

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

**SEPTIEMBRE, 2016**

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ALTO APURE “PEDRO CAMEJO”

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 ALTO APURE “PEDRO CAMEJO”**, aprobadas en Consejo Universitario N.º 05, de fecha 09/06/16, por la cantidad de **VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ONCE BOLÍVARES CON 00 CÉNTIMOS (Bs. 23.695.511,00)**, según el siguiente detalle:

### Compromisos Causados No Pagados:

ORIGEN	DESTINO	MONTO (Bs.)
Recursos Provenientes de Presupuesto Ordinario 2013 y 2014	Direccionado al pago de gasto de personal y compromisos con proveedores Correspondientes al Año 2013 y 2014	2.305.780,00
<b>TOTAL (Bs.)</b>		<b>2.305.780,00</b>

### Disponible en Banco:

ORIGEN	DESTINO	MONTO (Bs.)
Remanente de Crédito Adicional de pago al personal.PAF.002/2014Nº0121/0102/1606/1797/2152/2343/2610/2908/3173/2014	Asignados al Proyecto; ACC1 Coordinación de los gasto de los trabajadores. Remanentes de Crédito Adicional destinados al pago de personal reclasificado de la institución.	3.068.729
Recurso Proveniente del remanente de Crédito Adicional DIR.-0947-2015/ DIR-2346-2015.	Asignados al PR6, Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil. En sub-especifica receptiva. Destinados a cubrir gasto de providencias estudiantiles (becas)	672.500
Recursos Proveniente de remanente de la insuficiencia N° DIR-0947-2015	Asignados al PR6, Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil. En sub-especifica receptiva. Destinados a cubrir gasto de providencias estudiantiles (ayudas económicas)	127.293
Recurso Proveniente de remanente de la insuficiencia N° DIR. 2346-2015	Asignados al PR6, Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil. En sub-especifica receptiva. Destinados a cubrir gasto de repuesto y accesorio de equipo de transporte.	128.910
Recurso Proveniente de remanente de la 1ra insuficiencia N° DIR. 2384/2014 DIR-2346-2015	Asignados a los siguientes Proyectos; PR1, Programa Nacional De Formación, y al PR6, Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil destinados a cubrir insuficiencia de IVA.	418.840
Recurso Proveniente de Crédito Adicional FONACIT N° 201200830/2012	Asignados al Proyecto; PR1, Programa Nacional De Formación, destinados desarrollar proyecto de laboratorio de Mecánica	2.383.041

Recursos Proveniente de Crédito Adicional.PAF0670 /2013	Asignados a PR1, Programa Nacional De Formación, destinados a dotación de Laboratorios de Informática	543.491
Recurso proveniente de crédito adicional.DIR-2346-2015	Asignados a PR6, Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil, Destinado a cubrir gastos de reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	550.041
Recurso Proveniente de remanente de crédito adicional.0724/ 2013	Asignados a PR1, Programa Nacional De Formación, destinado a dotación de Laboratorios de Odontología.	4.523
Recursos Proveniente de remanente de la insuficiencia DIR-2346-2015	Asignados al siguiente proyectos PR6; Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil;. Para cubrir gasto de providencias estudiantiles en las diferentes partidas respectivamente.	3.235.800
Recurso proveniente de remanente de crédito adicional. PAF N° 0370-449-463-492-550-613-/2014. DIR 2130-2281/2015	Asignados ACC1 Coordinación de los gasto de los trabajadores Destinado a apertura de cuentas de prestaciones sociales del personal de la institución.	2.328.571
Recurso proveniente del presupuesto ley 2015 y la cantidad de Bs 2.209.508 pertenecen a los remanentes de crédito adicional, DIR-0355-2015/DIR-1116 N°100-DM-000861 DIR-2132/DIR-2280-2015/DIR-3333-2014/DIR-0184-2015.	Asignados a las diferente sub-específicas de proyectos y acciones. Destinados a cubrir gasto de cesta ticket del personal de la institución. Bs. 2.324.575	7.927.992,00
	Asignados a las deferente sub-específicas de proyectos y acciones. Destinados a cubrir gasto del personal de la institución. Bs. 5.274.589	
	Asignados proyectos PR1 Programa Nacional de Formación, Destinados a cubrir insuficiencia del pago de ascenso al personal docente. Bs. 125.113,00	
	Asignados a las diferentes sub-específicas de proyectos y acciones destinados a cubrir gasto de capacitación y adiestramiento del personal de la Institución Bs. 116.613,00	
	Asignados ACC1 Coordinación de los gasto de los trabajadores destinados a cubrir gasto de guardería y bono de productividad, ubicado sub-especifica respectiva Bs. 27.765,00	
	Asignados ACC2 Gestion Administrativa destinados a cubrir gastos de servicios profesionales y tecnico Bs. 59.337,00	
<b>TOTAL (Bs.)</b>		<b>21.389.731,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (Bs.)</b>		<b>23.695.511,00</b>

**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
<b>PROYECTOS</b>				
PR1	Programas Nacionales de Formación	24.816.644,00	6.462.200,00	31.278.844,00
PR2	Formación de Pregrado en Carrera	0,00	0,00	0,00
PR3	Formación de postgrado o estudios avanzados	2.463.692,00	394.765,00	2.858.457,00
PR4	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	653.799,00	0,00	653.799,00
PR5	Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico	4.253.536,00	268.168,00	4.521.704,00
PR6	Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil	27.289.887,00	5.891.236,00	33.181.123,00
PR7	Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad	3.032.261,00	102.467,00	3.134.728,00
PR8	Desarrollo y Mantenimiento de la infraestructura física	15.828.922,00	1.133.861,00	16.962.783,00
PR9	Territorialización y Municipalización de la Educación Universitaria	1.143.221,00	112.859,00	1.256.080,00
<b>ACCIONES CENTRALIZADAS</b>				
91	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	14.080.200,00	6.737.169,00	20.817.369,00
92	Gestión Administrativa	3.750.518,00	2.592.786,00	6.343.304,00
93	Previsión y Protección Social	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>		<b>97.312.680,00</b>	<b>23.695.511,00</b>	<b>121.008.191,00</b>
<b>CUENTAS DE EGRESO</b>				
4.01	Gastos de personal	57.153.293,00	13.265.955,00	70.419.248,00
4.02	Materiales, suministros y mercancías	7.967.909,00	315.238,00	8.283.147,00
4.03	Servicios no personales	22.491.650,00	4.263.612,00	26.755.262,00
4.04	Activos reales	4.235.095,00	2.745.133,00	6.980.228,00
4.07	Transferencias y Donaciones	5.464.733,00	799.793,00	6.264.526,00
4.08	Depreciación y Amortización	0,00	0,00	0,00
4.11	Disminución de Pasivos	0,00	2.305.780,00	2.305.780,00
<b>TOTALES</b>		<b>97.312.680,00</b>	<b>23.695.511,00</b>	<b>121.008.191,00</b>