

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
POR INCORPORACIÓN DE SALDO INICIAL DE CAJA
UNIVERSIDADES NACIONALES
EJERCICIO FISCAL 2016**

NOVIEMBRE, 2016

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

La Oficina de Planificación del Sector Universitario OPSU adscrita al Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, de acuerdo con lo establecido en las “Normas para la Programación, Formulación, Ejecución y Control Presupuestario de las Universidades” y el “Manual de Normas y Procedimientos para la Tramitación de Modificaciones Presupuestarias de las Universidades Nacionales” presenta para la consideración del Consejo Nacional de Universidades, una (01) solicitud de Modificación por **Incorporación del Saldo Inicial de Caja** de la **Universidad Central de Venezuela**, aprobada en Consejo Universitario N.º CU.2016 - 0496 , de fecha 13/04/16, por la cantidad de **UN MIL SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 1.067.199.246,00)**, según el siguiente detalle:

Disponible en Banco:

ORIGEN	DESTINO	MONTO (Bs.)
DM – 833 del 25/05/2015	Atender la dotación de uniformes al personal	152.205.130,00
DIR N° 1332/2015 del 10/07/2015	Garantizar la asistencia para medicamentos, gastos médicos y odontológicos al personal administrativo	57.888.600,00
DIR N° 1859/2015 del 09/10/2015	Aportes para Hijos excepcionales del personal administrativo	3.623.571,00
DIR N° 1830/2015 del 07/10/2015	Garantizar la asistencia para seguro de vida y de accidentes, así como de HCM al personal docente	526.917,00
DIR N° 1829/2015 del 07/10/2016	Cumplir con lo referente a la Previsión Social	11.978.780,00
DIR N° 2007/2015 del 27/10/2015	Atender Becas al personal de Apoyo Técnico y Administrativo	9.695.146,00
DIR N° 2191/2015 del 11/11/2015	Cumplir con subvenciones al Personal Docente y de Investigación y Administrativo	608.600,00
DIR N° 2130/2015 del 06/11/2015	Cumplir con beneficios sociales al personal activo	24.918.422,00
DIR N° 1116/2015 del 15/06/2015	Atender Bono de Alimentación del personal	6.784.683,00
DIR N° 1682/2015 del 15/09/2015	Atender Bono de Alimentación del personal	12.875.956,00
DIR N° 1752/2015 del 25/09/2015	Atender Bono de Alimentación del personal	7.128.648,00
DIR N° 1887/2015 del 14/10/2015	Atender Bono de Alimentación del personal	2.857.765,00
DIR N° 2281/2015 del 04/12/2015	Atender Bono de Alimentación del personal	21.698.720,00
DIR N° 2128/2015 del 11/11/2015	Atender Bono Asistencial del personal pasivo	2.370,00

DIR N° 2282/2015 del 04/12/2015	Atender Bono Asistencial del personal pasivo	15.660.743,00
DIR N° 2346/2015 del 15/12/2015	Cubrir Providencias Estudiantiles	68.571.034,00
DIR N° 1311/2015 del 09/07/2015	Cubrir Providencias Estudiantiles – Campus Maracay	4.533.600,00
DIR N° 2230/2015 del 25/11/2015	Cubrir Providencias Estudiantiles	163.213,00
DIR N° 0947/2015 del 18/05/2015	Cubrir Providencias Estudiantiles	3.277.225,00
DIR N° 1843/2015 del 09/10/2015	Cumplir con beneficios sociales al personal activo	65.477.348,00
Recursos disponibles de Ejercicios Fiscales Anteriores	Atender gastos de funcionamiento	596.722.775,00
TOTAL (Bs.)		1.067.199.246,00

Los Proyectos, Acciones Centralizadas y Cuentas de Egreso se modifican como a continuación se muestra:

COD.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL O MODIFICADO ACUMULADO	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
PROYECTOS				
PR1	Programas Nacionales de Formación	0,00	0,00	0,00
PR2	Formación de Pregrado en Carrera	540.171.419,00	0,00	540.171.419,00
PR3	Formación de postgrado o estudios avanzados	68.487.253,00	0,00	68.487.253,00
PR4	Investigación , Innovación y Gestión del Conocimiento	146.310.617,00	0,00	146.310.617,00
PR5	Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico	126.126.863,00	31.439.216,00	157.566.079,00
PR6	Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil	378.822.544,00	94.959.899,00	473.782.443,00
PR7	Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad	90.722.193,00	765.386,00	91.487.579,00
PR8	Desarrollo y Mantenimiento de la infraestructura física	34.385.203,00	1.416.579,00	35.801.782,00
PR9	Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria	0,00	0,00	0,00
ACCIONES CENTRALIZADAS				
91	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	1.553.777.960,00	586.554.969,00	2.140.332.929,00
92	Gestión Administrativa	632.641.604,00	295.427.018,00	928.068.622,00
93	Previsión y Protección Social	1.460.071.841,00	56.636.179,00	1.516.708.020,00

TOTALES		5.031.517.497,00	1.067.199.246,00	6.098.716.743,00
CUENTAS DE EGRESO				
4.01	Gastos de personal	2.362.411.410,00	445.461.036,00	2.807.872.446,00
4.02	Materiales, suministros y mercancías	237.762.682,00	79.161.413,00	316.924.095,00
4.03	Servicios no personales	475.136.051,00	81.846.152,00	556.982.203,00
4.04	Activos reales	116.924.138,00	223.907.459,00	340.831.597,00
4.07	Transferencias y Donaciones	1.533.680.839,00	86.679.628,00	1.620.360.467,00
4.08	Depreciación y Amortización	0,00	0,00	0,00
4.11	Disminución de Pasivos	305.602.377,00	150.143.558,00	455.745.935,00
TOTALES		5.031.517.497,00	1.067.199.246,00	6.098.716.743,00

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ

La Oficina de Planificación del Sector Universitario OPSU adscrita al Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, de acuerdo con lo establecido en las “Normas para la Programación, Formulación, Ejecución y Control Presupuestario de las Universidades” y el “Manual de Normas y Procedimientos para la Tramitación de Modificaciones Presupuestarias de las Universidades Nacionales” presenta para la consideración del Consejo Nacional de Universidades, una (01) solicitud de Modificación por **Incorporación del Saldo Inicial de Caja** de la **UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ**, aprobada en Consejo Directivo N° 523 Resolución N° 3036, de fecha 28/07/16 y 29/07/16 respectivamente, por la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 257.855.467,00)**, según el siguiente detalle:

Compromisos Causados No Pagados:

ORIGEN	DESTINO	MONTO (Bs.)
Recursos provenientes de Saldo Inicial de Caja correspondientes a Créditos Presupuestarios por compromisos causados y no pagados en el Ejercicio Fiscal 2015.	Recursos destinados a cancelar deudas por gasto de personal, cuentas a proveedores y retenciones y aportes (IVSS, FAOV, PARO FORZOSO) de ejercicios anteriores y compromisos causados no pagados del ejercicio 2015 (DEUDAS CLÍNICAS DPAIS). Según oficios DPAISUNESR-222-2016 de fecha 12/03/16 de la Dir. de Previsión y Asistencia Integral de Salud, Resolución N° 1870 de fecha 12/05/16, Correo electrónico de fecha 21/04/16, DRRHH/0693 de fecha 20/05/16, DRRHH/0769 de fecha 03/06/16 de la Dirección de Recursos Humanos y S/N de fecha 02/05/16 de la Coordinación de Ejecución y Control Presupuestario.	75.063.594
TOTAL (Bs.)		75.063.594

Disponible en Banco:

ORIGEN	DESTINO	MONTO (Bs.)
<p>Recursos provenientes del Saldo Inicial de Caja correspondiente a remanente de créditos adicionales recibidos y remanente presupuestario no ejecutados al 31/12/2015</p>	<p>Recursos destinados a cubrir déficit en las partidas de gastos de personal (otras subvenciones, suplencia, subsidio a gremio) y gastos de funcionamiento (alquileres, servicios básicos, libros y revistas, compra de materiales para los actos de grado tales como lacre y esqueleto para títulos y papel de seguridad entre otros) de los diferentes proyectos y acciones centralizadas. Según oficio ADM-CONTAB S/N° de fecha 04/05/16 de Dirección de Administración, y oficios N° 012 de fecha 27/01/2016 del Núcleo Apure, N°NA.-14.0318.16 de fecha 16/02/16 del Núcleo Araure, DNB/041.16 de fechas 29/02/16 del Núcleo Barcelona, ADM/027/16 de fecha 01/02/16 del Núcleo Barquisimeto, ADM/017/16 de fechas 02/02/16 y ADM/042/16 de fecha 26/02/16 del Núcleo Canoabo, N° 064, N° 065 y N° 066 de fecha 14/03/16 del Núcleo Caricuao, SUB/ADM-0022/2016 de fecha 29/01/16 del Núcleo Coro, N° 059/16 de fecha 10/02/16 del Núcleo El Vigía, AD/30/16 de fecha 14/03/16 del Núcleo La Grita, DGM/020-0116 de fecha 28/01/16 del Núcleo Simón de Mucuchíes, N° 016.16, 015.15, 017.16 de fecha 01/02/16 del Núcleo Los Teques, SDADM N° 14-2016 de fecha 26/01/16 y SDADM N° 09-2016 de fecha 25/01/16 y SDADM N° 27-2016 de fecha 28/01/16 del Núcleo Maracay, DNPV.N° 087-16 de fecha 18/02/16 del Núcleo Palo Verde, ADM-NSC-036-2016 ADM-NSC-037-2016 de fechas 27/01/16 y ADM-NSC-113-2016 de fecha 16/03/16 del Núcleo San Carlos, N° 008-019-2016 de fecha 11/04/16 del Núcleo San Juan de Los Morros, N° ANV-0015-16 de fechas 02/02/16 del Núcleo Valera, ADM-025-2016 de fecha 23/02/16 y ADM-012-2016 de fecha 18/01/16 del Núcleo Valles del Tuy, ADM-011-2016 de fecha 15/01/16 del Núcleo Ocumare del Tuy, Correo electrónico de fecha 07/04/16 del Núcleo Zaraza, DESPACHO N° 050/16 de fecha 20/01/16, DESPACHO N° 072/16 de fecha 03/02/16 y DESPACHO N° 0222/16 de fecha 20/04/2016 del Decanato de Post-grado, CDCHT N° 007 de fecha 25/01/2016 de la Dir del CDCHT, ADM. 052.16, ADM.057.16 y ADM.063.16 de fecha 04/02/16 de la Dir. De Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos, CEPAP/Adm. N° 014/2016 y N° 016/2016 de fechas 18/01/2016 de la Dir. De CEPAP, DNC/N° 103 de fecha 13/04/16 y DNC/N° 049 de fecha 11/02/2016 de la Dirección de Cultura, DND N° 0022-16 de fecha 07/03/16 de la Dirección de Deporte, DDP N° 055/16 de fecha 16/02/2016 de Dir. De Desarrollo Profesor, DIC.ADM. N° 010-2016 y DIC.ADM. N° 009 de fecha 18/01/2016 de la Dirección de Interacción Comunitaria, de Estación Experimental Rio Negro, correo electrónico de fecha 07/04/16 de Estación Experimental La Iguana, ADM.2016-036 de fecha 15/02/16 de la Estación Experimental Cataurito, EESA: 2016-055 de fecha 11/02/2016 y EESA: 2016-006 de fecha 15/02/16 de la Estación Experimental Santa Ana, DIDES S/N° de fecha 01/02/2016 de la Dirección de Desarrollo Estudiantil, DPF 2016/001 de fecha 28 /01/16 y 02/02/15 de la Dir. de Planta Física.</p>	<p>182.791.873</p>
TOTAL (Bs.)		182.791.873
TOTAL GENERAL (Bs.)		257.855.467

Los Proyectos, Acciones Centralizadas y Cuentas de Egreso se modifican como a continuación se muestra:

COD.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL O MODIFICADO ACUMULADO	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
PROYECTOS				
PR1	Programas Nacionales de Formación	3.600.550,00	0,00	3.600.550,00
PR2	Formación de Pregrado en Carrera	775.975.346,00	3.131.918,00	779.107.264,00
PR3	Formación de postgrado o estudios avanzados	32.634.313,00	4.257.520,00	36.891.833,00
PR4	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	57.585.984,00	6.361.737,00	63.947.721,00
PR5	Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico	150.504.469,00	523.713,00	151.028.182,00
PR6	Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil	177.320.209,00	42.768.375,00	220.088.584,00
PR7	Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad	87.614.133,00	2.304.514,00	89.918.647,00
PR8	Desarrollo y Mantenimiento de la infraestructura física	449.307.344,00	57.047.123,00	506.354.467,00
PR9	Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria	0,00		
ACCIONES CENTRALIZADAS				
91	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	805.909.998,00	45.651.143,00	851.561.141,00
92	Gestión Administrativa	288.980.081,00	95.809.424,00	384.789.505,00
93	Previsión y Protección Social	385.559.112,00		385.559.112,00
TOTALES		3.214.991.539,00	257.855.467,00	3.472.847.006,00
CUENTAS DE EGRESO				
4.01	Gastos de personal	1.309.387.642,00	51.535.283,00	1.360.922.925,00
4.02	Materiales, suministros y mercancías	635.710.831,00	45.261.602,00	680.972.433,00
4.03	Servicios no personales	456.650.056,00	13.590.975,00	470.241.031,00
4.04	Activos reales	267.468.630,00	59.083.737,00	326.552.367,00
4.07	Transferencias y Donaciones	469.107.008,00	13.320.276,00	482.427.284,00
4.08	Depreciación y Amortización	0,00		0,00
4.11	Disminución de Pasivos	76.667.372,00	75.063.594,00	151.730.966,00
TOTALES		3.214.991.539,00	257.855.467,00	3.472.847.006,00

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SUR DEL LAGO “JESÚS MARÍA SEMPRUM”

La Oficina de Planificación del Sector Universitario OPSU adscrita al Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, de acuerdo con lo establecido en las “Normas para la Programación, Formulación, Ejecución y Control Presupuestario de las Universidades” y el “Manual de Normas y Procedimientos para la Tramitación de Modificaciones Presupuestarias de las Universidades Nacionales” presenta para la consideración del Consejo Nacional de Universidades, una (01) solicitud de Modificación por **Incorporación del Saldo Inicial de Caja** de la **UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SUR DEL LAGO “JESÚS MARÍA SEMPRUM”**, aprobada en Consejo Universitario 71 – 01, de fecha 08/06/16, por la cantidad de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 58.994.775,00)**, según el siguiente detalle:

Compromisos No Causados:

ORIGEN	DESTINO	MONTO Bs.
CVA 1472 - AÑO 2014	Obra: Elaboración de Tabiquería Interna en Edificio del Vicerrectorado Académico. CVA 2015 para ser pagado en 2016	341.341
CVA 1476 - AÑO 2014	Obra: Conservación, Ampliación y Mejoras de Obras para el Fortalecimiento del Taller de Mecanizado y Soldadura PNF en Mecánica. CVA 2015 para ser pagado en 2016	120.899
CVA 1477 - AÑO 2014	Obra: Construcción de Cubículos de Profesores en el Campus Universitario de UNESUR. CVA 2015 para ser pagado en 2016	1.239.981
CVA 1479 - AÑO 2014	Obra: Ampliación de Sede del Vicerrectorado Académico en el Campus Universitario. CVA 2015 para ser pagado en 2016	1.334.861
CVA 1481 - AÑO 2014	Obra: Ampliación de Instalaciones existentes en el Laboratorio de Botánica. CVA 2015 para ser pagado en 2016	1.115.873
DIR - 2346-2015 del 15/12/2015	Obra: Ampliación de Instalaciones existentes en el Laboratorio de Suelos. CVA 2015 para ser pagado en 2016	1.124.986
	Obra: Reparación e Impermeabilización de Losa Concreto de Tanque Australiano en la Finca La Glorieta. CVA 2015 para ser pagado en 2016	470.574
	Obra: Adecuación, Remodelación y Reformas del Laboratorio de Suelos. CVA 2015 para ser pagado en 2016	937.090
	Obra: Sistema de Distribución de Aguas Blancas, en el Edificio de Extensión y Cultura de la UNESUR. CVA 2015 para ser pagado en 2016	302.820
	Adquisición de Aires Acondicionados y Compresores. CVA 2015 para ser pagado en 2016.	3.729.222
PROYECTO FONACIT N° 2013001112	Adquisición de Equipos de Laboratorio, solicitados por el Laboratorio de Microbiología de Alimentos para fortalecer el Proyecto Fonacit.	336.000
DM-852-2015 del 25/05/2015	Pago de Uniformes del Personal Administrativo y Obrero, correspondiente al año 2015	8.199.156
DIR-1764-2015 del 25/09/2015	Pago de diferencias de Sueldos y Salarios para el Personal Docente Fijo por Ascenso en el Escalafón Universitario.	108.476
	Pago de honorarios profesionales como facilitadores de Postgrado	100.589
TOTAL (Bs.)		19.461.868,00

Disponible en Banco:

ORIGEN	DESTINO	MONTO (Bs.)
DIR-2281-2015 del 04/12/2015	ASIGNADOS A LAS MISMAS PARTIDAS DE 401 GASTOS DE PERSONAL	11.753.482
CONVENIO UNESUR - BIELOVENEZUELA	CONVENIO UNESUR - BIELOVENEZUELA	1.512.868
PROYECTO FONACIT N° 2015000064	ASIGNADOS A LAS MISMAS PARTIDAS DEL PROYECTO FONACIT. RESPON: ANGEL UZCATEGUI	1.199.951
PROYECTO FONACIT N° 2013001991	ASIGNADOS A LAS MISMAS PARTIDAS DEL PROYECTO FONACIT. RESPONS: JESÚS VARGAS	114.477
PROYECTO FONACIT N° 2012000086	ASIGNADOS A LAS MISMAS PARTIDAS DEL PROYECTO FONACIT. RESPONS: LUIS GUTIÉRREZ	201.540
PROYECTO FONACIT N° 2013001796	ASIGNADOS A LAS MISMAS PARTIDAS DEL PROYECTO FONACIT. RESPONS: MARÍA MARÍN	34.357
PROYECTO FONACIT N° 2012001800	ASIGNADOS A LAS MISMAS PARTIDAS DEL PROYECTO FONACIT. RESPONS: SILENY SERRUDO	1.000.000
PROYECTO FONACIT N° 2013001112	ASIGNADOS A LAS MISMAS PARTIDAS DEL PROYECTO FONACIT. RESPONS: FERNANDO ISEA	142.700
CHEQUE N° 99001067 DE FECHA 07/05/2015 - GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA. APROBACIÓN DE PROYECTO: DOTACIÓN DE LABORATORIO DE SALUD ANIMAL	ASIGNADOS A LAS MISMAS PARTIDAS DEL PROYECTO: DOTACIÓN DE LABORATORIO SALUD ANIMAL	2.233.440
DIR-2230-2015 del 25/11/2015	BECAS. APROBADA EN CONSEJO UNIVERSITARIO SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 71 DE FECHA 08/06/2016	12.300
DIR-1719-2015 del 1809/2015	SERVICIO DE COMEDOR. APROBADA EN CONSEJO UNIVERSITARIO SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 71 DE FECHA 08/06/2016	5.141.500
DIR-2005-2015 del 27/10/2015	SERVICIO DE COMEDOR. APROBADA EN CONSEJO UNIVERSITARIO SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 71 DE FECHA 08/06/2016	1.500.000
DIR-2346-2015 del 15/12/2016	SERVICIO DE COMEDOR. APROBADA EN CONSEJO UNIVERSITARIO SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 71 DE FECHA 08/06/2016	6.944.997
DIR-2346-2015 del 15/12/2015	DISTRIBUCIÓN APROBADA EN CONSEJO UNIVERSITARIO SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 71 DE FECHA 08/06/2016	2.900.000
DIR-2346-2015 del 15/12/2015	DISTRIBUCIÓN APROBADA EN CONSEJO UNIVERSITARIO SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 71 DE FECHA 08/06/2016	4.841.295
TOTAL (Bs.)		39.532.907,00

TOTAL GENERAL (Bs.)	58.994.775,00
----------------------------	----------------------

Los Proyectos, Acciones Centralizadas y Cuentas de Egreso se modifican como a continuación se muestra:

COD.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL O MODIFICADO ACUMULADO	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
PROYECTOS				
PR1	Programas Nacionales de Formación	116.318.745,00	418.292,00	116.737.037,00
PR2	Formación de Pregrado en Carrera	502.315.328,00	5.229.593,00	507.544.921,00
PR3	Formación de postgrado o estudios avanzados	1.527.416,00	86.054,00	1.613.470,00
PR4	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	15.548.542,00	946.798,00	16.495.340,00
PR5	Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico	61.596.712,00	5.034.723,00	66.631.435,00
PR6	Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil	427.074.037,00	14.463.274,00	441.537.311,00
PR7	Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad	42.718.081,00	1.619.246,00	44.337.327,00
PR8	Desarrollo y Mantenimiento de la infraestructura física	193.218.483,00	12.115.227,00	205.333.710,00
PR9	Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria	3.261.577,00	0,00	3.261.577,00
ACCIONES CENTRALIZADAS				
91	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	190.781.574,00	11.893.649,00	202.675.223,00
92	Gestión Administrativa	39.014.716,00	7.187.919,00	46.202.635,00
93	Previsión y Protección Social	21.530.000,00	0,00	21.530.000,00
TOTALES		1.614.905.211,00	58.994.775,00	1.673.899.986,00
CUENTAS DE EGRESO				
4.01	Gastos de personal	1.064.704.102,00	17.811.636,00	1.082.515.738,00
4.02	Materiales, suministros y mercancías	66.476.310,00	3.982.446,00	70.458.756,00
4.03	Servicios no personales	329.938.692,00	24.404.941,00	354.343.633,00
4.04	Activos reales	21.775.628,00	12.783.452,00	34.559.080,00
4.07	Transferencias y Donaciones	104.741.156,00	12.300,00	104.753.456,00
4.08	Depreciación y Amortización	0,00		0,00
4.11	Disminución de Pasivos	27.269.323,00		27.269.323,00
TOTALES		1.614.905.211,00	58.994.775,00	1.673.899.986,00

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LAS ARTES

La Oficina de Planificación del Sector Universitario OPSU adscrita al Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, de acuerdo con lo establecido en las “Normas para la Programación, Formulación, Ejecución y Control Presupuestario de las Universidades” y el “Manual de Normas y Procedimientos para la Tramitación de Modificaciones Presupuestarias de las Universidades Nacionales” presenta para la consideración del Consejo Nacional de Universidades, una (01) solicitud de Modificación por **Incorporación del Saldo Inicial de Caja** de la **Universidad Nacional Experimental de las Artes**, aprobada en Consejo Universitario 751, de fecha 13/01/16, por la cantidad de **TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 36.143.846,00)**, según el siguiente detalle:

Compromisos Causados No Pagados:

ORIGEN	DESTINO	MONTO (Bs.)
DIR 2282/2015 del 04/12/2015	Disminución de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	1.418.418
100 DM-000857 del 23/05/2015	Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	948.427
DIR 1116/2015 del 15/06/2015	Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	315.743
DIR 1216/2015 del 30/06/2015	Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	65.482
DIR 1307/2015 del 09/07/2015	Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	33.927
DIR 1332/2015 del 15/07/2015	Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	631.486
DIR 1339/2015 del 30/07/2015	Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	221.158
DIR 1446/2015 del 31/07/2015	Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	33.927
DIR 1583/2015 del 19/08/2015	Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	221.158
DIR 1682/2015 del 15/09/2015	Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	315.743
DIR 1815/2015 del 02/10/2015	Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	4.739.332
DIR 1839/2015 del 09/10/2015	Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	220.620
DIR 1843/2015 del 09/10/2015	Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	35.203
DIR 1859/2015 del 09/10/2015	Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	315.743

DIR 2006/2015 27/10/2015	del	Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	5.275.582
DIR 2130/2015 06/11/2015	del	Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	315.743
DIR 2129/2015 11/11/2015	del	Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	1.093.106
DIR 2132/2015 11/11/2015	del	Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	35.203
DIR 2280/2015 04/12/2015	del	Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	23.134
DIR 2281/2015 04/12/2015	del	Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	315.743
DIR 2282/2015 04/12/2015	del	Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	1.093.106
DIR 2138/2015 23/11/2015	del	Disminución Cuentas por Pagar a Contratista a Corto Plazo	270.226
DIR 2138/2015 23/11/2016	del	Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	3.026.612
TOTAL (Bs.)			20.964.823

Disponible en Banco:

ORIGEN	DESTINO	MONTO (Bs.)
100 DM-000857 23/05/2015	del Gastos de Personal – Asistencia Socio económica	1.580.409
DIR 2346/2015 16/12/2015	del Gastos de Personal – Retribuciones por Beca-Salarios, Bolsas de Trabajo, Pasantías y Similares	74.162
DIR 2346/2015 16/12/2015	del Gastos de personal – Remuneración al Personal Contratado	711.200
DIR 2299/2015 10/12/2015	del Servicios No Personales – Providencias Estudiantiles	2.218.775
DIR 2346/2015 16/12/2015	del Materiales, Suministros y Mercancías – Funcionamiento	6.194.732
DIR 2346/2015 16/12/2015	del Servicios No Personales – Funcionamiento	2.329.112
DIR 2346/2015 16/12/2015	del Activos Reales- Funcionamiento	1.777.135
DIR 2346/2015 16/12/2016	del Transferencias y Donaciones – Becas Universitarias	114.763
DIR 2346/2015 16/12/2017	del Transferencias y Donaciones – Jubilaciones del personal Empleado y Obrero	178.736
TOTAL (Bs.)		15.179.023

TOTAL GENERAL (Bs.)	36.143.846
----------------------------	-------------------

Los Proyectos, Acciones Centralizadas y Cuentas de Egreso se modifican como a continuación se muestra:

COD.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL O MODIFICADO ACUMULADO	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
PROYECTOS				
PR1	Programas Nacionales de Formación	51.090.322,00	15.499,00	51.105.821
PR2	Formación de Pregrado en Carrera	0,00	0,00	0
PR3	Formación de postgrado o estudios avanzados	4.593.005,00	0,00	4.593.005
PR4	Investigación, innovación y Gestión del Conocimiento	10.134.836,00	180.112,00	10.314.948
PR5	Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico	8.362.054,00	58.110,00	8.420.164
PR6	Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil	54.175.751,00	3.018.603,00	57.194.354
PR7	Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad	20.692.056,00	36.000,00	20.728.056
PR8	Desarrollo y Mantenimiento de la infraestructura física	28.893.546,00	6.226.332,00	35.119.878
PR9	Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria	7.172.470,00	0,00	7.172.470
ACCIONES CENTRALIZADAS				
91	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	49.803.572,00	2.466.239	52.269.811
92	Gestión Administrativa	14.717.318,00	23.964.215	38.681.533
93	Previsión y Protección Social	13.226.709,00	178.736	13.405.445
TOTALES		262.861.639	36.143.846	299.005.485
CUENTAS DE EGRESO				
4.01	Gastos de personal	158.259.246,00	2.365.771	160.625.017
4.02	Materiales, suministros y mercancías	14.166.575,00	6.194.732	20.361.307
4.03	Servicios no personales	60.626.429,00	4.547.887	65.174.316
4.04	Activos reales		1.777.135	1.777.135
4.07	Transferencias y Donaciones	17.922.121,00	293.498	18.215.619
4.08	Depreciación y Amortización	3.583.052,00	0	3.583.052
4.11	Disminución de Pasivos	8.304.216,00	20.964.823	29.269.039
TOTALES		262.861.639	36.143.846	299.005.485

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE LOS TRABAJADORES “JESÚS RIVERO”

La Oficina de Planificación del Sector Universitario OPSU adscrita al Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, de acuerdo con lo establecido en las “Normas para la Programación, Formulación, Ejecución y Control Presupuestario de las Universidades” y el “Manual de Normas y Procedimientos para la Tramitación de Modificaciones Presupuestarias de las Universidades Nacionales” presenta para la consideración del Consejo Nacional de Universidades, una (01) solicitud de Modificación por **Incorporación del Saldo Inicial de Caja** de la **UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE LOS TRABAJADORES “JESÚS RIVERO”**, aprobada en Consejo Universitario N.º 0007, de fecha 13/10/2016, por la cantidad de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO BOLÍVARES CON 65 CÉNTIMOS (Bs. 3.895.524,65)**, según el siguiente detalle:

Disponible en Banco:

ORIGEN	DESTINO	MONTO (Bs.)
Recursos Provenientes de la Liquidación y Cierre del Ejercicio Fiscal 2015, saldo Inicial de caja 2016	Cumplir los Compromisos válidamente adquiridos, y el fortalecimiento de las partidas del Presupuesto Ley 2016, asimismo los recursos provenientes de créditos adicionales recibidos en el ejercicio Fiscal 2015 no ejecutados se inyectaran en los mismos proyectos respetando el destino de dichos recursos.	3.895.524,65
TOTAL (Bs.)		3.895.524,65

Los Proyectos, Acciones Centralizadas y Cuentas de Egreso se modifican como a continuación se muestra:

COD.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL O MODIFICADO ACUMULADO	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
PROYECTOS				
PR1	Programas Nacionales de Formación	6.672.763,76	649.389,98	7.322.153,74
PR2	Formación de Pregrado en Carrera	0,00	0,00	0,00
PR3	Formación de postgrado o estudios avanzados	0,00	0,00	0,00
PR4	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	0,00	0,00	0,00
PR5	Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico	1.092.474,00	1.278.690,00	2.371.164,00
PR6	Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil	0,00	0,00	0,00
PR7	Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad	1.436.310,00	1.298.680,00	2.734.990,00
PR8	Desarrollo y Mantenimiento de la infraestructura física	0,00	0,00	0,00
PR9	Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria	0,00	0,00	0,00

ACCIONES CENTRALIZADAS				
91	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	3.894.735,24	0,00	3.894.735,24
92	Gestión Administrativa	472.073,00	668.764,67	1.140.837,67
93	Previsión y Protección Social	0,00	0,00	0,00
TOTALES		13.568.356,00	3.895.524,65	17.463.880,65
CUENTAS DE EGRESO				
4.01	Gastos de personal	10.631.091,00	499.389,98	11.130.480,98
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.584.317,00	1.387.370,00	2.971.687,00
4.03	Servicios no personales	619.276,00	1.208.764,67	1.828.040,67
4.04	Activos reales	733.672,00	800.000,00	1.533.672,00
4.07	Transferencias y Donaciones	0,00	0,00	0,00
4.08	Depreciación y Amortización	0,00	0,00	0,00
4.11	Disminución de Pasivos	0,00	0,00	0,00
TOTALES		13.568.356,00	3.895.524,65	17.463.880,65

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL NORTE DEL TÁCHIRA “MANUELA SÁENZ”

La Oficina de Planificación del Sector Universitario OPSU adscrita al Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, de acuerdo con lo establecido en las “Normas para la Programación, Formulación, Ejecución y Control Presupuestario de las Universidades” y el “Manual de Normas y Procedimientos para la Tramitación de Modificaciones Presupuestarias de las Universidades Nacionales” presenta para la consideración del Consejo Nacional de Universidades, una (01) solicitud de Modificación por **Incorporación del Saldo Inicial de Caja** de la **Universidad Politécnica Territorial del Norte del Táchira “Manuela Sáenz”**, aprobada en Consejo Universitario N.º C.D.E. N°004, de fecha 21/04/2016, por la cantidad de **DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS UN BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 18.870.801,00)**, según el siguiente detalle:

Compromisos Causados No Pagados:

ORIGEN	DESTINO	MONTO (Bs.)
Disponibilidades Financieras de pagos Pendientes de ejercicio anterior	Para Cancelar Aportes Patronales del Gasto de Personal	229.150,00
TOTAL (Bs.)		229.150,00

Compromisos No Causados:

ORIGEN	DESTINO	MONTO Bs.
Apartados presupuestarios y financieros de ordenes de Compra y servicios no ejecutados	Para cubrir los compromisos de gastos de personal, Materiales y Suministros, Servicio No Personales y Activos Reales.	1.817.092,84
TOTAL (Bs.)		1.817.092,84

Disponible en Banco:

ORIGEN	DESTINO	MONTO (Bs.)
Disponibilidades Presupuestarias y Financieras No Comprometidas	Para ejecutar en las partidas 401,402,403,404 y 407 para las que originalmente estaba prevista con el reajuste de la 401 y 403	16.824.558,16
TOTAL (Bs.)		16.824.558,16

TOTAL GENERAL (Bs.)		18.870.801,00
----------------------------	--	----------------------

Los Proyectos, Acciones Centralizadas y Cuentas de Egreso se modifican como a continuación se muestra:

COD.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL O MODIFICADO ACUMULADO	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
PROYECTOS				
PR1	Programas Nacionales de Formación	18.793.825,00	5.943.320,00	24.737.145,00
PR2	Formación de Pregrado en Carrera	3.098.778,00	2.166.594,00	5.265.372,00
PR3	Formación de postgrado o estudios avanzados	142.838,00	31.769,00	174.607,00
PR4	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	141.385,00	72.714,00	214.099,00
PR5	Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico	763.280,00	76.701,00	839.981,00
PR6	Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil	10.084.966,00	4.906.711,00	14.991.677,00
PR7	Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad	273.660,00	91.872,00	365.532,00
PR8	Desarrollo y Mantenimiento de la infraestructura física	6.677.290,00	1.055.186,00	7.732.476,00
PR9	Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria	119.024,00	9.043,00	128.067,00
ACCIONES CENTRALIZADAS				
91	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	14.495.244,00	3.848.557,00	18.343.801,00
92	Gestión Administrativa	4.792.581,00	668.334,00	5.460.915,00
93	Previsión y Protección Social	0,00	0,00	0,00
TOTALES		59.382.871,00	18.870.801,00	78.253.672,00
CUENTAS DE EGRESO				
4.01	Gastos de personal	38.528.041,00	4.954.038,00	43.482.079,00
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.590.988,00	1.655.736,00	6.246.724,00
4.03	Servicios no personales	10.068.396,00	9.104.618,00	19.173.014,00
4.04	Activos reales	0,00	1.064.709,00	1.064.709,00
4.07	Transferencias y Donaciones	6.195.446,00	1.862.550,00	8.057.996,00
4.08	Depreciación y Amortización	0,00	0,00	0,00
4.11	Disminución de Pasivos	0,00	229.150,00	229.150,00
TOTALES		59.382.871,00	18.870.801,00	78.253.672,00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO MÉRIDA "KLÉBER RAMÍREZ"

La Oficina de Planificación del Sector Universitario OPSU adscrita al Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, de acuerdo con lo establecido en las "Normas para la Programación, Formulación, Ejecución y Control Presupuestario de las Universidades" y el "Manual de Normas y Procedimientos para la Tramitación de Modificaciones Presupuestarias de las Universidades Nacionales" presenta para la consideración del Consejo Nacional de Universidades, una (01) solicitud de Modificación por **Incorporación del Saldo Inicial de Caja** de la **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO MÉRIDA "KLÉBER RAMÍREZ"**, aprobada en Consejo Universitario N.º CU(UPTMKR).0456-2016, de fecha 07/07/2016, por la cantidad de **CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 40.888.336,00)**, según el siguiente detalle:

Compromisos Causados No Pagados:

ORIGEN	DESTINO	MONTO (Bs.)
Saldo Inicial de Caja de los compromisos causados y no pagados	Gastos de personal, aportes y retenciones patronales, proveedores, contratistas, retenciones empresas, otras cuentas por pagar.	17.493.125,33
TOTAL (Bs.)		17.493.125,33

Disponible en Banco:

ORIGEN	DESTINO	MONTO (Bs.)
Saldo disponible del remanente originado luego de determinar lo comprometido y válidamente adquirido.	Proyectos 1, 5, 6, 7, 8, 9 - Acciones Centralizadas 1, 2 y 3	23.395.210,67
TOTAL (Bs.)		23.395.210,67

TOTAL GENERAL (Bs.)		40.888.336,00
----------------------------	--	----------------------

Los Proyectos, Acciones Centralizadas y Cuentas de Egreso se modifican como a continuación se muestra:

COD.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL O MODIFICADO ACUMULADO	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
PROYECTOS				
PR1	Programas Nacionales de Formación	76.948.301,00	4.645.999,00	81.594.300,00
PR2	Formación de Pregrado en Carrera	5.787.987,00	0,00	5.787.987,00
PR3	Formación de postgrado o estudios avanzados	1.321.413,00	0,00	1.321.413,00
PR4	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	101.934,00	0,00	101.934,00
PR5	Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico	7.753.409,00	636.100,00	8.389.509,00
PR6	Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil	28.138.826,00	1.869.200,00	30.008.026,00
PR7	Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad	1.488.021,00	200.000,00	1.688.021,00
PR8	Desarrollo y Mantenimiento de la infraestructura física	58.034.396,00	4.930.420,00	62.964.816,00
PR9	Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria	5.658.202,00	4.455,00	5.662.657,00
ACCIONES CENTRALIZADAS				
91	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	48.304.983,00	268.815,00	48.573.798,00
92	Gestión Administrativa	25.597.623,00	26.796.313,00	52.393.936,00
93	Previsión y Protección Social	31.299.073,00	1.537.034,00	32.836.107,00
TOTALES		290.434.168,00	40.888.336,00	331.322.504,00
CUENTAS DE EGRESO				
4.01	Gastos de personal	156.866.995,00	4.700.867,00	161.567.862,00
4.02	Materiales, suministros y mercancías	20.565.153,00	14.168.821,00	34.733.974,00
4.03	Servicios no personales	53.771.658,00	6.101.442,00	59.873.100,00
4.04	Activos reales	10.895.000,00	5.552.000,00	16.447.000,00
4.07	Transferencias y Donaciones	48.075.362,00	2.387.006,00	50.462.368,00
4.08	Depreciación y Amortización			0,00
4.11	Disminución de Pasivos	260.000,00	7.978.200,00	8.238.200,00
TOTALES		290.434.168,00	40.888.336,00	331.322.504,00

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL
JUAN DE JESÚS MONTILLA" EDO. PORTUGUESA**

La Oficina de Planificación del Sector Universitario OPSU adscrita al Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, de acuerdo con lo establecido en las "Normas para la Programación, Formulación, Ejecución y Control Presupuestario de las Universidades" y el "Manual de Normas y Procedimientos para la Tramitación de Modificaciones Presupuestarias de las Universidades Nacionales" presenta para la consideración del Consejo Nacional de Universidades, una (01) solicitud de Modificación por **Incorporación del Saldo Inicial de Caja** de la **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL "JUAN DE JESÚS MONTILLA" EDO. PORTUGUESA**, aprobada en Consejo Universitario N° 18, de fecha 14/11/16, por la cantidad de **CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA BOLÍVARES CON 24/100 CÉNTIMOS (Bs. 176.077.970,24)**, según el siguiente detalle:

Compromisos Causados No Pagados:

ORIGEN	DESTINO	MONTO (Bs.)
Recursos provenientes de cuentas por pagar de ejercicios anteriores de la partida 411	Recursos destinados a honrar los compromisos por pasivos de años anteriores adquiridos por la UPTP JJ Montilla y serán incluidos en la partida (411) de Gestión Administrativa (Acción 02)	31.804.932,48
TOTAL (Bs.)		31.804.932,48

Disponible en Banco:

ORIGEN	DESTINO	MONTO (Bs.)
Recursos provenientes del saldo inicial de caja 2015 correspondiente a créditos presupuestarios y por otras partidas no ejecutadas al 31/12/2015	Recursos destinados a cubrir compromisos adquiridos con los diferentes gremios en los Proyectos: (proy1 proy5 proy6 proy8) y las Acciones: (Acc1, Acc2 y Acc3) en las partidas presupuestarias(401, 402, 403, 404 y 407)	144.273.037,76
TOTAL (Bs.)		144.273.037,76

TOTAL GENERAL (Bs.)		176.077.970,24
----------------------------	--	-----------------------

Los Proyectos, Acciones Centralizadas y Cuentas de Egreso se modifican como a continuación se muestra:

COD.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL O MODIFICADO ACUMULADO	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
PROYECTOS				
PR1	Programas Nacionales de Formación	386.606.738,46	21.967.410,00	408.574.148,46
PR2	Formación de Pregrado en Carrera	72.980,00	0,00	72.980,00
PR3	Formación de postgrado o estudios avanzados	165.177,00	0,00	165.177,00
PR4	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	297.422,00	0,00	297.422,00
PR5	Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico	31.241.363,00	135.600,00	31.376.963,00
PR6	Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil	245.486.413,06	34.692.525,24	280.178.938,30
PR7	Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad	811.205,00	0,00	811.205,00
PR8	Desarrollo y Mantenimiento de la infraestructura física	72.661.199,00	28.252.714,88	100.913.913,88
PR9	Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria	149.339.296,64	0,00	149.339.296,64
ACCIONES CENTRALIZADAS				
91	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	148.846.595,00	35.173.849,00	184.020.444,00
92	Gestión Administrativa	109.171.516,28	54.953.988,12	164.125.504,40
93	Previsión y Protección Social	192.873.826,00	901.883,00	193.775.709,00
TOTALES		1.337.573.731,44	176.077.970,24	1.513.651.701,68
CUENTAS DE EGRESO				
4.01	Gastos de personal	740.690.242,48	57.638.710,00	798.328.952,48
4.02	Materiales, suministros y mercancías	27.929.970,00	13.797.959,96	41.727.929,96
4.03	Servicios no personales	308.175.469,10	50.239.576,82	358.415.045,92
4.04	Activos reales	42.238.258,00	4.386.049,21	46.624.307,21
4.07	Transferencias y Donaciones	215.380.600,86	18.210.741,77	233.591.342,63
4.11	Disminución de Pasivos	3.159.191,00	31.804.932,48	34.964.123,48
TOTALES		1.337.573.731,44	176.077.970,24	1.513.651.701,68

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE LOS ALTOS MIRANDINOS
CECILIO ACOSTA

La Oficina de Planificación del Sector Universitario OPSU adscrita al Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, de acuerdo con lo establecido en las "Normas para la Programación, Formulación, Ejecución y Control Presupuestario de las Universidades" y el "Manual de Normas y Procedimientos para la Tramitación de Modificaciones Presupuestarias de las Universidades Nacionales" presenta para la consideración del Consejo Nacional de Universidades, una (01) solicitud de Modificación por **Incorporación del Saldo Inicial de Caja** de la **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE LOS ALTOS MIRANDINOS " CECILIO ACOSTA"**, aprobada en Consejo Universitario N.º 25, de fecha 28/07/2016, por la cantidad de **NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 98.946.883,00)**, según el siguiente detalle:

Compromisos No Causados:

ORIGEN		DESTINO	MONTO Bs.
Recursos Provenientes de la Disponibilidad Presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2015	401. Gastos de Personal	1. Se asignaran recursos para cubrir diferencias de sueldos al personal administrativo y obrero suplente por concepto de Incremento del salario mínimo nacional del año 2016 2. Se incorporan recursos para cubrir gastos de adiestramiento y capacitación al personal administrativo, obrero y docente de la Universidad 3. Se garantizan los recursos para la cancelación al gremio obrero a la Dotación de Uniformes deuda correspondiente al año 2015 4. Se garantizan los recursos recibidos por la OPSU para la cancelación de los 5 días adicionales por Prestaciones Sociales correspondiente al ejercicio fiscal 2015, así como Adelanto de Prestaciones Sociales	26.270.242,00
	402. Materiales, Suministros y Mercancías	1. Adquisición de artículos de oficina tales como: productos de papel y cartón para oficina, computación, para imprenta y reproducción, útiles de escritorio, tintas pinturas y colorantes (tóner para fax), materiales para equipos de computación. 2. Artículos de limpieza tales como: productos plásticos, materiales de limpieza y aseo, sustancias químicas industriales, abonos, plaguicidas y otros, productos de tocador. 3. Mantenimiento de la infraestructura: Tintas, pinturas y colorantes (para la adquisición de pinturas), vidrios y productos de vidrio, productos de arcilla para la construcción, cemento, cal y yeso, productos primarios hierro y acero, productos de metal no ferroso, herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería, productos de seguridad en el trabajo, materiales eléctricos, materiales para instalaciones sanitarias.	25.874.213,00
	403. Servicios No Personales	1. Realización de obras diversas de la unidad de planta física (obras mayores y obras menores) para el mantenimiento y conservación de los espacios académicos y administrativos del CULTA, así como otros servicios profesionales y técnicos. 2. Para la contratación de servicios de fumigación para las cuatro sedes.	34.373.762,00

		3. Para la contratación de servicios de transporte privados para los estudiantes residentes en los valles del tuy. Para el financiamiento del servicio del comedor estudiantil. Se garantizan los recursos para la cancelación al gremio obrero al plan recreacional deuda correspondiente al año 2015	
	404. Activos Reales	1. Scanner y fotocopiadora requerida por la unidad de presupuesto para dar cumplimiento a la entrega de los instructivos e informes requeridos por el órgano rector 2. Para la reparación y adquisición de repuestos mayores para las unidades que conforman la parte motor de esta casa de estudios 3. Para la adquisición de equipos de telecomunicaciones requeridos por la unidad de tecnología, informática y comunicación. 4. Para la adquisición de mobiliario, equipos de oficina, equipos de computación, mobiliarios y equipos de alojamiento, requeridos por la transformación a Universidad Politécnica por la cual nace nuevos vicerectorados y sus dependencias.	8.814.476,00
	407. Transferencias y Donaciones	1. Se asignan recursos para garantizar los subsidios a organizaciones gremiales y laborales tales como: viáticos, hospedajes y ayudas económicas 2. Se garantizan recursos para la inscripción de las delegaciones deportivas estudiantiles, administrativas, obreras y docentes para los diferentes eventos y encuentro deportivos.	1.273.000,00
	411. Disminución de Pasivos	1. Cancelación de deudas al personal proveedor 2. Cancelación de facturas de CANTV y CNET	2.341.190,00
TOTAL (Bs.)			98.946.883,00

TOTAL GENERAL (Bs.)	98.946.883,00
----------------------------	----------------------

Los Proyectos, Acciones Centralizadas y Cuentas de Egreso se modifican como a continuación se muestra:

COD.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL O MODIFICADO ACUMULADO	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
PROYECTOS				
PR1	Programas Nacionales de Formación	32.124.500,00	0,00	32.124.500,00
PR2	Formación de Pregrado en Carrera	10.640.077,00	0,00	10.640.077,00
PR3	Formación de postgrado o estudios avanzados	549.221,00	0,00	549.221,00
PR4	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	930.945,00	0,00	930.945,00
PR5	Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico	6.962.083,00	3.216.643,00	10.178.726,00
PR6	Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil	55.620.185,00	37.392.454,00	93.012.639,00
PR7	Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad	2.322.355,00	0,00	2.322.355,00

PR8		Desarrollo y Mantenimiento de la infraestructura física	22.612.414,00	7.101.540,00	29.713.954,00
PR9		Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria	1.250.139,00	0,00	1.250.139,00
ACCIONES CENTRALIZADAS					
91		Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	105.114.366,00	26.270.242,00	131.384.608,00
92		Gestión Administrativa	20.443.795,00	24.966.004,00	45.409.799,00
93		Previsión y Protección Social	63.515.519,00	0,00	63.515.519,00
TOTALES			322.085.599,00	98.946.883,00	421.032.482,00
CUENTAS DE EGRESO					
4.01		Gastos de personal	165.104.765,00	26.270.242,00	191.375.007,00
4.02		Materiales, suministros y mercancías	28.596.422,00	25.874.213,00	54.470.635,00
4.03		Servicios no personales	54.874.685,00	34.373.762,00	89.248.447,00
4.04		Activos reales	2.698.901,00	8.814.476,00	11.513.377,00
4.07		Transferencias y Donaciones	70.133.066,00	1.273.000,00	71.406.066,00
4.08		Depreciación y Amortización	0,00	0,00	0,00
4.11		Disminución de Pasivos	677.760,00	2.341.190,00	3.018.950,00
TOTALES			322.085.599,00	98.946.883,00	421.032.482,00