0.1.1.05.00.0	Incremento de cuentas por pagar a contratistas a corto plazo					0,00		0,00		

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE)
OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU)

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

PRESUPUESTO AÑO: 2008

TRIMESTRE: CUARTO

FECHA

19 02 09

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACION TRIMESTRE		VARIACION ACUMULADA		PREVISIÓN PRÓXIMO TRIMESTRE
		TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	ABSOLUTA	%	ABSOLUTA	%	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.1.1.0.0.00.00.0	GASTOS CORRIENTES	5.112.334	18.003.606	14.890.520	36.847.939	-9.778.186	-18.844.333	-191,27	-104,67	5.112.334
2.1.1.0.1.0.00.00.0	GASTOS DE CONSUMO	4.922.426	17.243.996	14.423.129	35.697.266	-9.500.703	-18.453.270	-193	-107	4.922.426
2.1.1.0.1.1.00.00.0	Remuneraciones	3.514.452	11.612.149	11.505.585	27.400.741	-7.991.133	-15.788.592	-227	-136	3.514.452
2.1.1.0.1.1.01.00.0	Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.514.452	11.612.149	11.505.585	27.400.741	-7.991.133	-15.788.592	-227	-136	3.514.452
2.1.1.0.1.1.03.00.0	Beneficios y complementos de sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.1.1.04.00.0	Aportes patronales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.1.1.05.00.0	Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.1.1.06.00.0	Asistencia socioeconómica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.1.1.07.00.0	Otros gastos de personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.1.2.00.00.0	Bienes y servicios	1.407.974	5.631.847	2.917.544	8.296.525	-1.509.570	-2.664.678	-107	-47	1.407.974
2.1.1.0.1.2.01.00.0	Bienes de consumo	341.836	1.367.327	954.496	2.191.719	-612.659	-824.392	-179	-60	341.836
2.1.1.0.1.2.02.00.0	Servicios no personales	1.066.138	4.264.520	1.963.048	6.104.806	-896.911	-1.840.286	-84	-43	1.066.138
2.1.1.0.1.3.00.00.0	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.1.4.00.00.0	Depreciación y amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.1.5.00.00.0	Provisiones y otros gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.1.5.01.00.0	Cuentas incobrables	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.1.5.02.00.0	Pérdidas de inventario	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.1.5.04.00.0	Reservas técnicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.1.6.00.00.0	Variación de existencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.1.6.01.00.0	De productos terminados y existencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.1.6.02.00.0	De materias primas y materiales y suministros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.1.6.03.00.0	De productos en proceso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.3.0.00.00.0	GASTOS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.3.1.00.00.0	Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.3.1.01.00.0	Intereses internos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.3.1.01.03.0	Intereses por depósitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.3.1.01.04.0	Intereses por títulos y valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.3.1.01.05.0	Intereses por otros financiamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.3.2.00.00.0	Alquileres de tierras y terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.3.3.00.00.0	Derechos sobre bienes intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.4.0.00.00.0	IMPUESTOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.5.0.00.00.0	OTRAS PERDIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.5.3.00.00.0	Pérdidas en operaciones cambiarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.5.4.00.00.0	Pérdidas por ventas de activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.5.5.00.00.0	Participación en pérdidas de otras empresas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.5.6.00.00.0	Obligaciones del ejercicio vigente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.5.6.01.00.0	Devoluciones de cobros indebidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.5.6.02.00.0	Devoluciones y reintegros diversos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.5.6.03.00.0	Indemnizaciones diversas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.5.7.00.00.0	Intereses por mora	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.5.8.00.00.0	Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.5.8.02.00.0	Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.5.8.04.00.0	empresariales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.5.9.00.00.0	Otras pérdidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.6.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.6.1.00.00.0	Al sector privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.6.1.01.00.0	Transferencias corrientes al sector privado	189.908	759.610	467.392	1.150.673	-277.483	-391.063	-146	-51	189.908
2.1.1.0.6.1.01.01.0	Directas a personas	189.908	759.610	467.392	1.150.673	-277.483	-391.063	-146	-51	189.908
2.1.1.0.6.1.01.01.1	Pensiones y otros beneficios asociados	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.6.1.01.01.2	Jubilaciones y otros beneficios asociados	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0.6.1.01.01.3	Otras transferencias directas a personas	189.908	759.610	467.392	1.150.673	-277.483	-391.063	-146	-51	189.908

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE)
OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU)

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

PRESUPUESTO AÑO: 2008
TRIMESTRE: CUARTO

FECHA
19 02 09

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACION TRIMESTRE		VARIACION ACUMULADA		PREVISIÓN PRÓXIMO TRIMESTRE
		TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	ABSOLUTA	%	ABSOLUTA	%	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.1.1.0.6.1.01.02.0	A instituciones sin fines de lucro	0				0	0			0
2.1.1.0.6.1.01.03.0	A empresas privadas	0				0	0			0
2.1.1.0.6.1.01.04.0	Asignaciones no distribuidas	0				0	0			0
2.1.1.0.6.1.01.05.0	Otras transferencias corrientes internas al sector privado	0				0	0			0
2.1.1.0.6.1.02.00.0	Donaciones corrientes al sector privado	0				0	0			0
2.1.1.0.6.1.02.01.0	Donaciones a personas	0				0	0			0
2.1.1.0.6.1.02.02.0	Donaciones a instituciones sin fines de lucro	0				0	0			0
2.1.1.0.6.2.00.00.0	Al sector público	0				0	0			0
2.1.1.0.6.2.01.00.0	Transferencias corrientes al sector público	0				0	0			0
2.1.1.0.6.2.01.01.0	A la República	0				0	0			0
2.1.1.0.6.2.01.02.0	A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	0				0	0			0
2.1.1.0.6.2.01.03.0	A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	0				0	0			0
2.1.1.0.6.2.01.04.0	A instituciones de protección social	0				0	0			0
2.1.1.0.6.2.01.05.0	A instituciones de protección social para atender beneficios de la seguridad social	0				0	0			0
2.1.1.0.6.2.01.06.0	A entes descentralizados con fines empresariales petroleros	0				0	0			0
2.1.1.0.6.2.01.07.0	A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	0				0	0			0
2.1.1.0.6.2.01.08.0	A entes descentralizados financieros bancarios	0				0	0			0
2.1.1.0.6.2.01.09.0	A entes descentralizados financieros no bancarios	0				0	0			0
2.1.1.0.6.2.01.10.0	Al Poder Estatal	0				0	0			0
2.1.1.0.6.2.01.11.0	Al Poder Municipal	0				0	0			0
2.1.1.0.6.2.01.12.0	Subsidios e incentivos otorgados por normas externas	0				0	0			0
2.1.1.0.6.2.03.00.0	Donaciones corrientes al sector público	0				0	0			0
2.1.1.0.6.2.03.01.0	A la República	0				0	0			0
2.1.1.0.6.2.03.02.0	A los entes descentralizados sin fines empresariales	0				0	0			0
2.1.1.0.6.2.03.03.0	A instituciones de protección social	0				0	0			0
2.1.1.0.6.2.03.04.0	A entes descentralizados con fines empresariales petroleros	0				0	0			0
2.1.1.0.6.2.03.05.0	A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	0				0	0			0
2.1.1.0.6.2.03.06.0	A entes descentralizados financieros bancarios	0				0	0			0
2.1.1.0.6.2.03.07.0	A entes descentralizados financieros no bancarios	0				0	0			0
2.1.1.0.6.2.03.08.0	Al Poder Estatal	0				0	0			0
2.1.1.0.6.2.03.09.0	Al Poder Municipal	0				0	0			0
2.1.1.0.6.3.00.00.0	Al sector externo	0				0	0			0
2.1.1.0.6.3.01.00.0	Transferencias corrientes al exterior	0				0	0			0
2.1.1.0.6.3.01.01.0	Becas de capacitación e investigación en el exterior	0				0	0			0
2.1.1.0.6.3.01.02.0	A instituciones sin fines de lucro	0				0	0			0
2.1.1.0.6.3.01.03.0	A gobiernos extranjeros	0				0	0			0
2.1.1.0.6.3.01.04.0	A organismos internacionales	0				0	0			0
2.1.1.0.6.3.02.00.0	Donaciones corrientes al exterior	0				0	0			0
2.1.1.0.6.3.02.01.0	A personas	0				0	0			0
2.1.1.0.6.3.02.02.0	A organismos a instituciones sin fines de lucro	0				0	0			0
2.1.1.0.6.3.02.03.0	A gobiernos extranjeros	0				0	0			0
2.1.1.0.6.3.02.04.0	A organismos internacionales	0				0	0			0
2.1.2.0.0.00.00.0	GASTOS DE CAPITAL	570.059	2.280.213	3.896.505	5.215.020	-3.326.447	-2.934.807	-584	-129	570.059
2.1.2.0.1.0.00.00.0	INVERSIÓN REAL DIRECTA	570.059	2.280.213	998.228	2.316.743	-428.169	-36.530	-75	-2	570.059
2.1.2.0.1.1.00.00.0	Formación Bruta de Capital Fijo	570.059	2.280.213	998.228	2.316.743	-428.169	-36.530	-75	-2	570.059
2.1.2.0.1.1.01.00.0	Edificios e instalaciones	570.059	2.280.213	998.228	2.316.743	-428.169	-36.530	-75	-2	570.059
2.1.2.0.1.1.02.00.0	Maquinaria, equipos y otros bienes muebles					0	0			0
2.1.2.0.1.1.03.00.0	Bienes preexistentes					0	0			0
2.1.2.0.1.1.04.00.0	Construcciones de bienes de dominio privado					0	0			0
2.1.2.0.1.1.05.00.0	Construcciones de bienes de dominio público					0	0			0
2.1.2.0.1.1.07.00.0	Producción propia (Gastos Capitalizables)	0				0	0			0

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE)
OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU)

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

PRESUPUESTO AÑO: 2008
TRIMESTRE: CUARTO

FECHA
19 02 09

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACION TRIMESTRE		VARIACION ACUMULADA		PREVISIÓN PRÓXIMO TRIMESTRE
		TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	ABSOLUTA	%	ABSOLUTA	%	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.1.2.0.1.1.07.01.0	Remuneraciones	0				0	0			0
2.1.2.0.1.1.07.01.1	Sueldos, salarios y otras retribuciones	0				0	0			0
2.1.2.0.1.1.07.01.2	Beneficios y complementos de sueldos y salarios	0				0	0			0
2.1.2.0.1.1.07.01.3	Aportes patronales	0				0	0			0
2.1.2.0.1.1.07.01.4	Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	0				0	0			0
2.1.2.0.1.1.07.01.5	Asistencia socioeconómica	0				0	0			0
2.1.2.0.1.1.07.02.0	Bienes y servicios	0				0	0			0
2.1.2.0.1.1.07.02.1	Bienes de consumo	0				0	0			0
2.1.2.0.1.1.07.02.2	Servicios no personales	0				0	0			0
2.1.2.0.1.1.07.03.0	Impuestos indirectos	0				0	0			0
2.1.2.0.1.1.07.04.0	Intereses capitalizables	0				0	0			0
2.1.2.0.1.1.07.04.1	Intereses capitalizables internos	0				0	0			0
2.1.2.0.1.1.07.04.2	Intereses capitalizables externos	0				0	0			0
2.1.2.0.1.1.07.05.0	Alquileres de tierras y terrenos	0				0	0			0
2.1.2.0.1.3.00.00.0	Tierras y terrenos	0				0	0			0
2.1.2.0.1.4.00.00.0	Bienes intangibles	0				0	0			0
2.1.2.0.2.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0				0	0			0
2.1.2.0.2.1.00.00.0	Al sector privado	0				0	0			0
2.1.2.0.2.1.01.00.0	Transferencias de capital al sector privado	0				0	0			0
2.1.2.0.2.1.01.01.0	A personas	0				0	0			0
2.1.2.0.2.1.01.02.0	A instituciones sin fines de lucro	0				0	0			0
2.1.2.0.2.1.01.03.0	A empresas privadas	0				0	0			0
2.1.2.0.2.1.02.00.0	Donaciones de capital al sector privado	0				0	0			0
2.1.2.0.2.1.02.01.0	A personas	0				0	0			0
2.1.2.0.2.1.02.02.0	A instituciones sin fines de lucro	0				0	0			0
2.1.2.0.2.2.00.00.0	Al sector público	0				0	0			0
2.1.2.0.2.2.01.00.0	Transferencias de capital al sector público	0				0	0			0
2.1.2.0.2.2.01.01.0	A la República	0				0	0			0
2.1.2.0.2.2.01.02.0	A los entes descentralizados sin fines empresariales	0				0	0			0
2.1.2.0.2.2.01.03.0	A instituciones de protección social	0				0	0			0
2.1.2.0.2.2.01.04.0	A entes descentralizados con fines empresariales petroleros	0				0	0			0
2.1.2.0.2.2.01.05.0	A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	0				0	0			0
2.1.2.0.2.2.01.06.0	A entes descentralizados financieros bancarios	0				0	0			0
2.1.2.0.2.2.01.07.0	A entes descentralizados financieros no bancarios	0				0	0			0
2.1.2.0.2.2.01.08.0	Al Poder Estatal	0				0	0			0
2.1.2.0.2.2.01.09.0	Al Poder Municipal	0				0	0			0
2.1.2.0.2.2.01.10.0	Asignaciones no distribuidas	0				0	0			0
2.1.2.0.2.2.03.00.0	Donaciones de capital al sector público	0				0	0			0
2.1.2.0.2.2.03.01.0	A la República	0				0	0			0
2.1.2.0.2.2.03.02.0	A los entes descentralizados sin fines empresariales	0				0	0			0
2.1.2.0.2.2.03.03.0	A instituciones de protección social	0				0	0			0
2.1.2.0.2.2.03.04.0	A entes descentralizados con fines empresariales petroleros	0				0	0			0
2.1.2.0.2.2.03.05.0	A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	0				0	0			0
2.1.2.0.2.2.03.06.0	A entes descentralizados financieros bancarios	0				0	0			0
2.1.2.0.2.2.03.07.0	A entes descentralizados financieros no bancarios	0				0	0			0
2.1.2.0.2.2.03.08.0	Al Poder Estatal	0				0	0			0
2.1.2.0.2.2.03.09.0	Al Poder Municipal	0				0	0			0
2.1.2.0.2.3.00.00.0	Al sector externo	0				0	0			0
2.1.2.0.2.3.01.00.0	Transferencias de capital al exterior	0				0	0			0
2.1.2.0.2.3.01.01.0	A personas	0				0	0			0
2.1.2.0.2.3.01.02.0	A instituciones sin fines de lucro	0				0	0			0
2.1.2.0.2.3.01.03.0	A gobiernos extranjeros	0				0	0			0

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE)
OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU)

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

PRESUPUESTO AÑO: 2008
TRIMESTRE: CUARTO

FECHA
19 02 09

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACION TRIMESTRE		VARIACION ACUMULADA		PREVISIÓN PRÓXIMO TRIMESTRE
		TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	ABSOLUTA	%	ABSOLUTA	%	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.1.2.0.2.3.01.04.0	A organismos internacionales	0				0	0			0
2.1.2.0.2.3.02.00.0	Donaciones de capital al exterior	0				0	0			0
2.1.2.0.2.3.02.01.0	A personas	0				0	0			0
2.1.2.0.2.3.02.02.0	A instituciones sin fines de lucro	0				0	0			0
2.1.2.0.2.3.02.03.0	A gobiernos extranjeros	0				0	0			0
2.1.2.0.2.3.02.04.0	A organismos internacionales	0				0	0			0
2.1.2.0.3.0.00.00.0	INVERSIÓN FINANCIERA	0				0	0			0
2.1.2.0.3.1.00.00.0	Aportes en acciones y participaciones de capital	0				0	0			0
2.1.2.0.3.1.01.00.0	Al sector privado	0				0	0			0
2.1.2.0.3.1.02.00.0	Al sector público	0				0	0			0
2.1.2.0.3.1.02.01.0	A entes descentralizados sin fines empresariales	0				0	0			0
2.1.2.0.3.1.02.02.0	A instituciones de protección social	0				0	0			0
2.1.2.0.3.1.02.03.0	A entes descentralizados con fines empresariales petroleros	0				0	0			0
2.1.2.0.3.1.02.04.0	A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	0				0	0			0
2.1.2.0.3.1.02.05.0	A entes descentralizados financieros bancarios	0				0	0			0
2.1.2.0.3.1.02.06.0	A entes descentralizados financieros no bancarios	0				0	0			0
2.1.2.0.3.1.02.07.0	A organismos del sector público para el pago de su deuda	0				0	0			0
2.1.2.0.3.1.03.00.0	Al sector externo	0				0	0			0
2.1.2.0.3.1.03.01.0	A organismos internacionales	0				0	0			0
2.1.2.0.3.1.03.02.0	Otros aportes al sector externo	0				0	0			0
2.1.2.0.3.2.00.00.0	Concesión de préstamos a corto plazo	0				0	0			0
2.1.2.0.3.2.01.00.0	Al sector privado	0				0	0			0
2.1.2.0.3.2.02.00.0	Al sector público	0				0	0			0
2.1.2.0.3.2.02.01.0	A la República	0				0	0			0
2.1.2.0.3.2.02.02.0	A entes descentralizados sin fines empresariales	0				0	0			0
2.1.2.0.3.2.02.03.0	A instituciones de protección social	0				0	0			0
2.1.2.0.3.2.02.04.0	A entes descentralizados con fines empresariales petroleros	0				0	0			0
2.1.2.0.3.2.02.05.0	A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	0				0	0			0
2.1.2.0.3.2.02.06.0	A entes descentralizados financieros bancarios	0				0	0			0
2.1.2.0.3.2.02.07.0	A entes descentralizados financieros no bancarios	0				0	0			0
2.1.2.0.3.2.02.08.0	Al Poder Estatal	0				0	0			0
2.1.2.0.3.2.02.09.0	Al Poder Municipal	0				0	0			0
2.1.2.0.3.2.03.00.0	Al sector externo	0				0	0			0
2.1.2.0.3.2.03.01.0	A instituciones sin fines de lucro	0				0	0			0
2.1.2.0.3.2.03.02.0	A gobiernos extranjeros	0				0	0			0
2.1.2.0.3.2.03.03.0	A organismos internacionales	0				0	0			0
2.1.2.0.3.3.00.00.0	Concesión de préstamos a largo plazo	0				0	0			0
2.1.2.0.3.3.01.00.0	Al sector privado	0				0	0			0
2.1.2.0.3.3.02.00.0	Al sector público	0				0	0			0
2.1.2.0.3.3.02.01.0	A la República	0				0	0			0
2.1.2.0.3.3.02.02.0	A entes descentralizados sin fines empresariales	0				0	0			0
2.1.2.0.3.3.02.03.0	A instituciones de protección social	0				0	0			0
2.1.2.0.3.3.02.04.0	A entes descentralizados con fines empresariales petroleros	0				0	0			0
2.1.2.0.3.3.02.05.0	A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	0				0	0			0
2.1.2.0.3.3.02.06.0	A entes descentralizados financieros bancarios	0				0	0			0
2.1.2.0.3.3.02.07.0	A entes descentralizados financieros no bancarios	0				0	0			0
2.1.2.0.3.3.02.08.0	Al Poder Estatal	0				0	0			0
2.1.2.0.3.3.02.09.0	Al Poder Municipal	0				0	0			0
2.1.2.0.3.3.03.00.0	Al sector externo	0				0	0			0
2.1.2.0.3.3.03.01.0	A instituciones sin fines de lucro	0				0	0			0
2.1.2.0.3.3.03.02.0	A gobiernos extranjeros	0				0	0			0
2.1.2.0.3.3.03.03.0	A organismos internacionales	0				0	0			0

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE)
OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU)

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

PRESUPUESTO AÑO: 2008
TRIMESTRE: CUARTO

FECHA
19 02 09

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACION TRIMESTRE		VARIACION ACUMULADA		PREVISIÓN PRÓXIMO TRIMESTRE
		TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	ABSOLUTA	%	ABSOLUTA	%	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.2.0.0.0.0.00.00.0	APLICACIONES FINANCIERAS					0	0			0
2.2.1.0.0.0.00.00.0	INVERSIÓN FINANCIERA					0	0			0
2.2.1.0.4.2.00.00.0	Adquisición de títulos y valores a largo plazo					0	0			0
2.2.1.0.4.2.01.00.0	Adquisición de títulos y valores privados					0	0			0
2.2.1.0.4.2.02.00.0	Adquisición de títulos y valores públicos					0	0			0
2.2.1.0.4.2.03.00.0	Adquisición de títulos y valores externos					0	0			0
2.2.1.0.5.0.00.00.0	Incremento de otros activos financieros					0	0			0
2.2.1.0.5.1.00.00.0	Incremento de disponibilidades					0	0			0
2.2.1.0.5.1.01.00.0	Incremento de caja					0	0			0
2.2.1.0.5.1.02.00.0	Incremento de bancos					0	0			0
2.2.1.0.5.1.03.00.0	Incremento de inversiones temporales					0	0			0
2.2.1.0.9.2.00.00.0	Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo					0	0			0
2.2.1.0.9.2.01.00.0	Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo					0	0			0
2.2.1.0.9.2.02.00.0	Incremento de rentas por recaudar a corto plazo					0	0			0
2.2.1.0.9.2.03.00.0	Incremento de deudas por rendir					0	0			0
2.2.1.0.9.2.03.01.0	Incremento de deudas por rendir de fondos en avance					0	0			0
2.2.1.0.9.2.03.02.0	Incremento de deuda por rendir de fondos en anticipo					0	0			0
2.2.1.0.9.2.04.00.0	Incremento de otras cuentas por cobrar a corto plazo					0	0			0
2.2.1.0.9.3.00.00.0	Incremento de efectos por cobrar a corto plazo					0	0			0
2.2.1.0.9.3.01.00.0	Incremento de efectos comerciales por cobrar a corto plazo					0	0			0
2.2.1.0.9.3.02.00.0	Incremento de otros efectos por cobrar a corto plazo					0	0			0
2.2.1.0.9.4.00.00.0	Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo					0	0			0
2.2.1.0.9.4.01.00.0	Incremento de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo					0	0			0
2.2.1.0.9.4.02.00.0	Incremento de rentas por recaudar a mediano y largo plazo					0	0			0
2.2.1.0.9.4.03.00.0	Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo					0	0			0
2.2.1.0.9.5.00.00.0	Incremento de efectos por cobrar a mediano y largo plazo					0	0			0
2.2.1.0.9.5.01.00.0	Incremento de efectos comerciales por cobrar a mediano y largo plazo					0	0			0
2.2.1.0.9.5.03.00.0	Incremento de otros efectos por cobrar a mediano y largo plazo					0	0			0
2.2.1.0.9.6.00.00.0	Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos					0	0			0
2.2.1.0.9.6.03.00.0	Incremento de fondos en fideicomiso					0	0			0
2.2.1.0.9.6.04.00.0	Incremento de anticipos a proveedores					0	0			0
2.2.1.0.9.6.05.00.0	Incremento de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo					0	0			0
2.2.1.0.9.6.06.00.0	Incremento de anticipos a contratistas por contratos de mediano y largo plazo					0	0			0
2.2.1.0.9.6.07.00.0	Incremento de activos diferidos a corto plazo					0	0			0
2.2.1.0.9.6.08.00.0	Incremento de activos diferidos a mediano y largo plazo					0	0			0
2.2.1.0.9.7.00.00.0	Incremento de otros activos financieros circulantes					0	0			0
2.2.1.0.9.8.00.00.0	Incremento de otros activos financieros no circulantes					0	0			0
2.2.1.0.9.9.00.00.0	Incremento de otros activos financieros			2.898.277,45	2.898.277,45	-2898277,45	-2898277,45			0
2.2.2.0.0.0.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	623.297	855.053	-623297,36	-855053,47			0
2.2.2.0.1.0.00.00.0	Disminución de cuentas y efectos por pagar	0	0	623.297	855.053	-623297,36	-855053,47			0
2.2.2.0.1.1.00.00.0	Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	0	0	623.297	855.053	-623297,36	-855053,47			0
2.2.2.0.1.1.01.00.0	Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar					0	0			0
2.2.2.0.1.1.02.00.0	Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar					0	0			0
2.2.2.0.1.1.03.00.0	Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	0	0	623.297	855.053	-623297,36	-855053,47			0
2.2.2.0.1.1.04.00.0	Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo					0	0			0
2.2.2.0.1.1.05.00.0	Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo					0	0			0
2.2.2.0.1.1.06.00.0	Disminución de efectos por pagar a contratistas a corto plazo					0	0			0
2.2.2.0.1.1.07.00.0	Disminución de intereses por pagar					0	0			0
2.2.2.0.1.1.07.01.0	Disminución de intereses internos por pagar					0	0			0
2.2.2.0.1.1.07.02.0	Disminución de intereses externos por pagar	0	0			0	0			0
2.2.2.0.1.2.00.00.0	Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo					0	0			0
2.2.2.0.1.2.01.00.0	Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo					0	0			0

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE)
OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU)

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

PRESUPUESTO AÑO: 2008

TRIMESTRE: CUARTO

FECHA

19 02 09

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACION TRIMESTRE		VARIACION ACUMULADA		PREVISIÓN PRÓXIMO TRIMESTRE
		TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	ABSOLUTA	%	ABSOLUTA	%	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.2.2.0.1.2.02.00.0	Disminución de efectos a pagar a proveedores a mediano y largo plazo					0	0			0
2.2.2.0.1.2.03.00.0	Disminución de cuentas por pagar a contratistas a mediano y largo plazo					0	0			0
2.2.2.0.1.2.04.00.0	Disminución de efectos a pagar a contratistas mediano y largo plazo					0	0			0
2.2.2.0.1.3.00.00.0	Disminución de otras cuentas y efectos por pagar			623.297,36	855.053,47	-623.297,36	-855.053,47			0
2.2.2.0.1.3.01.00.0	Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores			623.297,36	855.053,47	-623.297,36	-855.053,47			0
2.2.2.0.1.3.02.00.0	Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo					0	0			0
2.2.2.0.1.3.03.00.0	Disminución de otros efectos por pagar a corto plazo					0	0			0
2.2.2.0.2.0.00.00.0	Disminución de depósitos en instituciones financieras					0	0			0
2.2.2.0.2.1.00.00.0	Disminución de depósitos a la vista					0	0			0
2.2.2.0.2.2.00.00.0	Disminución de depósitos a plazo fijo					0	0			0
2.2.2.0.3.0.00.00.0	Disminución de otros pasivos					0	0			0
2.2.2.0.3.1.00.00.0	Disminución de pasivos diferidos a corto plazo					0	0			0
2.2.2.0.3.1.01.00.0	Disminución de rentas diferidas por recaudar a corto plazo					0	0			0
2.2.2.0.3.2.00.00.0	Disminución de pasivos diferidos a mediano y largo plazo					0	0			0
2.2.2.0.3.3.00.00.0	Disminución de rescate de certificados de reintegro tributario					0	0			0
2.2.2.0.3.3.01.00.0	Disminución de rescate de bonos de exportación					0	0			0
2.2.2.0.3.3.02.00.0	Disminución de rescate de bonos en dación de pagos					0	0			0
2.2.2.0.3.4.00.00.0	Disminución de provisiones y reservas técnicas					0	0			0
2.2.2.0.3.4.01.00.0	Disminución de provisiones					0	0			0
2.2.2.0.3.4.01.01.0	Disminución de provisiones para cuentas incobrables					0	0			0
2.2.2.0.3.4.01.02.0	Disminución de provisiones para despidos					0	0			0
2.2.2.0.3.4.01.03.0	Disminución de provisiones para pérdidas en el inventario					0	0			0
2.2.2.0.3.4.01.04.0	Disminución de provisiones para beneficios sociales					0	0			0
2.2.2.0.3.4.01.09.0	Disminución de otras provisiones					0	0			0
2.2.2.0.3.4.02.00.0	Disminución de reservas técnicas					0	0			0
2.2.2.0.3.5.00.00.0	Disminución de fondos de terceros					0	0			0
2.2.2.0.3.5.01.00.0	Disminución de depósitos recibidos en garantía					0	0			0
2.2.2.0.3.5.02.00.0	Disminución de otros fondos de terceros					0	0			0
2.2.2.0.3.6.00.00.0	Disminución de otros pasivos a corto plazo					0	0			0
2.2.2.0.3.7.00.00.0	Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo					0	0			0
2.2.2.0.3.8.00.00.0	Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores					0	0			0
2.2.4.0.0.0.00.00.0	DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO					0	0			0
2.2.4.0.1.0.00.00.0	Disminución del capital					0	0			0
2.2.4.0.1.1.00.00.0	Disminución del capital fiscal e institucional					0	0			0
2.2.4.0.1.2.00.00.0	Disminución de aportes por capitalizar					0	0			0
2.2.4.0.1.3.00.00.0	Disminución de reservas					0	0			0
2.2.4.0.1.3.01.00.0	Disminución de reservas					0	0			0
2.2.4.0.3.0.00.00.0	Ajustes por inflación					0	0			0
2.2.4.0.3.1.00.00.0	Ajustes por inflación					0	0			0
2.2.4.0.4.0.00.00.0	Disminución de resultados					0	0			0
2.2.4.0.4.1.00.00.0	Disminución de resultados acumulados					0	0			0
2.2.4.0.4.2.00.00.0	Disminución de resultado del ejercicio					0	0			0
(13) TOTAL DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS		5.682.393	20.283.819	19.410.323	42.918.013	-13.727.930	-22.634.194	-242	-112	5.682.393

FORMA 0703

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE)
OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPUS)

(1) INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS
(En Bolívares)

FECHA

PRESUPUESTO AÑO: 2008
TRIMESTRE: CUARTO

19 | 02 | 09

PARTIDAS		PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACION TRIMESTRE		VARIACION ACUMULADA		PREVISION PROXIMO TRIMESTRE
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	ABSOLUTA	%	ABSOLUTA	%	(12)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.01	Gastos de Personal	3.514.452	11.612.149 0	11.505.585	27.400.741 0	-7.991.133 0	-227,38	-15.788.592	-57,62	
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	341.836	1.367.327	954.496	2.191.719 0	-612.659 0	-179,23	-824.392	-37,61	
4.03	Servicios no Personales	1.066.138	4.264.520	1.963.048	6.104.806 0	-896.911 0	-84,13	-1.840.286	-30,14	
4.04	Activos Reales	570.059	2.280.213 0	998.228	2.316.743 0	-428.169 0	-75,11	-36.530	-1,58	
4.05	Activos Financieros		0		0	0				
4.07	Transferencias y Donaciones	189.908	759.610 0	467.392	1.150.673 0	-277.483 0	-146,11	-391.063	-33,99	
4.08	Otros Gastos		0	2.898.277	2.898.277 0	-2.898.277 0				
4.11	Disminución de Pasivos	0	0	623.297	855.053 0	-623.297 0		-855.053	-100,00	
4.12	Disminución de Patrimonio									
(13)TOTAL		5.682.393	20.283.819	19.410.323	42.918.013	-13.727.930	-241,59	-19.735.916	-101,68	

FORMA 0704

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE)
OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU)

(1) INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE
PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)

FECHA

PRESUPUESTO AÑO: 2008
TRIMESTRE: CUARTO

19 | 02 | 09

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACION TRIMESTRE		VARIACION ACUMULADA		PREVISIÓN PROXIMO TRIMESTRE	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
		TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	ABSOLUTA	%	ABSOLUTA	%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
PROYECTO											
1-	T.S.U. EN Transporte Acuatico	25.000,03	100.000,00								
2-	Formación de Pregrado en Carrera Largas	1.167.023	4.006.100	3.405.108	9.238.391	-2.238.085	-191,78	-5.232.291	-56,64	1.167.023	
3-	Formación de Postgrado	258.428	864.535	501.270	1.405.916	-242.842	-93,97	-541.381	-38,51	258.428	0
4-	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	228.728	788.401	345.966	944.211	-117.239	-51,26	-155.810	-16,50	228.728	0
5-	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	267.406	956.667	508.117	1.365.535	-240.711	-90,02	-408.868	-29,94	267.406	0
6-	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	567.959	2.148.937	1.306.451	3.915.130	-738.492	-130,03	-1.766.193	-45,11	567.959	0
7-	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión CHT	213.998	775.119	890.214	2.062.187	-676.216	-315,99	-1.287.068	-62,41	213.998	0
8-	Planta Física	100.195	400.780	128.717	211.700	-28.522	-28,47	189.080		100.195	0
9-	Bomberos Universitarios	23.053	92.211	27.094	88.346	-4.041	-17,53	3.866		23.053	0
11-	Estudios a Distancia	166.035	500.708,00	181.546	350.045,53	-15.511	-9,34	150.662	43,04	166.035	0
(14) SUB-TOTAL A:		3.017.824	10.633.458	7.294.482	19.581.461	-4.301.658	-142,54	-9.048.003	-46,21	3.017.824	
ACCIONES CENTRALIZADAS											
1-	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	1.716.397	5.857.692,00	7.073.976	14.719.544,32	-5.357.579	-312,14	-8.861.852	-60,20	1.716.397	
2-	Gestión Administrativa	948.171,39	3.792.669,00	5.041.864,80	8.617.007,09	-4.093.693	-431,75	-4.824.338	-55,99	948.171	
3-	Previsión y Protección Social		0,00		0,00						
6-	Otras		0,00		0,00						
(15) SUB-TOTAL B:		2.664.568	9.650.361	12.115.841	23.336.551	-9.451.272	-354,70	-13.686.190	-112,96	2.664.568	
(16) TOTAL A + B		5.682.393	20.283.819	19.410.323	42.918.013	-13.752.930	-242,03	-22.734.194	-117,12	5.682.393	

FORMA 0705

PRESUPUESTO AÑO: 2008
TRIMESTRE: CUARTO

COD.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO MODIFICADO		PRESUPUESTO EJECUTADO		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
		Monto en (Bs.)	%	Monto en (Bs.)	%	Monto en (Bs.)	%	Monto en (Bs.)	%	Monto en (Bs.)	%
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = 4 + 6 - 6	(9)	(10)	(11)	(12) = 8 - 10	(13)
Proyectos y Acciones Centralizadas											
1	T.S.U. Transporte Acuatico	100.000,00		-100.000		0,00		0,00		0,00	
2	Formación de Pregrado en Carrera Largas	4.006.100,00	20%	5.401.444	20%	9.407.544,35	20%	9.238.391,08	22%	169.153,27	4%
3	Formación de Postgrado	864.535,00	4%	581.465	2%	1.445.999,81	3%	1.405.916,04	3%	40.083,77	1%
4	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	788.401,00	4%	196.640	1%	985.041,27	2%	944.210,98	2%	40.830,29	1%
5	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	956.667,00	5%	562.394	2%	1.519.060,72	3%	1.365.534,75	3%	153.525,97	4%
6	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	2.148.937,00	11%	2.112.845	8%	4.261.782,43	9%	3.915.130,28	9%	346.652,15	8%
7	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión CHT	775.119,00	4%	1.401.503	5%	2.176.621,87	5%	2.062.186,82	5%	114.435,05	3%
8	Planta Física	400.780,00	2%	800.000	3%	1.200.780,00	3%	211.700,32	0%	989.079,68	23%
9	Bomberos Universitarios	92.211,00	0%	-0	0%	92.210,95	0%	88.345,50	0%	3.865,45	0%
11	Estudios a Distancia	500.708,00	2%	-140.877	-1%	359.830,52	1%	350.045,53	1%	9.784,99	0%
AC-1	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	5.857.692,00	29%	10.717.916	40%	16.575.608,21	35%	14.719.544,32	34%	1.856.063,89	43%
AC-2	Gestión Administrativa	3.792.669,00	19%	5.450.639	20%	9.243.308,05	20%	8.617.007,09	20%	626.300,96	14%
Totales		20.283.819	100%	26.983.969	100%	47.267.788	100%	42.918.013	100%	4.349.775	100%
Cuentas de Recursos											
3.01	Ingresos Ordinarios										
3.03	Ingresos de Operación	100.000	0,49%			100.000,00	0,21%	75.000,00	0,17%	25.000,00	0,57%
3.04	Ingresos Ajenos a la Operación										
3.05	Transferencias y Donaciones	20.183.819	99,51%	26.983.969,19		47.167.788,19	99,79%	42.843.013	99,83%	4.324.775,48	99,43%
3.06	Recursos Propios de Capital										
3.08	Ventas de Acciones y Participaciones de Capital										
3.11	Disminución de Otros Activos Financieros										
3.12	Incremento de Pasivos										
3.13	Incremento de Patrimonio										
Totales		20.283.819	100%			47.267.788,19	100%	42.918.013	100%	4.349.775,48	100,00%
Proyectos y Acciones Centralizadas											
1	T.S.U. Transporte Acuatico	100.000		-100.000		0				0	0,00%
2	Formación de Pregrado en Carrera Largas	4.006.100	0	5.401.444	20%	9.407.544	20%	9.238.391	0,22%	169.153	0,04%
3	Formación de Postgrado	864.535	0	581.465	2%	1.446.000	3%	1.405.916	0,03%	40.084	0,01%
4	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	788.401	0	196.640	1%	985.041	2%	944.211	0,02%	40.830	0,01%
5	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	956.667	0	562.394	2%	1.519.061	3%	1.365.535	0,03%	153.526	0,04%
6	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	2.148.937	0	2.112.845	8%	4.261.782	9%	3.915.130	0,09%	346.652	0,08%
7	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión CHT	775.119	0	1.401.503	5%	2.176.622	5%	2.062.187	0,05%	114.435	0,03%
8	Planta Física	400.780	0	800.000	3%	1.200.780	3%	211.700	0,00%	989.080	0,23%
9	Bomberos Universitarios	92.211	0	0	0%	92.211	0%	88.346	0,00%	3.865	0,00%
11	Estudios a Distancia	500.708	0	-140.877	-1%	359.831	1%	350.046	0,01%	9.785	0,00%
AC-1	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	5.857.692	0	10.717.916	40%	16.575.608	35%	14.719.544	0,34%	1.856.064	0,43%
AC-2	Gestión Administrativa	3.792.669	0	5.450.639	20%	9.243.308	20%	8.617.007	0,20%	626.301	0,14%
Totales		20.283.819	1	26.983.969	100%	47.267.788	100%	42.918.013	100%	4.349.775	100%
Cuentas de Egresos											
4.01	Gastos de Personal	11.612.149	1	17.601.072	65%	29.213.221	62%	27.400.741,10	102%	1.812.480	41,67%
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.367.327	0	1.159.750	4%	2.527.077	5%	2.191.719,15	8%	335.358	7,71%
4.03	Servicios no Personales	4.264.520	0	2.505.516	9%	6.770.036	14%	6.104.806,12	23%	665.230	15,29%
4.04	Activos Reales	2.280.213	0	1.436.949	5%	3.717.162	8%	2.316.742,57	9%	1.400.419	32,20%
4.05	Activos Financieros	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0,00%
4.07	Transferencias y Donaciones	759.610	0	431.198	2%	1.190.808	3%	1.150.672,85	4%	40.135	0,92%
4.08	Otros Gastos	0	0	2.898.277		2.898.277		2.898.277,45		0	0,00%
4.11	Disminución de Pasivos	0	0	951.207		951.207	2%	855.053,47	3%	96.154	2,21%
4.12	Disminución de Patrimonio	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0,00%
Totales		20.283.819	1	26.983.969	86%	47.267.788	94%	42.918.013	148%	4.349.775	100,00%

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE)
OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU)

(1) INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE
EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL A NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES ESPECÍFICAS

PRESUPUESTO AÑO: 2008
TRIMESTRE: CUARTO

FECHA
19 | 02 |

CODIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN				PREVISIÓN PRÓXIMO TRIMESTRE	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	
			TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE		ACUMULADO				
			N°	N°	N°	N°	ABSOLUTA	%	ABSOLUTA	%			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
PR-2	Formación de Pregrado en Carrera Largas												
	Matricula de Pre-Grado Carrera Larga:	N° Estudiantes	4756	4756	3516	3516	1240	26,07	1240	26,07			
	Ing. Marítima	N° Estudiantes	1480	1480	1196	1196	284	19,19	284	19,19			
	Ing. Ambiental	N° Estudiantes	82	82	138	138	-56	-68,29	-56	-68,29			
	Administración	N° Estudiantes	1370	1370	1709	1709	-339	-24,74	-339	-24,74			
	Velero de Preparación	N° Estudiantes	1824	1824	473	473	1.351	74,07	1.351	74,07			
	Egresado:		98	98	98	98							
	Egresado de Pregrado:		98	98	98	98							
	Ingeniería Marítima Mencion Instalaciones Marinas	N° de Graduados	18	18	18	18							
	Ingeniería Marítima Mencion Operaciones	N° de Graduados	27	27	27	27							
	Administración Comercio Internacional	N° de Graduados	50	50	50	50							
	Administración Transporte Marítimo	N° de Graduados	3	3	3	3							
	Oferta de Titulos:												
	Conducentes a Grado Académico de Pregrado:	N° de Programas	5	5	5	5	0	0	0	0			
	Ingeniería Marítima Mencion Operaciones	N° de Programas	1	1	1	1	0	0	0	0			
	Ingeniería Marítima Mencion Instalaciones Marinas	N° de Programas	1	1	1	1	0	0	0	0			
	Ingeniería Ambiental	N° de Programas	1	1	1	1	0	0	0	0			
	Administración Mención Transporte Marítimo	N° de Programas	1	1	1	1	0	0	0	0			
	Administración Mención Comercio Internacional	N° de Programas	1	1	1	1	0	0	0	0			
	Matrícula						0						
	Conducentes a Grado Académico de Pregrado	N° Estudiantes	4756	4756	3516	3516	1.240	26,07	1.240	26,07			
							0						

(1) INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE
EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL A NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES ESPECÍFICAS

PRESUPUESTO AÑO: 2008
TRIMESTRE: CUARTO

FECHA
19 | 02 |

CODIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN				PREVISIÓN PRÓXIMO TRIMESTRE	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
			TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE		ACUMULADO			
			N°	N°	N°	N°	ABSOLUTA	%	ABSOLUTA	%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Lapso Académico de Pre-Grado	N° de Calendarios	1	1	1	1	0	0	0	0		
PR-3	<u>Formación de Postgrado</u>						0					
	Nuevos Inscritos de Post-Grado Especialización:		39	39	46	46	-7	-17,95	-7	-17,95		
	Comercio Marítimo Internacional	N° Inscritos	18	18	46	46	-28	-155,56	-28	-155,56		
	Inspecciones Navales	N° Inscritos	2	2			2	100,00	2	100,00		
	Capitan de Altura y Jefe de Maquina	N° Inscritos	4	4			4	100,00	4	100,00		
	Primer Oficial	N° Inscritos	7	7			7	100,00	7	100,00		
	Especialista en Transporte Marítimo	N° Inscritos	8	8			8	100,00	8	100,00		
							0					
	Nuevos Inscritos de Post-Grado Maestría:		5	5	28	28	-23	-460	-23	-460		
	Transporte Marítimo	N° Inscritos	5	5	28	28	-23	-460,00	-23	-460,00		
	Matrícula de Post-Grado:		420	420	302	302	118	28,1	118	28,1		
	Especialización:		304	304	203	203	101	33,22	101	33,22		
	Comercio Marítimo Internacional	N° Estudiantes	225	225	165	165	60	26,67	60	26,67		
	Inspecciones Navales	N° Estudiantes	17	17			17	100,00	17	100,00		
	Transporte Marítimo	N° Estudiantes	62	62	38	38	24	38,71	24	38,71		
	Maestría:		35	35	29	29	6	17,14	6	17,14		
	Transporte Marítimo	N° Estudiantes	35	35	29	29	6	17,14	6	17,14		
							0					
	No Conducentes a Grado Académico:		81	81	70	70	11	13,58	11	13,58		
	Capitanes de Altura	N° Estudiantes	29	29	31	31	-2	-6,90	-2	-6,90		
	Primeros Oficiales	N° Estudiantes	52	52	39	39	13	25,00	13	25,00		
							0					
	Egresado de Postgrado:		16	16	9	9	7					

(1) INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE
EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL A NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES ESPECÍFICAS

PRESUPUESTO AÑO: 2008
TRIMESTRE: CUARTO

FECHA
19 | 02 |

CODIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN				PREVISIÓN PRÓXIMO TRIMESTRE	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	
			TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE		ACUMULADO				
			N°	N°	N°	N°	ABSOLUTA	%	ABSOLUTA	%			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Inspeccion Naval	N° de Graduados	2	2	2	2	0						
	Capitan de Altura y Jefe de Maquinas	N° de Graduados					0						
	Negocio Naviero	N° de Graduados	0	0	0	0	0						
	Derecho Maritimo	N° de Graduados					0						
	Primer Oficial	N° de Graduados					0						
	Transporte Maritimo	N° de Graduados	2	2	1	1	1						
	Comercio Maritimo Internacional	N° de Graduados	12	12	6	6	6						
							0						
	Maestria:		1	1	1	1	0						
	Transporte Maritimo	N° de Graduados	1	1	1	1	0						
	No Conducentes a Grado Academico:		82	82	36	36	46						
	Capitanes de Altura	N° de Graduados					0						
	Primeros Oficiales	N° de Graduados	82	82	36	36	46						
							0						
	Oferta de Programas de Post-Grado		4	4	4	4	0	0	0	0			
	Inspección Naval	N° de Programas	1	1	1	1	0	0	0	0			
	Negocio Naviero	N° de Programas	1	1	1	1	0	0	0	0			
	Derecho Maritimo	N° de Programas	1	1	1	1	0	0	0	0			
	Transporte Maritimo	N° de Programas	1	1	1	1	0	0	0	0			
							0		0	0			
	Oferta de Programas de Post-Grado Maestria	N° de Programas	1	1	1	1	0	0	0	0			
	Transporte Maritimo	N° de Programas	1	1	1	1	0	0	0	0			
							0		0	0			
	Oferta de Titulos:						0		0	0			
	Conducentes a Grado Académico de Postgrado:	N° de Programas	5	5	5	5	0	0	0	0			
	Especialistas	N° de Programas	4	4	1	1	3	75,00	3	75,00			
	Maestria	N° de Programas	1	1	1	1	0	0	0	0			
							0						
	No Conducentes a Grado Académico	N° de Programas	2	2	2	2	0	0	0	0			

(1) INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE
EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL A NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES ESPECÍFICAS

PRESUPUESTO AÑO: 2008
TRIMESTRE: CUARTO

FECHA
19 | 02 |

CODIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN				PREVISIÓN PRÓXIMO TRIMESTRE	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
			TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE		ACUMULADO			
			N°	N°	N°	N°	ABSOLUTA	%	ABSOLUTA	%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Capitan de Altura	N° de Programas	1	1	1	1	0	0	0	0		
	Primer Oficial	N° de Programas	1	1	1	1	0	0	0	0		
							0		0	0		
PR-4	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento						0		0	0		
							0		0	0		
	Investigación Básica:						0		0	0		
							0		0	0		
	Proyectos de Investigación en Desarrollo - Con Financiamiento, UMC	proyectos	5	5	5	5	0	0,00	0	0,00		
							0		0			
	Libros, Revistas y Artículos Publicados:						0		0	0		
	Libro de Derecho Marítimo Venezolano	Libro	1	1	1	1	0	0	0	0		
	Revista Doctum Volumen 8 - N° 1	Revista	2	2	1	1	1	50,00	1	50,00		
	Levantamiento del Libro Estudio Analítico de los Convenios Internacionales Marítimos de la OMI.	Libro	1	1	0	0	1	100,00	1	100,00		
	Publicación del Artículo " Gestión de la Calidad en la Universidad Venezolana " (CENDEDES UCV)	Artículo	1	1	0	0	1	100,00	1	100,00		
	Publicación del Artículo " La Participación Popular en la Legislación Ambiental Venezolana", (Periódico Jurídico Ambito Jurídico)	Artículo	1	1	0	0	1	100,00	1	100,00		
							0		0	0		
	Relaciones Interinstitucionales establecidas:						0		0	0		
	Asistencia a reunion en Comisión Nacional de Oceanología (CON)	Asistencia	1	1	1	1	0	0	0	0		
	Asistencia a reuniones preparatorias del Comité de Asesoramiento y Participación de Hidrografía, Meteorología, Oceanografía y Cartografía Náutica	Asistencia	1	1	1	1	0	0	0	0		
	Participación en reunión con la Universidad Nacional Experimental de Guayana	Asistencia	1	1	1	1	0	0	0	0		
	Representación de la UMC en el Taller de Asistencia Técnica en Ordenación y Gestión Integrada de Zonas Costeras	Asistencia	1	1	1	1	0	0	0	0		
	Participación en El comité de Trabajo de las Zonas Costeras del Estado Vargas.	Asistencia	1	1	1	1	0	0	0	0		
					0	0	0		0	0		
	Asistencia a Eventos:						0		0	0		
	Eventos Nacionales e Internacionales	Asistencia	10	32	5	12	5	50,00	20	62,50		

(1) INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE
EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL A NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES ESPECÍFICAS

PRESUPUESTO AÑO: 2008
TRIMESTRE: CUARTO

FECHA
19 | 02 |

CODIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN				PREVISIÓN PRÓXIMO TRIMESTRE	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
			TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE		ACUMULADO			
			N°	N°	N°	N°	ABSOLUTA	%	ABSOLUTA	%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Conferencias Organizadas:						0		0	0		
	Participación en Comité Académico de Investigación y Postgrado	N° de Eventos	1	1	1	1	0	0	0	0		
	Consejo de Investigación Postgrado	N° de Eventos	1	1	1	1	0	0	0	0		
	Comisión para la revisión de la Filosofía de Gestión de la UMC	N° de Eventos					0		0	0		
	Eventos Organizadas:		1	1	1	1	0	0	0	0		
	II Seminario de Legislación Acuática y Portuaria (Colegio de Abogados, Instituto de Estudios Jurídicos, Asociación Nacional de Administradores Portuarios, INEA y UMC).	N° de Eventos	1	1	1	1	0	0	0	0		
							0		0	0		
PR-5	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad						0		0	0		
							0		0	0		
	DIRECCIÓN DE DEPORTES						0		0	0		
	DEPORTES DE COMPETICION:						0		0	0		
	Actividades Deportivas	Disciplina	24	24	24	24	0	0	0	0		
					0	0	0		0	0		
							0		0	0		
	PARTICIPACION EN EVENTOS:						0		0	0		
	Club de Actividades Subacuáticas:						0		0	0		
	Participación en Eventos Nacionales	Eventos	15	15	12	12	3	20,00	3	20,00		
							0		0	0		
	DIRECCIÓN DE CULTURA						0		0	0		
							0		0	0		
	Actividades de Apoyo Institucional:						0		0	0		
	Actos	N° de Actos	1	1	1	1	0	0	0	0		
	Foros	N° de Foros	2	2	2	2	0	0	0	0		
	Asesorías	N° de Asesorías	4	4	4	4	0	0	0	0		
	Actividades de Apoyo	N° de Apoyo	1	1	1	1	0	0	0	0		
	Ensayos	N° de Ensayos	4	4	4	4	0	0	0	0		

(1) INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE
EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL A NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES ESPECÍFICAS

PRESUPUESTO AÑO: 2008
TRIMESTRE: CUARTO

FECHA
19 | 02 |

CODIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN				PREVISIÓN PRÓXIMO TRIMESTRE	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
			TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE		ACUMULADO			
			N°	N°	N°	N°	ABSOLUTA	%	ABSOLUTA	%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Clases	N° de Clases	1	1	1	1	0	0	0	0		
							0		0	0		
	Actividades de Formacion:				0	0	0		0	0		
	Ensayos	N° de Ensayos	4	4	4	4	0	0	0	0		
	Clases	N° de Clases	1	1	1	1	0	0	0	0		
					0	0	0		0	0		
	Actividades de Promocion y Difusión:						0		0	0		
	Eventos	Eventos	8	8	8	8	0	0	0	0		
							0		0	0		
	Otras Actividades:						0		0	0		
	Asistencias a Exposiciones y Reuniones	Invitaciones	5	5	5	5	0	0	0	0		
	Asistencias a Encuentros Nacionales	Invitaciones	6	6	6	6	0	0	0	0		
					0	0	0		0	0		
	Actividades de la Coordinación:						0		0	0		
	Festval Voz Universitaria	Festivales	1	1	1	1	0	0	0	0		
	Reunion con Estudiantes y Misiones	Reuniones	3	3	3	3	0	0	0	0		
	Asesoría a Estudiantes	Asesorías	2	2	2	2	0	0	0	0		
	Visitas Guiadas Becarios Extranjeros	Visitas	1	1	1	1	0	0	0	0		
	Exposiciones	Exposiciones	3	3	3	3	0	0	0	0		
	Conferencias	Conferencias	1	1	1	1	0	0	0	0		
	Talleres	Talleres	2	2	2	2	0	0	0	0		
							0		0	0		
							0		0	0		
	Relaciones con la Comunidad:						0		0	0		
							0		0	0		
	Capacitacion para Pescadores Artesanales:	Proyecto	2	2	2	2	0	0	0	0		
	Cantidad de participantes	No. Participantes	28	28	28	28	0	0	0	0		
							0		0	0		

(1) INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE
EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL A NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES ESPECÍFICAS

PRESUPUESTO AÑO: 2008
TRIMESTRE: CUARTO

FECHA
19 | 02 |

CODIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN				PREVISIÓN PRÓXIMO TRIMESTRE	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
			TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE		ACUMULADO			
			N°	N°	N°	N°	ABSOLUTA	%	ABSOLUTA	%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Fortalecimiento a la Gestión de las Comunidades Organizadas (PFGCO):	Proyectos	6	6	6	6	0	0	0	0		
	Cantidad de participantes	No. Participantes	95	95	95	95	0	0	0	0		
							0		0	0		
	Comunidad Umecista:						0		0	0		
	Visitas a Liceos para Promover Actividades Académicas de la UMC.	Actividades	1	1	1	1	0	0	0	0		
	Organización de Macro Operativo de Salud	Actividades	1	1	1	1	0	0	0	0		
	Formación de Brigadistas Tercer Motor Constituyente Moral y Luces	Actividades	1	1	1	1	0	0	0	0		
	Visitas Culturales Guiadas	Actividades	1	1	1	1	0	0	0	0		
	Organización de Escuela para Padres	Actividades	1	1	1	1	0	0	0	0		
							0		0	0		
	Cooperación Institucional Prestada por la CRC:						0		0	0		
	Consejo Metropolitano del Adulto Mayor, Extensión Vargas.	Reuniones	1	1	1	1	0	0	0	0		
	Fundación de San Miguel Arcangel.	Talleres	1	1	1	1	0	0	0	0		
	FUNDAVID	Campañas	1	1	1	1	0	0	0	0		
							0		0	0		
	Proyección Social						0		0	0		
	Comunidades Organizadas Atendidas	N° de Comunidades	10	10	10	10	0	0	0	0		
	Instituciones Públicas Atendidas	N° de Instituciones	9	9	9	9	0	0	0	0		
							0		0	0		
PR-6	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante.						0		0	0		
							0		0	0		
	DESARROLLO ESTUDIANTIL :						0		0	0		
							0		0	0		
	Asistencia Socio-Económica Estudiantes						0		0	0		
	Becas	N° Beneficiarios	511	511	595	595	-84	-16,44	-84	-16,44		
	Becas Otorgadas	N° Becas	511	511	629	629	-118	-23,09	-118	-23,09		
	Becas Ayudantias	N° Becas	560	560	590	590	-30	-5,36	-30	-5,36		

(1) INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE
EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL A NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES ESPECÍFICAS

PRESUPUESTO AÑO: 2008
TRIMESTRE: CUARTO

FECHA
19 | 02 |

CODIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN				PREVISIÓN PRÓXIMO TRIMESTRE	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
			TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE		ACUMULADO			
			N°	N°	N°	N°	ABSOLUTA	%	ABSOLUTA	%		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Ayudas Especiales	N° Ayudas	560	560	242	242	318	56,79	318	56,79		
	Comedor	Bandejas	28000	28000	28.252	28252	-252	-0,90	-252	-0,90		
							0		0	0		
PR-7	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión CHT			0			-252		-252	0		
							0		0	0		
	Servicios Principales Bibliotecarios						0		0	0		
	Cantidad de Bibliotecas	N° Bibliotecas	2	2	2	2	0	0	0	0		
	Usuarios Atendidos	Usuarios	35.000,00	35.000,00	7.015,00	7.015,00	27.985	79,96	27.985	79,96		
	Consultas de Libros	Consulta	40.000,00	40.000,00	7.668,00	7.668,00	32.332	80,83	32.332	80,83		
							0		0	0		
							0		0	0		
	Tecnología de Información y Comunicación						0		0	0		
	Servicios Tecnológicos e Informáticos						0		0	0		
	Sistema Outsourcing Campus System, Modulo para C	Sistemas	1	1	1	1	0	0	0	0		
	Desarrollo de Portales Universitarios de Extensión	Programas	1	1	1	1	0	0	0	0		
	Desarrollo de Portales Universitarios de Postgrado	Programas	1	1	1	1	0	0	0	0		
	Desarrollo de Portales Universitarios de Biblioteca.	Programas	1	1	1	1	0	0	0	0		
	Mantenimiento de Aplicaciones	Programas	4	4	4	4	0	0	0	0		
							0		0	0		
							0		0	0		
							0		0	0		
AC-2	Gestion Administrativa:						0		0	0		
							0		0	0		
	Divulgación Institucional						0		0	0		
	Prensa Institucional	N° de Publicaciones	1	1	1	1	0	0	0	0		
							0		0	0		
	Actos de Representación Institucional						0		0	0		
	Actos Protocolares Atendidos	N° de Actos					0		0	0		
	Convenios Nacionales Firmados	N° de Convenios					0		0	0		
	Convenios Internacionales Firmados	N° de Convenios					0		0	0		
							0		0	0		

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE)
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU)

(1) INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE
 EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL A NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES ESPECÍFICAS

PRESUPUESTO AÑO: 2008
 TRIMESTRE: CUARTO

FECHA
 | 19 | 02 | |

CODIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN				PREVISIÓN PRÓXIMO TRIMESTRE	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	
			TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE		ACUMULADO				
			N°	N°	N°	N°	ABSOLUTA	%	ABSOLUTA	%			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Actos Administrativos de Secretaria							0		0	0		
								0		0	0		
	Servicio de Imprenta y Reproducción							0		0	0		
	Fotocopias	N° de Solicitudes						0		0	0		
	Encuadernaciones	N° de Solicitudes						0		0	0		
	Publicaciones	N° de Solicitudes						0		0	0		
	Plastificaciones	N° de Solicitudes						0		0	0		
		0						0		0	0		
	Asuntos Secretariales							0		0	0		
								0		0	0		
								0		0	0		
								0		0	0		
	Reuniones de Consejo Uiverstitario	Reunión	5	5	6	6	-1	-20,00	-1	-20,00			
								0					
	Gaceta Universitaria	Gaceta	1	1	1	1	0	0	0	0			

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE)
OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU)

(1) INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE
RECURSOS HUMANOS CLASIFICADOS POR TIPO DE CARGOS
(En Bolívares)

PRESUPUESTO AÑO: 2008
TRIMESTRE: CUARTO

FECHA
19 02 09

CÓD	DENOMINACIÓN	NÚMERO DE CARGOS				MONTO TOTAL (Incluye los conceptos de sueldos, salarios, compensaciones y primas)				PREVISIÓN PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE	
		PROGRAMADO AL FINAL DEL TRIMESTRE	REAL AL FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION		PROGRAMADO AL FINAL DEL TRIMESTRE	REAL AL FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION		N° DE CARGOS	MONTO EN BOLÍVARES
				ABSOLUTA	%			ABSOLUTA	%		
(2)	(3)	(4)	-5	(6)	(7)	(8)	-9	-10	-11	-12	-13
100	PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO	244	223	21	21,0%	11.118.980	10.656.110	462.870	4,2		
101	DIRECTIVO										
102	PROFESIONAL Y TÉCNICO	71	71	0	0,0%	6.240.638	5.661.185	579.453	9,3		
103	PERSONAL ADMINISTRATIVO	21	18	3	14,3%	775.912	769.418	6.494	0,8		
104	PERSONAL DOCENTE	97	64	33	34,0%	2.638.282	2.033.405	604.877	22,9		
105	PERSONAL DE INVESTIGACIÓN										
106	PERSONAL MÉDICO										
107	OBRERO	55	70	-15	-27,3%	1.464.148	2.192.102	-727.954	-49,7		
200	PERSONAL FIJO A TIEMPO PARCIAL										
201	DIRECTIVO										
202	PROFESIONAL Y TÉCNICO										
203	PERSONAL ADMINISTRATIVO										
204	PERSONAL DOCENTE										
205	PERSONAL DE INVESTIGACIÓN										
206	PERSONAL MÉDICO										
207	OBRERO										
300	PERSONAL CONTRATADO	389	571	-182	0	11.394.609	4.791.204	6.603.405	58,0		
301	DIRECTIVO										
302	PROFESIONAL Y TÉCNICO	61	61	0	0,0%	10.201.536	3.159.889	7.041.647	69,0		
303	PERSONAL ADMINISTRATIVO										
304	PERSONAL DOCENTE	304	486	-182	-59,9%	961.977	1.061.968	-99.991	-10,4		
305	PERSONAL DE INVESTIGACIÓN										
306	PERSONAL MÉDICO										
307	OBRERO	24	24	0	0,0%	231.096	569.347	-338.251	-146,4		
	(14) TOTAL	633	794			22.513.588	15.447.313	7.066.275	31,4		