

opsu enviada

FAVOR DEVOLVER
A LA DIR. DE FINANZAS
FIRMADO Y SELLADO



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

00075

Sartenejas, 13 de febrero de 2012.-

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

MES - CNU - OPSU	
Correspondencia Recibida	
17 FEB. 2012	
Hora:	11:55
Firma:	W. Colmenares

0712

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 Vacacional 40% aumento 2011 al mes de Julio de 2011.

Sin más a que hacer referencia, le saluda.



Atentamente,

William Colmenares
Vicerrector Administrativo

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



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Nº DF/006-2012

DEVOLVER SELLADO
Y FIRMADO

de oficio
14004 00025
presente

Sartenejas, 13 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 por Opsu	Monto Ejecutado	Diferencias
40% Aumento Bono Vacacional 2011	39.477.246,00	36.791.587,56	2.685.658,44

A efectos que se sirva emitir los informes de control posterior y los remita junto a los Informes Técnicos de las Rendiciones de Cuentas (anexos) al Ministerio de Educación Universitaria, tal como ese órgano solicita.

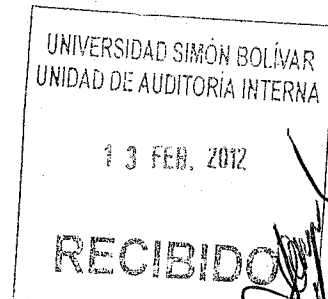
Sin otro particular, quedo de usted,

Atentamente,

Eeon. 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 Vacacional 40% Aumento 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.39.477.246,00; correspondientes a la asignación financiera – presupuestaria para el pago del bono vacacional 40% Aumento 2011, al mes de Julio 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 36.791.587,56; tal como se presenta a continuación:

Bono Vacacional 40% Aumento 2011.
Julio 2011
(Expresado en Bs.F).

Descripción	Monto Transferido	Monto Pagado	Diferencias
Bono vacacional 40% aumento 2011	39.477.246,00	36.791.587,56	2.685.658,44
TOTAL	39.477.246,00	36.791.587,56	2.685.658,44

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

26-09-2011

RENDICIÓN DE CUENTAS

Universidad: Simon Bolivar		
Mes: Julio	Año: 2011	Unidad Responsable: Unidad de Informacion Financiera. Direccion de Finanzas
Remanente y/o insuficiencia del Mes Anterior:		Bs. 0,00
Monto recibido por la O.P.S.U.:		
Acciones Centralizadas	Nota de Crédito de Banco Central de Venezuela	Bs. 0,00
Proyectos	Nota de Crédito de Banco Central de Venezuela	Bs. 0,00
Nro. de Orden:		
Fecha de la Orden:		Bs. 39.477.246,00
Banco:		
Total disponible		Bs. 39.477.246,00
Personal Administrativo		
Incremento Salarial del 30% por Normas de Homologación 2008-2009		0,00
Incremento Salarial del 40% para el año 2011		0,00
Incremento Salarial del 40% para el año 2011 (Incorporaciones Temporales)		0,00
Prima por Hogar (Salario Normal)		0,00
Prima por Hijo		0,00
Prima de Grado Académico		0,00
Prima Por Antigüedad		0,00
Ajuste Unidad Tributaria 2010 Cesta Ticket Personal Activo		0,00
Bono Salud - Personal Jubilado, Pensionado y Sobreviviente (ajuste U.T.2010)		0,00
Ajuste Unidad Tributaria 2010 Cesta Ticket Incorporaciones temporales		0,00
Anticipos de Intereses sobre las Prestaciones Sociales (8,50%)		0,00
Prestacion de Antigüedad (Art. 108 L.O.T.)		0,00
Bono Vacacional		15.598.621,61
Bonificación de Fin de Año		0,00
Total Personal Administrativo		15.598.621,61
Personal Obrero		
Incremento Salarial del 30% por Normas de Homologación 2008-2009		0,00
Incremento Salarial del 40% para el año 2011		0,00
Prima por Hogar (Salario del Cargo)		0,00
Prima por Hijo		0,00
Prima por Hijo Excepcional		0,00
Prima de Grado Académico		0,00
Prima Por Antigüedad		0,00
Ajuste Unidad Tributaria 2010 Cesta Ticket Personal Activo		0,00
Bono Familiar - Personal Jubilado, Pensionado y Sobreviviente		0,00
Prestación de Antigüedad (Art. 108 L.O.T.)		0,00
Bono Vacacional		2.147.438,07
Bonificación de Fin de Año		0,00
Total Personal Obrero		2.147.438,07
Personal Docente		
Incremento Salarial del 30% por Normas de Homologación 2008-2009		0,00
Incremento Salarial del 40% para el año 2011		0,00
Bono Salud Academico		0,00
Ajuste Unidad Tributaria 2010 Cesta Ticket Personal Activo		0,00
Pensión a almiares - Personal Docente		0,00
Anticipos de Intereses sobre las Prestaciones Sociales (8,50%)		0,00
Bono Vacacional Personal Egresado y PNR		550.281,99
Bono Vacacional		15.218.932,64
Bonificación de Fin de Año		0,00
Total Personal Docente		15.769.214,63



RENDICIÓN DE CUENTAS

Universidad: Simon Bolivar		
Mes: Julio	Año: 2011	Unidad Responsable: Unidad de Informacion Financiera. Direccion de Finanzas
Aportes Patronales		
Caja de Ahorro		0,00
Seguro Social Obligatorio		0,00
Régimen Prestacional de Empleo		0,00
Fondo de Jubilaciones y Pensiones		0,00
I.P.A.M.E.		0,00
Aportes Sindicales y/o Federativos		0,00
Régimen Prestacional de Hábitat y Vivienda		0,00
Total Aportes Patronales		361.745,46
Retenciones:		
Impuesto Sobre la Renta		0,00
Caja de Ahorro		0,00
Seguro Social Obligatorio		0,00
Régimen Prestacional de Empleo		0,00
Fondo de Jubilaciones y Pensiones		0,00
I.P.A.M.E.		0,00
Aportes Sindicales y/o Federativos		0,00
Régimen Prestacional de Hábitat y Vivienda		0,00
Pensiones Alimenticias (Tribulanes y Juzgados)		0,00
Otras Retenciones		2.914.567,79
Otras Deducciones		0,00
Total Retenciones		2.914.567,79
Total Pagado	Bs.	36.791.587,56
Total Remanente o Insuficiencia	Bs.	2.685.658,44
Elaborador por:		
Nombres y Apellidos: Lic.Esp.Isabel Suarez B	Firma:	Fecha de Elaboración: 13-02-2012



ANEXO A





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

CUADRO RESUMEN RENDICION DE CUENTAS

FECHA: 08/02/2012

AÑO: 2011

CONCEPTO DE LA RENDICION DE CUENTAS

40% Bono Vacacional 2011

CONCEPTO	MONTO EN BOLÍVARES (Bs)
----------	-------------------------

Asignación de OPSU

39.477.246,00

Pagos:

Personal Académico (Neto)

15.218.932,64

Personal Administrativo (neto)

15.598.621,61

Personal Obrero (Neto)

2.147.438,07

Egresado y PNR (Neto)

550.281,99

Total Pagos:

33.515.274,31

Total Aportes y Retenciones

3.276.313,25

TOTAL CANCELADO

36.791.587,56

Diferencia

2.685.658,44



ANEXO B





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

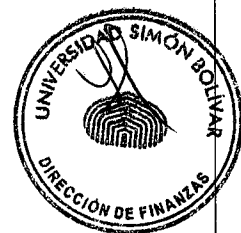
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - FINANCIERA
SUELDOS, SALARIOS, OTRAS REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES
40% Bono Vacacional 2011

Período Julio 2011

	Total Sueldos y demás Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf. Netas por concepto de Nomina 40% Aumento 2011	Total Pagos Efectuados
40% Bono Vacacional 2011						
Académico	15.606.394,67	148.703,88	15.755.098,55	536.165,91	15.218.932,64	15.755.098,55
Administrativo	17.663.310,43	177.413,38	17.840.723,81	2.242.102,20	15.598.621,61	17.840.723,81
Obreros	2.609.855,01	35.628,20	2.645.483,21	698.045,14	2.147.438,07	2.645.483,21
Sub-total% Bono Vacacional 2011	35.879.560,11	361.745,46	36.241.305,57	3.276.313,25	32.964.992,32	36.241.305,57
40% Bono Vacacional Personal Egresado y pnr	550.281,99	0,00	550.281,99	0,00	550.281,99	550.281,99
40% bono vacacional personal egresado y pnr	550.281,99	0,00	550.281,99	0,00	550.281,99	550.281,99
Sub-total% Bono Vacacional 2011	36.423.842,10	361.745,46	36.791.587,56	3.276.313,25	33.515.274,31	36.791.587,56
TOTAL GENERAL						



ANEXO C





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

SITUACIÓN FINANCIERA
40% Bono Vacacional 2011
Periodo Julio 2011

	Transferencias Recibidas	Ejecución Presupuestaria- Financiera	Diferencia
<u>Bono vacacional 40% Aumento 2011</u>			
40% Bono Vacacional	39.477.246,00	36.791.587,56	2.685.658,44
Sub total Bono Vacacional	39.477.246,00	36.791.587,56	2.685.658,44
Total General	39.477.246,00	36.791.587,56	2.685.658,44

Nota: Como se observa en el cuadro que antecede, existe un diferencia de BsF.2.685.658,44 ; entre los recursos transferidos por la OPSU 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
40% Bono Vacacional 2011
Período Julio 2011

Asignación de OPSU

39.477.246,00

Transferencias Nominas

Nómina Neta Banco Mercantil

11636 bono vacacional 40%	28.321.256,23
11751 bono vacacional 40% administrativo egresado	76.288,95
11747 bono vacacional 40% academico egresado	7.447,50
11749 bono vacacional 40% Incorporacion temporal egresado	2.562,75
11754 bono vacacional 40% academico egresado	150.055,97
11752 bono vacacional 40% ayudante academico egresado	138.327,75
11750 bono vacacional 40% administrativo egresado	6.949,12
11753 bono vacacional 40% permiso no remunerado	68.848,24
11756 diferencia bono vacacional 40%	502.551,85
Total Nómina Banco Mercantil	29.274.288,36

Nómina Neta Banco Corp Banca

11637 bono vacacional 40%	3.607.242,79
11795 bono vacacional 40% academico egresado	93.256,68
11796 bono vacacional 40% obrero egresado	6.545,03
11758 diferencia bono vacacional	54.559,79
Total Nomina Corp Banca	3.761.604,29

40% bono vacacional por pagar

479.381,66

Sub total Nómina Neta

33.515.274,31

Transferencias a Organismos Internos y Externos:

Aportes y Retenciones

3.276.313,25

Sub total Transferencias a Organismos Internos y Externos

3.276.313,25

TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTUADAS

36.791.587,56

DIFERENCIA

2.685.658,44

