

FAVOR DEVOLVER
A LA DIR. DE FINANZAS
FIRMADO Y SELLADO



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

Sartenejas, 22 de febrero de 2012.-

Prof. Yadira Córdoba
Directora Oficina de Planificación
Del Sector Universitario (OPSU)
Presente.-

Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle en anexo el Informe Técnico de la rendición de cuenta correspondiente a la asignación financiera-presupuestaria para el pago del Bono de Fin de Año 2011.

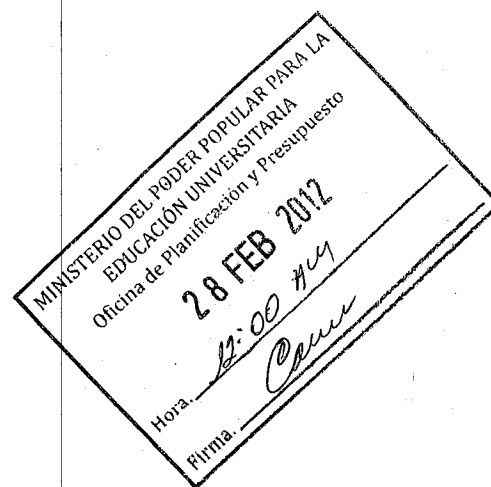
Sin más a que hacer referencia, le saluda.



Atentamente,

Prof. William Colmenares
Vicerrector Administrativo

WC/EE/IS/bb.-
Anexo: Lo indicado





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Nº DF/007-2012

DEVOLVER SELLADO
Y FIRMADO

Sartenejas, 16 de Febrero del 2012.-

Lic. José Francisco Díaz
Auditor
Unidad de Auditoría Interna-USB
Presente.-

Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle en anexo el Informe Técnico de la Rendición de Cuentas, por el concepto que se detalla en el siguiente cuadro:

Descripción	Monto Asignado	Monto Ejecutado	Diferencias
Bono Fin Año 2011	92.133.162,00	92.160.819,43	-27.657,43

A efectos que se sirva emitir el informe de control posterior y lo remita junto al Informe Técnico de Rendición de Cuentas (anexos) al Ministerio de Educación Universitaria, tal como ese órgano solicita.

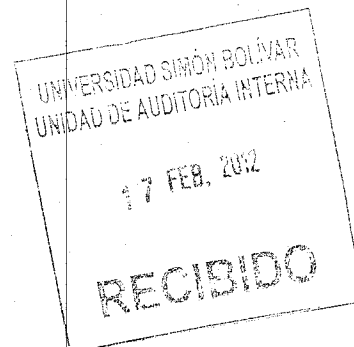
Sin otro particular, quedo de usted,

Atentamente,

Econ. Edgar Espin
Director



C.C: Ministerio Educación Universitaria. Oficina de Planificación y Presupuesto
EE/IS -





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vice Rectorado Administrativo
Dirección de Finanzas
Unidad de Información Financiera.

INFORME TÉCNICO
Bono de Fin de Año 2011
Período 2011.

Se presenta en este informe, la rendición de cuentas de los aportes recibidos por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu) por Bs.F.92.133.162,00; correspondientes a la asignación financiera – presupuestaria para el pago del bono de fin de año 2011, al mes de diciembre del 2011.

Una vez efectuada la conciliación y análisis de la ejecución financiera por este concepto se determinó que el monto total de la Rendición de Cuentas correspondiente a los conceptos mencionados en el párrafo anterior, para el Personal Académico, Administrativo y Obrero en condición de activo, jubilado y pensionado de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar, asciende a Bs.F 92.160.819,43; tal como se presenta a continuación:

Bono Fin de Año 2011.
Diciembre 2011
(Expresado en Bs.F).

Descripción	Monto Transferido	Monto Pagado	Diferencias
Bono fin de año ordinario 2011	40.453.977,00	40.105.263,20	348.713,80
Bono fin de año 30% y 40% de aumento	51.679.185,00	52.055.556,23	-376.371,23
TOTAL	92.133.162,00	92.160.819,43	-27.657,43

Adjunto al presente informe encontrarán, Cuadros Resúmenes Rendiciones de Cuentas (Anexo A), Ejecuciones Presupuestarias-Financieras (Anexo B), Resúmenes Financieros (Anexo C) y Fotocopia Transferencias Bancarias (Anexo D).

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted.

Atentamente,

Econ. Edgar Espin

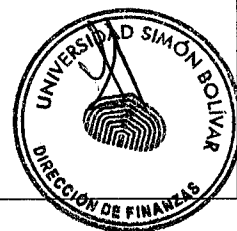
Director de Finanzas



EE/IS

15-02-2012

ANEXO A





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

CUADRO RESUMEN RENDICIÓN DE CUENTAS

FECHA: 08/02/2012

AÑO: 2011

Bono Fin de Año 2011

CONCEPTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

CONCEPTO MONTO EN BOLÍVARES (Bs)

Asignación 92.133.162,00

Pagos:

Personal Académico (Neto) 36.659.751,74

Personal Administrativo (neto) 38.659.246,48

Personal Obrero (Neto) 6.381.598,09

Incorporaciones Temporales(Neto) 4.776,75

Total Pagos: 81.705.373,06

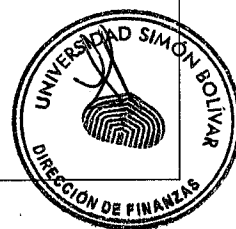
Total Aportes y Retenciones 10.455.446,37

TOTAL CANCELADO 92.160.819,43

Diferencia -27.657,43



ANEXO B





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Unidad de Información Financiera

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - FINANCIERA
SUELDOS, SALARIOS, OTRAS REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES

Bono Fin Año 2011

Periodo Diciembre 2011

	Total Sueldos y demás Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportación y Retenciones	Transf. Netas por concepto de Nómina 40% Aumento 2011	Total Pagos Efectuados
Bono Fin Año 2011 (I parte)						
Académico	10.903.457,28	110.158,54	11.013.615,82	400.255,57	10.613.363,15	11.013.615,82
Administrativo	13.183.384,61	132.084,12	13.315.468,73	2.134.060,35	11.181.408,44	13.315.468,73
Obreros	2.350.813,38	32.281,74	2.423.095,12	568.007,02	1.855.088,10	2.423.095,12
Incorporaciones Temporales	1.398,15	0,00	1.398,15	0,00	1.398,15	1.398,15
Sub-total Bono Fin Año 2011	26.478.053,42	274.524,40	26.753.577,82	3.102.320,04	23.651.257,84	26.753.577,88
Bono Fin Año 2011 (II parte)						
Académico	13.928.263,84	135.298,38	14.063.562,22	503.156,21	13.560.406,01	14.063.562,22
Administrativo	16.940.681,56	162.457,54	17.003.139,10	2.716.681,51	14.286.457,59	17.003.139,10
Obreros	3.054.065,83	41.237,18	3.095.303,01	725.581,19	2.369.721,82	3.095.303,01
Incorporaciones Temporales	1.786,03	0,00	1.786,03	0,00	1.786,03	1.786,03
Sub-total Bono Fin Año 2011	33.824.797,26	338.993,10	34.163.790,36	3.945.418,91	30.218.371,45	34.163.790,36
Bono Fin Año 2011 (III parte)						
Académico	5.453.591,56	40.171,36	5.493.762,92	177.807,73	5.315.955,09	5.493.762,92
Administrativo	6.593.944,27	51.317,12	6.645.261,39	1.045.270,36	5.599.991,03	6.645.261,39
Obreros	1.195.815,35	16.146,44	1.211.961,79	284.099,03	927.862,76	1.211.961,79
Incorporaciones Temporales	699,32	0,00	699,32	0,00	699,32	699,32
Sub-total Bono Fin Año 2011	13.244.050,50	107.634,92	13.351.685,42	1.507.177,12	11.844.508,20	13.351.685,32
Bono Fin Año 2011 (IV parte)						
Académico	6.965.995,62	40.222,94	7.006.218,56	210.481,71	6.795.736,85	7.006.218,56
Administrativo	8.422.583,07	49.747,52	8.472.330,59	1.311.444,67	7.160.885,92	8.472.330,59
Obreros	1.527.440,57	20.623,84	1.548.064,41	362.885,55	1.185.178,86	1.548.064,41
Incorporaciones Temporales	893,25	0,00	893,25	0,00	893,25	893,25
Sub-total Bono Fin Año 2011	16.916.922,51	110.594,30	17.027.516,81	1.884.811,93	15.142.704,88	17.027.516,81
Bono Fin Año 2011 (Diferencias)						
Académico	375.944,38	2.664,08	378.608,46	4.317,82	374.290,64	378.608,46
Administrativo	434.287,05	6.441,62	440.728,67	10.235,17	430.493,50	440.728,67
Obreros	44.135,01	776,92	44.911,93	1.165,38	43.746,55	44.911,93
Sub-total Bono Fin Año 2011	854.366,44	9.882,62	864.249,06	15.718,37	848.530,69	864.249,06
TOTAL GENERAL	91.319.190,13	841.629,34	92.160.819,47	10.455.445,37	81.705.373,06	92.160.819,48



ANEXO C





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Unidad de Información Financiera

SITUACIÓN FINANCIERA
Bono Fin de Año 2011
Periodo Diciembre 2011

	Transferencias Recibidas	Ejecución Presupuestaria- Financiera	Diferencia
<u>Bono Fin de Año 2011</u>			
Asignación Ordinaria	40.453.977,00	40.105.263,20	348.713,80
Asignación 30% y 40% aumento	51.679.185,00	52.055.556,23	-376.371,23
Total Asignación	92.133.162,00	92.160.819,43	-27.657,43
Total General	92.133.162,00	92.160.819,43	-27.657,43

Nota: Como se observa en el cuadro que antecede, existe un diferencia de BsF.-27.657,43 ; entre los recursos transferidos y la ejecución presupuestaria-financiera, por los conceptos de gastos señalados





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Unidad de Información Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA
RESUMEN DE NOMINAS ENVIADAS AL BANCO
Bono Fin de Año 2011
Período Diciembre 2011

Asignación de OPSU

92.133.162,00

Transferencias Nominas

Nómina Neta Banco Mercantil

11983 bonificación fin de año	699,32
11984 bonificación fin de año	13.399.270,04
11985 bonificación fin de año	10.480.400,31
11986 bonificación fin de año	893,25
11965 bonificación fin de año	26.737.218,97
11966 bonificación fin de año	20.926.657,12
11967 bonificación fin de año	1.398,15
11968 bonificación fin de año	1.786,03
12073 bonificación fin de año	274.753,46
12074 bonificación fin de año	215.863,03
Total Nómina Banco Mercantil	72.038.939,68

Nómina Neta Banco Corp Banca

11987 bonificación fin de año	1.725.525,75
11988 bonificación fin de año	1.350.125,07
12070 bonificación fin de año	21.813,00
12071 bonificación fin de año	17.138,78
11972 bonificación fin de año	2.696.654,00
11973 bonificación fin de año	3.445.452,84
Total Nomina Corp Banca	9.256.709,44

Bonificación fin de año por pagar

409.723,94

Sub total Nómina Neta

81.705.373,06

Transferencias a Organismos Internos y Externos:

Aportes y Retenciones

10.455.446,37

Sub total Transferencias a Organismos Internos y Externos

10.455.446,37

TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTUADAS

92.160.819,43

DIFERENCIA

-27.657,43

