

DEVOLVER SELLADO
Y FIRMADO



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

Sartenejas, 16 de junio de 2011.-

00260

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 de la deuda por cesta ticket Unidad Tributaria 2010 (ajuste de la U.T. 2010), para cuyos fines la USB recibió Bs. 3.890.506,11.

Es de destacar que estos recursos forman parte del total de Bs. 6.789.274,16 recibido para cancelación de deudas 2010, según comunicación PAF-0147/2011 de fecha 08-04-2011.

Sin más a que hacer referencia, le saluda.



Atentamente,

Prof. William Colmenares
Vicerrector Administrativo

WC/EE/IS/bb.-
Anexo 10 indicado

MES - CNU - OPSU
Correspondencia Recibida
20 JUN. 2011
Hora: 11:40
Firma: [Firma]

002602

Atn. Isabel Suarez
devolver a la Dirección



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

INFORME TÉCNICO
DEUDA CESTA TICKET. Ajuste Unidad Tributaria 2010
Período 2010.

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. 3.890.506,10; correspondientes a la asignación financiera – presupuestaria para el pago global de la Deuda Cesta Ticket Ajuste Unidad Tributaria 2010.

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 3.862.726,00.; tal como se presenta a continuación:

Deuda Cesta Ticket Ajuste Unidad Tributaria 2010.
(Expresado en Bs.F).

Descripción	Monto Transferido	Cesta Ticket Pagada	Diferencias
Deuda Cesta Ticket Ajuste U.T 2010	3.890.506,10	3.862.726,00	27.780,10
TOTAL	3.890.506,10	3.862.726,00	27.780,10

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

08-06-2011

RENDICIÓN DE CUENTAS

Universidad: Simon Bolivar		
Mes: Junio	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. 3.890.506,10
Banco:		
Total disponible		Bs. 3.890.506,10
Personal Administrativo		
Incremento Salarial del 30% por Normas de Homologación 2008-2009		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		1.208.863,00
Bono Salud - Personal Jubilado, Pensionado y Sobreviviente (ajuste U.T.2010)		868.220,00
Ajuste Unidad Tributaria 2010 Cesta Ticket Incorporaciones temporales		82.653,00
Anticipos de Intereses sobre las Prestaciones Sociales (8,50%)		0,00
Prestacion de Antigüedad (Art. 108 L.O.T.)		0,00
Bono Vacacional		0,00
Bonificación de Fin de Año		0,00
Total Personal Administrativo		2.159.736,00
Personal Obrero		
Incremento Salarial del 30% por Normas de Homologación 2008-2009		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		481.130,00
Bono Familiar - Personal Jubilado, Pensionado y Sobreviviente		152.320,00
Prestación de Antigüedad (Art. 108 L.O.T.)		0,00
Bono Vacacional		0,00
Bonificación de Fin de Año		0,00
Total Personal Obrero		633.450,00
Personal Docente		
Incremento Salarial del 30% por Normas de Homologación 2008-2009		0,00
Ayudas - Personal Docente		0,00
Ajuste Unidad Tributaria 2010 Cesta Ticket Personal Activo		1.069.540,00
Pensión a almiars - Personal Docente		0,00
Anticipos de Intereses sobre las Prestaciones Sociales (8,50%)		0,00
Prestación de Antigüedad (Art. 108 L.O.T.)		0,00
Bono Vacacional		0,00
Bonificación de Fin de Año		0,00
Total Personal Docente		1.069.540,00

RENDICIÓN DE CUENTAS

Universidad: Simon Bolivar		
Mes: Junio	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		0,00
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		0,00
Otras Deducciones		0,00
Total Retenciones		0,00
Total Pagado	Bs.	3.862.726,00
Total Remanente o Insuficiencia	Bs.	27.780,10
Elaborador por:		
Nombres y Apellidos: Lic.Esp.Isabel Suarez B	Firma:	Fecha de Elaboración: 15-06-2011

ANEXO A



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

CUADRO RESUMEN RENDICION DE CUENTAS

FECHA: 08/06/2011

CONCEPTO DE LA RENDICION DE CUENTAS Deuda Cesta Ticket-Bono Salud y Familia Ajuste Unidad Tribi Año: 2011

CONCEPTO MONTO EN BOLÍVARES (Bs)

Asignación de OPSU por concepto Deuda Cesta Ticket

Pagos:

3.890.506,10

Personal Académico (Neto)

1.069.540,00

Personal Administrativo (neto)

1.208.863,00

Personal Obrero (Neto)

481.130,00

Incorporaciones Temporales (Neto)

82.653,00

Bono Salud Administrativo (Neto)

868.220,00

Bono Familia Obrero (Neto)

152.320,00

Total Pagos:

3.862.726,00

Total Aportes y Retenciones

0,00

TOTAL CANCELADO

3.862.726,00

Diferencia

27.780,10



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
Deuda Cesta ticket Ajuste Unidad Tributaria 2010

	CESTA TICKET 2010	TOTAL APORTES	TOTAL ASIGNACIONES	TOTAL TRANSF. POR APORTES Y RETENCIONES	TRANSF. NETAS POR CONCEPTO DE NOMINA CESTA TICKET	TOTAL PAGOS EFECTUADOS
DEUDA CESTA TICKET 2010						
Académico	1.069.540,00	0,00	1.069.540,00	0,00	1.069.540,00	1.069.540,00
Administrativo	1.208.863,00	0,00	1.208.863,00	0,00	1.208.863,00	1.208.863,00
Obreros	481.130,00	0,00	481.130,00	0,00	481.130,00	481.130,00
Incorporaciones Temporales	82.653,00	0,00	82.653,00	0,00	82.653,00	82.653,00
Sub-total Deuda Cesta Ticket 2010	2.842.186,00	0,00	2.842.186,00	0,00	2.842.186,00	2.842.186,00
BONO SALUD Y FAMILIA DIFERENCIA U.T. DEUDA 2010						
Bono Salud Administrativo	868.220,00	0,00	868.220,00	0,00	868.220,00	868.220,00
Bono Familia Obreros	152.320,00	0,00	152.320,00	0,00	152.320,00	152.320,00
Sub-total Deuda Bono Salud y Familia 2010	1.020.540,00	0,00	1.020.540,00	0,00	1.020.540,00	1.020.540,00
TOTAL GENERAL	3.862.726,00	0,00	3.862.726,00	0,00	3.862.726,00	3.862.726,00



ANEXO C



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

SITUACIÓN FINANCIERA
Deuda Cesta Ticket Ajuste Unidad Tributaria 2010
Período 2010

	Transferencias Recibidas	Ejecución Presupuestaria- Financiera	Diferencia
<u>Deuda Cesta Ticket 2010</u>			
Deuda Cesta Ticket 2010	3.890.506,10	3.862.726,00	27.780,10
Sub total Bono Vacacional	3.890.506,10	3.862.726,00	27.780,10
Total General	3.890.506,10	3.862.726,00	27.780,10

Nota: Como se observa en el cuadro que antecede, existe un diferencia de BsF.27.780,10 ; 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 BONO VACACIONAL
RESUMEN DE NOMINAS ENVIADAS AL BANCO
Deuda Cesta Ticket Ajuste Unidad Tributaria 2010
Período 2010

Asignación de OPSU por concepto de Cesta Ticket

3.890.506,10

Transferencias Nomina

Nómina Neta Banco Mercantil

11371 ajuste unidad tributaria 2010 personal activo	2.379.738,72
11372 ajuste unidad tributaria 2010 bono familia	147.192,00
11373 ajuste unidad tributaria 2010 bono salud	758.380,00
Total Nómina Banco Mercantil	3.285.310,72

Nomina Neta Banco Corp Banca

11374 ajuste unidad tributaria 2010 bono familia	4.112,00
11375 ajuste unidad tributaria 2010 bono salud	108.140,00
11376 ajuste unidad tributaria 2010 personal activo	462.017,39
Total Nomina Corp Banca	574.269,39

Deuda Cesta Ticket ajuste U.T pendiente por cancelar

3.145,89

Sub total Nómina Neta

3.862.726,00

Transferencias a Organismos Internos y Externos:

Aportes y Retenciones

0,00

0,00

Sub total Transferencias a Organismos Internos y Externos

3.862.726,00

TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTUADAS

DIFERENCIA

27.780,10

