UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO
Caracas – Venezuela

Contenido

Oficio

Resolución de Aprobación por parte del Consejo Directivo

Informe de Liquidación y Cierre – Saldos de Caja Ejercicio Económico Financiero 2011

Cuadro Resumen del Saldo de Caja y Banco al 31/12/2011

Relación de Ingresos Recaudados y Fuentes de Financiamiento al 31/12/2011

Listado de Proveedores

Relación de Compromisos no Causados al 31/12/2011

Relación de Gastos Comprometidos, Causados y Pagados al 31/12/2011

Resultados del Nivel de Ejecución de los Créditos Presupuestarios al 31/12/2011

Clasificación del Personal por Tipo de Cargo al 31/12/2011

Clasificación del Personal Jubilado y Pensionado al 31/12/2011

Estados Financieros

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Rendimiento Financiero
- Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivos
- Cuenta Ahorro-Inversión- Financiamiento

FAVOR DEVOLVER
A LA DIR. DE FINANZAS
FIRMADO Y SELLADO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO
Caracas – Venezuela

Sartenejas, 24 de febrero de 2012

017

Ciudadana
Prof. Marlene Yadira Córdova
Ministra del Poder Popular para la
Educación Universitaria
Su Despacho.-

Reciba un cordial saludo, en ocasión de remitirle en anexo el Informe de Liquidación y Cierre del Ejercicio Económico – Financiero 2011 (en físico y digital), el cual fue elaborado conforme a las pautas legales establecidas en la Providencia sobre esta materia, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.788 de fecha 28/10/2011 y a los criterios y herramientas técnicas suministradas por ese despacho. En este sentido se incluyen las siguientes informaciones:

- Resolución del Consejo Directivo de su sesión ordinaria del 22/02/2012 don de fue considerado y aprobado el Informe de Liquidación y Cierre 2011.
- Informe Técnico: Liquidación y Cierre – Saldos de Cajas Ejercicio Económico – Financiero 2011.
- Relación de Ingresos Recaudados y Fuentes de Financiamiento al 31/12/2011.
- Lista de Proveedores.
- Relación de Compromisos no Causados al 31/12/2011.
- Relación de Gastos Comprometido no Causados al 31/12/2011.
- Resultado del Nivel de Ejecución de los Créditos Presupuestarios al 31/12/2011.
- Clasificación del Personal Activo 2011.
- Clasificación del Personal Jubilado y Pensionado 2011.
- Estados Financieros.

La preparación del Informe de Liquidación y Cierre 2011 requirió del esfuerzo constante y sostenido de equipos técnicos integrales, donde participan todas las unidades relacionadas con la gestión administrativa de la Universidad y con el apoyo de los sistemas electrónicos de información financiera que operan en dichas unidades. Es por ello que, el proceso ha podido culminar en los tiempos establecidos en el Instructivo suministrado por ese Ministerio, a la vez que han permitido y asegurar la presentación de informaciones administrativas, financieras y operativas útil, confiables y oportunas para la toma de decisiones, así como promover la eficiencia del registro, control y evaluación de las operaciones contables y presupuestarias.

Sin más a que hacer referencia, le saluda.

Atentamente,

Prof. William Colmenares
Vicerrector Administrativo

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO

Prof. Enrique Planchart
Rector

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
Oficina de Planificación y Presupuesto
28 FEB 2012
12:00 Pm

EP/WC/EE/JRP/YDAS/ymm.-

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CONSEJO DIRECTIVO

Nº. CD/2012-147

Sartenejas, 22 de febrero de 2012

Profesor
William Colmenares
Vicerrector Administrativo
Presente.

En relación con su comunicación Nº 080 de fecha 3 de febrero de 2012, cumplo con hacer de su conocimiento que el Consejo Directivo en sesión del 22 de febrero de 2012, conoció y aprobó el Informe de Liquidación y Cierre y de Saldos de Caja y de Bancos del Presupuesto Ejercicio Económico-Financiero 2011.

El mencionado informe será remitido al Consejo Superior para su debida consideración.

Atentamente,

Cristián Puig
Secretario

c.c Comisión de Planificación y Desarrollo
Dirección de Finanzas
Oficina de Presupuesto
Cenda
CP/AMC/lo.

Informe de Liquidación y Cierre – Saldos de Caja
Ejercicio Económico – Financiero 2011

I.- Contenido

En virtud a las disposiciones contendias en los siguientes Instrumentos legales:

Odenamiento Jurídico	Articulos que Comprende
Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.	21 numeral 7, 56, 57, 58, 96, 111 y 127, numeral 1
Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario.	114 y 115
Reglamento N° 3 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema de Tesorería.	10, numeral 3
Reglamento Parcial N° 4 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema de Contabilidad Pública.	28, 29 y 30
Providencia N° 11-013, 2011-007, 11-001 y 114, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.788, de fecha 28 de octubre de 2011.	Providencia que regula la Liquidación y Cierre del Ejercicio Económico – Financiero 2011

Se presenta a continuación el Informe de Liquidación y Cierre del ejercicio 2011. El mismo contiene los aspectos generales sobre la formulación del Presupuesto 2011, resultados del presupuesto de ingresos y fuentes financieras, resultados del presupuesto de gastos, así como los obstáculos más resaltantes que se presentaron durante la ejecución del presupuesto y que afectaron la gestión administrativa de la Institución.

Asimismo, por solicitud del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, se incluye como parte integrante de este informe el Saldo de Caja y Bancos, elaborado conforme a las disposiciones de ese despacho, contenidas en Instructivo de Información: Cierre, Liquidación – Saldo de Caja y Bancos, que presenta la información correspondiente al activo circulante (disponibilidad financiera) y los conceptos que la afectan, determinando el saldo disponible al cierre del ejercicio.

Para la elaboración de este Informe se utilizaron las herramientas técnicas suministradas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU) y la Oficina de Planificación del Sector Universitario y según los tiempos previstos en el cronograma de presentación, el informe debe ser remitido al MPPEU a finales del mes de febrero 2012.

II.- Aspectos Generales de la Formulación del Presupuesto 2011

En virtud que con el aporte asignado a la Universidad para el ejercicio fiscal 2011 de Bs. 405.556.134,00 no fue posible cumplir con los lineamientos de política presupuestaria establecidos en el Anteproyecto de Presupuesto y los definidos por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU) y la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) procedió a elaborar de oficio el Proyecto de Presupuesto 2011, a tenor de lo dispuesto en los Artículos 32 y 35 del Reglamento Nro. 1 sobre el Sistema Presupuestario de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público.

El monto y distribución del presupuesto elaborado de oficio, tomando como base las cuantificaciones referentes a la Universidad, contenidas en el Titulo III de la Ley de Presupuesto 2011, publicada en la Gaceta Oficial N° 6.006 Extraordinaria del 14/12/2010, se indica seguidamente:

Cuadro N° 1 - Presupuesto Inicial de Ingresos 2011 (Comparación con 2010 Inicial)
(Cifras en Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Variación	
			Bs.	%
Ventas de Servicios	15.169.962	17.169.962	2.000.000	13,2
Transferencias del Sector Público	339.084.625	405.556.134	66.471.509	19,5
Otras Transferencias	2.000.000	-	(2.000.000)	0
Ingresos de Capital (Depreciación)	549.719	-	(549.719)	0
Total	**356.804.306**	**422.726.096**	**65.921.790**	**18,5**

Fuente: *Ley de Presupuesto 2011. Dirección de Finanzas – Oficina de Presupuesto*

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO
Caracas - Venezuela

Cuadro N° 2 - Presupuesto de Gastos por Partidas y Estructura Presupuestaria 2011
(Comparación con 2010 Inicial)
Cifras en Bolívares

DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Variación (Bs.)	Variación (%)
Gastos por Transacciones Corrientes	**356.794.306**	**422.716.096**		
* 4.01 – Gastos de Personal	201.201.849	238.742.953	37.541.104	18,7%
* 4.02 – Materiales, Suministros y Mercancías	2.687.313	2.687.313	0	
* 4.03 – Servicios No Personales	30.221.777	30.221.777	0	
* 4.07 – Transferencias y Donaciones	122.133.648	151.064.053	28.930.405	23,7%
* 4.08 – Otros Gastos (Depreciación)	549.719	0	(549.719)	0
Gastos por Transacciones de Capital	**10.000**	10.000		
* 4.04 – Activos Reales	10.000	10.000	0	
Aplicaciones Financieras	**0**	**0**		
* 4.11 – Disminución de Pasivos	0	0	0	
TOTAL Gastos y Aplicaciones	**356.804.306**	**422.726.096**	**65.921.790**	**18,5%**

DISTRIBUCIÓN POR PROYECTOS y ACCIONES CENTRALIZADAS	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Variación (Bs.)	Variación (%)
Proyectos				
PR1.- Formación de pregrado en carreras cortas	12.544.724	1.062.376	(11.482.348)	-91,5%
PR2.- Formación de pregrado en carreras largas	66.993.925	4.635.519	(62.358.406)	-93,1%
PR3.- Formación de postgrado	955.336	12.069.464	11.114.128	1163,4%
PR4.- Generación, divulgación y aplicación del conocimiento	2.580.162	20.347.787	17.767.625	688,6%
PR5.- Intercambio del conocimiento con la sociedad	4.163.348	13.964.995	9.801.647	235,4%
PR6.- Permanencia y formación integral del estudiante	27.329.545	74.589.502	47.259.957	172,9%
PR7.- Fortalecimiento y desarrollo de la gestión científica, tecnológica y humanística	25.082.623	2.713.080	(22.369.543)	-89,2%
PR8.- Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Física	11.584.619	27.851.389	16.266.770	140,4%
Sub-total Proyectos	**151.234.282**	**157.234.112**	**5.999.830**	**4,0%**
Acciones Centralizadas				
AC1.- Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores	84.706.718	98.131.121	13.424.403	15,8%
AC2.- Gestión administrativa	5.574.714	22.680.816	17.106.102	306,9%
AC3.- Previsión y protección social	115.288.592	144.680.047	29.391.455	25,5%
Sub-total Acciones Centralizadas	**205.570.024**	**265.491.984**	**59.921.960**	**29,1%**
TOTAL Gastos y Aplicaciones	**356.804.306**	**422.726.096**	**65.921.790**	**18,5%**

Fuente: *Ley de Presupuesto 2011. Dirección de Finanzas – Oficina de Presupuesto*

La distribución de los ingresos y gastos incluida en el documento presupuestario de la Universidad para el año 2011, según las informaciones contenidas en el presupuesto elaborado de oficio por la ONAPRE, presentó distorsiones significativas que imposibilitaban su ejecución, conforme a la estructura presupuestaria vigente propuesta por el MPPEU/OPSU/Universidades Nacionales y aprobada por la ONAPRE (artículo 28 del Reglamento N° 1 de la LOAFSP) y el Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos dictado por la ONAPRE (artículo 4 del Reglamento N° 1 de la LOAFSP). Las desviaciones más importantes se indican a continuación y las mismas afectaron la desagregación de las fuentes de ingresos y el monto y distribución de los gastos de personal, otros gastos de funcionamiento y transferencias.

En cuanto a los Ingresos

La distribución incluida en el presupuesto de la Universidad, según desagregación del presupuesto elaborado de oficio por la ONAPRE concentra los ingresos del año 2011 en dos fuentes: i) venta de otros bienes y servicios por Bs. 17.169.962 y ii) transferencias recibidas de la República por Bs. 405.556.134. En cuanto a la segunda cuenta no existian problemas, puesto que la misma se corresponde con el aporte anual del Ejecutivo Nacional; en tanto que en el primer ítem se ubican ingresos, cuyos orígenes discrepan entre si, por ejemplo: contribuciones, intereses, aranceles y venta de servicios, cada uno de los cuales corresponden a cuentas distintas. Al respecto fue necesario ajustar las fuentes de financiamiento al presupuesto real devengado en ese ejercicio fiscal.

En cuanto a los Egresos

Gastos de Personal

- No existía correlación a nivel de la estructura presupuestaria con la distribución histórica de este tipo de gasto.
- Se distorsionaba la participación de los gastos de personal de cada proyecto con relación al total del presupuesto de personal. Destacandose lo siguiente:
  - ✓ En los Proyectos 01 Formación de Pregrado en Carreras Cortas y 02 Formación de Pregrado en Carreras Largas se encuentran la mayor parte de los gastos de personal académico con una participación histórica entre 35% - 39%, mientras en la desagregación 2011 era del 2,3%.
  - ✓ Los gastos de personal del proyecto 06 Permanencia y Formación Integral del Estudiantado con una participación histórica del 4% se ubicaron en la distribución 2011 en 19%, es decir 5 veces mayor.
  - ✓ En el Proyecto 03 Formación de Postgrado los gastos de personal participan en un 0,4%, siendo que en la distribución 2011 se elevaban al 5,0%.
- En el Proyecto 08: "Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Física" no se asignan gastos de personal académico, sin embargo en la distribución 2011 se le imputaron 3,4 veces más gastos de esta naturaleza.

- En la Acción Centralizada 2 "Gestión Administrativa" se incluían gastos de personal por Bs. 18,3 millones, lo que violentaba las instrucciones técnicas de la ONAPRE en el sentido de que en esta acción no deben registrarse gastos de personal.

- También existían distorsiones en la composición interna de cada proyecto. Por ejemplo en el Proyecto 06 Permanencia y Formación Integral del Estudiantado los gastos de personal de la distribución 2011 participaban en un 62,9%, en tanto que tomando como referencia el año 2009 esta participación alcanza solamente un 27,7%. Igual situación se observa en el Proyecto 08 Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Física, en donde para el 2011 dicha participación se ubicó en un 81,4%, cuando en el año 2009 alcanza el 28,4%.

Otros Gastos de Funcionamiento

Las asignaciones para cubrir los costos de los materiales e insumos y los servicios no personales se proyectaron en el presupuesto 2011 de la Universidad incluido en la Ley de Presupuesto 2011 a los mismos niveles iniciales del año 2010. No obstante, su distribución no pudo ser la misma debido a las limitaciones que impuso la desagregación por estructura presupuestaria. Como ejemplo de esta situación se tiene que en el Proyecto 06 "Permanencia y Formación Integral del Estudiante" se le asignaron Bs. 22.876.089, equivalente al 75,70% del total de los créditos estimados para la partida 03 "Servicios no Personales", sin embargo la participación histórica de esta partida en el total del proyecto no ha superado el 50%.

III.- Adaptación de la Distribución del Presupuesto Inicial 2011 a la Estructura de Ejecución Financiera del Presupuesto

Dado que la distribución del presupuesto inicial de la Universidad no permitía ejecutar el presupuesto y, en consecuencia la presentación de resultados de la gestión administrativa de la Universidad, fue necesario adecuar la desagregación del presupuesto a las particularidades de la Estructura de Ejecución Financiera del Presupuesto. En razón a estas circunstancias se aprobaron un conjunto de modificaciones presupuestarias que tuvieron como fundamento las normas, instructivos y procesos contenidas en el Manual del Sistema de Modificaciones Presupuestarias de la Universidad adaptadas a las previsiones contenidas en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y en su Reglamento N° 1 sobre el Sistema Presupuestario.

Estas modificaciones presupuestarias se realizaron a nivel de los componentes del presupuesto de ingresos y del presupuesto de gastos. En el primero se distribuyeron los fondos, según las fuentes de financiamiento correspondiente, en tanto que en los gastos se aprobaron un conjunto de traspasos de créditos presupuestarios a nivel de las partidas de egresos y de las categorías que constituyen la estructura presupuestaria. Como resultado de estas modificaciones a continuación se presenta el presupuesto inicial ajustado. Dichas modificaciones fueron aprobadas por el Consejo Nacional de Universidades en su sesión ordinaria del 24/11/2011, según consta en su comunicación CNU-SP-UENP-141/2011 del 22/12/2011 emanada de la Secretaría Permanente de dicho cuerpo.

Cuadro N° 3 – Presupuesto Ajustado de Ingresos (Inicial)
Ejercicio Fiscal 2011

Código	Denominación	Bolívares
1.1.1.0.0.0.00.00	**Ingresos Corrientes**	**422.726.096,00**
1.1.1.2.7.0.00.00	**Transferencias y Donaciones Corrientes**	**411.886.134,00**
1.1.1.2.7.2.01.00	Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	
1.1.1.2.7.2.01.10	De la República	405.556.134,00
1.1.1.2.7.2.01.20	De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	
1.1.0.2.2.0.00.00	**Ingresos No Tributarios**	**6.330.000,00**
1.1.1.2.2.3.00.00	Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	6.330.000,00
1.1.1.2.4.0.00.00	**Ingresos de Operación**	**7.539.962,00**
1.1.1.2.4.9.00.00	Otros Ingresos de Operación	7.539.962,00
1.1.1.2.5.0.00.00	**Ingresos de la Propiedad**	**3.300.00,00**
1.1.1.2.5.1.01.00	Intereses por Depósitos	3.300.00,00
1.1.3.0.0.0.00.00	**Ingresos de Capital**	**0,00**
1.2.0.0.0.0.00.00	**Fuentes Financieras**	**0,00**
	Totales	**422.726.096,00**

Fuente: *Ley de Presupuesto 2011. Dirección de Finanzas – Oficina de Presupuesto*

Cuadro N° 4 – Presupuesto Ajustado de Gastos (Inicial)
Ejercicio Fiscal 2011

Código	Denominación	Bolívares
	Proyectos	**168.435.384,00**
01.01.00.00	Formación de Prepago en Carreras Cortas	12.829.953,00
01.02.00.00	Formación de Prepago en Carreras Largas	66.918.907,00
01.03.00.00	Formación de Postgrado	4.197.112,00
01.04.00.00	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	5.156.911,00
01.05.00.00	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	6.455.262,00
01.06.00.00	Permanencia y Formación Integral del Estudiante	41.303.589,00
01.07.00.00	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística	18.136.480,00
01.08.00.00	Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Física	13.437.170,00
	Acciones Centralizadas	**254.290.712,00**
02.01.00.00	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	105.827.776,00
02.02.00.00	Gestión Administrativa	15.555.606,00
02.03.00.00	Previsión y Protección Social	132.907.330,00
	Totales	**422.726.096,00**
	Cuentas de Egresos	
4.01	Gastos de Personal	246.873.078,00
4.02	Materiales, Suministros y Mercancias	2.687.313,00
4.03	Servicios No Personales	32.150.703,00
4.04	Activos Reales	10.000,00
4.05	Activos Financieros	
4.07	Transterencias y Donaciones	141.005.002,00
4.08	Otros Gastos	0,00
4.11	Disminución de Pasivos	0,00
	Totales	**422.726.096,00**

Fuente: *Ley de Presupuesto 2011. Dirección de Finanzas – Oficina de Presupuesto*

IV.- Resultados del Presupuesto de Recursos y Fuentes de Financiamiento

Para el 31 de diciembre 2011 el presupuesto estimado de recursos asignados se ubicó en Bs. 821.085.496, de los cuales Bs. 422.726.096,00 (51,48%) corresponden a los ingresos iniciales y Bs. 398.359.400 (48,52%) a recursos adicionales provenientes de transferencias del presupuesto del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU, diferencias entre otros ingresos y las fuentes finacieras.

Este presupuesto fue financiado con Bs. 694.679.049 (84,60%) provenientes de transferencias de la República y el resto, Bs. 126.406.447 (15,40%) con otros ingresos y las fuentes financieras. El financiamiento del Estado se desagrega en: presupuesto inicial de recursos por Bs. 405.556.134,00, equivalente al 49,39% del presupuesto total y al 58,38% de las transferencias del Ejecutivo Nacional y Bs. 289.122.914 por recursos adicionales otorgados durante la ejecución del presupuesto transferidos del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU, los cuales representan el 35,21% del presupuesto total y el 41,62% del financiamiento estatal. Por su parte, las fuentes financieras se situan en Bs. 84.992.962 y corresponden a las disminuciones de bancos, disminuciones de fondos de anticipo y disminuciones de cuentas por cobrar. El resto de los recursos devengados en el año 2011 por Bs. 41.723.218 se refieren a donaciones, intereses por depósitos a la vista, alquileres, incremento de la depreciación, transferencias de personas y de instituciones sin fines de lucro, así como otros ingresos ajenos a la operación. A continuación se presenta la composición del presupuesto estimado de recursos devengados del año 2011.

Cuadro N° 5 – Composición del Presupuesto de Ingresos Devengados
Año 2011
(Cifras en Miles de Bolívares)

Fuentes	Inicial	Modificaciones	Total
Transferencias de la República (aporte ordinario)	405.556	-0-	405.556
Transferencias S.A. Oficinas CNU	-0-	289.123	289.123
Otros Ingresos (propios, donaciones, contribuciones)	17.170	24.244	41.414
Fuentes Financieras	-0-	84.992	84.992
Total	422.726	398.359	821.085
Participación Porcentual (%)			
Fuentes	**Inicial**	**Modificaciones**	**Total**
Transferencias de la República (aporte ordinario)	95,94	-0-	49,39
Transferencias S.A. Oficinas CNU	-0-	72,58	35,21
Otros Ingresos (propios, donaciones, contribuciones)	4,06	6,08	5,04
Fuentes Financieras	-0-	21,34	10,36
Total	100,00	100,00	100,00

Fuente:*Presupuesto año 2011. Sistema de Información Financiera Kerux.*

V.- Resultados del Presupuesto de Gasto

El presupuesto del gasto modificado al 31/12/2011 se ubicó en Bs. 821.085.496,00 de los cuales Bs. 422.726.096,00 corresponden al presupuesto ordinario y Bs. 398.359.400,00 a las modificaciones de los créditos presupuestarios incorporados durante la ejecución del mismo. Dentro de estas modificaciones, se incluyen Bs. 289.122.914,00 de recursos adicionales transferidos del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU, cuya distribución fue la siguiente:

Cuadro N° 6 – Recursos Adicionales
(Transferencias del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU)
Año 2011

CONCEPTO	Monto en Bs.
Ajustes en las Remuneraciones del Personal	**210.140.659**
Incremento del 40% a partir del mes de mayo 2011	65.302.207
Incremento del 30% a partir del año 2008 correspondiente a los meses de julio-diciembre 2011	30.794.678
Incidencia del 40% en bono vacacional	39.477.245
Bono Doctor (30% y 40%)	3.528.720
Ajuste U.T. del año 2011 del bono de alimentación y salud. Incluye deuda 2010 por ajuste de UT	10.984.362
Incidencia del 30% y 40% en el bono de fin de año	51.679.185
Ajuste Prima por Hogar - Retroactivo mayo - diciembre 2011	2.702.358
Insuficiencia Presupuestaria 2011 por uniformes, implementos y otros gastos de personal	5.671.904
Servicios Estudiantiles	**29.060.470**
Insuficiencias Transporte y Comedor	25.878.340
Aumento Becas Estudiantiles	2.736.000
Cursos Intensivos 2011	342.422
Servicio Médico (medicamentos)	103.708
Insuficiencias en Gastos de Funcionamiento y Otros Gastos	**49.921.785**
Gastos de Funcionamiento	15.726.061
Aportes Federativos	1.382.800
Previsión Social Personal Administrativo	523.250
Cooperativa de Servicios	2.984.553
Plan Salud	22.058.201
Deuda 2010 Empresas de Servicios	7.246.920
TOTAL	**289.122.914**

Fuente: *Presupuesto 2011. Sistema de Información Financiera Kerux*

En cuanto a la ejecución presupuestaria la situación al 31/12/2011 es la siguiente:

- Los gastos comprometidos ascienden a Bs. 816.770.062 los que representan el 99,47% del presupuesto modificado. La diferencia Bs. 4.315.434 entre el total del presupuesto y los compromisos, representa la disponibilidad presupuestaria que será transferida al presupuesto del año 2012 para cubrir gastos necesarios de ese ejercicio fiscal, en un todo de acuerdo con la normativa legal que rige la materia.
- Los gastos causados se ubican en Bs. 749.917.034,00, equivalente al 91,33% del total del presupuesto programado y el 91,81% de los gastos comprometidos.
- Los gastos pagados totalizan Bs. 709.483.530, los que representan el 86,41% del presupuesto modificado, el 86,86% de los gastos comprometidos y el 94,61% de los gastos causados.

En cuanto a la distribución por categorias presupuestarias, del presupuesto de gastos ejecutados (comprometidos) se destina Bs. 314.610.051 para cubrir los Proyectos (referidos a Enseñanza, Investigación, Extensión, Servicios Estudiantiles, Apoyo Académico y Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Física) con una participación porcentual dentro del total del 38,52%, en tanto que las Acciones Centralizadas (constituidas por Previsión Social, Gestión Administrativa y Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores), reciben Bs. 502.160.012, equivalente a 61,48% del total. A continuación se presenta la composición del presupuesto de gastos, por proyectos y acciones centralizadas.

Cuadro N° 7 - Composición del Presupuesto de Gastos
Año 2011
(Cifras en Bolívares)

Conceptos	Programado	Compromiso	Causado	Pagado	Disponibilidad
Proyectos	317.530.234	314.610.051	283.331.515	273.976.932	2.920.183
Acciones Centralizadas	503.555.262	502.160.012	466.585.519	435.506.598	1.395.251
Total	**821.085.496**	**816.770.062**	**749.917.034**	**709.483.530**	**4.315.434**
Participación Porcentual (%)					
Conceptos	**Programado**	**Compromiso**	**Causado**	**Pagado**	**Disponibilidad**
Proyectos	38,67%	38,52%	37,78%	38,62%	67,67%
Acciones Centralizadas	61,33%	61,48%	62,22%	61,38%	32,33%
Total	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Fuente: *Presupuesto año 2011. Sistema de Información Financiera Kerux.*

VI.- Obstáculos para la Consecución de las Metas Programadas

Es importante destacar que durante el año 2011 se presentaron dificultades para atender las demandas de la comunidad universitaria en cuanto a los requerimientos de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la consecución de los fines planteados en cada área donde desenvuelve su acción la Universidad. Esta situación fue consecuencia de la asignación de aportes fiscales recurrentes, lo que ha impedido destinar recursos suficientes para los gastos de funcionamiento, desarrollar programas académicos y el mantenimiento adecuado de la infraestructura física. En este sentido desde el inicio del año 2011 se realizaron gestiones

ante el CNU, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y la Oficina de Planificación del Sector Universitario, en procura de recursos adicionales para cubrir las insuficiencias presupuestarias en los gastos rígidos, en servicios estudiantiles y para la inversión en los proyectos académicos. Para enfrentar estos compromisos se solicitaron Bs. 216.472.626, desagregados como sigue:

Cuadro N° 8 - Insuficiencias e Inversión 2011 y Deuda al 31/12/2010

Conceptos	Monto en Bs.
Gasto de Personal	49.757.751
Servicios Estudiantiles	33.918.519
Servicios Básicos	6.009.257
Servicios de Mantenimiento	16.199.116
Programas Académicos	38.385.294
Obras Físicas en Proceso	53.096.445
Materiales y Suministros	7.827.553
Deuda 2010	11.278.691
Total	**216.472.626**

Fuente: *Dirección de Finanzas – Oficina de Presupuesto*

Exceptuando los recursos adicionales otorgados para cubrir la incidencia por aplicación de las Normas de Homologación y Normativas Laborales, para otros conceptos de gastos sólo fueron aprobados Bs. 78.982.255, lo que equivale al 36,48% del monto solicitado, con estos recursos se resolvieron los problemas del funcionamiento en los servicios estudiantiles, Plan Salud y, parcialmente, gastos de funcionamiento. Bajo este escenario quedaron desatendidas otras áreas fundamentales de una institución de educación superior, referidas al desarrollo de los programas de pre y post grado, funcionamiento e inversión en biblioteca, proyectos de investigación, fomento de las actividades de deporte, cultura y extensión, así como el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura física. En razón a esta situación no pudieron cumplirse en su totalidad con las metas programadas en el POA y se limitó, una vez más, el desarrollo de los programas académicos y la inversión en la infraestructura física.

VII.- Saldo de Caja y Bancos al 31-12-2011

Al cierre del ejercicio 2011, la Universidad presentó un sado de caja y banco de Bs. 111.601.965,97, constituida por el efectivo en bancos y cajas, los anticipos otorgados y las cuentas por cobrar.

De esa disponibilidad, una porción significativa de Bs. 107.286.531,93 se encuentra destinada a honrar operaciones en tránsito al cierre del ejercicio 2011, correspondiente a cancelación de pasivos (cuentas por pagar) y compromisos adquiridos por órdenes (emitidas y no servidas) de compra y de servicios, así como por procesos de contratación pública en curso.

Como resultado neto al cierre del ejercicio 2011 se presenta una disponibilidad financiera libre ó no comprometida de Bs. 4.315.434,04.

Esta disponibilidad se encuentra constituida por los saldos remanentes (disponibles) de las partidas de materiales (402), servicios (403), y activos (404) de las diversas unidades de la USB.

Conforme a las disposiciones de Ley y del Sistema de Modificaciones Presupuestarias, la Universidad tramitará una Reformulación de Créditos Presupuestarios para incoporar estos saldos al presupuesto del ejercicio económico 2012 para registrar los gastos causados, gastos comprometidos y no causados y las disponibilidades que complementen la escasa asignación inicial otorgada para gastos operativos, y así contribuir a la prosecución de los planes operativos anuales de las unidades ejecutoras de la institución.

Cuadro N° 9 – Cuadro Resumen del Saldo de Caja y Banco al 31/12/2011

CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL
1 Bancos	94.125.149,66	
2 (-) Cheques en transito	0,00	
3 (-) Notas debito	0,00	
4 (+) Depósitos en transito	0,00	
5 (+) Notas de crédito	0,00	
6a (+) Cajas Chicas	35.195,31	
6b (+) Anticipos	2.971.997,87	
7a (+) Cuentas por cobrar al MPPEU/OPSU	12.336.387,26	
7b (+) Otras Cuentas por cobrar	2.133.235,87	
8 **SUB TOTAL I**		**111.601.965,97**
(-)Disminución de Pasivos.		
9 Cuentas por pagar de ejercicios anteriores	22.065.810,14	
10 Depósitos de terceros a la vista.	0,00	
(-) Gastos comprometidos, causados		
11Compromisos no causados	66.853.027,99	
12 Compromisos causados no pagados	18.367.693,80	
13 **SUB TOTAL II**		**(-107.286.531,93)**
(-) Disminución de Caja y Banco		
14 (-)Asignación estimada 2012		0,00
15 **SUB TOTAL III Disponibilidad de caja y Banco**		**4.315.434,04**

Fuente: *Presupuesto y Estados Financieros año 2011. Sistema de Información Financiera Kerux.*

Cuadro Resumen del Saldo de Caja y Banco
al 31/12/11

		FECHA: 31/12/2011
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR		
CUADRO RESUMEN DEL SALDO DE CAJA Y BANCO AL 31/12/2011		
1 Bancos	109.593.236,06	
2 (-) Cheques en tránsito	(15.469.086,40)	
3 (-) Notas débito	0,00	
4 (+) Depósitos en tránsito	1.000,00	
5 (+) Notas de crédito	0,00	
6a (+) Cajas Chicas	35.195,31	
6b (+) Anticipos	2.971.997,87	
7a (+) Cuentas por cobrar al MPPEU/OPSU	12.336.387,26	
7b (+) Otras Cuentas por cobrar	2.133.235,87	
8 **SUB TOTAL I**		**111.601.965,97**
(-)Disminución de Pasivos.		
9 Cuentas por pagar de ejercicios anteriores	22.065.810,14	
10 Depósitos de terceros a la vista.	0,00	
(-) Gastos comprometidos, causados		
11Compromisos no causados	66.853.027,99	
12 Compromisos causados no pagados	18.367.693,80	
13 **SUB TOTAL II**		**(107.286.531,93)**
(-) Disminución de Caja y Banco		
14 (-)Asignación estimada 2012		0,00
15 **SUB TOTAL III Disponibilidad de Caja y Banco**		**4.315.434,04**
16 FIRMAS AUTORIZADAS		

JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

MAXIMA AUTORIDAD

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECTORADO

Formulario 1

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vicerrectorado Administrativo
Dirección de Finanzas

ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31/12/2011

SALDO EN BANCO - ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011

(Cifras en Bs.)

Saldo en Bancos al 31/12/2011		**94.125.149,66**
Banco Mercantil	31.684.910,35	
Banco Banesco	932.135,60	
Corp Banca	27.944.961,60	
B.N.C	25.308.826,98	
Banco de Venezuela	293.412,26	
Banco Central de Venezuela	5.328.946,98	
Banco Industrial de Venezuela	648.898,04	
Comercbank	739.048,19	
Banco Mercantil Miami (Agencia)	878.589,07	
CityBank	365.420,59	
TOTAL DISPONIBLE EN BANCO	**94.125.149,66**	

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vicerrectorado Administrativo
Dirección de Finanzas

ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31/12/2011

SALDO EN CAJAS - ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011

(Cifras en Bs.)

Saldo en Cajas		**35.195,31**
Caja Principal		0,00
Caja Chica Biblioteca		27,68
Caja Chica División Ciencias Biológicas		2.539,20
Consejo Superior		910,89
División de Física y Matemáticas		500,00
Dirección de Seguridad Integral		58,50
Caja Chica Dirección de Sede del Litoral		2.249,00
Caja Chica Coordinación Extensión Universitaria -Sede del Litoral		5.186,17
Caja Chica Departamento planta Física Sde El Litoral		9.200,00
Caja Chica Dpto. Seguridad Sede El Litoral		1.119,65
Caja Chica de Servicios Sede El Litoral		12.575,85
Unidad de Laboratorios		828,37
TOTAL DISPONIBLE SALDO EN CAJAS		**35.195,31**

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vicerrectorado Administrativo
Dirección de Finanzas

ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31/12/2011

ANTICIPOS - ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011

(Cifras en Bs.)

Anticipos a Profesores		1.292.804,47
Anticipos para Viáticos		503.942,10
Anticipos para Proyectos de Extensión		720.372,99
Anticipos a Proveedores de la Unidad de Laboratorio		454.878,31
TOTAL DISPONIBLE SALDO EN CAJAS		**2.971.997,87**

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vicerrectorado Administrativo
Dirección de Finanzas

ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31/12/2011

CUENTAS POR COBRAR - ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011

(Cifras en Bs.)

Cuentas por Cobrar		**14.469.623,13**
Cuentas por Cobrar Personas Jurídicas		1.808.985,69
Cuentas por Cobrar Personas Jurídicas Del Exterior		10.251,15
Cheques Devueltos Por Cobrar		292.661,74
Transferencias por cobrar al Ejecutivo Nacional		
Dotación de Equipos para la Sede Litoral	6.181.000,00	
Obras de Comedores Sede Litoral	730,67	
Prestaciones Sociales	881.699,46	
Deudas por Homologación	4.705.587,00	
Gastos de Personal Diciembre 2009	248.990,00	
Servicios Básicos 2009	60.303,00	
Caja de Ahorro Noviembre 2010	288.058,00	12.336.387,26
Cuentas por Cobrar a Trabajadores		13.375,71
Cuentas por Cobrar en general		7.961,58
TOTAL DISPONIBLE Cuentas por Cobrar		**14.469.623,13**

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO
Caracas - Venezuela

Informe de Liquidación y Cierre – Saldos de Caja
Ejercicio Económico – Financiero 2011

ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS

Mercantil

Mercantil en Línea

Contáctenos | Demo | Ubíquenos | Salir

Consultas | Pagos y Transferencias | Cobranzas | Inversiones | Fideicomiso | Préstamos | Principal
Cash | Transacciones | Administración Seguridad | Servicios Adicionales | Servicio al Cliente | Salir

Movimientos | Saldos Consolidados | Aprobación de Transacciones | Transferencias entre cuentas del grupo | Importación de Archivos

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 8:47:05 AM

Movimientos

Inicio | Detalle

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 0024076694	CUENTAS DE AHORRO	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
13.066.011,86	0,00	0,00	13.066.011,86

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
				SALDO FINAL			**19.880.546,18**
	31/12/2011	00000000000		ABONO DE INTERESES		296.313,03	19.880.546,18
	29/12/2011	23900913666		RECARGO COM. BCV RESOLUCION 10-08-02	100,00		19.584.233,15
	29/12/2011	52500913666		COMISION POR RECEPCION SERVICIOS ESPECIA	1,60		19.584.333,15
	29/12/2011	06200913666		ORDEN DE PAGO VIA ELECTRONICA	2.500.000,00		19.584.334,75
	28/12/2011	52500861967		COMISION POR RECEPCION SERVICIOS ESPECIA	50,00		22.084.334,75
	28/12/2011	06200861967		ORDEN DE PAGO VIA ELECTRONICA	12.000.000,00		22.084.384,75
	23/12/2011	52320111223		ORDEN DE PAGO SEGUN NOTA		2.702.358,00	34.084.384,75
	23/12/2011	52320111223		ORDEN DE PAGO SEGUN NOTA		5.379.917,03	31.382.026,75
	22/12/2011	12100429747		ORDEN DE PAGO		417.208,00	26.002.109,72
	22/12/2011	12100429746		ORDEN DE PAGO		327.400,00	25.584.901,72
	22/12/2011	23900720526		RECARGO COM. BCV RESOLUCION 10-08-02	100,00		25.257.501,72
	22/12/2011	52500720526		COMISION POR RECEPCION SERVICIOS ESPECIA	1,60		25.257.601,72
	22/12/2011	06200720526		ORDEN DE PAGO VIA ELECTRONICA	5.000.000,00		25.257.603,32
	21/12/2011	52311313971		ORDEN DE PAGO SEGUN NOTA		5.825.345,00	30.257.603,32
	21/12/2011	52301313980		ORDEN DE PAGO SEGUN NOTA		5.825.345,00	24.432.258,32
	20/12/2011	56592334325		CHEQUE DE GERENCIA EMITIDO CON CARGO A L	9.000.024,00		18.606.913,32
	19/12/2011	25587888160		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		16.331,19	27.606.937,32
	16/12/2011	12100295562		ORDEN DE PAGO		2.586.911,00	27.590.606,13
	16/12/2011	25529631940		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		14.492,00	25.003.695,13
	16/12/2011	62000078128		TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET	8.797,58		24.989.203,13
	16/12/2011	21695320124	USB	DEPOSITO		816,98	24.998.000,71
	15/12/2011	52342121131		ORDEN DE PAGO SEGUN NOTA		14.090.419,00	24.997.183,73
	01/12/2011	**76892312724**		**SALDO INICIAL**			**40.027.001,27**

Mercantil

Mercantil en Línea

Contáctenos | Demo | Ubíquenos | Salir

Consultas | Pagos y Transferencias | Cobranzas | Inversiones | Fideicomiso | Préstamos | Principal

Cestiv | Transacciones | Administración Seguridad | Servicios Adicionales | Servicio al Cliente | Ayuda

Movimientos | Saldos Consolidados | Aprobación de Transacciones | Transferencias entre cuentas del grupo | Importación de Archivos

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 8:47:22 AM

Movimientos

Inicio **Detalle**

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 0024195227	CUENTAS DE AHORRO	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
18.370,47	0,00	0,00	18.370,47

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
				SALDO FINAL			**18.174,84**
	31/12/2011	00000000000		ABONO DE INTERESES		193,55	18.174,84
	31/12/2011	**00000000000**		**SALDO INICIAL**			**17.981,29**

Página 1

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-0024195227
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Buscar

Regresar

La información mostrada en esta página es confidencial

Mercantil

Mercantil en Línea

Contáctenos | Demo | Ubíquenos | Salir

Consultas | Pagos y Transferencias | Cobranzas | Inversiones | Tdc Empresa | Préstamos | Cadivi | Transacciones | Administración Seguridad | Servicios Adicionales | Servicio al Cliente | Salir | Principal

Movimientos | Saldos Consolidados | Aprobación de Transacciones | Transferencias entre cuentas del grupo | Importación de Archivos

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 8:47:38 AM

Movimientos

Inicio **Detalle**

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 0024211559	CUENTAS DE AHORRO	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
628.981,08	0,00	0,00	628.981,08

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐				**SALDO FINAL**			**612.570,43**
☑	31/12/2011	00000000000		ABONO DE INTERESES		6.523,42	612.570,43
☐	**31/12/2011**	**00000000000**		**SALDO INICIAL**			**606.047,01**

Página 1

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-0024211559
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Buscar

Regresar

La información mostrada en esta página es confidencial

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 9:28:01 AM

Movimientos

Inicio | Detalle

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024002004	CUENTAS CORRIENTES	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
6.693.788,77	0,00	0,00	6.693.788,77

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
				SALDO FINAL			**5.793.688,61**
	30/12/2011	71600000000		TARIFA ENVIO DE ESTADO DE CUENTA POR COR	0,50		5.793.688,61
	30/12/2011	03324002004		PAGOS DE TRIBUTOS EXENTOS DE ITF	170,46		5.793.689,11
	30/12/2011	30024002004		NOTA CREDITO INTERESES INVER-FACIL		3.409,13	5.793.859,57
	29/12/2011	00000088168	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	1.254,42		5.790.450,44
	27/12/2011	00000088578	EL PLACER	CHEQUE PAGADO	3.002,01		5.791.704,86
	27/12/2011	00000088878	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	61.575,29		5.794.706,87
	26/12/2011	00000088422	EL ROSAL	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	649,70		5.856.282,16
	22/12/2011	00000088334	CTRO. MEDICODOC.TRI	CHEQUE PAGADO	1.334,68		5.856.931,86
	22/12/2011	00000088849	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	2.894,36		5.858.266,54
	22/12/2011	00000088527	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	9.444,24		5.861.160,90
	21/12/2011	22178010169	LA CASONA	DEPOSITO EN CHEQUE		1.444,42	5.870.605,14
	21/12/2011	00000088529	LA GUAIRA	CHEQUE PAGADO	810,08		5.869.160,72
	21/12/2011	00000088743	CONCRESA	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	38.361,14		5.869.970,80
	21/12/2011	00000088647	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	6.328,35		5.908.331,94
	21/12/2011	00000088507	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	440,00		5.914.660,29
	21/12/2011	00000087919	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	539,93		5.915.100,29
	21/12/2011	00000088078	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	1.118,63		5.915.640,22
	21/12/2011	00000088765	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	1.275,24		5.916.758,85
	21/12/2011	00000088437	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	1.423,49		5.918.034,09
	21/12/2011	00000087914	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	1.848,23		5.919.457,58
	21/12/2011	00000088294	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	3.378,23		5.921.305,81
	21/12/2011	00000088852	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	4.879,52		5.924.684,04
	21/12/2011	00000088824	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	5.690,76		5.929.563,56
	21/12/2011	00000088867	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	65.810,34		5.935.254,32
	20/12/2011	00000088870	SAN FRANCISCO	CHEQUE CARGADO CTA.CTE.	58.740,00		6.001.064,66

Todas ☑	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐				SALDO FINAL			5.793.688,61
☐	20/12/2011	00000088338	LA CASONA	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	8.151,76		6.059.804,66
☐	20/12/2011	00000088656	ALTAMIRA	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	5.914,00		6.067.956,42
☐	20/12/2011	00000088618	CTRO. MEDICODOC.TRI	CHEQUE PAGADO	672,80		6.073.870,42
☐	20/12/2011	00000088623	SEGUROS MERCANTIL	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	521,64		6.074.543,22
☐	20/12/2011	00000088772	SAN FRANCISCO	CHEQUE PAGADO	780,00		6.075.064,86
☐	20/12/2011	00000088591	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	8.757,98		6.075.844,86
☐	20/12/2011	00000088788	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	13.627,50		6.084.602,84
☐	20/12/2011	00000088862	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	55.551,00		6.098.230,34
☐	20/12/2011	00000088858	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	316,72		6.153.781,34
☐	20/12/2011	00000088829	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	686,80		6.154.098,06
☐	20/12/2011	00000088645	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	1.010,00		6.154.784,86
☐	20/12/2011	00000088835	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	1.010,00		6.155.794,86
☐	20/12/2011	00000088739	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	1.308,10		6.156.804,86
☐	20/12/2011	00000088728	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	1.308,10		6.158.112,96
☐	20/12/2011	00000088642	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	1.343,30		6.159.421,06
☐	20/12/2011	00000088727	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	2.058,00		6.160.764,36
☐	20/12/2011	00000088834	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	2.865,56		6.162.822,36
☐	20/12/2011	00000088657	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	2.937,00		6.165.687,92
☐	20/12/2011	00000088865	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	2.958,57		6.168.624,92
☐	20/12/2011	00000088444	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	3.524,40		6.171.583,49
☐	20/12/2011	00000088537	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	5.500,00		6.175.107,89
☐	20/12/2011	00000088859	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	6.019,65		6.180.607,89
☐	20/12/2011	00000088655	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	6.069,80		6.186.627,54
☐	20/12/2011	00000088644	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	9.684,38		6.192.697,34

Página 1

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-1024002004
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	(dd/mm/aaaa)
Fecha Final	(dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 9:28:23 AM

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Movimientos

Inicio | Detalle

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024002004	CUENTAS CORRIENTES	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
6.693.788,77	0,00	0,00	6.693.788,77

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	20/12/2011	00000088793	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	9.790,00		6.202.381,72
☐	20/12/2011	00000088658	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	13.216,00		6.212.171,72
☐	20/12/2011	00000088690	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	15.110,75		6.225.387,72
☐	20/12/2011	00000088696	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	15.135,00		6.240.498,47
☐	20/12/2011	00000088390	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	552.844,89		6.255.633,47
☐	20/12/2011	23998088390		RECARGO COM. BCV RESOLUCION 10-08-02	100,00		6.808.478,36
☐	19/12/2011	00000088795	CALLE LONDRES - LAS	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	8.064,00		6.808.578,36
☐	19/12/2011	00000088579	CALLE LONDRES - LAS	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	3.515,42		6.816.642,36
☐	19/12/2011	00000088886	LA LAGUNITA	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	1.764,00		6.820.157,78
☐	19/12/2011	00000088868	AV. ESPA A	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	18.982,32		6.821.921,78
☐	19/12/2011	00000088767	LA TRINIDAD	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	11.477,37		6.840.904,10
☐	19/12/2011	00000088866	EL PLACER	CHEQUE CARGADO CTA.CTE.	5.249,89		6.852.381,47
☐	19/12/2011	00000088832	EL PLACER	CHEQUE CARGADO CTA.CTE.	7.226,59		6.857.631,36
☐	19/12/2011	00000088856	EL PLACER	CHEQUE CARGADO CTA.CTE.	7.048,80		6.864.857,95
☐	19/12/2011	00000088821	EL PLACER	CHEQUE CARGADO CTA.CTE.	8.972,53		6.871.906,75
☐	19/12/2011	00000088633	LOS SAMANES	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	2.957,00		6.880.879,28
☐	19/12/2011	00000088869	LA TRINIDAD	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	2.747,43		6.883.836,28
☐	19/12/2011	00000088837	EL PLACER	CHEQUE CARGADO CTA.CTE.	12.910,07		6.886.583,71
☐	19/12/2011	00000088826	EL PLACER	CHEQUE CARGADO CTA.CTE.	18.395,21		6.899.493,78
☐	19/12/2011	00000088877	EL PLACER	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	27.461,29		6.917.888,99
☐	19/12/2011	00000088792	EL PLACER	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	13.730,65		6.945.350,28
☐	19/12/2011	00000088791	EL PLACER	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	13.730,65		6.959.080,93
☐	19/12/2011	00000088874	EL PLACER	CHEQUE CARGADO CTA.CTE.	102.979,85		6.972.811,58
☐	19/12/2011	00000088632	LOS PALOS GRANDES	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	3.145,00		7.075.791,43
☐	19/12/2011	00000088857	EL PLACER	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	8.027,92		7.078.936,43

Todas ☑	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	19/12/2011	00000088881	EL PLACER	CHEQUE CARGADO CTA.CTE.	60.827,97		7.086.964,35
☐	19/12/2011	00000088853	PRADOS DEL ESTE	CHEQUE PAGADO	383,38		7.147.792,32
☐	19/12/2011	00000088550	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	1.548,00		7.148.175,70
☐	19/12/2011	00000088891	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	4.644,00		7.149.723,70
☐	19/12/2011	00000088145	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	288,40		7.154.367,70
☐	19/12/2011	00000088787	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	419,15		7.154.656,10
☐	19/12/2011	00000088350	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	900,00		7.155.075,25
☐	19/12/2011	00000088218	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	1.009,40		7.155.975,25
☐	19/12/2011	00000088391	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	1.295,00		7.156.984,65
☐	19/12/2011	00000087651	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	1.616,02		7.158.279,65
☐	19/12/2011	00000087660	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	1.616,02		7.159.895,67
☐	19/12/2011	00000088888	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	2.772,00		7.161.511,69
☐	19/12/2011	00000088773	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	3.280,00		7.164.283,69
☐	19/12/2011	00000088882	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	4.752,00		7.167.563,69
☐	19/12/2011	00000088704	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	6.464,08		7.172.315,69
☐	19/12/2011	00000088438	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	8.806,35		7.178.779,77
☐	19/12/2011	00000088840	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	9.055,20		7.187.586,12
☐	19/12/2011	00000088825	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	10.135,65		7.196.641,32
☐	19/12/2011	00000088828	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	25.255,27		7.206.776,97
☐	19/12/2011	00000088875	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	25.434,56		7.232.032,24
☐	19/12/2011	00000088880	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	51.403,25		7.257.466,80
☐	19/12/2011	00000088535	GALERIAS AVILA	CHEQUE PAGADO	810,08		7.308.870,05
☐	16/12/2011	00000088521	C.E.PARQUE DEL ESTE	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	4.150,00		7.309.680,13
☐	16/12/2011	00000088698	ALTAMIRA	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	183.255,64		7.313.830,13
☐	16/12/2011	00000088646	ALTAMIRA	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	19.859,70		7.497.085,77

Página 2

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-1024002004
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	(dd/mm/aaaa)
Fecha Final	(dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 9:28:40 AM

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR

Movimientos

Inicio **Detalle**

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024002004	CUENTAS CORRIENTES	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
6.693.788,77	0,00	0,00	6.693.788,77

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	16/12/2011	00000088785	FCO SOLANO LOPEZ	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	25.433,96		7.516.945,47
☐	16/12/2011	00000088570	SAN BERNARDINO-IESA	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	7.717,50		7.542.379,43
☐	16/12/2011	00000088702	SAN BERNARDINO-IESA	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	7.717,50		7.550.096,93
☐	16/12/2011	00000088706	SAN BERNARDINO-IESA	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	48.363,00		7.557.814,43
☐	16/12/2011	00000088822	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	18.430,59		7.606.177,43
☐	16/12/2011	00000088823	U.S.B	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	50.924,13		7.624.608,02
☐	16/12/2011	00000088872	U.S.B	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	15.710,00		7.675.532,15
☐	16/12/2011	00000088847	C.C.LA LAGUNITA	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	5.652,64		7.691.242,15
☐	16/12/2011	00000088841	LA TRINIDAD	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	1.181,33		7.696.894,79
☐	16/12/2011	00000087869	LA TRINIDAD	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	1.866,65		7.698.076,12
☐	16/12/2011	00000088810	LA TRINIDAD	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	403,21		7.699.942,77
☐	16/12/2011	00000088842	LA TRINIDAD	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	1.645,74		7.700.345,98
☐	16/12/2011	00000088861	LA TRINIDAD	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	1.172,32		7.701.991,72
☐	16/12/2011	00000088848	CENTRO PLAZA	CHEQUE PAGADO	3.564,00		7.703.164,04
☐	16/12/2011	00000088879	U.S.B	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	8.400,00		7.706.728,04
☐	16/12/2011	00000088890	U.S.B	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	4.752,00		7.715.128,04
☐	16/12/2011	00000088692	U.S.B	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	3.139,35		7.719.880,04
☐	16/12/2011	00000088871	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	56.468,72		7.723.019,39
☐	16/12/2011	00000088887	USB	CHEQUE PAGADO	1.584,00		7.779.488,11
☐	16/12/2011	00000088489	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	1.245,17		7.781.072,11
☐	16/12/2011	00000088844	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	1.995,00		7.782.317,28
☐	16/12/2011	00000088360	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	1.999,89		7.784.312,28
☐	16/12/2011	00000088368	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	1.999,89		7.786.312,17
☐	16/12/2011	00000088731	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	7.063,00		7.788.312,06
☐	16/12/2011	00000088672	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	39.402,47		7.795.375,06

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	15/12/2011	00000088670	BELLO MONTE	CHEQUE CARGADO CTA.CTE.	50.000,00		7.834.777,53
☐	15/12/2011	00000088755	EL ROSAL	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	77.993,47		7.884.777,53
☐	15/12/2011	00000088701	PARQUE CENTRAL	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	2.609,03		7.962.771,00
☐	15/12/2011	00000088732	PARQUE CENTRAL	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	5.944,49		7.965.380,03
☐	15/12/2011	00000088760	LOS SAMANES	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	24.073,51		7.971.324,52
☐	15/12/2011	00000088763	LOS SAMANES	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	11.534,36		7.995.398,03
☐	15/12/2011	00000088771	ALTAMIRA	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	83.252,91		8.006.932,39
☐	15/12/2011	00000088649	LAS DELICIAS II MARA	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	16.618,35		8.090.185,30
☐	15/12/2011	00000088838	U.S.B	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	20.307,31		8.106.803,65
☐	15/12/2011	00000088352	PARQUE CENTRAL	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	1.425,90		8.127.110,96
☐	15/12/2011	00000088565	U.S.B	CHEQUE PAGADO	3.100,00		8.128.536,86
☐	15/12/2011	00000088634	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	2.040,94		8.131.636,86
☐	15/12/2011	00000088761	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	10.750,00		8.133.677,80
☐	15/12/2011	00000088759	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	10.750,00		8.144.427,80
☐	15/12/2011	00000088738	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	5.346,91		8.155.177,80
☐	15/12/2011	00000088745	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	1.716.978,81		8.160.524,71
☐	15/12/2011	00000088801	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	5.075,14		9.877.503,52
☐	15/12/2011	00000088836	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	17.081,59		9.882.578,66
☐	15/12/2011	00000088484	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	9.247,63		9.899.660,25
☐	15/12/2011	00000088667	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	3.559,00		9.908.907,88
☐	15/12/2011	00000088754	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	10.750,00		9.912.466,88
☐	15/12/2011	00000088819	U.S.B	CHEQUE PAGADO	767,00		9.923.216,88
☐	15/12/2011	00000088708	EL PLACER	CHEQUE PAGADO	16.547,60		9.923.983,88
☐	15/12/2011	00000088820	U.S.B	CHEQUE PAGADO	2.748,80		9.940.531,48
☐	15/12/2011	00000088664	USB	CHEQUE PAGADO	3.960,00		9.943.280,28

Página 3

Ver Notas

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Datos de Búsqueda

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-1024002004
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	(dd/mm/aaaa)
Fecha Final	(dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR

Movimientos

Inicio **Detalle**

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024002004	CUENTAS CORRIENTES	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
6.693.788,77	0,00	0,00	6.693.788,77

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	15/12/2011	00000088553	U.S.B	CHEQUE PAGADO	1.368,00		9.947.240,28
☐	15/12/2011	00000088846	U.S.B	CHEQUE PAGADO	829,04		9.948.608,28
☐	15/12/2011	00000088812	U.S.B	CHEQUE PAGADO	715,00		9.949.437,32
☐	15/12/2011	00000088815	U.S.B	CHEQUE PAGADO	715,00		9.950.152,32
☐	15/12/2011	00000088713	LA PELOTA	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	3.127,90		9.950.867,32
☐	15/12/2011	00000088752	A N I M A S	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	1.141,16		9.953.995,22
☐	15/12/2011	00000087689	A N I M A S	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	1.035,60		9.955.136,38
☐	15/12/2011	00000087799	A N I M A S	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	848,48		9.956.171,98
☐	15/12/2011	00000088817	USB	CHEQUE PAGADO	709,00		9.957.020,46
☐	15/12/2011	00000088808	USB	CHEQUE PAGADO	805,00		9.957.729,46
☐	15/12/2011	00000088809	U.S.B	CHEQUE PAGADO	404,80		9.958.534,46
☐	15/12/2011	00000088357	BELLO MONTE	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	344,46		9.958.939,26
☐	15/12/2011	00000088563	USB	CHEQUE PAGADO	1.368,00		9.959.283,72
☐	15/12/2011	00000088595	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	434,30		9.960.651,72
☐	15/12/2011	00000088349	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	671,65		9.961.086,02
☐	15/12/2011	00000088703	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	980,30		9.961.757,67
☐	15/12/2011	00000088676	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	1.520,28		9.962.737,97
☐	15/12/2011	00000088721	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	1.545,00		9.964.258,25
☐	15/12/2011	00000088680	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	1.818,00		9.965.803,25
☐	15/12/2011	00000088560	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	3.500,00		9.967.621,25
☐	15/12/2011	00000088682	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	14.971,95		9.971.121,25
☐	14/12/2011	00000088449	C.C SANTA FE	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	349,66		9.986.093,20
☐	14/12/2011	00000088720	LA PELOTA	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	3.127,90		9.986.442,86
☐	14/12/2011	00000088722	LA PELOTA	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	3.127,90		9.989.570,76
☐	14/12/2011	00000088735	LA PELOTA	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	3.127,90		9.992.698,66

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	14/12/2011	00000088781	TAQUILLA LAS ACACIAS	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	29.957,21		9.995.826,56
☐	14/12/2011	00000088756	TAQUILLA LAS ACACIAS	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	23.923,59		10.025.783,77
☐	14/12/2011	00000088751	TAQUILLA LAS ACACIAS	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	52.568,90		10.049.707,36
☐	14/12/2011	00000088748	U.S.B	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	476.476,10		10.102.276,26
☐	14/12/2011	00000088130	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	4.500,00		10.578.752,36
☐	14/12/2011	00000088585	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	54.601,83		10.583.252,36
☐	14/12/2011	00000088131	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	48.814,53		10.637.854,19
☐	14/12/2011	00000088683	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	7.232,00		10.686.668,72
☐	14/12/2011	00000088697	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	1.132,40		10.693.900,72
☐	14/12/2011	00000088540	U.S.B	CHEQUE PAGADO	810,08		10.695.033,12
☐	14/12/2011	00000088564	CUMBRES DE CURUMO	CHEQUE PAGADO	3.564,00		10.695.843,20
☐	14/12/2011	00000088626	U.S.B	CHEQUE PAGADO	2.957,00		10.699.407,20
☐	14/12/2011	00000088711	LA PELOTA	CHEQUE PAGADO	3.127,90		10.702.364,20
☐	14/12/2011	00000088719	LA PELOTA	CHEQUE PAGADO	3.127,90		10.705.492,10
☐	14/12/2011	00000088607	U.S.B	CHEQUE PAGADO	3.096,00		10.708.620,00
☐	14/12/2011	00000088557	U.S.B	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	1.368,00		10.711.716,00
☐	14/12/2011	00000088784	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	22.873,00		10.713.084,00
☐	14/12/2011	00000088639	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	82.509,59		10.735.957,00
☐	14/12/2011	00000088744	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	371.059,85		10.818.466,59
☐	14/12/2011	00000088198	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	2.052,00		11.189.526,44
☐	14/12/2011	00000088695	U.S.B	CHEQUE PAGADO	449,28		11.191.578,44
☐	14/12/2011	21495320124	USB	DEPOSITO EN CHEQUE		3.000.000,00	11.192.027,72
☐	14/12/2011	21493820053	U.S.B	DEPOSITO EN CHEQUE		1.925,00	8.192.027,72
☐	14/12/2011	00000088736	U.S.B	CHEQUE PAGADO	675,58		8.190.102,72
☐	14/12/2011	00000088531	USB	CHEQUE PAGADO	810,08		8.190.778,30

Página 4

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-1024002004
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	(dd/mm/aaaa)
Fecha Final	(dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 9:29:21 AM

Movimientos

Inicio | Detalle

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA PRINCIPAL SIMON BOLIVAR

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024002004	CUENTAS CORRIENTES	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
6.693.788,77	0,00	0,00	6.693.788,77

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	14/12/2011	00000088483	USB	CHEQUE PAGADO	300,00		8.191.588,38
☐	14/12/2011	00000088614	EL BOSQUE	CHEQUE PAGADO	2.280,00		8.191.888,38
☐	14/12/2011	00000088571	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	1.544,06		8.194.168,38
☐	14/12/2011	00000088705	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	760,00		8.195.712,44
☐	14/12/2011	00000088393	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	928,88		8.196.472,44
☐	14/12/2011	00000087850	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	1.520,00		8.197.401,32
☐	14/12/2011	00000088611	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	1.534,70		8.198.921,32
☐	14/12/2011	00000088678	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	3.339,10		8.200.456,02
☐	14/12/2011	00000088568	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	4.078,65		8.203.795,12
☐	14/12/2011	00000088308	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	10.329,66		8.207.873,77
☐	14/12/2011	00000088370	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	10.953,44		8.218.203,43
☐	14/12/2011	00000088605	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	15.332,10		8.229.156,87
☐	14/12/2011	00000088434	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	21.423,09		8.244.488,97
☐	14/12/2011	00000088596	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	23.709,37		8.265.912,06
☐	14/12/2011	00000088476	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	35.339,07		8.289.621,43
☐	14/12/2011	00000088652	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	41.705,40		8.324.960,50
☐	14/12/2011	00000088700	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	44.038,81		8.366.665,90
☐	14/12/2011	00000088318	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	51.890,85		8.410.704,71
☐	14/12/2011	00000088425	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	52.278,60		8.462.595,56
☐	14/12/2011	00000088319	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	102.089,61		8.514.874,16
☐	13/12/2011	00000088674	LA PELOTA	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	66.468,25		8.616.963,77
☐	13/12/2011	00000088681	LA PELOTA	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	88.891,19		8.683.432,02
☐	13/12/2011	00000088749	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	1.061.158,86		8.772.323,21
☐	13/12/2011	00000088694	EL PLACER	CHEQUE CARGADO CTA.CTE.	936.310,90		9.833.482,07
☐	13/12/2011	00000088616	EL PLACER	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	1.040,00		10.769.792,97

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	13/12/2011	00000088481	USB	CHEQUE PAGADO	1.200,00		10.770.832,97
☐	13/12/2011	00000088533	U.S.B	CHEQUE PAGADO	810,08		10.772.032,97
☐	13/12/2011	00000088575	PARQUE CENTRAL	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	5.456,75		10.772.843,05
☐	13/12/2011	00000088534	USB	CHEQUE PAGADO	810,08		10.778.299,80
☐	13/12/2011	00000088567	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	810,08		10.779.109,88
☐	13/12/2011	00000088691	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	29.703,61		10.779.919,96
☐	13/12/2011	00000088677	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	54.306,50		10.809.623,57
☐	13/12/2011	00000088545	PARQUE CENTRAL	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	840,00		10.863.930,07
☐	13/12/2011	00000088638	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	250.266,20		10.864.770,07
☐	13/12/2011	00000088685	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	5.914,00		11.115.036,27
☐	13/12/2011	00000088621	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	3.648,00		11.120.950,27
☐	13/12/2011	00000088539	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	160.796,09		11.124.598,27
☐	13/12/2011	00000088689	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	33.438,26		11.285.394,36
☐	13/12/2011	00000088589	U.S.B	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	1.824,00		11.318.832,62
☐	13/12/2011	00000088612	U.S.B	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	4.104,00		11.320.656,62
☐	13/12/2011	00000088673	U.S.B	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	121.861,02		11.324.760,62
☐	13/12/2011	00000088627	U.S.B	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	7.232,00		11.446.621,64
☐	13/12/2011	00000088586	U.S.B	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	9.663,99		11.453.853,64
☐	13/12/2011	00000088292	U.S.B	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	5.880,00		11.463.517,63
☐	13/12/2011	00000088293	LA CASCADA	CHEQUE PAGADO	6.192,00		11.469.397,63
☐	13/12/2011	00000088684	EL PLACER	CHEQUE PAGADO	5.914,00		11.475.589,63
☐	13/12/2011	00000088606	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	3.096,00		11.481.503,63
☐	13/12/2011	00000088631	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	5.914,00		11.484.599,63
☐	13/12/2011	00000088378	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	133,90		11.490.513,63
☐	13/12/2011	00000088380	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	1.359,60		11.490.647,53

Página 5

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-1024002004
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	(dd/mm/aaaa)
Fecha Final	(dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Mercantil

Mercantil en Línea

Contáctenos | Demo | Ubíquenos | Salir

Consultas | Pagos y Transferencias | Cobranzas | Inversiones | Fideicomiso | Préstamos | CadINT | Transacciones | Administración Seguridad | Servicios Adicionales | Servicio al Cliente | Salir | Principal

Movimientos | Saldos Consolidados | Aprobación de Transacciones | Transferencias entre cuentas del grupo | Importación de Archivos

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 9:29:40 AM

Movimientos

Inicio | Detalle

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024002004	CUENTAS CORRIENTES	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
6.693.788,77	0,00	0,00	6.693.788,77

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	13/12/2011	00000088602	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	2.469,60		11.492.007,13
☐	13/12/2011	00000088641	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	3.302,90		11.494.476,73
☐	13/12/2011	00000088373	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	3.906,08		11.497.779,63
☐	13/12/2011	00000088573	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	8.890,56		11.501.685,71
☐	13/12/2011	00000088608	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	4.000,00		11.510.576,27
☐	13/12/2011	00000088603	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	4.000,00		11.514.576,27
☐	13/12/2011	00000088588	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	3.564,00		11.518.576,27
☐	13/12/2011	00000088572	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	59.045,46		11.522.140,27
☐	13/12/2011	00000088583	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	8.146,18		11.581.185,73
☐	13/12/2011	00000088622	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	3.922,01		11.589.331,91
☐	13/12/2011	00000088538	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	3.029,01		11.593.253,92
☐	13/12/2011	00000088686	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	5.914,00		11.596.282,93
☐	13/12/2011	00000088482	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	4.000,00		11.602.196,93
☐	13/12/2011	00000088412	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	4.111,80		11.606.196,93
☐	13/12/2011	00000088660	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	5.914,00		11.610.308,73
☐	13/12/2011	00000088629	U.S.B	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	5.914,00		11.616.222,73
☐	13/12/2011	00000088648	U.S.B	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	89.648,13		11.622.136,73
☐	13/12/2011	21393820156	U.S.B	DEPOSITO EN CHEQUE		3.000.000,00	11.711.784,86
☐	13/12/2011	00000088451	CATIA LA MAR	CHEQUE PAGADO	330,00		8.711.784,86
☐	13/12/2011	00000088561	USB	CHEQUE PAGADO	1.764,00		8.712.114,86
☐	13/12/2011	00000088547	U.S.B	CHEQUE PAGADO	2.052,00		8.713.878,86
☐	13/12/2011	00000088615	USB	CHEQUE PAGADO	1.414,00		8.715.930,86
☐	13/12/2011	00000088576	U.S.B	CHEQUE PAGADO	440,00		8.717.344,86
☐	13/12/2011	00000088669	USB	CHEQUE PAGADO	2.376,00		8.717.784,86
☐	13/12/2011	00000088544	U.S.B	CHEQUE PAGADO	264,00		8.720.160,86

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	13/12/2011	00000088514	GALERIAS AVILA	CHEQUE PAGADO	440,00		8.720.424,86
☐	09/12/2011	00000088295	BELLO MONTE	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	8.151,76		8.720.864,86
☐	09/12/2011	00000088478	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	31.446,81		8.729.016,62
☐	09/12/2011	00000088653	U.S.B	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	600.000,00		8.760.463,43
☐	09/12/2011	00000088523	U.S.B	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	1.200,00		9.360.463,43
☐	09/12/2011	00000088598	C.C.MANZANARES	CHEQUE PAGADO	11.454,30		9.361.663,43
☐	09/12/2011	00000088470	USB	CHEQUE PAGADO	330,00		9.373.117,73
☐	09/12/2011	00000088546	USB	CHEQUE PAGADO	558,00		9.373.447,73
☐	09/12/2011	00000088600	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	18.546,81		9.374.005,73
☐	09/12/2011	00000088663	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	4.560,00		9.392.552,54
☐	09/12/2011	00000088675	EL PLACER	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	7.213,29		9.397.112,54
☐	09/12/2011	00000088679	EL PLACER	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	1.222,61		9.404.325,83
☐	09/12/2011	00000088461	U.S.B	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	330,00		9.405.548,44
☐	09/12/2011	00000088485	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	858,50		9.405.878,44
☐	09/12/2011	00000088405	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	1.494,80		9.406.736,94
☐	09/12/2011	00000088423	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	2.250,07		9.408.231,74
☐	09/12/2011	00000088400	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	4.086,45		9.410.481,81
☐	09/12/2011	00000088582	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	62.604,41		9.414.568,26
☐	09/12/2011	00000088640	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	357.554,65		9.477.172,67
☐	08/12/2011	00000088304	U.S.B	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	5.323,79		9.834.727,32
☐	08/12/2011	00000088436	U.S.B	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	2.289,44		9.840.051,11
☐	08/12/2011	00000088620	FCO SOLANO LOPEZ	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	15.352,68		9.842.340,55
☐	08/12/2011	00000088525	CHACAO	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	1.200,00		9.857.693,23
☐	08/12/2011	00000088077	U.S.B	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	1.419,99		9.858.893,23
☐	08/12/2011	00000088635	U.S.B	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	7.000,00		9.860.313,22

Página 6

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-1024002004
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	(dd/mm/aaaa)
Fecha Final	(dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 9:30:15 AM

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Movimientos

Inicio | Detalle

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024002004	CUENTAS CORRIENTES	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
6.693.788,77	0,00	0,00	6.693.788,77

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	08/12/2011	00000088636	U.S.B	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	3.040,00		9.867.313,22
☐	08/12/2011	00000088492	PRINCIPAL	CHEQUE PAGADO	5.430,47		9.870.353,22
☐	08/12/2011	00000088597	USB	CHEQUE PAGADO	779,10		9.875.783,69
☐	08/12/2011	00000088604	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	72.853,20		9.876.562,79
☐	08/12/2011	00000088421	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	4.375,00		9.949.415,99
☐	08/12/2011	00000088643	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	5.357,79		9.953.790,99
☐	08/12/2011	00000088590	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	9.635,95		9.959.148,78
☐	08/12/2011	00000088594	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	12.084,79		9.968.784,73
☐	08/12/2011	00000088599	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	14.717,27		9.980.869,52
☐	08/12/2011	00000088581	SANTA MONICA	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	2.184,00		9.995.586,79
☐	08/12/2011	00000088133	SANTA MONICA	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	2.164,50		9.997.770,79
☐	08/12/2011	00000087871	USB	CHEQUE PAGADO	684,00		9.999.935,29
☐	08/12/2011	00000088610	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	3.758,42		10.000.619,29
☐	08/12/2011	00000088384	EL PLACER	CHEQUE PAGADO	16.762,73		10.004.377,71
☐	08/12/2011	00000088242	U.S.B	CHEQUE PAGADO	171,73		10.021.140,44
☐	08/12/2011	00000088413	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	757,50		10.021.312,17
☐	08/12/2011	00000088417	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	3.299,43		10.022.069,67
☐	08/12/2011	00000088379	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	17.604,13		10.025.369,10
☐	07/12/2011	00000088114	LOS RUICES	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	73.630,09		10.042.973,23
☐	07/12/2011	00000088432	LA VICTORIA	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	54.306,50		10.116.603,32
☐	07/12/2011	00000088234	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	19.730,05		10.170.909,82
☐	07/12/2011	00000088203	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	6.034,19		10.190.639,87
☐	07/12/2011	00000088206	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	5.742,98		10.196.674,06
☐	07/12/2011	00000088441	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	23.108,85		10.202.417,04
☐	07/12/2011	00000088445	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	120.676,84		10.225.525,89

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	07/12/2011	00000088427	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	120.676,84		10.346.202,73
☐	07/12/2011	00000088377	FCO SOLANO LOPEZ	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	17.904,60		10.466.879,57
☐	07/12/2011	00000088448	FCO SOLANO LOPEZ	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	16.677,51		10.484.784,17
☐	07/12/2011	00000088237	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	1.321,30		10.501.461,68
☐	07/12/2011	00000088541	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	1.986,70		10.502.782,98
☐	07/12/2011	00000088520	U.S.B	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	1.500,00		10.504.769,68
☐	07/12/2011	00000088480	U.S.B	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	1.824,00		10.506.269,68
☐	07/12/2011	00000088524	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	5.566,00		10.508.093,68
☐	07/12/2011	00000088262	LOS SAMANES	CHEQUE PAGADO	330,00		10.513.659,68
☐	07/12/2011	00000088419	U.S.B	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	1.600,00		10.513.989,68
☐	07/12/2011	00000088475	EL PLACER	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	250,00		10.515.589,68
☐	07/12/2011	00000088486	EL PLACER	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	6.375,27		10.515.839,68
☐	07/12/2011	00000087859	U.S.B	CHEQUE CARGADO CTA.CTE.	249.750,39		10.522.214,95
☐	07/12/2011	00000088502	U.S.B	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	440,00		10.771.965,34
☐	07/12/2011	00000088309	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	868,60		10.772.405,34
☐	07/12/2011	00000088104	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	1.000,00		10.773.273,94
☐	06/12/2011	00000088433	U.S.B	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	6.616,47		10.774.273,94
☐	06/12/2011	00000088386	FOUR SEASONS	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	55.946,22		10.780.890,41
☐	06/12/2011	20695320097	USB	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,56	10.836.836,63
☐	06/12/2011	20695320096	USB	DEPOSITO EN CHEQUE		1.084,97	10.836.833,07
☐	06/12/2011	00000088515	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	330,00		10.835.748,10
☐	06/12/2011	00000088496	U.S.B	CHEQUE PAGADO	440,00		10.836.078,10
☐	06/12/2011	00000088388	EL PLACER	CHEQUE PAGADO	800,00		10.836.518,10
☐	06/12/2011	00000088340	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	6.451,83		10.837.318,10
☐	05/12/2011	00000088369	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	3.267,20		10.843.769,93

Página 7

Ver Todo

Datos de Búsqueda

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-1024002004
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	(dd/mm/aaaa)
Fecha Final	(dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 9:31:07 AM

Movimientos

Inicio | Detalle

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024002004	CUENTAS CORRIENTES	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
6.693.788,77	0,00	0,00	6.693.788,77

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	05/12/2011	00000088331	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	2.373,60		10.847.037,13
☐	05/12/2011	00000088512	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	440,00		10.849.410,73
☐	05/12/2011	00000088429	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	4.975,00		10.849.850,73
☐	05/12/2011	00000088402	EL PLACER	CHEQUE PAGADO	4.207,53		10.854.825,73
☐	05/12/2011	00000088347	EL PLACER	CHEQUE PAGADO	3.491,14		10.859.033,26
☐	05/12/2011	00000088268	U.S.B	CHEQUE PAGADO	3.500,00		10.862.524,40
☐	05/12/2011	00000088300	USB	CHEQUE PAGADO	2.048,00		10.866.024,40
☐	05/12/2011	00000088385	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	26.625,86		10.868.072,40
☐	02/12/2011	00000088493	VCIA NORTE	CHEQUE CARGADO CTA.CTE.	217.315,65		10.894.698,26
☐	02/12/2011	00000088491	VCIA NORTE	CHEQUE CARGADO CTA.CTE.	291.455,05		11.112.013,91
☐	02/12/2011	00000088501	MACARACUAY	CHEQUE PAGADO	330,00		11.403.468,96
☐	02/12/2011	00000088487	LOS CHAGUARAMOS	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	500,00		11.403.798,96
☐	02/12/2011	00000088420	MAIQUETIA	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	1.892,80		11.404.298,96
☐	02/12/2011	00000088456	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	339,90		11.406.191,76
☐	02/12/2011	00000088459	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	912,58		11.406.531,66
☐	02/12/2011	00000087895	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	1.545,00		11.407.444,24
☐	02/12/2011	00000088399	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	2.090,05		11.408.989,24
☐	02/12/2011	00000088454	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	2.725,82		11.411.079,29
☐	02/12/2011	00000088450	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	3.235,18		11.413.805,11
☐	02/12/2011	00000088458	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	3.366,89		11.417.040,29
☑	01/12/2011	12100862899		ORDEN DE PAGO		951.959,00	11.420.407,18
☐	01/12/2011	00000088392	LA CALIFORNIA	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	8.970,30		10.468.448,18
☐	01/12/2011	00000088477	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	14.529,60		10.477.418,48
☐	01/12/2011	00000088401	USB	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	3.200,00		10.491.948,08
☐	**01/12/2011**	**00000088428**		**SALDO INICIAL**			**10.709.861,32**

Todas ☑	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	01/12/2011	00000088403	PARQUE CENTRAL	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	23.496,00		10.495.148,08
☐	01/12/2011	00000088087	U.S.B	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	4.734,85		10.518.644,08
☐	01/12/2011	00000088207	U.S.B	LIBERAR CHEQUE BM DEPOSIT.	15.896,75		10.523.378,93
☐	01/12/2011	00000088439	U.S.B	CHEQUE PAGADO	3.000,00		10.539.275,68
☐	01/12/2011	00000088343	LA PELOTA	CHEQUE PAGADO	1.600,00		10.542.275,68
☐	01/12/2011	00000088375	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	2.461,96		10.543.875,68
☐	01/12/2011	00000088330	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	2.752,00		10.546.337,64
☐	01/12/2011	00000088346	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	2.916,01		10.549.089,64
☐	01/12/2011	00000088416	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	10.685,31		10.552.005,65
☐	01/12/2011	00000088411	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	31.828,90		10.562.690,96
☐	01/12/2011	00000088428	PRUEBA Y COMPENSACIO	CHEQUE DE COMPENS.	115.341,46		10.594.519,86
☐	**01/12/2011**	**00000088428**		**SALDO INICIAL**			**10.709.861,32**

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-1024002004
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	(dd/mm/aaaa)
Fecha Final	(dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Regresar

La información mostrada en esta página es confidencial

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 8:50:50 AM

Movimientos

Inicio | **Detalle**

Mercantil BANCO UNIVERSAL
OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024280284	CUENTAS CORRIENTES	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
8.116.678,21	0,00	0,00	8.116.678,21

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
				SALDO FINAL			**772.631,34**
	30/12/2011	93700000296		REV. PAGO DE NOMINA		745,15	772.631,34
	30/12/2011	93700000296		REV. PAGO DE NOMINA		434,85	771.886,19
	30/12/2011	93700000295		REV. PAGO DE NOMINA		1.279,41	771.451,34
	30/12/2011	78501232011		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	2.254.861,22		770.171,93
	30/12/2011	78501232011		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	1.109.166,40		3.025.033,15
	30/12/2011	78500232011		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	499.762,71		4.134.199,55
	30/12/2011	78500232011		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	76.944,12		4.633.962,26
	30/12/2011	78500232011		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	2.816,80		4.710.906,38
	30/12/2011	78500042011		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	234.907,86		4.713.723,18
	30/12/2011	78500042011		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	36.584,00		4.948.631,04
	30/12/2011	78500042011		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	11.373,38		4.985.215,04
	30/12/2011	78500042011		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	9.713,69		4.996.588,42
	30/12/2011	78500042011		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	3.475,44		5.006.302,11
	30/12/2011	78500042011		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	2.171,98		5.009.777,55
	30/12/2011	78500012011		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	57.039,67		5.011.949,53
	30/12/2011	78500002011		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	3.775.809,31		5.068.989,20
	20/12/2011	78501232011		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	781.907,00		8.844.798,51
	20/12/2011	22030610017	EL PLACER	DEPOSITO EN CHEQUE		9.000.000,00	9.626.705,51
	20/12/2011	12100385120		ORDEN DE PAGO		500.000,00	626.705,51
	19/12/2011	78511216000		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	40.300,00		126.705,51
	19/12/2011	93700000011		REV. PAGO DE NOMINA		188,00	167.005,51
	19/12/2011	78501112160		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	47.040,00		166.817,51
	19/12/2011	78501112160		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	42.320,00		213.857,51
	19/12/2011	78501112150		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	1.070,00		256.177,51

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
				SALDO FINAL			772.631,34
	19/12/2011	78501112090		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	4.378,00		257.247,51
	16/12/2011	78511216000		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	1.680,00		261.625,51
	16/12/2011	78511216000		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	748,00		263.305,51
	16/12/2011	78511216000		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	692,00		264.053,51
	16/12/2011	78511216000		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	600,00		264.745,51
	15/12/2011	78571208000		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	4.538,60		265.345,51
	15/12/2011	78511208000		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	15.331,10		269.884,11
	15/12/2011	78511208000		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	14.832,00		285.215,21
	15/12/2011	78511208000		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	7.907,50		300.047,21
	15/12/2011	78511208000		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	7.704,00		307.954,71
	15/12/2011	78511208000		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	4.440,00		315.658,71
	15/12/2011	78500032011		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	109.744,00		320.098,71
	15/12/2011	78500032011		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	14.713,60		429.842,71
	15/12/2011	78500022011		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	475.594,40		444.556,31
	15/12/2011	78500022011		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	75.083,36		920.150,71
	15/12/2011	78500012011		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	294.986,59		995.234,07
	15/12/2011	78500012011		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	46.942,57		1.290.220,66
	15/12/2011	78511215000		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	133.000,00		1.337.163,23
	15/12/2011	78511208000		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	19.019,00		1.470.163,23
	15/12/2011	78511208000		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	9.878,00		1.489.182,23
	15/12/2011	78511208000		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	5.700,00		1.499.060,23
	15/12/2011	78511209000		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	57.088,08		1.504.760,23
	15/12/2011	78511209000		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	17.733,00		1.561.848,31
	15/12/2011	78511208000		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	709,00		1.579.581,31
	15/12/2011	78501232011		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	2.304.745,22		1.580.290,31

Página 1

Ver Notas

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Datos de Búsqueda

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-1024280284
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Mercantil

Mercantil en Línea

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 8:51:05 AM

Movimientos

Inicio **Detalle**

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024280284	CUENTAS CORRIENTES	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
8.116.678,21	0,00	0,00	8.116.678,21

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	15/12/2011	78501232011		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	1.170.088,54		3.885.035,53
☐	15/12/2011	78501232011		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	122.763,22		5.055.124,07
☐	15/12/2011	78500002011		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	3.819.640,23		5.177.887,29
☐	15/12/2011	78500002011		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	293.868,43		8.997.527,52
☐	14/12/2011	21495320300	USB	DEPOSITO EN CHEQUE		8.000.000,00	9.291.395,95
☐	13/12/2011	93700000146		REV. PAGO DE NOMINA		200,00	1.291.395,95
☐	13/12/2011	93700000146		REV. PAGO DE NOMINA		200,00	1.291.195,95
☐	13/12/2011	78500000010		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	93.800,00		1.290.995,95
☐	13/12/2011	78500000010		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	93.800,00		1.384.795,95
☐	13/12/2011	78500000010		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	92.400,00		1.478.595,95
☐	13/12/2011	78511215000		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	21.224,32		1.570.995,95
☐	13/12/2011	93700000141		REV. PAGO DE NOMINA		200,00	1.592.220,27
☐	13/12/2011	93700000141		REV. PAGO DE NOMINA		200,00	1.592.020,27
☐	13/12/2011	93700000141		REV. PAGO DE NOMINA		200,00	1.591.820,27
☐	13/12/2011	93700000141		REV. PAGO DE NOMINA		200,00	1.591.620,27
☐	13/12/2011	93700000133		REV. PAGO DE NOMINA		200,00	1.591.420,27
☐	13/12/2011	93700000133		REV. PAGO DE NOMINA		200,00	1.591.220,27
☐	13/12/2011	93700000133		REV. PAGO DE NOMINA		200,00	1.591.020,27
☐	13/12/2011	93700000133		REV. PAGO DE NOMINA		200,00	1.590.820,27
☐	13/12/2011	78511215000		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	133.400,00		1.590.620,27
☐	13/12/2011	78511215000		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	56.400,00		1.724.020,27
☐	13/12/2011	78511215000		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	56.400,00		1.780.420,27
☐	13/12/2011	78511215000		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	56.400,00		1.836.820,27
☐	13/12/2011	78511215000		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	56.400,00		1.893.220,27
☐	**07/12/2011**	**78501111020**		**SALDO INICIAL**			**790.198,76**

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☑	13/12/2011	78511215000		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	54.200,00		1.949.620,27
☑	13/12/2011	78511215000		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	54.200,00		2.003.820,27
☑	13/12/2011	78511215000		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	54.200,00		2.058.020,27
☑	13/12/2011	78511215000		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	54.200,00		2.112.220,27
☐	13/12/2011	21395320045	USB	DEPOSITO EN CHEQUE		2.000.000,00	2.166.420,27
☑	08/12/2011	93700000635		REV. PAGO DE NOMINA		61.800,00	166.420,27
☑	07/12/2011	93700000012		REV. PAGO DE NOMINA		600,00	104.620,27
☑	07/12/2011	93700000012		REV. PAGO DE NOMINA		600,00	104.020,27
☑	07/12/2011	78501112090		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	4.200,00		103.420,27
☑	07/12/2011	78500000010		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	62.400,00		107.620,27
☑	07/12/2011	78500000010		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	62.400,00		170.020,27
☑	07/12/2011	93700000012		REV. PAGO DE NOMINA		600,00	232.420,27
☑	07/12/2011	78500000010		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	62.400,00		231.820,27
☑	07/12/2011	78511207000		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	3.549,02		294.220,27
☑	07/12/2011	78511207000		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	2.788,51		297.769,29
☑	07/12/2011	78501232011		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	218.231,37		300.557,80
☑	07/12/2011	78501232011		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	171.452,80		518.789,17
☑	07/12/2011	78501232011		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	52.973,07		690.241,97
☑	07/12/2011	78501232011		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	41.621,72		743.215,04
☑	07/12/2011	78501111020		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	3.868,00		784.836,76
☑	07/12/2011	78501111020		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	1.494,00		788.704,76
☐	**07/12/2011**	**78501111020**		**SALDO INICIAL**			**790.198,76**

Ver Notas

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Datos de Búsqueda

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-1024280284
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Regresar

La información mostrada en esta página es confidencial

Mercantil

Mercantil en Línea

Contáctenos | Demo | Ubíquenos | Salir

Consultas | Pagos y Transferencias | Cobranzas | Inversiones | Educomad | Préstamos | Cadivi | Transacciones | Administración Seguridad | Servicios Adicionales | Servicio al Cliente | Salir | Principal

Movimientos | Saldos Consolidados | Aprobación de Transacciones | Transferencias entre cuentas del grupo | Importación de Archivos

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Movimientos

Inicio **Detalle**

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024281175	CUENTAS CORRIENTES	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
104.070,13	0,00	0,00	104.070,13

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐				**SALDO FINAL**			**314.126,57**
☑	30/12/2011	71600000000		TARIFA ENVIO DE ESTADO DE CUENTA POR COR	0,50		314.126,57
☐	28/12/2011	00526057132	CAGUA	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	314.127,07
☑	19/12/2011	14502001350		CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO		14.884,69	314.119,47
☑	16/12/2011	25585717570		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		38,00	299.234,78
☐	16/12/2011	21643290029	LA CAMPI A	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	299.196,78
☐	16/12/2011	21695320084	USB	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	299.189,18
☑	16/12/2011	25551082660		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		6,50	299.181,58
☐	16/12/2011	21695320038	USB	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	299.175,08
☐	16/12/2011	21695320037	USB	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	299.167,48
☐	16/12/2011	21695320026	USB	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	299.159,88
☑	16/12/2011	14502001349		CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO		25.242,52	299.152,28
☐	15/12/2011	21564900116	CTRO.SAMBIL PARAGUAN	DEPOSITO EN EFECTIVO		918,50	273.909,76
☐	15/12/2011	21595320294	USB	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	272.991,26
☐	15/12/2011	21593820225	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		2.052,00	272.983,66
☐	15/12/2011	21593820224	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	270.931,66
☐	15/12/2011	21593820195	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	270.924,06
☐	15/12/2011	21593820194	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	270.916,46
☐	15/12/2011	21593820189	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		463,60	270.908,86
☐	15/12/2011	21593820188	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		463,60	270.445,26
☐	15/12/2011	21593820182	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	269.981,66
☐	15/12/2011	21593820181	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	269.974,06
☐	15/12/2011	21593820178	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	269.966,46
☐	15/12/2011	21593820174	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	269.958,86
☐	15/12/2011	21533950073	IBM	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	269.951,26
☐	15/12/2011	21504560202	SAN MARTIN	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	269.943,66

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐				**SALDO FINAL**			**314.126,57**
☐	15/12/2011	25558524850		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	269.936,06
☐	15/12/2011	21595320175	USB	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	269.928,46
☐	15/12/2011	21593820122	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	269.920,86
☐	15/12/2011	21593820115	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	269.913,26
☐	15/12/2011	21593820101	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	269.905,66
☐	15/12/2011	21522800137	PRADOS DEL ESTE	DEPOSITO EN EFECTIVO		912,00	269.898,06
☐	15/12/2011	21595320100	USB	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	268.986,06
☐	15/12/2011	21522800127	PRADOS DEL ESTE	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	268.978,46
☐	15/12/2011	21593820072	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	268.970,86
☐	15/12/2011	21595320083	USB	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	268.963,26
☐	15/12/2011	25570088230		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	268.955,66
☐	15/12/2011	21551550033	CORPORATIVA C.A.N.T.	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	268.948,06
☐	15/12/2011	21595320056	USB	DEPOSITO EN CHEQUE		540,00	268.940,46
☐	15/12/2011	21503980033	EL PLACER	DEPOSITO EN EFECTIVO		465,00	268.400,46
☐	15/12/2011	21585250035	C.C.MANZANARES	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	267.935,46
☐	15/12/2011	25576883620		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	267.927,86
☐	15/12/2011	21595320019	USB	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	267.920,26
☐	15/12/2011	21593820013	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	267.912,66
☐	15/12/2011	25580447860		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	267.905,06
☐	15/12/2011	21530710011	CHUAO	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	267.897,46
☐	15/12/2011	14502001348		CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO		16.463,68	267.889,86
☐	14/12/2011	21457800114	C.C. GALERIAS EL REC	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	251.426,18
☐	14/12/2011	21497170153	SAN IGNACIO	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	251.418,58
☐	14/12/2011	21462170095	C.C. MILLENIUM	DEPOSITO EN EFECTIVO		2.052,00	251.410,98

Página 1

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-1024281175
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Mercantil

Mercantil en Línea

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 8:52:10 AM

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR

Movimientos

Inicio | Detalle

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024281175	CUENTAS CORRIENTES	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
104.070,13	0,00	0,00	104.070,13

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	14/12/2011	21485300354	C.C.MANZANARES	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.368,00	249.358,98
☐	14/12/2011	21485300353	C.C.MANZANARES	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.368,00	247.990,98
☐	14/12/2011	21493820265	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	246.622,98
☐	14/12/2011	21493820264	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		38,00	246.615,38
☐	14/12/2011	21493820263	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		38,00	246.577,38
☐	14/12/2011	21493820262	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		38,00	246.539,38
☐	14/12/2011	21493820261	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		38,00	246.501,38
☐	14/12/2011	21493820260	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		38,00	246.463,38
☐	14/12/2011	21441590100	C.C.C.T. II	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	246.425,38
☐	14/12/2011	21430630236	EL PLACER	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	246.417,78
☐	14/12/2011	21462820162	C.C.ALIANZA MALL-GUA	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	246.410,18
☐	14/12/2011	21403960176	EL PLACER	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	246.402,58
☐	14/12/2011	21403960174	EL PLACER	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	246.394,98
☐	14/12/2011	21430630217	EL PLACER	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	246.387,38
☐	14/12/2011	21430630216	EL PLACER	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	246.379,78
☐	14/12/2011	21493820241	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	246.372,18
☐	14/12/2011	21493820234	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	246.364,58
☐	14/12/2011	21493820231	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	246.356,98
☒	14/12/2011	25549911800		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	246.349,38
☒	14/12/2011	25548812810		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	246.341,78
☐	14/12/2011	21446370184	CHARALLAVE	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	246.334,18
☐	14/12/2011	21495320263	USB	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	246.326,58
☐	14/12/2011	21480600157	GUARAGUAO	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	246.318,98
☐	14/12/2011	21495320247	USB	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	246.311,38
☐	14/12/2011	21495320242	USB	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	246.303,78
☒	14/12/2011	25585658580		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	246.296,18

Todas ☑	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	14/12/2011	21458960088	C.C. LOS NARANJOS	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	246.288,58
☐	14/12/2011	21487640142	EL ROSAL	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,00	246.280,98
☐	14/12/2011	21495320201	USB	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	246.272,98
☐	14/12/2011	21497740151	LOS PALOS GRANDES	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	246.265,38
☐	14/12/2011	21493820161	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	246.257,78
☐	14/12/2011	21493820160	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	246.250,18
☐	14/12/2011	21493820157	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		38,00	246.242,58
☐	14/12/2011	21493820156	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		38,00	246.204,58
☐	14/12/2011	21494240160	FOUR SEASONS	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	246.166,58
☐	14/12/2011	21494240159	FOUR SEASONS	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	246.158,98
☐	14/12/2011	21493820097	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	246.151,38
☐	14/12/2011	21493820082	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	246.143,78
☐	14/12/2011	21493820070	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	246.136,18
☑	14/12/2011	25565865400		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	246.128,58
☑	14/12/2011	25541000230		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	246.120,98
☐	14/12/2011	21493820056	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	246.113,38
☐	14/12/2011	21495320100	USB	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	246.105,78
☐	14/12/2011	21495320099	USB	DEPOSITO EN EFECTIVO		38,00	246.098,18
☐	14/12/2011	21495320091	USB	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	246.060,18
☐	14/12/2011	21495320089	USB	DEPOSITO EN CHEQUE		456,00	246.052,58
☑	14/12/2011	25563200640		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	245.596,58
☑	14/12/2011	25555259550		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	245.588,98
☐	14/12/2011	21476280026	MOVILNET	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	245.581,38
☐	14/12/2011	21476280025	MOVILNET	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	245.573,78

Página 2

Ver Más

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR

Datos de Búsqueda

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-1024281175
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Regresar

Mercantil

Mercantil en Línea

Contáctenos | Demo | Ubíquenos | Salir

Consultas | Pagos y Transferencias | Cobranzas | Inversiones | Fideicomiso | Préstamos | Principal
Cestiva | Tarjeta de Crédito | Administración Seguridad | Servicios Adicionales | Servicio al Cliente | Salir

Movimientos | Saldos Consolidados | Aprobación de Transacciones | Transferencias entre cuentas del grupo | Importación de Archivos

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 8:52:30 AM

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Movimientos

Inicio | Detalle

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024281175	CUENTAS CORRIENTES	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
104.070,13	0,00	0,00	104.070,13

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	14/12/2011	21493820026	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	245.566,18
☐	14/12/2011	21478350041	BARQUISIMETO ESTE	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.064,00	245.558,58
☐	14/12/2011	21478350040	BARQUISIMETO ESTE	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	244.494,58
☐	14/12/2011	21401730030	ALTAMIRA	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	244.486,98
☐	14/12/2011	21493820010	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	244.479,38
☐	14/12/2011	21493820008	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	244.471,78
☑	14/12/2011	25510719590		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	244.464,18
☑	14/12/2011	25595056340		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	244.456,58
☑	14/12/2011	25578264970		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	244.448,98
☑	14/12/2011	25566002470		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	244.441,38
☐	14/12/2011	21495320016	USB	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	244.433,78
☑	14/12/2011	25575068880		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	244.426,18
☑	14/12/2011	25504768370		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	244.418,58
☑	14/12/2011	25578951690		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	244.410,98
☑	14/12/2011	14502001347		CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO		47.661,12	244.403,38
☑	14/12/2011	64000052905		AJUSTE DEBITO POR OPERACIONES TARJETAS	3,04		196.742,26
☐	13/12/2011	21395530235	CALLE LONDRES TOLON	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	196.745,30
☐	13/12/2011	21354440309	CENTRO SAMBIL II	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	196.737,70
☑	13/12/2011	25596618400		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	196.730,10
☐	13/12/2011	21389300411	LA TRINIDAD	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	196.722,50
☐	13/12/2011	21358020313	CUMBRES DE CURUMO	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	196.714,90
☐	13/12/2011	21394490382	CLINICA SANTA SOFIA	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	196.707,30
☐	13/12/2011	21351600313	CORPORATIVA C.A.N.T.	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	196.699,70
☑	13/12/2011	25573166780		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	196.692,10
☐	13/12/2011	21393820467	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,00	196.684,50

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	13/12/2011	21393820465	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,00	196.676,50
☐	13/12/2011	21322770222	AV. ARAGUA MARACAY	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	196.666,50
☐	13/12/2011	21303030261	CONCRESA	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	196.658,90
☐	13/12/2011	21333950122	IBM	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	196.651,30
☐	13/12/2011	21393820437	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	196.643,70
☐	13/12/2011	21304800185	SAN FRANCISCO	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	196.636,10
☐	13/12/2011	21309380459	SAN FRANCISCO	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	196.628,50
☐	13/12/2011	21309380458	SAN FRANCISCO	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	196.620,90
☐	13/12/2011	21309380457	SAN FRANCISCO	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	196.613,30
☐	13/12/2011	21309380456	SAN FRANCISCO	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	196.605,70
☐	13/12/2011	21393820426	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	196.598,10
☐	13/12/2011	21359260401	CONCRESA	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	196.590,50
☐	13/12/2011	21395320575	USB	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	196.582,90
☐	13/12/2011	21395320574	USB	DEPOSITO EN EFECTIVO		608,00	196.575,30
☐	13/12/2011	21354430281	CENTRO SAMBIL II	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	195.967,30
☐	13/12/2011	21343300279	LA CAMPI A	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	195.959,70
☐	13/12/2011	21360700193	PTO LA CRUZ-PLZA MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	195.952,10
☐	13/12/2011	21365140347	SAN IGNACIO	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	195.944,50
☐	13/12/2011	21365140346	SAN IGNACIO	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	195.936,90
☐	13/12/2011	21393820350	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	195.929,30
☐	13/12/2011	21395320473	USB	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	195.921,70
☐	13/12/2011	21395320459	USB	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	195.914,10
☐	13/12/2011	21321310071	EL ROSAL	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	195.906,50
☑	13/12/2011	25513032610		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	195.898,90
☐	13/12/2011	21321310070	EL ROSAL	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	195.891,30

Página 3

Ver Notas

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Datos de Búsqueda

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-1024281175
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Mercantil

Mercantil en Línea

J-00002681-9

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSITARIA SIMON BOLIVAR

Movimientos

Inicio **Detalle**

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024281175	CUENTAS CORRIENTES	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
104.070,13	0,00	0,00	104.070,13

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☑	13/12/2011	25506660990		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	195.883,70
☐	13/12/2011	21303160087	PUNTO FIJO	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	195.876,10
☐	13/12/2011	21393820303	U.S.B	DEPOSITO EN CHEQUE		1.375,60	195.868,50
☐	13/12/2011	21393820289	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	194.492,90
☐	13/12/2011	21346200043		DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	194.485,30
☐	13/12/2011	21343300175	LA CAMPI A	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,00	194.477,70
☐	13/12/2011	21395320375	USB	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	194.469,70
☑	13/12/2011	25540651400		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	194.462,10
☐	13/12/2011	21303640039	COCHE	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	194.454,50
☐	13/12/2011	21348800056	C.C USLAR	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	194.446,90
☑	13/12/2011	25520373290		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	194.439,30
☐	13/12/2011	21393820239	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	194.431,70
☐	13/12/2011	21325140034	LAS MERCEDES	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	194.424,10
☐	13/12/2011	21395320355	USB	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	194.416,50
☐	13/12/2011	21393820232	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	194.408,90
☐	13/12/2011	21393820227	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	194.401,30
☐	13/12/2011	21395320349	USB	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	194.393,70
☐	13/12/2011	21395320348	USB	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	194.386,10
☐	13/12/2011	21394940005	LAS DELICIASII	DEPOSITO EN EFECTIVO		616,00	194.378,50
☑	13/12/2011	25500834380		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	193.762,50
☑	13/12/2011	14502001346		CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO		36.128,44	193.754,90
☑	13/12/2011	25554727620		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	157.626,46
☑	13/12/2011	25546917990		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	157.618,86
☑	13/12/2011	25595707410		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	157.611,26
☐	13/12/2011	21362920105	C.C.ALIANZA MALL-GUA	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	157.603,66

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☑	13/12/2011	25530902200		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	157.596,06
☐	13/12/2011	21398950398	C.C.LAS TRINITARIAS	DEPOSITO EN EFECTIVO		615,60	157.588,46
☑	13/12/2011	25500487370		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	156.972,86
☑	13/12/2011	25586416760		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		38,00	156.965,26
☐	13/12/2011	21393820024	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	156.927,26
☑	13/12/2011	25557130520		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	156.919,66
☑	13/12/2011	25522965110		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	156.912,06
☐	13/12/2011	21341230012	CENTRO PLAZA	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	156.904,46
☑	13/12/2011	14502001343		CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO		15.303,67	156.896,86
☑	13/12/2011	64000052617		AJUSTE DEBITO POR OPERACIONES TARJETAS	5,16		141.593,19
☑	13/12/2011	14590075414		CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO		117,56	141.598,35
☐	09/12/2011	20948090178	BOLEITA	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.375,60	141.480,79
☐	09/12/2011	20942480038	C.C.C.T. II	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	140.105,19
☐	09/12/2011	20942480037	C.C.C.T. II	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	140.097,59
☑	09/12/2011	26270304250		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	140.089,99
☑	09/12/2011	26247751890		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	140.079,99
☑	09/12/2011	26245282710		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	140.074,99
☑	09/12/2011	26242127540		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	140.064,99
☑	09/12/2011	25537300330		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	140.054,99
☑	09/12/2011	26237161230		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	140.047,39
☑	09/12/2011	26234340850		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	140.037,39
☑	09/12/2011	26229171210		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	140.032,39
☑	09/12/2011	26225758980		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	140.022,39
☑	09/12/2011	26223780250		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		3,00	140.002,39
☑	09/12/2011	26223437080		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	139.999,39

Página 4

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-1024281175
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Mercantil

Mercantil en Línea

Contáctenos | Demo | Ubíquenos | Salir

Consultas | Pagos y Transferencias | Cobranzas | Inversiones | Fideicomiso | Prestamos | Cash | Transacciones | Administración y Seguridad | Servicios Adicionales | Servicio al Cliente | Salir | Principal

Movimientos | Saldos Consolidados | Aprobación de Transacciones | Transferencias entre cuentas del grupo | Importación de Archivos

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 8:53:09 AM

Movimientos

Inicio | Detalle

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024281175	CUENTAS CORRIENTES	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
104.070,13	0,00	0,00	104.070,13

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☑	09/12/2011	26213037220		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	139.989,39
☐	09/12/2011	20995320248	USB	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	139.969,39
☑	09/12/2011	26207116930		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	139.961,79
☑	09/12/2011	26202710570		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	139.956,79
☑	09/12/2011	26201159870		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	139.946,79
☑	09/12/2011	26200211280		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	139.941,79
☑	09/12/2011	26287933870		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	139.936,79
☑	09/12/2011	26286364880		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	139.931,79
☑	09/12/2011	26283758640		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	139.926,79
☑	09/12/2011	26281945250		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	139.921,79
☑	09/12/2011	26274346680		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	139.916,79
☑	09/12/2011	26270073650		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,00	139.911,79
☐	09/12/2011	20947500057	CENTRO EMPRESARIAL P	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.375,60	139.909,79
☑	09/12/2011	26254191400		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		3,00	138.534,19
☑	09/12/2011	26248565100		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	138.531,19
☑	09/12/2011	26236172940		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	138.511,19
☑	09/12/2011	26236104390		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	138.506,19
☑	09/12/2011	26235029760		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	138.501,19
☐	09/12/2011	20993820125	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	138.491,19
☑	09/12/2011	26229276830		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	138.483,59
☑	09/12/2011	26209116440		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,00	138.473,59
☑	09/12/2011	26205780530		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	138.471,59
☑	09/12/2011	26202976090		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	138.461,59
☑	09/12/2011	26202957340		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	138.451,59
☑	09/12/2011	26202518910		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		152,00	138.431,59

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☑	09/12/2011	26291105090		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		1,00	138.279,59
☑	09/12/2011	26263252550		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,00	138.278,59
☑	09/12/2011	26212345570		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		15,00	138.276,59
☑	09/12/2011	26207570670		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	138.261,59
☑	09/12/2011	26283905080		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		8,00	138.251,59
☑	09/12/2011	26281295590		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		3,00	138.243,59
☑	09/12/2011	26280063020		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,50	138.240,59
☑	09/12/2011	26272361800		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,50	138.238,09
☑	09/12/2011	26264104320		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	138.235,59
☐	09/12/2011	20930710096	CHUAO	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	138.230,59
☑	09/12/2011	26253426400		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	138.222,99
☑	09/12/2011	26223057870		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,00	138.217,99
☑	09/12/2011	26293652520		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	138.215,99
☑	09/12/2011	26275151070		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		6,10	138.210,99
☑	09/12/2011	26266218400		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	138.204,89
☑	09/12/2011	26261794070		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		8,00	138.194,89
☑	09/12/2011	26260747350		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	138.186,89
☐	09/12/2011	20927410010	PRADOS DEL ESTE	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	138.181,89
☑	09/12/2011	26254883880		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,50	138.174,29
☑	09/12/2011	25545335380		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	138.171,79
☑	09/12/2011	26232539960		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	138.164,19
☑	09/12/2011	26288717760		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	138.154,19
☑	09/12/2011	26287136590		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	138.149,19
☑	09/12/2011	26286928020		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	138.139,19
☑	09/12/2011	26280313220		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,00	138.129,19

Página 5

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Mercantil
BANCO UNIVERSAL
OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-1024281175
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 8:53:29 AM

Movimientos

Inicio | Detalle

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024281175	CUENTAS CORRIENTES	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
104.070,13	0,00	0,00	104.070,13

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☑	09/12/2011	26273375320		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	138.127,19
☑	09/12/2011	26252489650		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		3,50	138.117,19
☑	09/12/2011	26241913890		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	138.113,69
☑	09/12/2011	14502001342		CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO		20.635,24	138.103,69
☑	09/12/2011	26205524630		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	117.468,45
☑	09/12/2011	64000052364		AJUSTE DEBITO POR OPERACIONES TARJETAS	11,22		117.458,45
☑	09/12/2011	14590066268		CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO		386,95	117.469,67
☑	08/12/2011	26254332000		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	117.082,72
☑	08/12/2011	26221978880		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,50	117.072,72
☑	08/12/2011	26280163010		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		100,00	117.070,22
☑	08/12/2011	26210663670		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		100,00	116.970,22
☑	08/12/2011	26249462660		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,00	116.870,22
☑	08/12/2011	26261080110		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	116.868,22
☐	08/12/2011	20863950248	LA CASONA	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	116.863,22
☐	08/12/2011	20863950246	LA CASONA	DEPOSITO EN CHEQUE		456,00	116.855,62
☑	08/12/2011	26222530750		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	116.399,62
☐	08/12/2011	20880250235	EL BOSQUE	DEPOSITO EN EFECTIVO		114,00	116.379,62
☐	08/12/2011	20893820201	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	116.265,62
☐	08/12/2011	20803960189	EL PLACER	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	116.258,02
☑	08/12/2011	25523225640		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	116.250,42
☐	08/12/2011	20830630184	EL PLACER	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	116.242,82
☐	08/12/2011	20841590048	C.C.C.T. II	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	116.235,22
☐	08/12/2011	20895320211	USB	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	116.227,62
☐	08/12/2011	20895320199	USB	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	116.220,02
☐	08/12/2011	20895320198	USB	DEPOSITO EN EFECTIVO		4.560,00	116.212,42

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☑	08/12/2011	26260582240		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		50,00	111.652,42
☑	08/12/2011	26231467820		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	111.602,42
☑	08/12/2011	26231181110		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	111.582,42
☑	08/12/2011	26227268310		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	111.572,42
☑	08/12/2011	26210277340		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	111.562,42
☐	08/12/2011	20853550117	CHARALLAVE	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	111.557,42
☐	08/12/2011	20803980025	EL PLACER	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	111.549,82
☑	08/12/2011	26201144610		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		8,00	111.542,22
☐	08/12/2011	20820550175	LA TRINIDAD	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	111.534,22
☐	08/12/2011	20895320162	USB	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	111.526,62
☑	08/12/2011	26279780860		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	111.519,02
☑	08/12/2011	26277894400		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		50,00	111.514,02
☑	08/12/2011	26272246790		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,50	111.464,02
☐	08/12/2011	20880280229	EL BOSQUE	DEPOSITO EN EFECTIVO		76,00	111.461,52
☑	08/12/2011	26263675600		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	111.385,52
☑	08/12/2011	26259376810		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	111.365,52
☑	08/12/2011	26257153760		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		150,00	111.355,52
☑	08/12/2011	26254403520		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	111.205,52
☑	08/12/2011	26253039370		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		4,00	111.200,52
☑	08/12/2011	26252003070		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	111.196,52
☑	08/12/2011	26235469230		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	111.191,52
☑	08/12/2011	26232780420		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	111.186,52
☑	08/12/2011	26232407190		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	111.166,52
☑	08/12/2011	26226816350		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	111.161,52
☑	08/12/2011	26226536470		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	111.156,52

Ver Notas

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Datos de Búsqueda

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-1024281175
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Mercantil

Mercantil en Línea

Contáctenos | Dentro | Ubíquenos | Salir

Consultas | Pagos y Transferencias | Cobranzas | Inversiones | Fideicomiso | Préstamos | Principal

Cadivi | Transacciones | Administración y Seguridad | Servicios Adicionales | Servicio a Clientes | Salir

Movimientos | Saldos Consolidados | Aprobación de Transacciones | Transferencias entre cuentas del grupo | Importación de Archivos

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 8:53:41 AM

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Movimientos

Inicio | Detalle

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024281175	CUENTAS CORRIENTES	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
104.070,13	0,00	0,00	104.070,13

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☑	08/12/2011	26220825270		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		4,10	111.146,52
☑	08/12/2011	26218797720		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	111.142,42
☑	08/12/2011	26218773700		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	111.132,42
☑	08/12/2011	26213028850		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		30,00	111.122,42
☑	08/12/2011	26203890920		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,50	111.092,42
☑	08/12/2011	26297611870		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	111.089,92
☑	08/12/2011	26295518220		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	111.079,92
☑	08/12/2011	26291902720		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	111.074,92
☐	08/12/2011	20806430106	LA TRINIDAD	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	111.069,92
☐	08/12/2011	20847540039	CENTRO EMPRESARIAL P	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	111.062,32
☐	08/12/2011	20806430105	LA TRINIDAD	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	111.054,72
☑	08/12/2011	26278447480		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	111.047,12
☑	08/12/2011	26272261420		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	111.037,12
☑	08/12/2011	26271653740		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,50	111.032,12
☑	08/12/2011	25571296750		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	111.029,62
☑	08/12/2011	26269010590		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,00	111.022,02
☐	08/12/2011	20889300116	LA TRINIDAD	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	111.020,02
☑	08/12/2011	26255205550		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,60	111.012,42
☐	08/12/2011	20860030103	EL TIGRITO	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	111.009,82
☑	08/12/2011	26228315550		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	111.002,22
☑	08/12/2011	26225166140		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	110.982,22
☑	08/12/2011	26219465670		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	110.972,22
☐	08/12/2011	20880250122	EL BOSQUE	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	110.962,22
☐	08/12/2011	20887640083	EL ROSAL	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	110.954,62
☑	08/12/2011	26212717870		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	110.947,02

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☑	08/12/2011	26203535970		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	110.937,02
☑	08/12/2011	26255546980		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	110.932,02
☐	08/12/2011	20895320089	USB	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	110.922,02
☑	08/12/2011	26299765800		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	110.914,42
☐	08/12/2011	20865330086	PETROZUATA	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	110.894,42
☐	08/12/2011	20895320073	USB	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	110.886,82
☐	08/12/2011	20885260022	C.C.MANZANARES	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	110.879,22
☑	08/12/2011	26201472040		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,10	110.871,62
☐	08/12/2011	20841450012	TERRAZAS DEL AVILA	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	110.861,52
☑	08/12/2011	26292095800		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	110.853,92
☑	08/12/2011	26284003690		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		11,00	110.843,92
☑	08/12/2011	26238297080		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	110.832,92
☑	08/12/2011	26236439750		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		3,00	110.827,92
☑	08/12/2011	26211230330		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	110.824,92
☑	08/12/2011	26208485350		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	110.819,92
☑	08/12/2011	26293127010		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		50,00	110.814,92
☑	08/12/2011	26288078440		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	110.764,92
☑	08/12/2011	26270166450		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	110.744,92
☑	08/12/2011	26223605170		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		3,00	110.734,92
☑	08/12/2011	26219533430		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	110.731,92
☑	08/12/2011	14502001341		CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO		10.561,57	110.721,92
☑	08/12/2011	64000052119		AJUSTE DEBITO POR OPERACIONES TARJETAS	13,78		100.160,35
☑	08/12/2011	14590057273		CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO		613,24	100.174,13
☑	07/12/2011	26234438260		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	99.560,89
☑	07/12/2011	26226757420		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	99.550,89

Página 7

Ver Notas

Mercantil
BANCO UNIVERSAL
OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR

Datos de Búsqueda

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-1024281175
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Mercantil

Mercantil en Línea

Contáctenos | Demo | Ubíquenos | Salir

Consultas | Pagos y Transferencias | Cobranzas | Inversiones | Fideicomiso | Préstamos | Principal
Cardiv | Transacciones | Administración Seguridad | Servicios Adicionales | Servicio a Cliente | Salir

Movimientos | Saldos Consolidados | Aprobación de Transacciones | Transferencias entre cuentas del grupo | Importación de Archivos

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 8:54:02 AM

Movimientos

Inicio | Detalle

Mercantil BANCO UNIVERSAL
OFICINA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024281175	CUENTAS CORRIENTES	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
104.070,13	0,00	0,00	104.070,13

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☑	07/12/2011	26299619560		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		50,00	99.540,89
☑	07/12/2011	25579216630		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	99.490,89
☑	07/12/2011	26245321530		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		30,00	99.483,29
☑	07/12/2011	26241837880		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		50,00	99.453,29
☑	07/12/2011	26228953120		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	99.403,29
☑	07/12/2011	26209468640		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		50,00	99.398,29
☐	07/12/2011	20796380131	GALERIAS AVILA	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	99.348,29
☑	07/12/2011	26213776150		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	99.340,69
☑	07/12/2011	26205510640		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	99.330,69
☑	07/12/2011	26200221260		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,10	99.320,69
☑	07/12/2011	26292731670		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	99.315,59
☑	07/12/2011	26288431020		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	99.305,59
☑	07/12/2011	26280568790		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		238,80	99.295,59
☑	07/12/2011	26279834080		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,80	99.056,79
☑	07/12/2011	26277353730		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	99.050,99
☑	07/12/2011	26271415420		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	99.030,99
☑	07/12/2011	26260646670		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	99.020,99
☑	07/12/2011	26253037570		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		0,10	99.010,99
☑	07/12/2011	26252673000		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		259,00	99.010,89
☑	07/12/2011	26236438360		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		30,00	98.751,89
☐	07/12/2011	20745900090		DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	98.721,89
☑	07/12/2011	26232596610		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,00	98.714,29
☑	07/12/2011	26229856140		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		200,00	98.712,29
☑	07/12/2011	26229757970		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		30,00	98.512,29
☑	07/12/2011	26224218790		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	98.482,29

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☑	07/12/2011	26202108920		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	98.472,29
☑	07/12/2011	25538653900		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	98.452,29
☑	07/12/2011	25529934030		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		76,00	98.444,69
☑	07/12/2011	25515949910		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	98.368,69
☐	07/12/2011	20738630129	TAQUILLA LAS ACACIAS	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	98.361,09
☑	07/12/2011	26251005160		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		1,00	98.353,49
☑	07/12/2011	26248433020		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	98.352,49
☑	07/12/2011	26247966420		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,00	98.332,49
☑	07/12/2011	26247244590		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		0,86	98.330,49
☑	07/12/2011	26245695100		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,60	98.329,63
☑	07/12/2011	26229428600		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		9,00	98.327,03
☑	07/12/2011	26224324520		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	98.318,03
☑	07/12/2011	26212369310		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	98.308,03
☑	07/12/2011	26208371130		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	98.298,03
☑	07/12/2011	26205192850		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		6,00	98.288,03
☑	07/12/2011	26201939320		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,10	98.282,03
☑	07/12/2011	26298734970		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	98.279,93
☑	07/12/2011	26297416410		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	98.259,93
☑	07/12/2011	26295517590		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	98.249,93
☑	07/12/2011	26294037850		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		3,60	98.244,93
☑	07/12/2011	26292578230		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,60	98.241,33
☑	07/12/2011	26291111640		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	98.235,73
☑	07/12/2011	26287054700		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	98.230,73
☑	07/12/2011	26284885490		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	98.210,73
☑	07/12/2011	26281823990		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	98.200,73

Página 8

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Mercantil BANCO UNIVERSAL
OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-1024281175
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Mercantil

Mercantil en Línea

Contáctenos | Demo | Ubíquenos | Salir

Consultas | Pagos y Transferencias | Cobranzas | Inversiones | Fideicomiso | Préstamos | Principal
Cash | Transacciones | Administración Seguridad | Servicios Adicionales | Servicio a Cliente | Salir

Movimientos | Saldos Consolidados | Aprobación de Transacciones | Transferencias entre cuentas del grupo | Importación de Archivos

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 8:54:14 AM

Movimientos

Inicio | Detalle

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024281175	CUENTAS CORRIENTES	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
104.070,13	0,00	0,00	104.070,13

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☑	07/12/2011	26279884360		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		50,00	98.195,73
☑	07/12/2011	26278896640		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	98.145,73
☑	07/12/2011	26277627370		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	98.140,73
☑	07/12/2011	26269757090		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	98.130,73
☐	07/12/2011	00051320126	C. C. TOLON	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,00	98.110,73
☑	07/12/2011	26265379760		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	98.100,73
☑	07/12/2011	26262675980		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		3,00	98.090,73
☑	07/12/2011	26259311570		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	98.087,73
☑	07/12/2011	26254797220		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		100,50	98.067,73
☐	07/12/2011	20742440178	C.C.C.T. II	DEPOSITO EN EFECTIVO		76,00	97.967,23
☑	07/12/2011	26253763790		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	97.891,23
☑	07/12/2011	26247116720		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	97.871,23
☑	07/12/2011	26241985910		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	97.861,23
☑	07/12/2011	26241489190		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	97.851,23
☑	07/12/2011	26240246360		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	97.841,23
☑	07/12/2011	26237084470		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	97.821,23
☐	07/12/2011	20708010131	FCO SOLANO LOPEZ	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	97.811,23
☑	07/12/2011	26229633800		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,00	97.803,63
☑	07/12/2011	26227552690		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	97.801,63
☑	07/12/2011	26221709320		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	97.796,63
☑	07/12/2011	26221535310		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		30,00	97.791,63
☑	07/12/2011	26215554680		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	97.761,63
☑	07/12/2011	26215439150		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,00	97.751,63
☑	07/12/2011	26212079300		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	97.749,63
☑	07/12/2011	26212069190		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,00	97.744,63

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☑	07/12/2011	26211602670		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,60	97.742,63
☑	07/12/2011	26206915430		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		15,00	97.722,03
☑	07/12/2011	26206596660		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,60	97.707,03
☑	07/12/2011	26203001490		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,00	97.686,43
☐	07/12/2011	20727410142	PRADOS DEL ESTE	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	97.684,43
☑	07/12/2011	26298034110		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		0,90	97.676,83
☑	07/12/2011	26291582210		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	97.675,93
☑	07/12/2011	26288530930		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		3,00	97.665,93
☑	07/12/2011	26283790880		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	97.662,93
☑	07/12/2011	26283077670		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		0,70	97.652,93
☑	07/12/2011	26280057150		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		15,00	97.652,23
☑	07/12/2011	26274419400		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	97.637,23
☑	07/12/2011	26273400500		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		7,00	97.617,23
☑	07/12/2011	26272181900		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		3,00	97.610,23
☑	07/12/2011	26267891360		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	97.607,23
☑	07/12/2011	26264689750		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		50,00	97.597,23
☑	07/12/2011	26254742430		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	97.547,23
☑	07/12/2011	26243179040		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	97.537,23
☑	07/12/2011	26241663230		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		17,00	97.532,23
☑	07/12/2011	26240521070		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		1,00	97.515,23
☐	07/12/2011	20759260175	CONCRESA	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	97.514,23
☑	07/12/2011	26220095980		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	97.506,63
☑	07/12/2011	26208313420		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		30,00	97.501,63
☑	07/12/2011	26200704570		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	97.471,63
☑	07/12/2011	26298321540		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	97.461,63

Ver Notas

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR

Datos de Búsqueda

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-1024281175
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 8:54:29 AM

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR

Movimientos

Inicio **Detalle**

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024281175	CUENTAS CORRIENTES	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
104.070,13	0,00	0,00	104.070,13

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☑	07/12/2011	26287978390		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		3,00	97.456,63
☑	07/12/2011	26283776800		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		71,00	97.453,63
☑	07/12/2011	25579497470		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	97.382,63
☑	07/12/2011	26275046960		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	97.375,03
☑	07/12/2011	26273871660		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	97.370,03
☑	07/12/2011	26272767600		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	97.360,03
☑	07/12/2011	26263664110		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,00	97.355,03
☑	07/12/2011	26256971730		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	97.353,03
☑	07/12/2011	26256476620		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	97.343,03
☑	07/12/2011	26253380410		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		4,00	97.333,03
☑	07/12/2011	26246282810		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		4,00	97.329,03
☑	07/12/2011	26225912450		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	97.325,03
☑	07/12/2011	26274655090		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	97.305,03
☑	07/12/2011	26245774440		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	97.295,03
☑	07/12/2011	26241445190		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		15,00	97.285,03
☑	07/12/2011	26237238890		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	97.270,03
☐	07/12/2011	20795800081	AMERIVEN	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	97.260,03
☐	07/12/2011	20722380044	LA PILITA	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	97.252,43
☐	07/12/2011	20703030039	CONCRESA	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	97.244,83
☑	07/12/2011	26211142610		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	97.237,23
☐	07/12/2011	20706400004	LA TRINIDAD	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	97.227,23
☑	07/12/2011	26221598380		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	97.219,63
☑	07/12/2011	26208585040		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	97.214,63
☑	07/12/2011	26285797670		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	97.194,63
☑	07/12/2011	26266863880		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	97.184,63

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	07/12/2011	26240364110		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	97.174,63
☐	07/12/2011	14502001340		CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO		10.941,56	97.164,63
☐	07/12/2011	64000051930		AJUSTE DEBITO POR OPERACIONES TARJETAS	14,84		86.223,07
☐	07/12/2011	14590048505		CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO		343,26	86.237,91
☐	06/12/2011	26249075090		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	85.894,65
☐	06/12/2011	26248984400		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	85.889,65
☐	06/12/2011	26224764580		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		50,00	85.879,65
☐	06/12/2011	26222040070		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	85.829,65
☐	06/12/2011	26214527270		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		300,00	85.824,65
☐	06/12/2011	26286929190		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	85.524,65
☐	06/12/2011	26240350590		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		50,00	85.504,65
☐	06/12/2011	26235437810		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		215,75	85.454,65
☐	06/12/2011	26235113460		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	85.238,90
☐	06/12/2011	26228714310		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	85.228,90
☐	06/12/2011	26224224060		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	85.208,90
☐	06/12/2011	26210453960		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	85.188,90
☐	06/12/2011	26204836960		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		100,00	85.168,90
☐	06/12/2011	26256981790		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		15,00	85.068,90
☐	06/12/2011	26252090480		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		100,00	85.053,90
☐	06/12/2011	26250508860		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		15,00	84.953,90
☐	06/12/2011	26247084010		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		50,00	84.938,90
☐	06/12/2011	26240494420		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	84.888,90
☐	06/12/2011	20698630094	C.C.MONAGAS PLAZA	DEPOSITO EN EFECTIVO		456,00	84.878,90
☐	06/12/2011	26240310400		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		50,00	84.422,90
☐	06/12/2011	26238085730		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	84.372,90

Página 10

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-1024281175
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Mercantil

Mercantil en Línea

Contáctenos | Demo | Ubíquenos | Salir

Consultas | Pagos/Transferencias | Cobranzas | Inversiones | Fideicomiso | Préstamos | Principal

Card/M | Transacciones | Administración Seguridad | Servicios Adicionales | Servicio al Cliente | Salir

Movimientos | Saldos Consolidados | Aprobación de Transacciones | Transferencias entre cuentas del grupo | Importación de Archivos

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Movimientos

Inicio Detalle

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024281175	CUENTAS CORRIENTES	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
104.070,13	0,00	0,00	104.070,13

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☑	06/12/2011	26236251570		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	84.362,90
☑	06/12/2011	26227845620		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		1,00	84.342,90
☑	06/12/2011	26221862890		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	84.341,90
☑	06/12/2011	26273917830		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	84.331,90
☑	06/12/2011	26247408000		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	84.321,90
☑	06/12/2011	26237333110		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,80	84.316,90
☑	06/12/2011	26251514970		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,00	84.306,10
☐	06/12/2011	20626300131	LOS CORTIJOS	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	84.304,10
☑	06/12/2011	26246659000		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	84.296,50
☑	06/12/2011	26243782990		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	84.286,50
☑	06/12/2011	26208719750		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,50	84.276,50
☑	06/12/2011	26298622540		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	84.274,00
☐	06/12/2011	20601670180	PRINCIPAL	DEPOSITO EN EFECTIVO		15,20	84.264,00
☑	06/12/2011	26289453880		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	84.248,80
☐	06/12/2011	20601670179	PRINCIPAL	DEPOSITO EN EFECTIVO		38,00	84.228,80
☑	06/12/2011	26268993140		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,50	84.190,80
☑	06/12/2011	26268672210		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	84.188,30
☑	06/12/2011	26268364590		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	84.168,30
☑	06/12/2011	26263620980		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	84.163,30
☑	06/12/2011	26260544100		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		50,00	84.143,30
☑	06/12/2011	26253641140		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		15,00	84.093,30
☑	06/12/2011	26253292580		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	84.078,30
☑	06/12/2011	26251055750		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	84.073,30
☑	06/12/2011	26249999290		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		30,00	84.068,30
☑	06/12/2011	26235575940		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	84.038,30

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	06/12/2011	26232223700		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	84.028,30
☐	06/12/2011	26217038550		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	84.018,30
☐	06/12/2011	26216233060		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		3,00	84.013,30
☐	06/12/2011	26213623270		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	84.010,30
☐	06/12/2011	26213050910		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		6,00	84.000,30
☐	06/12/2011	26212354260		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	83.994,30
☐	06/12/2011	26211691770		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		6,00	83.989,30
☐	06/12/2011	26210753980		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,30	83.983,30
☐	06/12/2011	26209159420		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	83.973,00
☐	06/12/2011	26209050880		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	83.963,00
☐	06/12/2011	26207759100		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		8,50	83.943,00
☐	06/12/2011	26201929990		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	83.934,50
☐	06/12/2011	26299182270		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		6,00	83.924,50
☐	06/12/2011	26298580210		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		50,00	83.918,50
☐	06/12/2011	26297892600		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,00	83.868,50
☐	06/12/2011	26296241370		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	83.866,50
☐	06/12/2011	26294138430		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	83.861,50
☐	06/12/2011	26291405140		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		3,00	83.841,50
☐	06/12/2011	26288869030		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		3,00	83.838,50
☐	06/12/2011	26288838760		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	83.835,50
☐	06/12/2011	26287439450		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	83.815,50
☐	06/12/2011	26287137440		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	83.805,50
☐	06/12/2011	26284974280		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		50,00	83.785,50
☐	06/12/2011	26284294070		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		25,00	83.735,50
☐	06/12/2011	26280635740		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	83.710,50

Página 11

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-1024281175
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Mercantil

Mercantil en Línea

Contáctenos | Demo | Ubíquenos | Salir

Consultas | Pagos y Transferencias | Cobranzas | Inversiones | Fideicomiso | Préstamos | Cadivi | Transacciones | Administración Seguridad | Servicios Adicionales | Servicio al Cliente | Salir | Principal

Movimientos | Saldos Consolidados | Aprobación de Transacciones | Transferencias entre cuentas del grupo | Importación de Archivos

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 8:55:02 AM

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR

Movimientos

Inicio **Detalle**

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024281175	CUENTAS CORRIENTES	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
104.070,13	0,00	0,00	104.070,13

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☑	06/12/2011	26278642990		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,00	83.700,50
☑	06/12/2011	26278444850		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		15,00	83.698,50
☑	06/12/2011	26273441440		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	83.683,50
☑	06/12/2011	26272673340		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	83.663,50
☑	06/12/2011	26269400170		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	83.658,50
☑	06/12/2011	26266780400		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,50	83.648,50
☑	06/12/2011	26261831710		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	83.646,00
☐	06/12/2011	20635100181	CHACAO	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	83.636,00
☑	06/12/2011	26256715470		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	83.628,40
☑	06/12/2011	26255849540		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	83.608,40
☑	06/12/2011	26248579510		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	83.598,40
☐	06/12/2011	20682420111	BOUL. SUCRE	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,50	83.578,40
☑	06/12/2011	26238506630		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	83.568,90
☑	06/12/2011	26235596070		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	83.558,90
☐	06/12/2011	20676280052	MOVILNET	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,00	83.548,90
☑	06/12/2011	26226101760		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		15,00	83.540,90
☑	06/12/2011	26225334340		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	83.525,90
☑	06/12/2011	26222213570		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	83.505,90
☑	06/12/2011	26214478950		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	83.495,90
☑	06/12/2011	26209524210		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,50	83.490,90
☑	06/12/2011	26209394720		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	83.488,40
☑	06/12/2011	26208640950		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	83.483,40
☑	06/12/2011	26207876380		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		30,00	83.463,40
☑	06/12/2011	26299016030		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	83.433,40
☑	06/12/2011	26296603370		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	83.428,40

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☑	06/12/2011	26290151880		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	83.408,40
☑	06/12/2011	26285235820		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	83.388,40
☑	06/12/2011	26283630650		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		40,00	83.378,40
☑	06/12/2011	26282950510		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	83.338,40
☑	06/12/2011	26275600560		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	83.318,40
☑	06/12/2011	26273758080		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		4,00	83.298,40
☑	06/12/2011	26273110070		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	83.294,40
☑	06/12/2011	26271354400		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		3,80	83.284,40
☑	06/12/2011	26268079640		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	83.280,60
☑	06/12/2011	26261791150		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		3,80	83.270,60
☑	06/12/2011	26261630510		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	83.266,80
☑	06/12/2011	26257576330		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		14,00	83.246,80
☑	06/12/2011	26241773380		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,70	83.232,80
☑	06/12/2011	26238598500		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	83.212,10
☑	06/12/2011	26219742500		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	83.202,10
☑	06/12/2011	26211116370		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		30,00	83.192,10
☑	06/12/2011	26211095990		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	83.162,10
☑	06/12/2011	26210007810		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		16,00	83.142,10
☑	06/12/2011	26260135600		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	83.126,10
☑	06/12/2011	26250267620		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	83.106,10
☐	06/12/2011	20620940090	SANTA MONICA	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	83.086,10
☐	06/12/2011	20693820062	U.S.B	DEPOSITO EN CHEQUE		1.368,00	83.078,50
☐	06/12/2011	20682630118	LA CANDELARIA	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	81.710,50
☐	06/12/2011	20682630116	LA CANDELARIA	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	81.702,90
☑	06/12/2011	26218616500		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		30,00	81.695,30

Página 12

Ver Notas

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Datos de Búsqueda

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-1024281175
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR

Movimientos

Inicio | Detalle

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024281175	CUENTAS CORRIENTES	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
104.070,13	0,00	0,00	104.070,13

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☑	06/12/2011	26267009560		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		15,00	81.665,30
☑	06/12/2011	26242432950		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		0,30	81.650,30
☑	06/12/2011	26208364810		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		29,50	81.650,00
☐	06/12/2011	20693820014	U.S.B	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,00	81.620,50
☐	06/12/2011	20695320030	USB	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,00	81.612,50
☐	06/12/2011	20606430033	LA TRINIDAD	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	81.604,50
☑	06/12/2011	26286174860		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	81.596,90
☑	06/12/2011	26263621030		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		50,00	81.576,90
☑	06/12/2011	26213352020		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	81.526,90
☑	06/12/2011	26230355060		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	81.516,90
☑	06/12/2011	26229431480		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	81.506,90
☑	06/12/2011	26208365010		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		1,00	81.496,90
☑	06/12/2011	26297188190		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	81.495,90
☑	06/12/2011	26294234490		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	81.475,90
☑	06/12/2011	26283611730		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		3,00	81.455,90
☑	06/12/2011	26280750960		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		3,00	81.452,90
☑	06/12/2011	26277233050		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	81.449,90
☑	06/12/2011	26269013720		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,00	81.439,90
☑	06/12/2011	26264344540		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		50,00	81.437,90
☑	06/12/2011	26228405490		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	81.387,90
☑	06/12/2011	26222459240		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	81.367,90
☑	06/12/2011	26215347650		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	81.362,90
☑	06/12/2011	26213626030		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		15,00	81.352,90
☑	06/12/2011	14502001339		CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO		9.917,16	81.337,90
☑	06/12/2011	64000051785		AJUSTE DEBITO POR OPERACIONES TARJETAS	1,28		71.420,74

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
	06/12/2011	64000051694		AJUSTE DEBITO POR OPERACIONES TARJETAS	0,15		71.422,02
	06/12/2011	64000051594		AJUSTE DEBITO POR OPERACIONES TARJETAS	0,95		71.422,17
	06/12/2011	14590039848		CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO		536,14	71.423,12
	05/12/2011	26244481790		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	70.886,98
	05/12/2011	26238639820		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		50,00	70.866,98
	05/12/2011	26231885380		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	70.816,98
	05/12/2011	26218703010		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	70.796,98
	05/12/2011	26245575930		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	70.786,98
	05/12/2011	26219556530		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	70.776,98
	05/12/2011	26288149590		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	70.766,98
	05/12/2011	26282439170		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		25,00	70.746,98
	05/12/2011	26267958060		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	70.721,98
	05/12/2011	26263583470		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	70.711,98
	05/12/2011	26259752420		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	70.701,98
	05/12/2011	26213041630		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	70.691,98
	05/12/2011	26210546740		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	70.681,98
	05/12/2011	26207268610		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	70.671,98
	05/12/2011	26203340150		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	70.651,98
	05/12/2011	26203176860		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	70.641,98
	05/12/2011	26292801260		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	70.621,98
	05/12/2011	26288887240		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	70.616,98
	05/12/2011	26282368150		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	70.606,98
	05/12/2011	26274876720		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	70.596,98
	05/12/2011	26273490330		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	70.586,98
	05/12/2011	26269739800		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	70.576,98

Página 13

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-1024281175
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Mercantil

Mercantil en Línea

Contáctenos | Demo | Ubíquenos | Salir

Consultas | Pagos y Transferencias | Cobranzas | Inversiones | Fideicomiso | Préstamos | Principal

CardM | Transacciones | Administración Seguridad | Servicios Adicionales | Servicio al Cliente | Ayuda

Movimientos | Saldos Consolidados | Aprobación de Transacciones | Transferencias entre cuentas del grupo | Importación de Archivos

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 8:55:42 AM

Movimientos

Inicio | **Detalle**

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024281175	CUENTAS CORRIENTES	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
104.070,13	0,00	0,00	104.070,13

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☑	05/12/2011	26266278420		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	70.571,98
☑	05/12/2011	26262455990		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		1,00	70.551,98
☑	05/12/2011	26250509770		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		8,00	70.550,98
☑	05/12/2011	26249239910		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,00	70.542,98
☑	05/12/2011	26245911940		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	70.540,98
☑	05/12/2011	26238054850		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	70.520,98
☑	05/12/2011	26238034380		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	70.500,98
☐	05/12/2011	20548830070	PQ. DEL ESTE	DEPOSITO EN EFECTIVO		76,00	70.490,98
☑	05/12/2011	26236028610		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	70.414,98
☑	05/12/2011	26235495920		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	70.404,98
☑	05/12/2011	26234858600		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,00	70.384,98
☑	05/12/2011	26233443400		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	70.382,98
☑	05/12/2011	26232367090		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		30,00	70.372,98
☑	05/12/2011	26231931290		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		0,30	70.342,98
☑	05/12/2011	26231696060		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		3,00	70.342,68
☑	05/12/2011	26224224320		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	70.339,68
☑	05/12/2011	26219599280		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	70.329,68
☑	05/12/2011	26219307420		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		30,00	70.319,68
☑	05/12/2011	26212085980		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		15,00	70.289,68
☐	05/12/2011	20554800246	SAMBIL	DEPOSITO EN EFECTIVO		3.800,00	70.274,68
☑	05/12/2011	26206019750		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	66.474,68
☑	05/12/2011	26205338540		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	66.469,68
☑	05/12/2011	26202398280		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	66.464,68
☑	05/12/2011	26201224120		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	66.459,68
☑	05/12/2011	26295974800		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	66.454,68

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☑	05/12/2011	26292745590		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		249,00	66.444,68
☑	05/12/2011	26290047330		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		30,00	66.195,68
☑	05/12/2011	26286391970		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		30,00	66.165,68
☑	05/12/2011	26279887830		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	66.135,68
☑	05/12/2011	26267969160		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,00	66.125,68
☑	05/12/2011	26265159260		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	66.123,68
☑	05/12/2011	26268857240		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	66.113,68
☑	05/12/2011	26247971880		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		4,00	66.103,68
☑	05/12/2011	26221205440		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		150,00	66.099,68
☐	05/12/2011	20522410211	SABANA GRANDE	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,00	65.949,68
☑	05/12/2011	26217682000		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		50,00	65.941,68
☐	05/12/2011	20544990152	LOS RUICES	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	65.891,68
☑	05/12/2011	26228407330		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		25,00	65.884,08
☑	05/12/2011	26226088230		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	65.859,08
☑	05/12/2011	26205072850		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	65.849,08
☑	05/12/2011	26204869540		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	65.829,08
☑	05/12/2011	26298064410		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	65.819,08
☑	05/12/2011	26297277270		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	65.799,08
☑	05/12/2011	26294476200		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	65.794,08
☑	05/12/2011	26290293030		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	65.784,08
☑	05/12/2011	26288111200		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		40,00	65.764,08
☑	05/12/2011	26286893210		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	65.724,08
☑	05/12/2011	26283036000		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		50,00	65.704,08
☑	05/12/2011	26280070490		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	65.654,08
☑	05/12/2011	26277527840		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	65.644,08

Página 14

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-1024281175
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSITARIA SIMÓN BOLIVAR

Movimientos

Inicio **Detalle**

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024281175	CUENTAS CORRIENTES	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
104.070,13	0,00	0,00	104.070,13

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☑	05/12/2011	26275777450		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,50	65.624,08
☑	05/12/2011	26273782620		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	65.621,58
☑	05/12/2011	26268619520		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		15,00	65.601,58
☑	05/12/2011	26264863880		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		3,00	65.586,58
☑	05/12/2011	26248442520		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	65.583,58
☑	05/12/2011	26246373750		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	65.573,58
☐	05/12/2011	20544970154	LOS RUICES	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	65.563,58
☑	05/12/2011	26242995670		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	65.555,98
☑	05/12/2011	26242785200		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		30,00	65.545,98
☐	05/12/2011	20544970153	LOS RUICES	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	65.515,98
☑	05/12/2011	26241550850		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		30,00	65.508,38
☑	05/12/2011	26240348300		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	65.478,38
☑	05/12/2011	26239608380		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	65.468,38
☑	05/12/2011	26235500470		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	65.448,38
☑	05/12/2011	26231300690		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	65.438,38
☑	05/12/2011	26231232630		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		30,00	65.418,38
☑	05/12/2011	26214406190		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	65.388,38
☑	05/12/2011	26203873300		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,00	65.378,38
☑	05/12/2011	26203816760		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	65.376,38
☑	05/12/2011	26200761570		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	65.356,38
☑	05/12/2011	26294129480		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		1,50	65.346,38
☑	05/12/2011	26291609140		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	65.344,88
☑	05/12/2011	26290751750		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	65.339,88
☑	05/12/2011	26279806160		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	65.329,88
☑	05/12/2011	26279048390		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		30,00	65.319,88

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☑	05/12/2011	26272495290		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		30,00	65.289,88
☑	05/12/2011	26265964630		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		25,00	65.259,88
☑	05/12/2011	26263859440		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		12,00	65.234,88
☑	05/12/2011	26261842070		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		50,00	65.222,88
☑	05/12/2011	26253963030		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	65.172,88
☑	05/12/2011	26253224120		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	65.162,88
☑	05/12/2011	26252537630		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	65.152,88
☑	05/12/2011	26251331780		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	65.142,88
☑	05/12/2011	26249156060		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	65.137,88
☑	05/12/2011	26241346880		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	65.127,88
☑	05/12/2011	26241244270		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		90,00	65.107,88
☑	05/12/2011	26239185020		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	65.017,88
☑	05/12/2011	26238295920		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	65.007,88
☑	05/12/2011	26233535150		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	64.987,88
☑	05/12/2011	26232654940		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	64.977,88
☑	05/12/2011	26228370770		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	64.957,88
☑	05/12/2011	26221972350		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	64.947,88
☑	05/12/2011	26221710020		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		29,00	64.937,88
☑	05/12/2011	26220771780		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	64.908,88
☑	05/12/2011	26220260910		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	64.888,88
☑	05/12/2011	26213911800		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		1,00	64.878,88
☑	05/12/2011	26297540660		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	64.877,88
☑	05/12/2011	26292472170		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	64.857,88
☐	05/12/2011	20541750135	C.C.C.T. II	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	64.847,88
☑	05/12/2011	26277772550		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	64.840,28

Página 15

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-1024281175
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Mercantil

Mercantil en Línea

Contáctenos | Demo | Ubíquenos | Salir

Cash Mgt | Pagos y Transferencias | Cobranzas | Inversiones | Fideicomiso | Préstamos | Principal

Cadivi | Transacciones | Administración Seguridad | Servicios Adicionales | Servicio al Cliente | Salir

Movimientos | Saldos Consolidados | Aprobación de Transacciones | Transferencias entre cuentas del grupo | Importación de Archivos

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 8:56:48 AM

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Movimientos

Inicio Detalle

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024281175	CUENTAS CORRIENTES	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
104.070,13	0,00	0,00	104.070,13

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☑	05/12/2011	26276355810		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	64.820,28
☑	05/12/2011	26261838290		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	64.800,28
☑	05/12/2011	26257288470		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	64.790,28
☑	05/12/2011	26255122150		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	64.785,28
☑	05/12/2011	26253349290		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		6,00	64.775,28
☑	05/12/2011	26251970400		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		50,00	64.769,28
☑	05/12/2011	26250566340		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	64.719,28
☑	05/12/2011	26248922930		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	64.714,28
☑	05/12/2011	26239922780		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	64.704,28
☑	05/12/2011	26237973250		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	64.699,28
☑	05/12/2011	26233842670		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		4,00	64.689,28
☑	05/12/2011	26229932420		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		15,00	64.685,28
☑	05/12/2011	26227864020		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	64.670,28
☑	05/12/2011	26222479100		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	64.665,28
☑	05/12/2011	26215354740		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	64.660,28
☑	05/12/2011	26210117510		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	64.655,28
☐	05/12/2011	20560710135	PLAZA MAYOR	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	64.650,28
☑	05/12/2011	26204242620		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	64.642,68
☑	05/12/2011	26267148950		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		4,20	64.632,68
☑	05/12/2011	26261269990		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		3,00	64.628,48
☑	05/12/2011	26260687880		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	64.625,48
☑	05/12/2011	26223702170		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	64.615,48
☑	05/12/2011	26265574610		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	64.605,48
☑	05/12/2011	26254411120		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	64.595,48
☑	05/12/2011	26230397120		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	64.585,48

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☑	05/12/2011	26225087030		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	64.565,48
☑	05/12/2011	26217710480		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	64.560,48
☑	05/12/2011	26202027100		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	64.555,48
☑	05/12/2011	26200796050		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		8,00	64.535,48
☑	05/12/2011	26280795670		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		31,00	64.527,48
☑	05/12/2011	26245702750		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	64.496,48
☑	05/12/2011	26238072610		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		7,00	64.476,48
☑	05/12/2011	26233345560		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		18,70	64.469,48
☑	05/12/2011	26221944890		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		40,00	64.450,78
☑	05/12/2011	26282260530		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		40,00	64.410,78
☑	05/12/2011	26245893160		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	64.370,78
☐	05/12/2011	20546570132	CUMANA	DEPOSITO EN EFECTIVO		616,00	64.360,78
☑	05/12/2011	26204650810		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	63.744,78
☑	05/12/2011	26298233300		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	63.734,78
☑	05/12/2011	26288396340		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,00	63.724,78
☐	05/12/2011	20525140006	LAS MERCEDES	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	63.722,78
☑	05/12/2011	26275752020		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,10	63.715,18
☑	05/12/2011	26252294290		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	63.695,08
☑	05/12/2011	26288737210		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	63.675,08
☑	05/12/2011	26285659000		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	63.670,08
☑	05/12/2011	26262825930		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		30,00	63.650,08
☑	05/12/2011	26228432260		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	63.620,08
☑	05/12/2011	26223099610		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		30,00	63.600,08
☑	05/12/2011	26299100720		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	63.570,08
☑	05/12/2011	26294877940		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	63.560,08

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-1024281175
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD BOLIVAR

Mercantil

Mercantil en Línea

Contáctenos | Demo | Ubíquenos | Salir

Consultas | Pagos y Transferencias | Cobranzas | Inversiones | Fideicomiso | Préstamos | Cambio | Transacciones | Administración Seguridad | Servicios Adicionales | Servicio al Cliente | Salir | Principal

Movimientos | Saldos Consolidados | Aprobación de Transacciones | Transferencias entre cuentas del grupo | Importación de Archivos

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Movimientos

Inicio | Detalle

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024281175	CUENTAS CORRIENTES	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
104.070,13	0,00	0,00	104.070,13

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☑	05/12/2011	14590032108		CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO		120,50	63.540,08
☑	05/12/2011	26274310030		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	63.419,58
☑	05/12/2011	26258794860		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		30,00	63.409,58
☑	05/12/2011	26215270710		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		15,00	63.379,58
☑	05/12/2011	26209820610		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	63.364,58
☑	05/12/2011	26299923310		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	63.344,58
☑	05/12/2011	26291009600		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		15,00	63.334,58
☑	05/12/2011	26268925070		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	63.319,58
☑	05/12/2011	26259769930		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	63.299,58
☑	05/12/2011	26294331310		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,10	63.289,58
☑	05/12/2011	26287413580		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	63.287,48
☑	05/12/2011	26274719490		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		30,00	63.282,48
☑	05/12/2011	26298677300		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		25,00	63.252,48
☑	05/12/2011	26225533920		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		14,63	63.227,48
☑	05/12/2011	26230683370		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	63.212,85
☑	05/12/2011	26230568830		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		15,00	63.192,85
☑	05/12/2011	14590023579		CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO		19,60	63.177,85
☐	05/12/2011	20562150301	C.C. MILLENIUM	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	63.158,25
☑	05/12/2011	26290516290		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		30,00	63.150,65
☑	05/12/2011	64000051420		AJUSTE DEBITO POR OPERACIONES TARJETAS	13,39		63.120,65
☑	05/12/2011	14590014934		CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO		372,25	63.134,04
☑	02/12/2011	26215072790		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	62.761,79
☑	02/12/2011	26262259420		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		15,20	62.741,79
☑	02/12/2011	26275011410		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		40,00	62.726,59
☑	02/12/2011	26251592220		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		30,00	62.686,59

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☑	02/12/2011	26239376920		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	62.656,59
☑	02/12/2011	26269866280		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		25,00	62.636,59
☐	02/12/2011	20261800080	LA CASCADA	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,00	62.611,59
☑	02/12/2011	26262501050		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		30,00	62.603,59
☑	02/12/2011	14502001335		CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO		1.971,10	62.573,59
☑	02/12/2011	64000051152		AJUSTE DEBITO POR OPERACIONES TARJETAS	15,66		60.602,49
☑	02/12/2011	14590006564		CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO		1.017,42	60.618,15
☑	01/12/2011	26210581650		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		12,50	59.600,73
☐	01/12/2011	20130770187	LA CALIFORNIA	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,60	59.588,23
☑	01/12/2011	26211136180		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		50,00	59.580,63
☑	01/12/2011	26290534080		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	59.530,63
☑	01/12/2011	26278018620		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	59.510,63
☑	01/12/2011	26276937490		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	59.490,63
☑	01/12/2011	26273231110		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	59.485,63
☑	01/12/2011	26270043260		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	59.475,63
☑	01/12/2011	26267150970		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,00	59.470,63
☑	01/12/2011	26257292340		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		0,40	59.468,63
☑	01/12/2011	26255872640		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,00	59.468,23
☑	01/12/2011	26252853690		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		3,00	59.466,23
☑	01/12/2011	26251848520		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	59.463,23
☑	01/12/2011	26251735500		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	59.453,23
☑	01/12/2011	26249470260		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		3,00	59.433,23
☑	01/12/2011	26247080010		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,00	59.430,23
☑	01/12/2011	26234407620		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		50,00	59.428,23
☑	01/12/2011	26257461300		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		18,00	59.378,23

Página 17

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-1024281175
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 8:57:22 AM

Movimientos

Inicio **Detalle**

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024281175	CUENTAS CORRIENTES	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
104.070,13	0,00	0,00	104.070,13

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☑	01/12/2011	26267878910		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	59.360,23
☑	01/12/2011	26217852210		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		50,00	59.340,23
☐	01/12/2011	20161130125	PLAZA LAS AMERICAS	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,00	59.290,23
☑	01/12/2011	26226827680		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	59.282,23
☑	01/12/2011	26282149240		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		15,20	59.272,23
☑	01/12/2011	26267740540		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		3,00	59.257,03
☑	01/12/2011	26243197780		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		125,00	59.254,03
☑	01/12/2011	26236664290		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	59.129,03
☑	01/12/2011	26212680800		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	59.124,03
☑	01/12/2011	26296209140		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,50	59.114,03
☑	01/12/2011	26291291630		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		30,00	59.111,53
☑	01/12/2011	26278899450		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	59.081,53
☑	01/12/2011	26264079160		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	59.071,53
☑	01/12/2011	26257091250		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	59.061,53
☑	01/12/2011	26248589730		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		50,00	59.051,53
☑	01/12/2011	26236204240		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	59.001,53
☑	01/12/2011	26231153700		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	58.981,53
☑	01/12/2011	26230653350		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	58.961,53
☑	01/12/2011	26226530730		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	58.941,53
☑	01/12/2011	26223062800		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		100,00	58.921,53
☑	01/12/2011	26219340420		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	58.821,53
☑	01/12/2011	26218968590		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	58.811,53
☑	01/12/2011	26218016160		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	58.801,53
☑	01/12/2011	26215123060		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	58.791,53
☑	01/12/2011	26213790340		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	58.786,53

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☑	01/12/2011	26200998700		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	58.766,53
☑	01/12/2011	26294771890		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,45	58.746,53
☑	01/12/2011	26284005110		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		239,80	58.736,08
☑	01/12/2011	26267258290		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		100,00	58.496,28
☑	01/12/2011	26262428590		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		30,00	58.396,28
☑	01/12/2011	26256310960		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		3,00	58.366,28
☑	01/12/2011	26249076420		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		15,00	58.363,28
☑	01/12/2011	26247395040		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	58.348,28
☑	01/12/2011	26238631540		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	58.338,28
☑	01/12/2011	26237606680		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	58.328,28
☑	01/12/2011	26234996180		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		25,00	58.308,28
☑	01/12/2011	26234228900		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		50,00	58.283,28
☑	01/12/2011	26232088530		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	58.233,28
☑	01/12/2011	26229465620		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	58.223,28
☑	01/12/2011	26225563660		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		100,00	58.213,28
☑	01/12/2011	26223766260		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		15,00	58.113,28
☑	01/12/2011	26220829400		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	58.098,28
☑	01/12/2011	26217680260		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	58.088,28
☑	01/12/2011	26213469140		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	58.083,28
☑	01/12/2011	26204182880		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		15,00	58.063,28
☑	01/12/2011	26297563520		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	58.048,28
☑	01/12/2011	26290354760		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		2,50	58.038,28
☑	01/12/2011	26269362750		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	58.035,78
☑	01/12/2011	26245186330		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	58.025,78
☑	01/12/2011	26234367460		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		15,00	58.005,78

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-1024281175
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 8:58:41 AM

Movimientos

Inicio | Detalle

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024281175	CUENTAS CORRIENTES	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
104.070,13	0,00	0,00	104.070,13

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	01/12/2011	26234206210		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	57.990,78
☐	01/12/2011	26225123530		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	57.970,78
☐	01/12/2011	26221950000		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		50,00	57.960,78
☐	01/12/2011	26201782350		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		50,00	57.910,78
☐	01/12/2011	26279841710		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	57.860,78
☐	01/12/2011	26259829310		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	57.850,78
☐	01/12/2011	26273676130		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	57.840,78
☐	01/12/2011	26242863570		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		50,60	57.820,78
☐	01/12/2011	26293563000		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		166,40	57.770,18
☐	01/12/2011	26270721450		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		50,00	57.603,78
☐	01/12/2011	26226673930		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		100,00	57.553,78
☐	01/12/2011	26244979930		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		183,30	57.453,78
☐	01/12/2011	26279559810		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		3,00	57.270,48
☐	01/12/2011	26269793160		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	57.267,48
☐	01/12/2011	26241077490		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		50,00	57.257,48
☐	01/12/2011	26284485420		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		50,00	57.207,48
☐	01/12/2011	26254460280		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	57.157,48
☐	01/12/2011	26209007410		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	57.147,48
☐	01/12/2011	26203546590		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		30,00	57.137,48
☐	01/12/2011	26277788330		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		15,00	57.107,48
☐	01/12/2011	26249181760		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		20,00	57.092,48
☐	01/12/2011	26230298750		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		5,00	57.072,48
☐	01/12/2011	26230083860		COMPRA DE PRODUCTO POR MERCANTIL EN LINE		10,00	57.067,48
☐	01/12/2011	14502001334		CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO		3.545,10	57.057,48
☐	**01/12/2011**	**14591998919**		**SALDO INICIAL**			**52.806,20**

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☑	01/12/2011	64000050943		AJUSTE DEBITO POR OPERACIONES TARJETAS	11,09		53.512,38
☑	01/12/2011	14591998919		CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO		717,27	53.523,47
☐	**01/12/2011**	**14591998919**		**SALDO INICIAL**			**52.806,20**

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-1024281175
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Regresar

La información mostrada en esta página es confidencial

Mercantil

Mercantil en Línea

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 8:59:11 AM

Movimientos

Inicio **Detalle**

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024287513	ACTIVOS	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
0,00	0,00	0,00	0,00

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
				SALDO INICIAL			0,00

Página 1

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-1024287513
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR

Buscar

Regresar

La información mostrada en esta página es confidencial

Mercantil

Mercantil en Línea

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 8:59:48 AM

Movimientos

Inicio **Detalle**

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024290603	ACTIVOS	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
6.036,62	0,00	0,00	6.036,62

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐				**SALDO FINAL**			**296.038,72**
☑	30/12/2011	71600000000		TARIFA ENVIO DE ESTADO DE CUENTA POR COR	0,50		296.038,72
☑	01/12/2011	06200000001		ORDEN DE PAGO VIA ELECTRONICA		22.103,20	296.039,22
☐	**01/12/2011**	**06200000001**		**SALDO INICIAL**			**273.936,02**

Página 1

Ver Notas

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR

Datos de Búsqueda

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-1024290603
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Regresar

La información mostrada en esta página es confidencial

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 9:00:13 AM

Movimientos

Inicio Detalle

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 8024319268	CUENTAS MAXIMA	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
137.808,09	1.103,00	0,00	138.911,09

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐				**SALDO FINAL**			**789.709,20**
☐	31/12/2011	00000000000		ABONO DE INTERESES		267,94	789.709,20
☐	30/12/2011	71600000000		TARIFA ENVIO DE ESTADO DE CUENTA POR COR	0,50		789.441,26
☐	30/12/2011	12100618432		ORDEN DE PAGO		9.993,60	789.441,76
☐	16/12/2011	21695320276	USB	DEPOSITO		711,60	779.448,16
☐	16/12/2011	21695320273	USB	DEPOSITO		60,00	778.736,56
☐	16/12/2011	64465832431		DEBITO CHEQUE DIFERIDO	17.946,20		778.676,56
☐	16/12/2011	21695320238	USB	DEPOSITO		1.867,38	796.622,76
☐	16/12/2011	21695320237	USB	DEPOSITO		1.825,70	794.755,38
☐	16/12/2011	21695320236	USB	DEPOSITO		587,72	792.929,68
☐	16/12/2011	21695320235	USB	DEPOSITO		228,00	792.341,96
☐	16/12/2011	21695320233	USB	DEPOSITO		30,40	792.113,96
☐	16/12/2011	21695320232	USB	DEPOSITO		75,00	792.083,56
☐	16/12/2011	21695320230	USB	DEPOSITO		1.756,40	792.008,56
☐	16/12/2011	21695320229	USB	DEPOSITO		31.264,25	790.252,16
☐	16/12/2011	21695320227	USB	DEPOSITO		643,48	758.987,91
☐	16/12/2011	21695320225	USB	DEPOSITO		11,87	758.344,43
☐	16/12/2011	21695320221	USB	DEPOSITO		2.095,48	758.332,56
☐	16/12/2011	21695320219	USB	DEPOSITO		38,00	756.237,08
☐	16/12/2011	21695320211	USB	DEPOSITO		53,20	756.199,08
☐	16/12/2011	21695320210	USB	DEPOSITO		76,71	756.145,88
☐	16/12/2011	21695320209	USB	DEPOSITO		3.362,40	756.069,17
☐	16/12/2011	21695320208	USB	DEPOSITO		26.681,00	752.706,77
☐	16/12/2011	21695320203	USB	DEPOSITO		9,42	726.025,77
☐	16/12/2011	21695320202	USB	DEPOSITO		70,48	726.016,35
☐	16/12/2011	21695320201	USB	DEPOSITO		1.427,80	725.945,87

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
				SALDO FINAL			789.709,20
	16/12/2011	21695320081	USB	DEPOSITO		195,00	724.518,07
	16/12/2011	21695320079	USB	DEPOSITO		1.495,20	724.323,07
	16/12/2011	06220151261		ORDEN DE PAGO VIA ELECTRONICA		66,68	722.827,87
	15/12/2011	21546730029	CARABALLEDA	DEPOSITO		21.543,00	722.761,19
	14/12/2011	64453644428		DEBITO CHEQUE DIFERIDO	7.500,00		701.218,19
	14/12/2011	64497579543		DEBITO CHEQUE DIFERIDO	2.200,00		708.718,19
	14/12/2011	21493820049	U.S.B	DEPOSITO		10.000,00	710.918,19
	14/12/2011	21493820047	U.S.B	DEPOSITO		4.178,10	700.918,19
	14/12/2011	21493820046	U.S.B	DEPOSITO		19,76	696.740,09
	14/12/2011	21493820045	U.S.B	DEPOSITO		253,17	696.720,33
	14/12/2011	21493820043	U.S.B	DEPOSITO		163.839,53	696.467,16
	14/12/2011	21493820040	U.S.B	DEPOSITO		2.535,92	532.627,63
	14/12/2011	21493820039	U.S.B	DEPOSITO		1.103,00	530.091,71
	14/12/2011	21493820038	U.S.B	DEPOSITO		9.700,00	528.988,71
	14/12/2011	21493820034	U.S.B	DEPOSITO		1.263,56	519.288,71
	14/12/2011	21493820033	U.S.B	DEPOSITO		3.752,80	518.025,15
	14/12/2011	21493820031	U.S.B	DEPOSITO		262,65	514.272,35
	14/12/2011	21403980008	EL PLACER	DEPOSITO		8.527,63	514.009,70
	13/12/2011	21393820312	U.S.B	DEPOSITO		147,60	505.482,07
	13/12/2011	21395320412	USB	DEPOSITO		3.378,40	505.334,47
	13/12/2011	21395320411	USB	DEPOSITO		5.067,60	501.956,07
	13/12/2011	21303980065	EL PLACER	DEPOSITO		10.437,40	496.888,47
	13/12/2011	21303980059	EL PLACER	DEPOSITO		17.259,97	486.451,07
	13/12/2011	21303980058	EL PLACER	DEPOSITO		960,51	469.191,10

Página 1

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-8024319268
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Mercantil

Mercantil en Línea

Contáctenos | Demo | Ubíquenos | Salir

Consultas | Pagos y Transferencias | Cobranzas | Inversiones | Fideicomiso | Préstamos | Cash IV | Transacciones | Administración Seguridad | Servicios Adicionales | Servicio al Cliente | Salir | Principal

Movimientos | Saldos Consolidados | Aprobación de Transacciones | Transferencias entre cuentas del grupo | Importación de Archivos

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 9:00:33 AM

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Movimientos

Inicio | Detalle

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 8024319268	CUENTAS MAXIMA	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
137.808,09	1.103,00	0,00	138.911,09

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	13/12/2011	21393820214	U.S.B	DEPOSITO		152,00	468.230,59
☐	13/12/2011	21393820213	U.S.B	DEPOSITO		3.928,20	468.078,59
☐	13/12/2011	21393820212	U.S.B	DEPOSITO		2.271,60	464.150,39
☐	13/12/2011	21393820210	U.S.B	DEPOSITO		2.168,55	461.878,79
☐	13/12/2011	21393820208	U.S.B	DEPOSITO		4.348,80	459.710,24
☐	13/12/2011	21393820207	U.S.B	DEPOSITO		350,31	455.361,44
☐	13/12/2011	21393820206	U.S.B	DEPOSITO		9.520,00	455.011,13
☐	13/12/2011	21393820204	U.S.B	DEPOSITO		4.020,90	445.491,13
☐	13/12/2011	21393820202	U.S.B	DEPOSITO		4.345,60	441.470,23
☐	13/12/2011	21393820201	U.S.B	DEPOSITO		15,20	437.124,63
☐	08/12/2011	20895320092	USB	DEPOSITO		1.198,41	437.109,43
☐	08/12/2011	20893820035	U.S.B	DEPOSITO		6.036,20	435.911,02
☐	08/12/2011	20893820034	U.S.B	DEPOSITO		32.321,40	429.874,82
☐	06/12/2011	20695320177	USB	DEPOSITO		1.914,88	397.553,42
☐	06/12/2011	20693820009	U.S.B	DEPOSITO		6.343,93	395.638,54
☐	06/12/2011	20693820008	U.S.B	DEPOSITO		6.343,93	389.294,61
☐	06/12/2011	20693820006	U.S.B	DEPOSITO		8,94	382.950,68
☐	06/12/2011	20695320008	USB	DEPOSITO		5,50	382.941,74
☑	02/12/2011	06220141425		ORDEN DE PAGO VIA ELECTRONICA		2.222,67	382.936,24
☐	01/12/2011	20195320204	USB	DEPOSITO		33.533,00	380.713,57
☐	**01/12/2011**	**20195320204**		**SALDO INICIAL**			**347.180,57**

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Cuenta: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-8024319268

Consulta Rápida: Seleccione

Mercantil

Mercantil en Línea

Contáctenos | Demo | Ubíquenos | Salir

Consultas | Pagos y Transferencias | Cobranzas | Inversiones | Financiamiento | Préstamos | Principal

Cedivi | Transacciones | Administración Seguridad | Servicios Adicionales | Servicio al Cliente | Ayuda

Movimientos | Saldos Consolidados | Aprobación de Transacciones | Transferencias entre cuentas del grupo | Importación de Archivos

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 9:00:59 AM

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR

Movimientos

Inicio | Detalle

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 8024319063	CUENTAS MAXIMA	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
1.129.693,42	0,00	0,00	1.129.693,42

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐				**SALDO FINAL**			**1.167.911,45**
☑	31/12/2011	00000000000		ABONO DE INTERESES		543,89	1.167.911,45
☑	30/12/2011	71600000000		TARIFA ENVIO DE ESTADO DE CUENTA POR COR	0,50		1.167.367,56
☐	30/12/2011	00000362616		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	15.738,56		1.167.368,06
☑	30/12/2011	25509751060		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		1.352,00	1.183.106,62
☐	30/12/2011	00000362695		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	3.920,00		1.181.754,62
☐	30/12/2011	00000362576		CHEQUE DE COMPENS.	2.166,50		1.185.674,62
☐	30/12/2011	00000362682		CHEQUE DE COMPENS.	2.252,83		1.187.841,12
☐	30/12/2011	00000362642		CHEQUE DE COMPENS.	2.918,22		1.190.093,95
☐	30/12/2011	00000362311		CHEQUE DE COMPENS.	3.933,66		1.193.012,17
☐	30/12/2011	00000362689		CHEQUE DE COMPENS.	19.634,15		1.196.945,83
☐	29/12/2011	22930630034	EL PLACER	DEPOSITO		676,00	1.216.579,98
☑	29/12/2011	25572801060		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		20,00	1.215.903,98
☑	29/12/2011	25563507900		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		656,00	1.215.883,98
☐	29/12/2011	00000362634		CHEQUE DE COMPENS.	6.396,00		1.215.227,98
☐	29/12/2011	00000362637		CHEQUE DE COMPENS.	8.046,00		1.221.623,98
☐	29/12/2011	00000362418		CHEQUE DE COMPENS.	8.121,37		1.229.669,98
☐	29/12/2011	00000362546		CHEQUE DE COMPENS.	15.197,59		1.237.791,35
☐	29/12/2011	00000362540		CHEQUE DE COMPENS.	16.893,01		1.252.988,94
☐	29/12/2011	00000362641		CHEQUE DE COMPENS.	19.418,00		1.269.881,95
☐	29/12/2011	00000362612		CHEQUE DE COMPENS.	19.600,00		1.289.299,95
☐	27/12/2011	00000362686		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	19.679,71		1.308.899,95
☐	27/12/2011	00000362615		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	14.729,04		1.328.579,66
☐	27/12/2011	00000362585		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	2.039,20		1.343.308,70
☐	26/12/2011	00000362573		CHEQUE DE COMPENS.	14.089,34		1.345.347,90

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐				**SALDO FINAL**			**1.167.911,45**
☐	26/12/2011	00000360843		CHEQUE DE COMPENS.	15.452,77		1.359.437,24
☐	26/12/2011	00000362333		CHEQUE DE COMPENS.	19.600,00		1.374.890,01
☐	26/12/2011	00000362588		CHEQUE DE COMPENS.	25.878,92		1.394.490,01
☐	23/12/2011	00000362680		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	3.410,75		1.420.368,93
☐	23/12/2011	00000362645		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	8.687,03		1.423.779,68
☐	23/12/2011	00000362566		CHEQUE DE COMPENS.	421,40		1.432.466,71
☐	23/12/2011	00000362578		CHEQUE DE COMPENS.	1.044,58		1.432.888,11
☐	23/12/2011	00000362467		CHEQUE DE COMPENS.	1.177,05		1.433.932,69
☐	23/12/2011	00000362514		CHEQUE DE COMPENS.	1.264,20		1.435.109,74
☐	23/12/2011	00000361153		CHEQUE DE COMPENS.	2.203,53		1.436.373,94
☐	23/12/2011	00000362583		CHEQUE DE COMPENS.	10.681,52		1.438.577,47
☐	23/12/2011	00000362606		CHEQUE DE COMPENS.	19.763,70		1.449.258,99
☐	22/12/2011	00000362617		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	19.663,96		1.469.022,69
☐	22/12/2011	00000362577		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	9.706,61		1.488.686,65
☐	22/12/2011	00000362568		CHEQUE DE COMPENS.	1.516,24		1.498.393,26
☐	22/12/2011	00000362454		CHEQUE DE COMPENS.	1.553,28		1.499.909,50
☐	22/12/2011	00000362476		CHEQUE DE COMPENS.	4.203,75		1.501.462,78
☐	22/12/2011	00000362609		CHEQUE DE COMPENS.	4.472,37		1.505.666,53
☐	22/12/2011	00000362639		CHEQUE DE COMPENS.	11.296,20		1.510.138,90
☐	21/12/2011	00000362685		CHEQUE CARGADO FONDO	39.115,30		1.521.435,10
☐	21/12/2011	00000362571		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	879,41		1.560.550,40
☐	21/12/2011	00000362531		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	1.127,00		1.561.429,81
☐	21/12/2011	00000362559		CHEQUE DE COMPENS.	25.025,63		1.562.556,81
☐	21/12/2011	00000362307		CHEQUE DE COMPENS.	1.986,14		1.587.582,44
☐	20/12/2011	00000362508		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	19.703,02		1.589.568,58

Página 1

Ver No Leídos

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Datos de Búsqueda

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-8024319063
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Mercantil

Mercantil en Línea

Contáctenos | Demo | Ubíquenos | Salir

Consultas | Pagos y Transferencias | Cobranzas | Inversiones | Fideicomiso | Préstamos | Principal
Cadivi | Transacciones | Administración Seguridad | Servicios Adicionales | Servicio al Cliente | Salir

Movimientos | Saldos Consolidados | Aprobación de Transacciones | Transferencias entre cuentas del grupo | Importación de Archivos

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Movimientos

Inicio | Detalle

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 8024319063	CUENTAS MAXIMA	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
1.129.693,42	0,00	0,00	1.129.693,42

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	20/12/2011	00000362556		CHEQUE DE COMPENS.	5.606,87		1.609.271,60
☐	20/12/2011	00000362555		CHEQUE DE COMPENS.	7.506,79		1.614.878,47
☐	20/12/2011	00000362594		CHEQUE DE COMPENS.	19.693,18		1.622.385,26
☐	20/12/2011	00000362541		CHEQUE DE COMPENS.	19.718,05		1.642.078,44
☐	20/12/2011	00000362549		CHEQUE DE COMPENS.	21.829,52		1.661.796,49
☐	20/12/2011	00000361279		CHEQUE DE COMPENS.	29.857,10		1.683.626,01
☐	19/12/2011	00000362342		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	2.412,59		1.713.483,11
☑	19/12/2011	25573227830		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		650,00	1.715.895,70
☐	19/12/2011	00000362432		CHEQUE DE COMPENS.	9.361,19		1.715.245,70
☐	19/12/2011	00000362570		CHEQUE DE COMPENS.	14.499,71		1.724.606,89
☐	19/12/2011	00000361202		CHEQUE DE COMPENS.	14.794,84		1.739.106,60
☐	19/12/2011	00000362539		CHEQUE DE COMPENS.	15.593,24		1.753.901,44
☐	19/12/2011	00000362349		CHEQUE DE COMPENS.	36.098,18		1.769.494,68
☐	19/12/2011	00000362417		CHEQUE DE COMPENS.	91.849,15		1.805.592,86
☐	16/12/2011	00000362557		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	6.869,57		1.897.442,01
☐	16/12/2011	21695320226	USB	DEPOSITO		9.929,80	1.904.311,58
☐	16/12/2011	21695320222	USB	DEPOSITO		21.928,10	1.894.381,78
☐	16/12/2011	21695320206	USB	DEPOSITO		21.559,40	1.872.453,68
☐	16/12/2011	00000362562		CHEQUE DE COMPENS.	1.771,46		1.850.894,28
☐	16/12/2011	00000362525		CHEQUE DE COMPENS.	2.762,16		1.852.665,74
☐	16/12/2011	00000362305		CHEQUE DE COMPENS.	3.931,55		1.855.427,90
☐	16/12/2011	00000362461		CHEQUE DE COMPENS.	4.116,55		1.859.359,45
☐	16/12/2011	00000362551		CHEQUE DE COMPENS.	7.103,20		1.863.476,00
☐	16/12/2011	00000362364		CHEQUE DE COMPENS.	8.381,15		1.870.579,20
☐	16/12/2011	00000362430		CHEQUE DE COMPENS.	8.554,41		1.878.960,35
☐	16/12/2011	00000362622		CHEQUE DE COMPENS.	9.146,30		1.887.514,76

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	16/12/2011	00000362488		CHEQUE DE COMPENS.	9.466,80		1.896.661,06
☐	16/12/2011	00000362623		CHEQUE DE COMPENS.	9.854,00		1.906.127,86
☐	16/12/2011	00000362308		CHEQUE DE COMPENS.	13.818,00		1.915.981,86
☐	16/12/2011	00000362582		CHEQUE DE COMPENS.	13.823,72		1.929.799,86
☐	16/12/2011	00000361225		CHEQUE DE COMPENS.	13.881,92		1.943.623,58
☐	16/12/2011	00000362469		CHEQUE DE COMPENS.	13.920,27		1.957.505,50
☐	16/12/2011	00000362597		CHEQUE DE COMPENS.	19.600,00		1.971.425,77
☐	16/12/2011	00000362595		CHEQUE DE COMPENS.	19.628,23		1.991.025,77
☐	16/12/2011	00000362598		CHEQUE DE COMPENS.	19.804,83		2.010.654,00
☐	16/12/2011	00000361233		CHEQUE DE COMPENS.	22.711,50		2.030.458,83
☐	16/12/2011	00000362561		CHEQUE DE COMPENS.	75.234,12		2.053.170,33
☐	15/12/2011	00000362530		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	15.147,00		2.128.404,45
☐	15/12/2011	00000362535		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	20.420,44		2.143.551,45
☐	15/12/2011	00000362536		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	7.260,39		2.163.971,89
☐	15/12/2011	00000362624		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	22.871,77		2.171.232,28
☐	15/12/2011	00000362345		CHEQUE CARGADO FONDO	19.772,48		2.194.104,05
☐	15/12/2011	00000362579		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	14.512,43		2.213.876,53
☐	15/12/2011	00055482563	BELLO MONTE	DEPOSITO		9.204,95	2.228.388,96
☐	15/12/2011	00000362550		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	84.695,48		2.219.184,01
☐	15/12/2011	00000362538		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	19.775,21		2.303.879,49
☐	15/12/2011	00000362545		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	20.478,19		2.323.654,70
☐	15/12/2011	00000362495		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	19.705,67		2.344.132,89
☐	15/12/2011	21595320233	USB	DEPOSITO		5.553,75	2.363.838,56
☑	15/12/2011	25547577520		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		220,00	2.358.284,81

Página 2

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-8024319063
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Regresar

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 9:01:57 AM

Movimientos

Inicio | Detalle

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 8024319063	CUENTAS MAXIMA	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
1.129.693,42	0,00	0,00	1.129.693,42

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	15/12/2011	00000362587		CHEQUE DE COMPENS.	2.205,00		2.358.064,81
☐	15/12/2011	00000362475		CHEQUE DE COMPENS.	3.670,10		2.360.269,81
☐	15/12/2011	00000362572		CHEQUE DE COMPENS.	14.700,00		2.363.939,91
☐	14/12/2011	00000362599		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	22.203,82		2.378.639,91
☐	14/12/2011	00000362524		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	20.455,15		2.400.843,73
☐	14/12/2011	00000362528		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	2.649,06		2.421.298,88
☐	14/12/2011	78501112160		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	439.253,23		2.423.947,94
☐	14/12/2011	47900065531		PAGO A PROVEEDORES EN LINEA		11.228,50	2.863.201,17
☐	14/12/2011	21493820090	U.S.B	DEPOSITO		5.553,75	2.851.972,67
☐	14/12/2011	21493820050	U.S.B	DEPOSITO		9.929,80	2.846.418,92
☐	14/12/2011	21493820037	U.S.B	DEPOSITO		17.115,65	2.836.489,12
☐	14/12/2011	21493820030	U.S.B	DEPOSITO		4.443,75	2.819.373,47
☐	14/12/2011	00000362331		CHEQUE DE COMPENS.	662,48		2.814.929,72
☐	14/12/2011	00000362318		CHEQUE DE COMPENS.	662,48		2.815.592,20
☐	14/12/2011	00000362580		CHEQUE DE COMPENS.	1.028,75		2.816.254,68
☐	14/12/2011	00000362590		CHEQUE DE COMPENS.	7.645,00		2.817.283,43
☐	14/12/2011	00000362553		CHEQUE DE COMPENS.	10.608,95		2.824.928,43
☐	14/12/2011	00000362510		CHEQUE DE COMPENS.	19.803,95		2.835.537,38
☐	13/12/2011	64900362620		TARIFA POR CHEQUE DEVUELTO	16,20		2.855.341,33
☐	13/12/2011	64900362603		TARIFA POR CHEQUE DEVUELTO	16,20		2.855.357,53
☐	13/12/2011	64900362600		TARIFA POR CHEQUE DEVUELTO	16,20		2.855.373,73
☐	13/12/2011	64900362567		TARIFA POR CHEQUE DEVUELTO	16,20		2.855.389,93
☐	13/12/2011	64900362496		TARIFA POR CHEQUE DEVUELTO	16,20		2.855.406,13
☐	13/12/2011	00000362477		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	36.439,94		2.855.422,33
☐	13/12/2011	00000362478		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	41.196,61		2.891.862,27

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	13/12/2011	00000362479		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	20.482,14		2.933.058,88
☐	13/12/2011	00000362482		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	58.097,46		2.953.541,02
☐	13/12/2011	21303980119	EL PLACER	DEPOSITO		11.352,85	3.011.638,48
☐	13/12/2011	52320111213		ORDEN DE PAGO SEGUN NOTA		3.000.000,00	3.000.285,63
☐	13/12/2011	00000362522		CHEQUE DE COMPENS.	1.639,17		285,63
☐	13/12/2011	00000362480		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	22.171,25		1.924,80
☐	13/12/2011	00000362481		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	30.433,47		24.096,05
☐	13/12/2011	00000362483		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	26.529,23		54.529,52
☐	13/12/2011	00000362484		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	41.048,77		81.058,75
☐	13/12/2011	21353930317	CALLE LONDRES - LAS	DEPOSITO		4.764,00	122.107,52
☐	13/12/2011	47900092979		PAGO A PROVEEDORES EN LINEA		4.695,00	117.343,52
☐	13/12/2011	25588805040		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		1.014,00	112.648,52
☐	13/12/2011	21395320008	USB	DEPOSITO		325,00	111.634,52
☐	09/12/2011	00000362602		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	39.296,14		111.309,52
☐	09/12/2011	00000362601		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	35.211,09		150.605,66
☐	09/12/2011	00000362252		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	6.337,77		185.816,75
☐	09/12/2011	25572477530		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		2.028,00	192.154,52
☐	09/12/2011	25585133670		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		3.796,00	190.126,52
☐	09/12/2011	00000362589		CHEQUE DE COMPENS.	360,00		186.330,52
☐	09/12/2011	00000362591		CHEQUE DE COMPENS.	500,00		186.690,52
☐	09/12/2011	00000362532		CHEQUE DE COMPENS.	1.768,00		187.190,52
☐	09/12/2011	00000362518		CHEQUE DE COMPENS.	5.517,59		188.958,52
☐	09/12/2011	00000361285		CHEQUE DE COMPENS.	8.512,04		194.476,11
☐	09/12/2011	00000362511		CHEQUE DE COMPENS.	9.336,21		202.988,15
☐	09/12/2011	00000362564		CHEQUE DE COMPENS.	11.312,18		212.324,36

Página 3

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-8024319063
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Mercantil

Mercantil en Línea

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 9:02:10 AM

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR

Movimientos

Inicio Detalle

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 8024319063	CUENTAS MAXIMA	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
1.129.693,42	0,00	0,00	1.129.693,42

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	09/12/2011	00000362501		CHEQUE DE COMPENS.	19.848,13		223.636,54
☐	08/12/2011	00000362489		CHEQUE CARGADO FONDO	39.715,48		243.484,67
☐	08/12/2011	00000362491		CHEQUE CARGADO FONDO	47.659,36		283.200,15
☐	08/12/2011	00000362490		CHEQUE CARGADO FONDO	47.659,36		330.859,51
☐	08/12/2011	00000362243		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	15.374,97		378.518,87
☐	08/12/2011	00000362581		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	3.123,04		393.893,84
☐	08/12/2011	00000362515		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	3.103,80		397.016,88
☐	08/12/2011	00000362336		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	20.000,00		400.120,68
☐	08/12/2011	00000362586		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	13.527,36		420.120,68
☐	08/12/2011	00000362569		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	1.889,00		433.648,04
☐	08/12/2011	00000362526		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	460,60		435.537,04
☐	08/12/2011	00000362596		CHEQUE DE COMPENS.	291,06		435.997,64
☐	08/12/2011	00000362527		CHEQUE DE COMPENS.	1.280,86		436.288,70
☐	08/12/2011	00000362452		CHEQUE DE COMPENS.	2.893,04		437.569,56
☐	08/12/2011	00000362565		CHEQUE DE COMPENS.	3.401,38		440.462,60
☐	08/12/2011	00000362516		CHEQUE DE COMPENS.	4.816,70		443.863,98
☐	08/12/2011	00000361294		CHEQUE DE COMPENS.	8.613,04		448.680,68
☐	08/12/2011	00000362592		CHEQUE DE COMPENS.	19.648,81		457.293,72
☐	07/12/2011	00000362493		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	19.705,22		476.942,53
☐	07/12/2011	00000362544		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	4.717,48		496.647,75
☐	07/12/2011	00000362494		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	18.700,59		501.365,23
☐	07/12/2011	00000362563		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	9.246,56		520.065,82
☐	07/12/2011	00000362499		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	19.755,89		529.312,38
☐	07/12/2011	20734810074	LA CALIFORNIA	DEPOSITO		7.200,00	549.068,27
☑	07/12/2011	25584984220		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		1.040,00	541.868,27

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	07/12/2011	00000362520		CHEQUE DE COMPENS.	13.781,51		540.828,27
☐	06/12/2011	78501112020		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	492.092,24		554.609,78
☐	06/12/2011	25507562120		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		1.352,00	1.046.702,02
☐	06/12/2011	00000362280		CHEQUE DE COMPENS.	3.450,15		1.045.350,02
☐	06/12/2011	00000361056		CHEQUE DE COMPENS.	13.922,26		1.048.800,17
☐	05/12/2011	25556459210		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		684,20	1.062.722,43
☐	05/12/2011	25579698900		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		338,00	1.062.038,23
☐	05/12/2011	00000362470		CHEQUE DE COMPENS.	3.095,69		1.061.700,23
☐	05/12/2011	00000362385		CHEQUE DE COMPENS.	3.542,27		1.064.795,92
☐	05/12/2011	00000362406		CHEQUE DE COMPENS.	3.728,00		1.068.338,19
☐	05/12/2011	00000362362		CHEQUE DE COMPENS.	3.907,00		1.072.066,19
☐	05/12/2011	00000362441		CHEQUE DE COMPENS.	3.907,26		1.075.973,19
☐	05/12/2011	00000361221		CHEQUE DE COMPENS.	5.236,87		1.079.880,45
☐	05/12/2011	00000362368		CHEQUE DE COMPENS.	5.457,62		1.085.117,32
☐	05/12/2011	00000362513		CHEQUE DE COMPENS.	5.800,74		1.090.574,94
☐	05/12/2011	00000362407		CHEQUE DE COMPENS.	10.679,13		1.096.375,68
☐	05/12/2011	00000362384		CHEQUE DE COMPENS.	12.279,00		1.107.054,81
☐	05/12/2011	00000362410		CHEQUE DE COMPENS.	13.099,00		1.119.333,81
☐	05/12/2011	00000362415		CHEQUE DE COMPENS.	13.256,00		1.132.432,81
☐	05/12/2011	00000362503		CHEQUE DE COMPENS.	16.506,66		1.145.688,81
☐	05/12/2011	00000362505		CHEQUE DE COMPENS.	19.600,00		1.162.195,47
☐	05/12/2011	00000362340		CHEQUE DE COMPENS.	19.784,81		1.181.795,47
☐	05/12/2011	00000362414		CHEQUE DE COMPENS.	20.989,00		1.201.580,28
☐	05/12/2011	00000362434		CHEQUE DE COMPENS.	27.190,15		1.222.569,28
☐	05/12/2011	00000360842		CHEQUE DE COMPENS.	37.449,69		1.249.759,43

Página 4

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-8024319063
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Mercantil

Mercantil en Línea

Contáctenos | Demo | Ubíquenos | Salir

Consultas | Pagos y Transferencias | Cobranzas | Inversiones | Fideicomiso | Préstamos | Principal

Cambio Clave | Transacciones | Administración Seguridad | Servicios Adicionales | Servicio al Cliente | Salir

Movimientos | Saldos Consolidados | Aprobación de Transacciones | Transferencias entre cuentas del grupo | Importación de Archivos

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 9:02:23 AM

Movimientos

Inicio | Detalle

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 8024319063	CUENTAS MAXIMA	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
1.129.693,42	0,00	0,00	1.129.693,42

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	02/12/2011	00000361246		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	1.636,88		1.287.209,12
☐	02/12/2011	00000362240		CHEQUE DE COMPENS.	270,00		1.288.846,00
☐	02/12/2011	00000362506		CHEQUE DE COMPENS.	2.220,00		1.289.116,00
☐	02/12/2011	00000362392		CHEQUE DE COMPENS.	6.183,50		1.291.336,00
☐	02/12/2011	00000362498		CHEQUE DE COMPENS.	18.556,64		1.297.519,50
☐	02/12/2011	00000362497		CHEQUE DE COMPENS.	19.676,59		1.316.076,14
☐	02/12/2011	00000362509		CHEQUE DE COMPENS.	19.689,13		1.335.752,73
☐	02/12/2011	00000362504		CHEQUE DE COMPENS.	19.712,36		1.355.441,86
☐	02/12/2011	00000362429		CHEQUE DE COMPENS.	37.957,96		1.375.154,22
☑	01/12/2011	25584856370		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		86,00	1.413.112,18
☐	01/12/2011	00000362382		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	17.881,10		1.413.026,18
☐	01/12/2011	00000362397		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	13.364,25		1.430.907,28
☐	01/12/2011	00000362365		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	25.589,53		1.444.271,53
☐	01/12/2011	00000362398		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	37.877,59		1.469.861,06
☐	01/12/2011	00000362376		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	23.601,12		1.507.738,65
☐	01/12/2011	00000362517		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	3.738,38		1.531.339,77
☐	01/12/2011	00000362500		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	19.651,28		1.535.078,15
☐	01/12/2011	00000362339		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	17.513,72		1.554.729,43
☐	01/12/2011	00000362428		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	108.757,09		1.572.243,15
☐	01/12/2011	00000362373		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	16.840,66		1.681.000,24
☐	01/12/2011	00000362399		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	25.487,46		1.697.840,90
☐	01/12/2011	00000362389		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	22.558,35		1.723.328,36
☐	01/12/2011	00000362446		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	1.458,00		1.745.886,71
☐	01/12/2011	20130630157	EL PLACER	DEPOSITO		676,00	1.747.344,71
☐	**01/12/2011**	**00000362443**		**SALDO INICIAL**			**1.959.361,43**

Todas ☑	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	01/12/2011	00000362521		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	2.537,22		1.746.668,71
☐	01/12/2011	00000362372		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	6.329,00		1.749.205,93
☐	01/12/2011	00000362537		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	754,60		1.755.534,93
☐	01/12/2011	00000362447		LIBERAR CHEQUE FM DEPOSIT.	14.261,07		1.756.289,53
☐	01/12/2011	00000362411		CHEQUE DE COMPENS.	995,00		1.770.550,60
☐	01/12/2011	00000362260		CHEQUE DE COMPENS.	1.341,83		1.771.545,60
☐	01/12/2011	00000362241		CHEQUE DE COMPENS.	1.485,62		1.772.887,43
☐	01/12/2011	00000362390		CHEQUE DE COMPENS.	1.558,00		1.774.373,05
☐	01/12/2011	00000361107		CHEQUE DE COMPENS.	4.422,69		1.775.931,05
☐	01/12/2011	00000362534		CHEQUE DE COMPENS.	5.141,11		1.780.353,74
☐	01/12/2011	00000362403		CHEQUE DE COMPENS.	5.684,62		1.785.494,85
☐	01/12/2011	00000362402		CHEQUE DE COMPENS.	8.698,92		1.791.179,47
☐	01/12/2011	00000362485		CHEQUE DE COMPENS.	8.708,83		1.799.878,39
☐	01/12/2011	00000362387		CHEQUE DE COMPENS.	13.643,50		1.808.587,22
☐	01/12/2011	00000362263		CHEQUE DE COMPENS.	14.473,98		1.822.230,72
☐	01/12/2011	00000362401		CHEQUE DE COMPENS.	16.766,08		1.836.704,70
☐	01/12/2011	00000362487		CHEQUE DE COMPENS.	19.658,32		1.853.470,78
☐	01/12/2011	00000362264		CHEQUE DE COMPENS.	19.759,47		1.873.129,10
☐	01/12/2011	00000362486		CHEQUE DE COMPENS.	30.537,29		1.892.888,57
☐	01/12/2011	00000362443		CHEQUE DE COMPENS.	35.935,57		1.923.425,86
☐	**01/12/2011**	**00000362443**		**SALDO INICIAL**			**1.959.361,43**

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-8024319063
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Regresar

La información mostrada en esta página es confidencial

Mercantil

Mercantil en Línea

Contáctenos | Demo | Ubíquenos | Salir

Consultas | Pagos y Transferencias | Cobranzas | Inversiones | Fideicomiso | Préstamos | Principal
Cadivi | Transacciones | Administración Seguridad | Servicios Adicionales | Servicio al Cliente | Salir

Movimientos | Saldos Consolidados | Aprobación de Transacciones | Transferencias entre cuentas del grupo | Importación de Archivos

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 9:02:53 AM

Movimientos

Inicio Detalle

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 8024320584	ACTIVOS	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
187.074,90	0,00	0,00	187.074,90

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐				**SALDO FINAL**			**186.994,89**
☑	31/12/2011	00000000000		ABONO DE INTERESES		80,48	186.994,89
☑	30/12/2011	71600000000		TARIFA ENVIO DE ESTADO DE CUENTA POR COR	0,50		186.914,41
☐	**30/12/2011**	**71600000000**		**SALDO INICIAL**			**186.914,91**

Página 1

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-8024320584
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Regresar

La información mostrada en esta página es confidencial

Mercantil

Mercantil en Línea

Contáctenos | Demo | Ubíquenos | Salir

Consultas | Pagos y Transferencias | Cobranzas | Inversiones | Fideicomiso | Prestamos | Cadivi | Transacciones | Administración Seguridad | Servicios Adicionales | Servicio al Cliente | Salir | Principal

Movimientos | Saldos Consolidados | Aprobación de Transacciones | Transferencias entre cuentas del grupo | Importación de Archivos

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 9:03:20 AM

Movimientos

Inicio **Detalle**

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 8024320983	ACTIVOS	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
5.784,97	0,00	0,00	5.784,97

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐				**SALDO FINAL**			**1.867,13**
☑	31/12/2011	00000000000		ABONO DE INTERESES		0,80	1.867,13
☑	30/12/2011	71600000000		TARIFA ENVIO DE ESTADO DE CUENTA POR COR	0,50		1.866,33
☐	**30/12/2011**	**71600000000**		**SALDO INICIAL**			**1.866,83**

Página 1

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-8024320983
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR

Buscar

Regresar

La información mostrada en esta página es confidencial

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Movimientos

Inicio | Detalle

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 8024320991	ACTIVOS	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
449.386,34	0,00	0,00	449.386,34

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐				**SALDO FINAL**			**246.335,97**
☑	31/12/2011	00000000000		ABONO DE INTERESES		74,58	246.335,97
☑	30/12/2011	71600000000		TARIFA ENVIO DE ESTADO DE CUENTA POR COR	0,50		246.261,39
☐	29/12/2011	22954650125	SAMBIL	DEPOSITO		920,00	246.261,89
☐	29/12/2011	22996390040	GALERIAS AVILA	DEPOSITO		114,00	245.341,89
☐	27/12/2011	22745170045	VALERA CENTRO	DEPOSITO		114,00	245.227,89
☐	23/12/2011	00590987824	INTEVEP	DEPOSITO		114,00	245.113,89
☐	22/12/2011	22296400148	GALERIAS AVILA	DEPOSITO		114,00	244.999,89
☑	19/12/2011	12100309921		ORDEN DE PAGO		684,00	244.885,89
☐	19/12/2011	21920450072	PARQUE CENTRAL	DEPOSITO		676,40	244.201,89
☐	16/12/2011	21695320275	USB	DEPOSITO		3.661,00	243.525,49
☐	16/12/2011	21695320272	USB	DEPOSITO		783,20	239.864,49
☐	16/12/2011	21695320234	USB	DEPOSITO		4.333,40	239.081,29
☐	16/12/2011	21695320231	USB	DEPOSITO		6.056,70	234.747,89
☐	16/12/2011	21695320220	USB	DEPOSITO		1.834,44	228.691,19
☐	16/12/2011	21695320200	USB	DEPOSITO		7.473,80	226.856,75
☐	16/12/2011	21674200067	CORPORACION ANDINA D	DEPOSITO		615,50	219.382,95
☑	16/12/2011	25579444370		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		1.223,60	218.767,45
☐	16/12/2011	21695320153	USB	DEPOSITO		311,60	217.543,85
☐	16/12/2011	21693820034	U.S.B	DEPOSITO		650,00	217.232,25
☐	16/12/2011	21693820017	U.S.B	DEPOSITO		15,20	216.582,25
☐	16/12/2011	21693820011	U.S.B	DEPOSITO		7,60	216.567,05
☐	16/12/2011	21695320118	USB	DEPOSITO		311,60	216.559,45
☐	16/12/2011	21695320099	USB	DEPOSITO		460,00	216.247,85
☐	16/12/2011	21606820046	CORO	DEPOSITO		152,00	215.787,85
☐	16/12/2011	21695320075	USB	DEPOSITO		7,60	215.635,85

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐				**SALDO FINAL**			**246.335,97**
☐	16/12/2011	21695320074	USB	DEPOSITO		7,60	215.628,25
☐	16/12/2011	21695320073	USB	DEPOSITO		7,60	215.620,65
☐	16/12/2011	21641240035	CENTRO PLAZA	DEPOSITO		615,60	215.613,05
☐	16/12/2011	21695320035	USB	DEPOSITO		615,60	214.997,45
☐	16/12/2011	21695320034	USB	DEPOSITO		615,60	214.381,85
☐	15/12/2011	21533130181	C.C. LOS NARANJOS	DEPOSITO		912,00	213.766,25
☐	15/12/2011	21533130180	C.C. LOS NARANJOS	DEPOSITO		456,00	212.854,25
☐	15/12/2011	21540280045	C.C.V.A.MARK. CENTER	DEPOSITO		615,60	212.398,25
☐	15/12/2011	21536430104	PZA LAS AMERICAS-M.O	DEPOSITO		1.368,00	211.782,65
☐	15/12/2011	21536430103	PZA LAS AMERICAS-M.O	DEPOSITO		7,60	210.414,65
☐	15/12/2011	21545580120	SAN IGNACIO	DEPOSITO		760,00	210.407,05
☐	15/12/2011	21562180046	C.C. MILLENIUM	DEPOSITO		7,06	209.647,05
☐	15/12/2011	21562180045	C.C. MILLENIUM	DEPOSITO		1.216,00	209.639,99
☐	15/12/2011	21576280098	MOVILNET	DEPOSITO		7,60	208.423,99
☐	15/12/2011	21530650190	CHACAO	DEPOSITO		760,00	208.416,39
☐	15/12/2011	21593820221	U.S.B	DEPOSITO		7,60	207.656,39
☑	15/12/2011	25504852660		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		60,80	207.648,79
☑	15/12/2011	25592759640		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		919,60	207.587,99
☐	15/12/2011	21503960214	EL PLACER	DEPOSITO		7,60	206.668,39
☐	15/12/2011	21503960212	EL PLACER	DEPOSITO		7,60	206.660,79
☑	15/12/2011	12100234697		ORDEN DE PAGO		7,60	206.653,19
☐	15/12/2011	21580160153	GUANARE	DEPOSITO		114,00	206.645,59
☑	15/12/2011	25544626570		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		919,60	206.531,59
☐	15/12/2011	21595320199	USB	DEPOSITO		7,60	205.611,99

Página 1

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-8024320991
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Mercantil

Mercantil en Línea

Contáctenos | Demo | Ubíquenos | Salir

Consultas | Pagos y Transferencias | Cobranzas | Inversiones | Fideicomiso | Préstamos | Principal

Cadivi | Transacciones | Administración Seguridad | Servicios Adicionales | Servicio al Cliente | Salir

Movimientos | Saldos Consolidados | Aprobación de Transacciones | Transferencias entre cuentas del grupo | Importación de Archivos

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 9:03:58 AM

Movimientos

Inicio | Detalle

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 8024320991	ACTIVOS	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
449.386,34	0,00	0,00	449.386,34

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	15/12/2011	21595320198	USB	DEPOSITO		228,00	205.604,39
☐	15/12/2011	21595320181	USB	DEPOSITO		7,90	205.376,39
☐	15/12/2011	21593820146	U.S.B	DEPOSITO		7,90	205.368,49
☐	15/12/2011	21595320160	USB	DEPOSITO		232,00	205.360,59
☐	15/12/2011	21595320157	USB	DEPOSITO		768,00	205.128,59
☐	15/12/2011	21595320134	USB	DEPOSITO		76,00	204.360,59
☐	15/12/2011	21504380093	PARQUE CENTRAL	DEPOSITO		7,60	204.284,59
☐	15/12/2011	21545220010	CENTRO SAMBIL VALENC	DEPOSITO		768,00	204.276,99
☐	15/12/2011	21595320124	USB	DEPOSITO		7,60	203.508,99
☐	15/12/2011	21595320123	USB	DEPOSITO		7,60	203.501,39
☐	15/12/2011	21595320112	USB	DEPOSITO		463,60	203.493,79
☐	15/12/2011	21586210024	CORP.PLUMROSE LOS RU	DEPOSITO		7,60	203.030,19
☐	15/12/2011	21509650078	PARQUE CENTRAL	DEPOSITO		615,60	203.022,59
☐	15/12/2011	21526960059	AV. BERMUDEZ-CUMANA	DEPOSITO		919,50	202.406,99
☐	15/12/2011	21593820073	U.S.B	DEPOSITO		38,00	201.487,49
☐	15/12/2011	21595320086	USB	DEPOSITO		608,00	201.449,49
☐	15/12/2011	21595320085	USB	DEPOSITO		7,60	200.841,49
☑	15/12/2011	25584910170		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		0,10	200.833,89
☐	15/12/2011	21593820056	U.S.B	DEPOSITO		465,00	200.833,79
☑	15/12/2011	25595516630		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,50	200.368,79
☐	15/12/2011	21595320073	USB	DEPOSITO		608,00	200.361,29
☐	15/12/2011	21593820043	U.S.B	DEPOSITO		620,00	199.753,29
☐	15/12/2011	21542390039	C.C.C.T. II	DEPOSITO		7,60	199.133,29
☐	15/12/2011	21542390038	C.C.C.T. II	DEPOSITO		684,00	199.125,69
☐	15/12/2011	21595320055	USB	DEPOSITO		7,60	198.441,69
☐	15/12/2011	21503980017	EL PLACER	DEPOSITO		7,60	198.434,09

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	15/12/2011	21595320029	USB	DEPOSITO		76,00	198.426,49
☒	15/12/2011	25511757960		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	198.350,49
☐	15/12/2011	21593820011	U.S.B	DEPOSITO		464,00	198.342,89
☐	15/12/2011	21593820004	U.S.B	DEPOSITO		919,60	197.878,89
☐	15/12/2011	21593820003	U.S.B	DEPOSITO		919,60	196.959,29
☐	15/12/2011	21547350004	MAKRO MARACAY	DEPOSITO		114,00	196.039,69
☐	15/12/2011	21595320003	USB	DEPOSITO		615,60	195.925,69
☒	14/12/2011	25522770550		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	195.310,09
☐	14/12/2011	21402580048	LA CALIFORNIA	DEPOSITO		7,50	195.302,49
☐	14/12/2011	21497170025	SAN IGNACIO	DEPOSITO		311,60	195.294,99
☐	14/12/2011	21493820249	U.S.B	DEPOSITO		7,60	194.983,39
☐	14/12/2011	21493820246	U.S.B	DEPOSITO		463,60	194.975,79
☐	14/12/2011	21403510125	LAS MERCEDES	DEPOSITO		1.231,20	194.512,19
☐	14/12/2011	21493820226	U.S.B	DEPOSITO		1.527,60	193.280,99
☐	14/12/2011	21493820223	U.S.B	DEPOSITO		616,00	191.753,39
☐	14/12/2011	21405120216	SERV. AL PERSONAL	DEPOSITO		463,60	191.137,39
☐	14/12/2011	21439320084	INTEVEP	DEPOSITO		7,60	190.673,79
☐	14/12/2011	21439320082	INTEVEP	DEPOSITO		0,60	190.666,19
☐	14/12/2011	21439320080	INTEVEP	DEPOSITO		608,00	190.665,59
☐	14/12/2011	00002750638	CORO	DEPOSITO		463,50	190.057,59
☒	14/12/2011	25591991170		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		1.071,60	189.594,09
☐	14/12/2011	21495320208	USB	DEPOSITO		463,60	188.522,49
☐	14/12/2011	21493820134	U.S.B	DEPOSITO		7,60	188.058,89
☐	14/12/2011	21493820133	U.S.B	DEPOSITO		7,60	188.051,29

Página 2

Ver Notas

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Datos de Búsqueda

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-8024320991
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Regresar

Mercantil

Mercantil en Línea

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR

Movimientos

Inicio | Detalle

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 8024320991	ACTIVOS	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
449.386,34	0,00	0,00	449.386,34

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	14/12/2011	21485300196	C.C.MANZANARES	DEPOSITO		7,60	188.043,69
☐	14/12/2011	21493820120	U.S.B	DEPOSITO		760,00	188.036,09
☐	14/12/2011	21495320160	USB	DEPOSITO		920,00	187.276,09
☐	14/12/2011	21495320158	USB	DEPOSITO		7,60	186.356,09
☐	14/12/2011	21493820092	U.S.B	DEPOSITO		912,00	186.348,49
☐	14/12/2011	21439320057	INTEVEP	DEPOSITO		1.071,60	185.436,49
☐	14/12/2011	21490380109	VCIA NORTE	DEPOSITO		912,00	184.364,89
☐	14/12/2011	21458020134	CUMBRES DE CURUMO	DEPOSITO		468,00	183.452,89
☐	14/12/2011	21490380106	VCIA NORTE	DEPOSITO		7,60	182.984,89
☐	14/12/2011	21493820086	U.S.B	DEPOSITO		7,60	182.977,29
☐	14/12/2011	21495320137	USB	DEPOSITO		616,00	182.969,69
☐	14/12/2011	21459980069	UCAB	DEPOSITO		7,60	182.353,69
☐	14/12/2011	21459980068	UCAB	DEPOSITO		456,00	182.346,09
☐	14/12/2011	21493820048	U.S.B	DEPOSITO		191,20	181.890,09
☐	14/12/2011	21493820041	U.S.B	DEPOSITO		2.332,60	181.698,89
☐	14/12/2011	21426840060	AV PRES MEDINA	DEPOSITO		7,60	179.366,29
☐	14/12/2011	21453550048	CHARALLAVE	DEPOSITO		615,60	179.358,69
☐	14/12/2011	21493820027	U.S.B	DEPOSITO		608,00	178.743,09
☐	14/12/2011	21493820024	U.S.B	DEPOSITO		7,60	178.135,09
☐	14/12/2011	21493820023	U.S.B	DEPOSITO		304,00	178.127,49
☐	14/12/2011	21408430035	LOS PALOS GRANDES	DEPOSITO		1.223,60	177.823,49
☐	14/12/2011	21493820016	U.S.B	DEPOSITO		615,60	176.599,89
☐	14/12/2011	21495320067	USB	DEPOSITO		76,00	175.984,29
☐	14/12/2011	21493820015	U.S.B	DEPOSITO		615,60	175.908,29
☐	14/12/2011	21495320063	USB	DEPOSITO		920,00	175.292,69
☐	14/12/2011	21495320058	USB	DEPOSITO		615,60	174.372,69

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	14/12/2011	21495320055	USB	DEPOSITO		7,60	173.757,09
☐	14/12/2011	21495320054	USB	DEPOSITO		912,00	173.749,49
☐	14/12/2011	21495320053	USB	DEPOSITO		7,60	172.837,49
☐	14/12/2011	21495320052	USB	DEPOSITO		912,00	172.829,89
☐	14/12/2011	00649666389	USB	DEPOSITO		1.071,50	171.917,89
☐	14/12/2011	21465620018	CORO	DEPOSITO		615,60	170.846,39
☐	14/12/2011	00059150015	PRINCIPAL	DEPOSITO		1.230,00	170.230,79
☐	14/12/2011	21495320021	USB	DEPOSITO		7,60	169.000,79
☐	14/12/2011	21495320020	USB	DEPOSITO		608,00	168.993,19
☐	14/12/2011	21495320007	USB	DEPOSITO		2.135,60	168.385,19
☐	14/12/2011	25586294830		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		1.071,60	166.249,59
☐	14/12/2011	25545947980		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		920,00	165.177,99
☐	14/12/2011	25522098050		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		919,50	164.257,99
☐	13/12/2011	21396200525	C.C.METROPOLIS	DEPOSITO		912,00	163.338,49
☐	13/12/2011	21396200524	C.C.METROPOLIS	DEPOSITO		7,60	162.426,49
☐	13/12/2011	21395770201	C.C.TOLON	DEPOSITO		40,00	162.418,89
☐	13/12/2011	21304050206	CUMANA	DEPOSITO		919,50	162.378,89
☐	13/12/2011	21308210460	LA PELOTA	DEPOSITO		38,00	161.459,39
☐	13/12/2011	21308210459	LA PELOTA	DEPOSITO		38,00	161.421,39
☐	13/12/2011	21380100293	TURMERO	DEPOSITO		615,60	161.383,39
☐	13/12/2011	21303070208	CONCRESA	DEPOSITO		539,60	160.767,79
☐	13/12/2011	21393820470	U.S.B	DEPOSITO		920,00	160.228,19
☐	13/12/2011	21395320675	USB	DEPOSITO		7,60	159.308,19
☐	13/12/2011	21335100377	CHACAO	DEPOSITO		608,00	159.300,59

Página 3

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-8024320991
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Regresar

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 9:04:31 AM

Movimientos

Inicio | Detalle

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 8024320991	ACTIVOS	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
449.386,34	0,00	0,00	449.386,34

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	13/12/2011	21393820450	U.S.B	DEPOSITO		616,00	158.692,59
☒	13/12/2011	25594181220		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	158.076,59
☐	13/12/2011	21387850079	CENTRO PLAZA	DEPOSITO		10,00	158.068,99
☐	13/12/2011	21387180202	A N I M A S	DEPOSITO		608,00	158.058,99
☐	13/12/2011	21320910180	PARQUE CENTRAL	DEPOSITO		463,60	157.450,99
☐	13/12/2011	21393820391	U.S.B	DEPOSITO		919,60	156.987,39
☐	13/12/2011	21393820389	U.S.B	DEPOSITO		684,00	156.067,79
☐	13/12/2011	21304210277	CHACAO	DEPOSITO		8,00	155.383,79
☐	13/12/2011	21395320553	USB	DEPOSITO		919,50	155.375,79
☐	13/12/2011	21395320544	USB	DEPOSITO		11,00	154.456,29
☐	13/12/2011	21395320543	USB	DEPOSITO		1.200,00	154.445,29
☐	13/12/2011	21395320536	USB	DEPOSITO		7,60	153.245,29
☐	13/12/2011	21395320534	USB	DEPOSITO		7,60	153.237,69
☐	13/12/2011	21395320528	USB	DEPOSITO		464,00	153.230,09
☐	13/12/2011	21395320527	USB	DEPOSITO		464,00	152.766,09
☐	13/12/2011	21395320526	USB	DEPOSITO		456,00	152.302,09
☐	13/12/2011	21395320525	USB	DEPOSITO		7,60	151.846,09
☐	13/12/2011	21395320524	USB	DEPOSITO		464,00	151.838,49
☐	13/12/2011	21395320523	USB	DEPOSITO		464,00	151.374,49
☐	13/12/2011	21395320520	USB	DEPOSITO		7,50	150.910,49
☐	13/12/2011	21395320514	USB	DEPOSITO		615,60	150.902,99
☐	13/12/2011	21395320513	USB	DEPOSITO		7,60	150.287,39
☐	13/12/2011	21395320503	USB	DEPOSITO		7,60	150.279,79
☐	13/12/2011	21395320502	USB	DEPOSITO		7,60	150.272,19
☐	13/12/2011	21395320501	USB	DEPOSITO		912,00	150.264,59
☐	13/12/2011	21395320500	USB	DEPOSITO		912,00	149.352,59

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	13/12/2011	21321670169	LA CANDELARIA	DEPOSITO		615,60	148.440,59
☐	13/12/2011	21308430131	LOS PALOS GRANDES	DEPOSITO		684,00	147.824,99
☐	13/12/2011	21395320475	USB	DEPOSITO		350,00	147.140,99
☐	13/12/2011	21354170034	LOS RUICES	DEPOSITO		60,80	146.790,99
☐	13/12/2011	21354170033	LOS RUICES	DEPOSITO		615,60	146.730,19
☐	13/12/2011	21380280207	EL BOSQUE	DEPOSITO		915,00	146.114,59
☐	13/12/2011	21395320469	USB	DEPOSITO		7,60	145.199,59
☐	13/12/2011	21306410259	LA TRINIDAD	DEPOSITO		7,60	145.191,99
☐	13/12/2011	21306410258	LA TRINIDAD	DEPOSITO		608,00	145.184,39
☐	13/12/2011	21395320467	USB	DEPOSITO		919,60	144.576,39
☐	13/12/2011	21366210090	AV. LARA	DEPOSITO		7,60	143.656,79
☐	13/12/2011	21366210089	AV. LARA	DEPOSITO		456,00	143.649,19
☐	13/12/2011	21393820341	U.S.B	DEPOSITO		1.223,60	143.193,19
☐	13/12/2011	21393820340	U.S.B	DEPOSITO		1.223,60	141.969,59
☐	13/12/2011	21393820339	U.S.B	DEPOSITO		463,60	140.745,99
☑	13/12/2011	25571222190		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		615,60	140.282,39
☐	13/12/2011	21395320465	USB	DEPOSITO		7,60	139.666,79
☐	13/12/2011	21395320464	USB	DEPOSITO		919,60	139.659,19
☐	13/12/2011	21395320462	USB	DEPOSITO		615,60	138.739,59
☐	13/12/2011	21393820336	U.S.B	DEPOSITO		700,00	138.123,99
☐	13/12/2011	21395320458	USB	DEPOSITO		7,60	137.423,99
☐	13/12/2011	21395320457	USB	DEPOSITO		7,60	137.416,39
☐	13/12/2011	21395320456	USB	DEPOSITO		912,00	137.408,79
☐	13/12/2011	21395320455	USB	DEPOSITO		912,00	136.496,79

Página 4

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-8024320991
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Regresar

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 9:04:48 AM

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Movimientos

Inicio | Detalle

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 8024320991	ACTIVOS	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
449.386,34	0,00	0,00	449.386,34

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	13/12/2011	21393820326	U.S.B	DEPOSITO		616,00	135.584,79
☐	13/12/2011	21395320447	USB	DEPOSITO		615,60	134.968,79
☐	13/12/2011	21395320445	USB	DEPOSITO		7,60	134.353,19
☐	13/12/2011	21393820309	U.S.B	DEPOSITO		7,60	134.345,59
☐	13/12/2011	21302420342	MARACAY	DEPOSITO		7,60	134.337,99
☐	13/12/2011	21395320425	USB	DEPOSITO		919,60	134.330,39
☐	13/12/2011	21304090136	SAN CRISTOBAL	DEPOSITO		99,00	133.410,79
☐	13/12/2011	21307970089	FCO SOLANO LOPEZ	DEPOSITO		608,00	133.311,79
☐	13/12/2011	00651217542	A N I M A S	DEPOSITO		615,00	132.703,79
☐	13/12/2011	21395320422	USB	DEPOSITO		608,00	132.088,79
☐	13/12/2011	21395320415	USB	DEPOSITO		919,50	131.480,79
☐	13/12/2011	21338620064	TAQUILLA LAS ACACIAS	DEPOSITO		919,60	130.561,29
☐	13/12/2011	21393820275	U.S.B	DEPOSITO		311,60	129.641,69
☐	13/12/2011	21338620063	TAQUILLA LAS ACACIAS	DEPOSITO		919,60	129.330,09
☐	13/12/2011	21393820269	U.S.B	DEPOSITO		995,60	128.410,49
☐	13/12/2011	21393820268	U.S.B	DEPOSITO		691,60	127.414,89
☐	13/12/2011	21325190047	LA PILITA	DEPOSITO		980,40	126.723,29
☐	13/12/2011	21395320380	USB	DEPOSITO		919,50	125.742,89
☐	13/12/2011	21325140062	LAS MERCEDES	DEPOSITO		615,60	124.823,39
☐	13/12/2011	21395320378	USB	DEPOSITO		1.071,60	124.207,79
☐	13/12/2011	21301840015	EL ROSAL	DEPOSITO		8,00	123.136,19
☐	13/12/2011	21393820234	U.S.B	DEPOSITO		615,60	123.128,19
☐	13/12/2011	21395320354	USB	DEPOSITO		920,00	122.512,59
☐	13/12/2011	21380280010	EL BOSQUE	DEPOSITO		7,60	121.592,59
☐	13/12/2011	21356230561	CTRO.SAMBIL-BARQUIS.	DEPOSITO		620,00	121.584,99
☐	13/12/2011	21357380221	C.C. GALERIAS EL REC	DEPOSITO		920,00	120.964,99

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	13/12/2011	21382820311	C.C SANTA FE	DEPOSITO		75,00	120.044,99
☐	13/12/2011	21356400428	CTRO.SAMBIL-BARQUIS.	DEPOSITO		456,00	119.969,99
☐	13/12/2011	21356400427	CTRO.SAMBIL-BARQUIS.	DEPOSITO		9,00	119.513,99
☐	13/12/2011	25531474330		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		615,60	119.504,99
☐	13/12/2011	21357780171	C.C. GALERIAS EL REC	DEPOSITO		608,00	118.889,39
☐	13/12/2011	21395320284	USB	DEPOSITO		500,00	118.281,39
☐	13/12/2011	21395320280	USB	DEPOSITO		6,70	117.781,39
☐	13/12/2011	21395320279	USB	DEPOSITO		6,70	117.774,69
☐	13/12/2011	21395320278	USB	DEPOSITO		6,70	117.767,99
☐	13/12/2011	21393820209	U.S.B	DEPOSITO		1.710,20	117.761,29
☐	13/12/2011	21395320275	USB	DEPOSITO		920,00	116.051,09
☐	13/12/2011	21393820205	U.S.B	DEPOSITO		1.915,20	115.131,09
☐	13/12/2011	21393820203	U.S.B	DEPOSITO		243,60	113.215,89
☐	13/12/2011	21395320258	USB	DEPOSITO		228,00	112.972,29
☐	13/12/2011	21395320222	USB	DEPOSITO		1.071,60	112.744,29
☐	13/12/2011	21395320205	USB	DEPOSITO		920,00	111.672,69
☐	13/12/2011	21395320203	USB	DEPOSITO		920,00	110.752,69
☐	13/12/2011	21395320201	USB	DEPOSITO		608,00	109.832,69
☐	13/12/2011	21395320199	USB	DEPOSITO		920,00	109.224,69
☐	13/12/2011	21395320198	USB	DEPOSITO		920,00	108.304,69
☐	13/12/2011	21393820135	U.S.B	DEPOSITO		235,54	107.384,69
☑	13/12/2011	25577439670		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		919,60	107.149,15
☐	13/12/2011	21393820127	U.S.B	DEPOSITO		463,60	106.229,55
☐	13/12/2011	21354810223	SAMBIL	DEPOSITO		311,60	105.765,95

Página 5

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-8024320991
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR

Buscar

Regresar

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 9:05:02 AM

Movimientos

Inicio | Detalle

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 8024320991	ACTIVOS	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
449.386,34	0,00	0,00	449.386,34

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	13/12/2011	21393820095	U.S.B	DEPOSITO		1.527,60	105.454,35
☐	13/12/2011	21395320187	USB	DEPOSITO		1.299,60	103.926,75
☐	13/12/2011	21393820090	U.S.B	DEPOSITO		153,00	102.627,15
☐	13/12/2011	21393820082	U.S.B	DEPOSITO		38,00	102.474,15
☐	13/12/2011	21395320165	USB	DEPOSITO		38,00	102.436,15
☐	13/12/2011	21393820070	U.S.B	DEPOSITO		7,60	102.398,15
☐	13/12/2011	21393820056	U.S.B	DEPOSITO		9,00	102.390,55
☐	13/12/2011	21395320113	USB	DEPOSITO		311,60	102.381,55
☐	13/12/2011	21393820050	U.S.B	DEPOSITO		767,60	102.069,95
☐	13/12/2011	21393820049	U.S.B	DEPOSITO		7,60	101.302,35
☐	13/12/2011	21395320075	USB	DEPOSITO		38,00	101.294,75
☐	13/12/2011	21393820019	U.S.B	DEPOSITO		465,00	101.256,75
☐	13/12/2011	21361820004	LA CASCADA	DEPOSITO		919,50	100.791,75
☑	13/12/2011	25543766200		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		40,00	99.872,25
☑	13/12/2011	25516386210		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	99.832,25
☐	13/12/2011	21375450138	PLAZA LAS AMERICAS	DEPOSITO		912,00	99.824,65
☑	13/12/2011	25502542650		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		1.071,60	98.912,65
☑	13/12/2011	25575410940		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		464,00	97.841,05
☐	09/12/2011	20993820200	U.S.B	DEPOSITO		920,00	97.377,05
☐	09/12/2011	20993820199	U.S.B	DEPOSITO		920,00	96.457,05
☐	09/12/2011	20993820198	U.S.B	DEPOSITO		920,00	95.537,05
☐	09/12/2011	20993820197	U.S.B	DEPOSITO		920,00	94.617,05
☐	09/12/2011	20957510093	C.C. GALERIAS EL REC	DEPOSITO		919,60	93.697,05
☐	09/12/2011	20995320263	USB	DEPOSITO		920,00	92.777,45
☐	09/12/2011	20907970123	FCO SOLANO LOPEZ	DEPOSITO		7,06	91.857,45
☑	09/12/2011	12100079632		ORDEN DE PAGO		463,60	91.850,39

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	09/12/2011	20993820144	U.S.B	DEPOSITO		38,00	91.386,79
☐	09/12/2011	20904930116	LOS TEQUES	DEPOSITO		24,00	91.348,79
☐	09/12/2011	20995320143	USB	DEPOSITO		615,60	91.324,79
☐	09/12/2011	20993820068	U.S.B	DEPOSITO		46,00	90.709,19
☐	09/12/2011	20993820053	U.S.B	DEPOSITO		615,60	90.663,19
☐	09/12/2011	20926270082	LOS CORTIJOS	DEPOSITO		464,00	90.047,59
☐	09/12/2011	20995320081	USB	DEPOSITO		608,00	89.583,59
☐	09/12/2011	20995320080	USB	DEPOSITO		608,00	88.975,59
☐	09/12/2011	20993820026	U.S.B	DEPOSITO		912,00	88.367,59
☐	09/12/2011	20995320045	USB	DEPOSITO		1.224,00	87.455,59
☐	08/12/2011	06200000007		ORDEN DE PAGO VIA ELECTRONICA		608,00	86.231,59
☐	08/12/2011	20865150025	SAN IGNACIO	DEPOSITO		915,00	85.623,59
☐	08/12/2011	20893820182	U.S.B	DEPOSITO		15,20	84.708,59
☐	08/12/2011	20893820181	U.S.B	DEPOSITO		38,00	84.693,39
☐	08/12/2011	20893820180	U.S.B	DEPOSITO		38,00	84.655,39
☐	08/12/2011	20893820179	U.S.B	DEPOSITO		15,20	84.617,39
☐	08/12/2011	20893820115	U.S.B	DEPOSITO		7,60	84.602,19
☐	08/12/2011	20893820114	U.S.B	DEPOSITO		684,00	84.594,59
☐	08/12/2011	00512956870	FOUR SEASONS	DEPOSITO		114,00	83.910,59
☐	08/12/2011	20854900115	C.C. AVENTURA PLACE	DEPOSITO		615,60	83.796,59
☐	08/12/2011	20893820100	U.S.B	DEPOSITO		7,60	83.180,99
☐	08/12/2011	20895320127	USB	DEPOSITO		616,00	83.173,39
☐	08/12/2011	20842440131	C.C.C.T. II	DEPOSITO		690,00	82.557,39
☐	08/12/2011	20836400062	MACARACUAY	DEPOSITO		152,00	81.867,39

Página 6

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-8024320991
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Regresar

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 9:05:13 AM

Movimientos

Inicio | Detalle

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 8024320991	ACTIVOS	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
449.386,34	0,00	0,00	449.386,34

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	08/12/2011	20836400061	MACARACUAY	DEPOSITO		152,00	81.715,39
☐	08/12/2011	20836400060	MACARACUAY	DEPOSITO		7,60	81.563,39
☐	08/12/2011	20842440126	C.C.C.T. II	DEPOSITO		10,00	81.555,79
☐	08/12/2011	20895320122	USB	DEPOSITO		1.223,60	81.545,79
☐	08/12/2011	20893820054	U.S.B	DEPOSITO		46,00	80.322,19
☐	08/12/2011	20893820053	U.S.B	DEPOSITO		46,00	80.276,19
☐	08/12/2011	20893820052	U.S.B	DEPOSITO		46,00	80.230,19
☐	08/12/2011	20895320096	USB	DEPOSITO		912,00	80.184,19
☐	08/12/2011	20895320095	USB	DEPOSITO		7,60	79.272,19
☐	08/12/2011	20893820049	U.S.B	DEPOSITO		7,60	79.264,59
☐	08/12/2011	20893820048	U.S.B	DEPOSITO		912,00	79.256,99
☐	08/12/2011	20893820046	U.S.B	DEPOSITO		7,60	78.344,99
☐	08/12/2011	20893820045	U.S.B	DEPOSITO		912,00	78.337,39
☐	08/12/2011	20893820044	U.S.B	DEPOSITO		7,60	77.425,39
☐	08/12/2011	20893820043	U.S.B	DEPOSITO		912,00	77.417,79
☐	08/12/2011	20893820029	U.S.B	DEPOSITO		615,60	76.505,79
☐	08/12/2011	20895320029	USB	DEPOSITO		1.176,50	75.890,19
☐	07/12/2011	20796400135	GALERIAS AVILA	DEPOSITO		615,60	74.713,69
☐	07/12/2011	20795320201	USB	DEPOSITO		464,00	74.098,09
☐	07/12/2011	20781720159	LAS GARZAS	DEPOSITO		615,60	73.634,09
☐	07/12/2011	20795320088	USB	DEPOSITO		456,00	73.018,49
☐	07/12/2011	20793820135	U.S.B	DEPOSITO		46,00	72.562,49
☐	07/12/2011	20793820134	U.S.B	DEPOSITO		46,00	72.516,49
☐	07/12/2011	20793820130	U.S.B	DEPOSITO		421,00	72.470,49
☐	07/12/2011	20755030165	ESQUINA DE SALAS	DEPOSITO		114,00	72.049,49
☐	07/12/2011	20793820073	U.S.B	DEPOSITO		46,00	71.935,49

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	07/12/2011	20789600036	MARACAY II	DEPOSITO		684,00	71.889,49
☐	07/12/2011	20789600035	MARACAY II	DEPOSITO		8,00	71.205,49
☐	07/12/2011	20793820013	U.S.B	DEPOSITO		650,00	71.197,49
☐	06/12/2011	20620560182	LA TRINIDAD	DEPOSITO		920,00	70.547,49
☐	06/12/2011	20685260205	C.C.MANZANARES	DEPOSITO		919,60	69.627,49
☐	06/12/2011	20693820196	U.S.B	DEPOSITO		76,00	68.707,89
☐	06/12/2011	20659980246	UCAB	DEPOSITO		1.527,60	68.631,89
☐	06/12/2011	20659980244	UCAB	DEPOSITO		1.527,60	67.104,29
☐	06/12/2011	20638600180	TAQUILLA LAS ACACIAS	DEPOSITO		7,60	65.576,69
☐	06/12/2011	20638600179	TAQUILLA LAS ACACIAS	DEPOSITO		684,00	65.569,09
☐	06/12/2011	20669700192	SAN DIEGO	DEPOSITO		919,60	64.885,09
☐	06/12/2011	20604810171	SAN FRANCISCO	DEPOSITO		7,60	63.965,49
☐	06/12/2011	20604810169	SAN FRANCISCO	DEPOSITO		684,00	63.957,89
☐	06/12/2011	20695640029	UNINET	DEPOSITO		397,60	63.273,89
☐	06/12/2011	20676840055	UNIVERSIDAD METROPOL	DEPOSITO		1.307,60	62.876,29
☐	06/12/2011	20693820114	U.S.B	DEPOSITO		919,60	61.568,69
☐	06/12/2011	20695320110	USB	DEPOSITO		76,00	60.649,09
☐	06/12/2011	20609280015	LA CASONA	DEPOSITO		912,00	60.573,09
☐	05/12/2011	20562170089	C.C. MILLENIUM	DEPOSITO		919,60	59.661,09
☐	05/12/2011	20540240004	C.C.V.A.MARK. CENTER	DEPOSITO		919,60	58.741,49
☐	05/12/2011	00051320309	C. C. TOLON	DEPOSITO		920,00	57.821,89
☐	05/12/2011	20521690192	LA FLORIDA	DEPOSITO		38,00	56.901,89
☐	05/12/2011	20529750150	EL ROSAL	DEPOSITO		7,60	56.863,89
☐	05/12/2011	20529750149	EL ROSAL	DEPOSITO		912,00	56.856,29

Página 7

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-8024320991
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Regresar

Mercantil

Mercantil en Línea

Contáctenos | Demo | Ubíquenos | Salir

Operativa | Pagos y Transferencias | Cobranzas | Inversiones | Edocomercio | Préstamos | Principal
Cédulas | Transacciones | Administración de Seguridad | Servicios Adicionales | Servicio al Cliente | Salir

Movimientos | Saldos Consolidados | Aprobación de Transacciones | Transferencias entre cuentas del grupo | Importación de Archivos

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 9:05:29 AM

Movimientos

Inicio | Detalle

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 8024320991	ACTIVOS	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
449.386,34	0,00	0,00	449.386,34

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	05/12/2011	20597780047	LA LAGUNITA	DEPOSITO		615,60	55.944,29
☐	05/12/2011	20576280086	MOVILNET	DEPOSITO		38,00	55.328,69
☐	05/12/2011	20576280085	MOVILNET	DEPOSITO		15,20	55.290,69
☐	05/12/2011	20543470141	LAS DELICIAS II MARA	DEPOSITO		76,00	55.275,49
☐	05/12/2011	20595320176	USB	DEPOSITO		1.047,60	55.199,49
☐	05/12/2011	20593820120	U.S.B	DEPOSITO		15,20	54.151,89
☐	05/12/2011	20563980143	C.C.METROP.NORTE	DEPOSITO		7,60	54.136,69
☐	05/12/2011	20563980140	C.C.METROP.NORTE	DEPOSITO		608,00	54.129,09
☐	05/12/2011	20520450075	PARQUE CENTRAL	DEPOSITO		1,00	53.521,09
☐	05/12/2011	20520450067	PARQUE CENTRAL	DEPOSITO		615,06	53.520,09
☐	05/12/2011	20541230038	CENTRO PLAZA	DEPOSITO		463,60	52.905,03
☐	05/12/2011	20561870003	LA CASCADA	DEPOSITO		8,00	52.441,43
☐	05/12/2011	20561790280	LA CASCADA	DEPOSITO		76,00	52.433,43
☐	02/12/2011	20236240138	PZA LAS AMERICAS-M.O	DEPOSITO		919,60	52.357,43
☐	02/12/2011	20289630278	MARACAY II	DEPOSITO		1.223,60	51.437,83
☐	02/12/2011	20239280051	BELLO MONTE	DEPOSITO		7,60	50.214,23
☐	02/12/2011	20201610053	PRINCIPAL	DEPOSITO		615,60	50.206,63
☐	01/12/2011	20199030157	C.C.LA LAGUNITA	DEPOSITO		152,00	49.591,03
☐	01/12/2011	20147550103	CENTRO EMPRESARIAL P	DEPOSITO		615,60	49.439,03
☐	01/12/2011	20195320213	USB	DEPOSITO		30,40	48.823,43
☐	01/12/2011	20195640093	UNINET	DEPOSITO		919,60	48.793,03
☐	01/12/2011	20195320194	USB	DEPOSITO		7,60	47.873,43
☐	01/12/2011	20193820154	U.S.B	DEPOSITO		7,60	47.865,83
☐	01/12/2011	20193820140	U.S.B	DEPOSITO		22,80	47.858,23
☐	01/12/2011	20193820139	U.S.B	DEPOSITO		7,60	47.835,43
☐	01/12/2011	20181920085	CARUPANO	DEPOSITO		616,00	47.827,83

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	01/12/2011	20193820132	U.S.B	DEPOSITO		15,20	47.211,83
☐	01/12/2011	20195320171	USB	DEPOSITO		7,60	47.196,63
☐	01/12/2011	20193820122	U.S.B	DEPOSITO		30,40	47.189,03
☐	01/12/2011	20193820110	U.S.B	DEPOSITO		15,20	47.158,63
☐	01/12/2011	20195320159	USB	DEPOSITO		7,60	47.143,43
☐	01/12/2011	20195320156	USB	DEPOSITO		15,20	47.135,83
☐	01/12/2011	20193820106	U.S.B	DEPOSITO		30,40	47.120,63
☐	01/12/2011	20193820102	U.S.B	DEPOSITO		15,20	47.090,23
☐	01/12/2011	20195320149	USB	DEPOSITO		7,60	47.075,03
☐	01/12/2011	20193820095	U.S.B	DEPOSITO		7,60	47.067,43
☐	01/12/2011	20193820093	U.S.B	DEPOSITO		228,00	47.059,83
☐	01/12/2011	20195320136	USB	DEPOSITO		15,20	46.831,83
☐	01/12/2011	20195320126	USB	DEPOSITO		7,60	46.816,63
☐	01/12/2011	20195320125	USB	DEPOSITO		7,60	46.809,03
☐	01/12/2011	20195320124	USB	DEPOSITO		15,20	46.801,43
☐	01/12/2011	20195320123	USB	DEPOSITO		38,00	46.786,23
☐	01/12/2011	20195320119	USB	DEPOSITO		7,60	46.748,23
☐	01/12/2011	20193820077	U.S.B	DEPOSITO		30,50	46.740,63
☐	01/12/2011	20193820073	U.S.B	DEPOSITO		7,60	46.710,13
☐	01/12/2011	20193820072	U.S.B	DEPOSITO		7,60	46.702,53
☐	01/12/2011	20193820071	U.S.B	DEPOSITO		7,60	46.694,93
☐	01/12/2011	20195320103	USB	DEPOSITO		30,40	46.687,33
☐	01/12/2011	20195320094	USB	DEPOSITO		7,60	46.656,93
☑	01/12/2011	25582452950		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		15,20	46.649,33

Página 8

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-8024320991
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Regresar

Mercantil

Mercantil en Línea

Contáctenos | Demo | Ubíquenos | Salir

Consultas | Pagos y Transferencias | Cobranzas | Inversiones | Fideicomiso | Préstamos | Principal

Cestiva | Transacciones | Administración y Seguridad | Servicios Adicionales | Servicio al Cliente | Salir

Movimientos | Saldos Consolidados | Aprobación de Transacciones | Transferencias entre cuentas del grupo | Importación de Archivos

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 9:05:53 AM

Movimientos

Inicio **Detalle**

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 8024320991	ACTIVOS	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
449.386,34	0,00	0,00	449.386,34

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐	01/12/2011	25579512780		PAGO A TERCEROS VIA INTERNET		7,60	46.634,13
☐	01/12/2011	20195320080	USB	DEPOSITO		15,20	46.626,53
☐	01/12/2011	20195320071	USB	DEPOSITO		7,60	46.611,33
☐	01/12/2011	20193820045	U.S.B	DEPOSITO		15,20	46.603,73
☐	01/12/2011	20195320062	USB	DEPOSITO		7,60	46.588,53
☐	01/12/2011	20193820023	U.S.B	DEPOSITO		15,00	46.580,93
☐	01/12/2011	20195320040	USB	DEPOSITO		30,40	46.565,93
☐	**01/12/2011**	**20195320040**		**SALDO INICIAL**			**46.535,53**

Página 9

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-8024320991
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Regresar

La información mostrada en esta página es confidencial

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Mercantil

Mercantil en Línea

Contáctenos | Demo | Ubíquenos | Salir

Convenidas | Pagos y Transferencias | Cobranzas | Inversiones | Fideicomisos | Préstamos | Principal
Cadivi | Transacciones | Administración Seguridad | Servicios Adicionales | Servicio al Cliente | Salir

Movimientos | Saldos Consolidados | Aprobación de Transacciones | Transferencias entre cuentas del grupo | Importación de Archivos

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Martes, 14 de Febrero de 2012 - 9:06:54 AM

Movimientos

Inicio | Detalle

Para ver el detalle de las Notas de Crédito y Débito, haga clic sobre el número de la transacción deseada. Si desea ver varias notas simultáneamente, selecciónelas y haga clic en el botón "Ver Notas".

Cuenta	Tipo de Producto	Empresa	Moneda
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 8024321009	ACTIVOS	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	**Saldo Diferido**	**Saldo Bloqueado**	**Saldo Total**
230.415,44	0,00	0,00	230.415,44

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐				**SALDO FINAL**			**2.028.462,72**
☑	31/12/2011	00000000000		ABONO DE INTERESES		758,59	2.028.462,72
☑	30/12/2011	71600000000		TARIFA ENVIO DE ESTADO DE CUENTA POR COR	0,50		2.027.704,13
☐	16/12/2011	00051540026	EL ROSAL	DEPOSITO		12.500,00	2.027.704,63
☐	15/12/2011	00051541778	EL ROSAL	DEPOSITO		245.000,00	2.015.204,63
☐	09/12/2011	20939290056	BELLO MONTE	DEPOSITO		392,00	1.770.204,63
☐	09/12/2011	00051645712	EL ROSAL	DEPOSITO		356.987,37	1.769.812,63
☐	08/12/2011	20803960139	EL PLACER	DEPOSITO		7.360,00	1.412.825,26
☐	01/12/2011	20193820145	U.S.B	DEPOSITO		2.000,00	1.405.465,26
☐	01/12/2011	20193820111	U.S.B	DEPOSITO		345,63	1.403.465,26
☐	01/12/2011	20141680106	PLAZA MAYOR PUERTO L	DEPOSITO		8.064,00	1.403.119,63
☐	**01/12/2011**	**20141680106**		**SALDO INICIAL**			**1.395.055,63**

Página 1

Ver Notas

Mercantil BANCO UNIVERSAL OFICINA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR

Datos de Búsqueda

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-8024321009
Consulta Rápida	Seleccione
Mes a Consultar	Seleccione Mes
Fecha Inicial	01/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha Final	31/12/2011 (dd/mm/aaaa)
Serial	
Monto	
Transacción	Seleccione
Transacción detallada	Seleccione

Buscar

Estado de Cuenta

Mes	Año
Diciembre	2011

Número de Cliente: 3019734 - UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR NUCLEO DEL LITORAL
Número de Cuenta: 106094219
Estado de Cuenta generado por CorpLine

IMPRIMIR

Día	Oficina	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
01	120	COMIS.EDO.CTA.CB.P/J IMPRESO	1,40-	0,00	13.428.727,17
06	11	TRN:MERCANTIL/6754119545	0,00	4.000.000,00	17.428.727,17
06	120	NOMINA INTERNET NOMINA	53.338,54-	0,00	17.375.388,63
07	120	NOMINA INTERNET NOMINA	10.327,51-	0,00	17.365.061,12
07	120	NOMINA INTERNET NOMINA	13.144,10-	0,00	17.351.917,02
07	120	NOMINA INTERNET NOMINA	8.668,90-	0,00	17.343.248,12
07	120	NOMINA INTERNET NOMINA	6.811,27-	0,00	17.336.436,85
07	120	TRANSFERENCIA INTERNET	500.000,00-	0,00	16.836.436,85
07	120	UNIV.SIMON BOLIVAR ALQ NOV	0,00	5,00	16.836.441,85
13	11	TRANSF. A:BANCO MERCANTI C.A B	3.000.000,00-	0,00	13.836.441,85
13	11	COMISION POR TRANSFERENCIA	50,00-	0,00	13.836.391,85
13	120	TRANSFERENCIA INTERNET	500.000,00-	0,00	13.336.391,85
14	120	NOMINA INTERNET HCM 2DA LIT NO	52.683,36-	0,00	13.283.708,49
14	783	DEPOSITO 018067411	0,00	72.000,00	13.355.708,49
14	120	NOMINA INTERNET DEUDA ANOS ANT	57.543,13-	0,00	13.298.165,36
14	120	NOMINA INTERNET DEUD ANOS ANT3	51.622,36-	0,00	13.246.543,00
15	120	NOMINA INTERNET 1ER DIC 2011	419.546,59-	0,00	12.826.996,41
15	120	NOMINA INTERNET 30 1ERA DIC 11	129.275,77-	0,00	12.697.720,64
15	120	NOMINA INTERNET 40 1ERA DIC 11	286.875,34-	0,00	12.410.845,30
15	120	TRANSF. A:BANCO MERCANTI C.A B	500.000,00-	0,00	11.910.845,30
15	120	COMISION POR TRANSFERENCIA	1,60-	0,00	11.910.843,70
15	120	TRANSF. A:BANCO MERCANTI C.A B	500.000,00-	0,00	11.410.843,70
15	120	COMISION POR TRANSFERENCIA	1,60-	0,00	11.410.842,10
15	120	NOMINA INTERNET BON SAL UT DIC	3.775,19-	0,00	11.407.066,91
15	120	NOMINA INTERNET BON SAL DIC	22.307,99-	0,00	11.384.758,92
15	120	NOMINA INTERNET BON SALFAM DIC	73.198,56-	0,00	11.311.560,36
15	120	NOMINA INTERNET BON SALFAM DIC	2.860,00-	0,00	11.308.700,36
15	120	NOMINA INTERNET BON SALFAM UT	10.844,06-	0,00	11.297.856,30
15	120	NOMINA INTERNET BON SALFAM UT	484,00-	0,00	11.297.372,30
16	11	Reintegro Transf. Enviada CD	0,00	500.000,00	11.797.372,30
16	11	Reintegro Transf. Enviada CD	0,00	500.000,00	12.297.372,30
19	120	TRANSF. A:BANCO MERCANTI C.A B	500.000,00-	0,00	11.797.372,30
19	120	COMISION POR TRANSFERENCIA	1,60-	0,00	11.797.370,70
19	120	TRANSF. A:BANCO MERCANTI C.A B	500.000,00-	0,00	11.297.370,70
19	120	COMISION POR TRANSFERENCIA	1,60-	0,00	11.297.369,10
19	120	NOMINA INTERNET BON FIN ANO	64.885,20-	0,00	11.232.483,90
20	11	Reintegro Transf. Enviada CD	0,00	500.000,00	11.732.483,90
28	124	TRN:MERCANTIL/6754861967	0,00	12.000.000,00	23.732.483,90
28	11	TRANSF. BCO MERCANTIL	0,00	12.000.000,00	35.732.483,90
28	11	REV. N/C BCO MERCANTIL	12.000.000,00-	0,00	23.732.483,90

CORP BANCA C. A. Banco Universal
AGENCIA LA TRINIDAD 166

Estado de Cuenta

Mes	Año
Diciembre	2011

Núnero de Cliente: 3019734 - UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR NUCLEO DEL LITORAL
Número de Cuenta: 106094219
Estado de Cuenta generado por CorpLine

IMPRIMIR

Día	Oficina	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
29	11	CR CCE TRAN:BANCO MERCANTIL	0,00	2.500.000,00	26.232.483,90
30	166	COMISION DE MANTENIMIENTO DE C	5,00-	0,00	26.232.478,90
30	166	INTERESES	0,00	19.408,15	26.251.887,05
30	120	NOMINA INTERNET INC DIC	757,45-	0,00	26.251.129,60
30	120	NOMINA INTERNET INC OCTDIC	13.232,74-	0,00	26.237.896,86
30	120	NOMINA INTERNET HOGAR DIC	82.993,01-	0,00	26.154.903,85
30	120	NOMINA INTERNET HIJO DIC	12.901,00-	0,00	26.142.002,85
30	120	NOMINA INTERNET AUM30 DIC	132.782,87-	0,00	26.009.219,98
30	120	NOMINA INTERNET HP DIC 30	5.136,00-	0,00	26.004.083,98
30	120	NOMINA INTERNET DIC	439.437,00-	0,00	25.564.646,98
30	120	NOMINA INTERNET HP DIC 30	17.432,00-	0,00	25.547.214,98
30	120	NOMINA INTERNET INC DIC	6.802,10-	0,00	25.540.412,88
30	120	NOMINA INTERNET HIJO DIC	150,52-	0,00	25.540.262,36
30	120	NOMINA INTERNET AUM30 DIC	2.135,20-	0,00	25.538.127,16
30	120	NOMINA INTERNET INC DIC	6.528,80-	0,00	25.531.598,36
30	120	NOMINA INTERNET HOGAR DIC	1.467,29-	0,00	25.530.131,07
30	120	NOMINA INTERNET AUM 40 DIC	296.168,61-	0,00	25.233.962,46

BANCA C. A. Banco Universal
AGENCIA LA TRINIDAD - 166
FIRMA AUTORIZADA

0102 Y6E3
0175 NM02087
QCA0001 FIN DE DATOS
P SCROLL

POSICION CONSOLIDADA
DETALLE EDO. CTA. AÑOS ANTERIORES

VPE4 12/01/12
SV67 09:33:17

L 1: 3

ESTADO DE CUENTA DESDE 01/12/2011 HASTA 31/12/2011

NRO. DE CUENTA : 455-101053-6 ALTAIR : 0102-0455-10-0001010536
NOMBRE : UNIVERSIDAD SIM ON BOLIVAR U.
SALDO INICIAL : 212,387.25 CTA MIGRADA :

DIA SERIAL	C	OFICI.	CARGOS	ABONOS	SALDOS
01 0130900000000	NC	CORRE		53.10	212,440.35

SALDO DISPONIBLE : 212,495.22

Doc # 287761

Banco de Venezuela

175 - CAMPUS U.S.B.

IN SEL F2 MOV F3 MAS F4 MIS F5 SPR F7 Re Pag F8 Av.Pag Cl Salir

Buenas Tardes, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR **CONSULTAS** → CUENTAS

Esta opción le permite consultar y exportar los saldos y movimientos de sus Cuentas.
Ud. sólo puede consultar las transacciones realizadas durante el año en curso.

Importante: A partir del 01 de enero de 2008, las cantidades de dinero se expresan en "bolívares fuertes" (Bs.F).

Código Cuenta Cliente

Cuenta Corriente C/Intereses 0134-****-**-***3000306

Saldo

?	Disponible:	**7.862.545,14**
?	Diferido:	**0,00**
?	Bloqueado:	**0,00**
	Total:	**7.862.545,14**
	Interés Devengado Anual:	**4.795,83**
	Interés Acumulado del Mes:	**2.082,07**

Movimientos

○ Del Día

◉ Por Rango Desde: 01/12/2011 (DD/MM/AAAA) Hasta: 30/12/2011 (DD/MM/AAAA)

Después de que presione el botón Consultar, mueva con el mouse la flechita que está del lado derecho de la pantalla para ver el detalle de su consulta al final de esta misma página.

[redacted]

Para visualizar la imagen de los cheques compensados (depositados en otros bancos), detalles de cheques de gerencia y depósitos, haga click en los enlaces disponibles en la columna Descripción.
Sólo podrá visualizar los cheques de los últimos 3 meses.

Página 1

Fecha	Descripción	Referencia	Monto	D/C	Saldo
08/12/2011	TDB CAPIT. 0027050269 L.000004	00000000004	0,10	+	12.523.706,71
09/12/2011	TDC 0027050269 L.000005 20111208 000005	00000000005	1.753,72	+	12.525.460,43
09/12/2011	TDB CAPIT. 0027050269 L.000005	00000000005	3.770,01	+	12.529.230,44
16/12/2011	CH. COMP. 26330337	00026330337	1.035,60	-	12.528.194,84
16/12/2011	CHEQUE RECIBIDO (MMK)	00017330383	3.241,00	-	12.524.953,84
16/12/2011	CHEQUE RECIBIDO (MMK)	00040330384	3.722,92	-	12.521.230,92
16/12/2011	CHEQUE RECIBIDO (MMK)	00030330382	3.550,05	-	12.517.680,87
19/12/2011	CH. COMP. 24330353	00024330353	89.022,05	-	12.428.658,82
19/12/2011	CH. COMP. 11330352	00011330352	120.777,60	-	12.307.881,22

Banesco BANCO UNIVERSAL

19/12/2011	CHEQUE RECIBIDO (MMK)	00045330501	4.187,81	-	12.303.693,41
19/12/2011	CHEQUE RECIBIDO (MMK)	00023330389	1.100.481,33	-	11.203.212,08
19/12/2011	CHEQUE RECIBIDO (MMK)	00047330370	957,90	-	11.202.254,18
19/12/2011	CHEQUE RECIBIDO (MMK)	00044330362	3.292,80	-	11.198.961,38
19/12/2011	CHEQUE RECIBIDO (MMK)	00030330368	3.272,22	-	11.195.689,16
19/12/2011	CHEQUE RECIBIDO (MMK)	00024330418	13.726,86	-	11.181.962,30
19/12/2011	CHEQUE RECIBIDO (MMK)	00020330427	265.392,21	-	10.916.570,09
19/12/2011	CHEQUE RECIBIDO (MMK)	00031330394	81.278,28	-	10.835.291,81
19/12/2011	CHEQUE RECIBIDO (MMK)	00027330354	33.545,77	-	10.801.746,04
19/12/2011	CHEQUE RECIBIDO (MMK)	00049330390	171.169,64	-	10.630.576,40
19/12/2011	CHEQUE RECIBIDO (MMK)	00041330417	595.370,14	-	10.035.206,26
19/12/2011	CHEQUE RECIBIDO (MMK)	00040330472	20.050,85	-	10.015.155,41
19/12/2011	CHEQUE : 00029330398	00029330398	14.740,00	-	10.000.415,41
19/12/2011	CHEQUE RECIBIDO (MMK)	00047330411	357.554,59	-	9.642.860,82
20/12/2011	CH. COMP. 49330374	00049330374	88,42	-	9.642.772,40
20/12/2011	CH. COMP. 49330369	00049330369	1.869,45	-	9.640.902,95
20/12/2011	CH. COMP. 24330371	00024330371	2.778,30	-	9.638.124,65
20/12/2011	CH. COMP. 47330444	00047330444	4.031,62	-	9.634.093,03
20/12/2011	CH. COMP. 38330454	00038330454	4.336,21	-	9.629.756,82
20/12/2011	CH. COMP. 48330380	00048330380	4.903,45	-	9.624.853,37
20/12/2011	CH. COMP. 24330375	00024330375	6.289,36	-	9.618.564,01
20/12/2011	CH. COMP. 37330372	00037330372	6.289,36	-	9.612.274,65
20/12/2011	CH. COMP. 20330409	00020330409	7.192,80	-	9.605.081,85
20/12/2011	CH. COMP. 41330376	00041330376	8.418,25	-	9.596.663,60
20/12/2011	CH. COMP. 10330399	00010330399	11.100,73	-	9.585.562,87
20/12/2011	CH. COMP. 13330413	00013330413	13.730,65	-	9.571.832,22
20/12/2011	CH. COMP. 43330378	00043330378	15.743,70	-	9.556.088,52
20/12/2011	CH. COMP. 46330373	00046330373	22.246,61	-	9.533.841,91
20/12/2011	CH. COMP. 17330453	00017330453	33.369,91	-	9.500.472,00
20/12/2011	CH. COMP. 27330396	00027330396	43.571,52	-	9.456.900,48
20/12/2011	CH. COMP. 16330388	00016330388	53.585,63	-	9.403.314,85

Para consultar el resto de sus operaciones presione el botón Siguiente.

Banesco Banco Universal, C.A. - RIF: J-07013380-5 Copyright 2002. Todos los derechos reservados.

Banesco BANCO UNIVERSAL RIF: J-07013380-5

Buenas Tardes, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR **CONSULTAS** + CUENTAS

Esta opción le permite consultar y exportar los saldos y movimientos de sus Cuentas.
Ud. sólo puede consultar las transacciones realizadas durante el año en curso.

Importante: A partir del 01 de enero de 2008, las cantidades de dinero se expresan en "bolívares fuertes" (Bs.F).

Código Cuenta Cliente

Cuenta Corriente C/Intereses 0134-****-**-***3000306

Saldo

?	Disponible:	**7.862.545,14**
?	Diferido:	**0,00**
?	Bloqueado:	**0,00**
	Total:	**7.862.545,14**
	Interés Devengado Anual:	**4.795,83**
	Interés Acumulado del Mes:	**2.082,07**

Movimientos

○ Del Día

◉ Por Rango Desde: 01/12/2011 (DD/MM/AAAA) Hasta: 30/12/2011 (DD/MM/AAAA)

Después de que presione el botón Consultar, mueva con el mouse la flechita que está del lado derecho de la pantalla para ver el detalle de su consulta al final de esta misma página.

[redacted]

Para visualizar la imagen de los cheques compensados (depositados en otros bancos), detalles de cheques de gerencia y depósitos, haga click en los enlaces disponibles en la columna Descripción.
Sólo podrá visualizar los cheques de los últimos 3 meses.

Página 2

Fecha	Descripción	Referencia	Monto	D/C	Saldo
20/12/2011	CH. COMP. 30330355	00030330355	58.703,33	-	9.344.611,52
20/12/2011	CH. COMP. 22330377	00022330377	83.257,26	-	9.261.354,26
20/12/2011	CH. COMP. 28330410	00028330410	128.442,70	-	9.132.911,56
20/12/2011	CH. COMP. 28330393	00028330393	234.385,53	-	8.898.526,03
20/12/2011	CHEQUE RECIBIDO (MMK)	00042330412	1.557,87	-	8.896.968,16
20/12/2011	CHEQUE : 00014330386	00014330386	2.800,00	-	8.894.168,16
21/12/2011	CH. COMP. 36330489	00036330489	536,60	-	8.893.631,56
21/12/2011	CH. COMP. 23330448	00023330448	3.788,00	-	8.889.843,56
21/12/2011	CH. COMP. 11330408	00011330408	23.013,58	-	8.866.829,98

Banesco BANCO UNIVERSAL RIF. J-07013380-5

21/12/2011	CH. COMP. 36330379	00036330379	35.324,64	-	8.831.505,34
21/12/2011	CHEQUE : 00023330392	00023330392	3.290,48	-	8.828.214,86
23/12/2011	CH. COMP. 27330435	00027330435	5.000,00	-	8.823.214,86
23/12/2011	CH. COMP. 30330391	00030330391	17.783,42	-	8.805.431,44
27/12/2011	CHEQUE : 00029330420	00029330420	400,20	-	8.805.031,24

Banesco Banco Universal, C.A. - RIF: J-07013380-5 Copyright 2002. Todos los derechos reservados.

Banesco BANCO UNIVERSAL RIF: J-07013380-5

BancoNacionaldeCrédito
RIF: J-30984132-7 Banco Universal

Solicitante : UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Fecha Entrada : 13 Febrero 2012
Hora Entrada : 16:05:42

ESTADO DE CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2011

Cta Corriente No.: 1116904 Titular: Universidad Simon Bolivar

Fecha	Descripción	Referencia	Debe	Haber	Saldo
30/11/2011	Saldo Inicial		0,00	0,00	+20.150.000,00
22/12/2011	Abono por Creditos Directos	7644604124	0,00	+5.000.000,00	+25.150.000,00
		Totales :	0,00	+5.000.000,00	+25.150.000,00

BNC BancoNacionaldeCrédito, C.A. Banco Universal
FIRMA AUTORIZADA
Agencia Baruta

BancoNacionaldeCrédito
RIF: J-30984132-7 Banco Universal

Solicitante : UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Fecha Entrada : 13 Febrero 2012
Hora Entrada : 16:05:08

ESTADO DE CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2011

Cuenta Ahorro No. **1737 Titular: Universidad Simon Bolivar

Fecha	Descripción	Referencia	Debe	Haber	Saldo
30/11/2011	Saldo Inicial		0,00	0,00	+157.135,59
31/12/2011	Ints. mensual de su cuenta	0	0,00	+1.691,39	+158.826,98
		Totales :	0,00	+1.691,39	+158.826,98

BNC BancoNacional de Crédito, C.A. Banco Universal
FIRMA AUTORIZADA
Agencia Baruta

BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA

CODIGO CUENTA CLIENTE	FECHA	PAGINA
0003-0071-32-0001050229	DIC-2011	1
OFICINA: LAS MERCEDES		ENTREGA: 3

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CARRETERA NACIONAL HOYO DE LA PUERT
PS.ps 02 AP/LC.OFC. 218 Valles de S
Caracas 1080 000000

NOS PERMITIMOS RECORDARLE (s) QUE DE ACUERDO CON EL CODIGO DE COMERCIO VIGENTE SE CONCEDE UN PLAZO DE CINCO (5) DIAS PARA FORMULAR POR ESCRITO LOS REPAROS, DESPUES DEL CUAL EL SALDO INDICADO SERA DEFINITIVO EN LA FECHA DE LA CUENTA. AGRADECEMOS DIRIGIRSE EN CASO DE INCONFORMIDAD A AUDITORIA INTERNA EN EL APARTADO DE CORREOS Nro. 6532 CARACAS.

DIA	OPERACION	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO ANT.				1.438.585,36
01	NC-0002	2043599726		500.000,00	1.938.585,36
07	CH-0002	0029573355	17.584,88		
07	CH-1733	0015573352	165.741,39		
07	CH-1733	0000573354	271.759,10		
07	CH-1733	0034573353	270.063,01		1.213.436,98
08	CO-0371	EMI/CHQ	12,00		
08	CO-0371	EMI/CHQ	12,00		
08	CO-0371	EMI/CHQ	12,00		1.213.400,98
20	CH-1733	0013573357	160.485,62		
20	CH-1733	0089573358	392.607,00		660.298,36
21	CH-0002	0018573359	5.952,38		654.345,98
22	CH-0002	0077573360	5.447,94		648.898,04

Banco Industrial de Venezuela C.A.
OFICINA EJIDO DEL ESTE
23 FEB. 2012
PROMOTOR DE SERVICIOS N°

Banco Industrial de Venezuela C.A.
OFICINA LAS MERCEDES
PROMOTOR DE SERVICIOS N° 2

CHEQUES EMITIDOS		DEPOSITOS EFECTUADOS		OTROS DEBITOS		OTROS CREDITOS	
NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORTE
8	1.289.651,32	0	0,00	3	36,00	1	500.000,00

LOS SALDOS CON EL SIGNO "CR" SON A FAVOR DEL BANCO Y LOS SIGNOS "" SON A FAVOR DEL CLIENTE

ABREVIATURAS:
CH - CHEQUE PAGADO
CD - CHEQUE DEVUELTO
PV - PUNTOS DE VENTA
ND - NOTA DE DEBITO
CT - CARGO AUT. TARJ. CRED.
TR - TRANSEF. SERVIREAL
RC - RETIRO CAJERO
TC - TRANSF. CHEQ. REAL
TS - TRANSF. SERVIREAL
IN - INTERESES
CO - COMISIONES
DP - DEPOSITOS
NC - NOTAS DE CREDITO
IDB - IMP. AL DEBITO
SP - SERVIPAGO

ESTIMADO CLIENTE: EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, SIEMPRE PENSANDO EN SU SEGURIDAD Y DE ESTA FORMA PROTEGERLO DE POSIBLES FRAUDES EN SUS TARJETAS BANCARIAS, LE RECOMIENDA EL CAMBIO PERIODICO DE SUS CLAVES DE ACCESOS; ESTOS CAMBIOS PODRA REALIZARLOS A TRAVES DE NUESTRA RED DE CAJEROS AUTOMATICOS. ADICIONALMENTE LE INVITAMOS A ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS PASANDO POR NUESTRAS OFICINAS BANCARIAS O A TRAVES DE LA PAGINA WEB: WWW.BIVNET.COM.VE

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS

CARACAS 23/02/2012 11:33:45

ESTADO DE CUENTA DESDE 01/12/2011 HASTA 31/12/2011

CUENTA : 0001-0001-39-0001003006 U.S.B. CUENTA DEPOSITO

SALDO INICIAL MONEDA NACIONAL 449,98

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
15/12/2011	ORDENES DE PAGO Ref. 51		2.586.911,00	2.587.360,98
16/12/2011	TRASPASO A:BANCO MERCANTIL C. A. S.A.C.A. Ref. C-16/12/2011	2.586.911,00		449,98
20/12/2011	ORDENES DE PAGO Ref. 53		438.808,00	439.257,98
20/12/2011	ORDENES DE PAGO Ref. 53		1.736.640,00	2.175.897,98
20/12/2011	ORDENES DE PAGO Ref. 55		1.736.640,00	3.912.537,98
20/12/2011	ORDENES DE PAGO Ref. 55		438.808,00	4.351.345,98
22/12/2011	ORDENES DE PAGO Ref. 53		120.675,00	4.472.020,98
26/12/2011	ORDENES DE PAGO Ref. 57		395.731,00	4.867.751,98
26/12/2011	ORDENES DE PAGO Ref. 57		309.125,00	5.176.876,98
26/12/2011	ORDENES DE PAGO Ref. 57		126.219,00	5.303.095,98
26/12/2011	ORDENES DE PAGO Ref. 51		25.851,00	5.328.946,98

MENOS MONTO APARTADO BOLIVARES	0,00
MENOS MONTO DIFERIDO BOLIVARES	0,00
SALDO DISPONIBLE BOLIVARES	5.328.946,98

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO
Caracas - Venezuela

Informe de Liquidación y Cierre – Saldos de Caja
Ejercicio Económico – Financiero 2011

CONCILIACIONES BANCARIAS

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BANESCO - CTA. REMUNERADA
0134-08-61148613000306
Còdigo Contable: 1.1.1.01.02.02
CONCILIACIÓN BANCARIA
MES DE: DICIEMBRE - 2011

Anexo	Concepto	Segun libros		Bancos	
		D	H	D	H
	Saldo al 31-12-2011	**893.317,79**			**8.805.031,24**
Anexo 1	**Notas de Crédito**				
	N/C. por Reg.				
	Nota de Débito				
	N/D. por Reg.				
Anexo-2	**Transacciones en tránsito**				
	Depósitos en Tránsito				
	Cheques en Tránsito			7.911.713,45	
	Totales	**893.317,79**	**0,00**	**7.911.713,45**	**8.805.031,24**
	Saldo correcto al 31-12-2011		**893.317,79**	**893.317,79**	
		893.317,79	893.317,79	893.317,79	8.805.031,24

DIFERENCIA **0,00**

Elaborada por: Carmen Angel

Revisada por: María Elena Gutiérrez

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACIÓN BANCARIA

BANCO MERCANTIL - Cuenta Máxima 8024-31906-3

Cta. Máxima : 1.1.1.01.02.02 - H.C.M.

MES DICIEMBRE 2011

Anexos	Concepto	Según Libros		Según Bancos	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	Saldo al 31/12/2011	**122.020,02**			**1.167.911,45**
Anexo 1	**Notas de Crèdito**				
	N/C. por Reg.				
	N/D. por Reg.		0,00		
Anexo 2	Cheques en Tránsito			1.045.891,43	
	Total Operaciones.	122.020,02	0,00	1.045.891,43	1.167.911,45
	Saldo correcto al 31-12-2011		122.020,02	122.020,02	
		122.020,02	122.020,02	1.167.911,45	1.167.911,45

DIFERENCIAS **0,00**

Realizado por: Mariela C. Morales A.

Revisado por: María Elena Gutiérrez

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR

BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA

CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA CORRIENTE N° 0003-0071-32-0001050229

Cuenta Contable: 1.1.1.01.02.01

Mes: DICIEMBRE - 2011

Anexos	Concepto	Según Libros		Libro Bancos	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	Saldo al 31-12-2011	**648.898,04**			**648.898,04**
Anexo 1	**Notas de Crédito.**				
	Notas de Débito.				
Anexo 2	**TRANSACIONES PENDIENTES**				
	Transferencias en tránsito				
	Total Operaciones	648.898,04	0,00	0,00	648.898,04
	Saldo correcto al 31-12-2011		648.898,04	648.898,04	

Diferencia **0,00**

Elaborado por: Carmen Angel

Revisado Por: María Elena Gutiérrez

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA CORRIENTE Nº 22030306001

Cuenta Contable: 1.1.1.01.02.01

Mes: DICIEMBRE - 2011

Anexos	Concepto	Según Libros		Según Bancos	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	Saldo al 31-12-2011	**5.328.946,98**			**5.328.946,98**
Anexo 1	N/C. por Reg				
	N/D. por Reg				
Anexo 2	**TRANSACIONES PENDIENTES**				
	Transferencias en tránsito				
	Total Operaciones	5.328.946,98	0,00	0,00	5.328.946,98
	Saldo correcto al 31-12-2011		**5.328.946,98**	**5.328.946,98**	

Diferencia **0,00**

Elaborado por: Mariela C. Morales A.

Revisado Por: María Elena Gutiérrez

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BANCO NACIONAL DE CREDITO
Código Contable: 1.1.1.01.02.02
Cuenta Corriente 213-8006904
CONCILIACIÓN BANCARIA
MES: DICIEMBRE - 2011

	Concepto	Según libros		Bancos	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	Saldo al 31-12-2011	**25.150.000,00**			**25.150.000,00**
Anexo 1	**Notas de Crédito**				
	N/C. por Reg.				
	N/D. por Reg.				
Anexo- 2	**Operaciones en Tránsito**				
	Totales	25.150.000,00	0,00	0,00	25.150.000,00
	Saldo correcto al 31-12-2011		**25.150.000,00**	**25.150.000,00**	
		25.150.000,00	25.150.000,00	25.150.000,00	25.150.000,00

DIFERENCIA **0,00**

Elaborada por: Carmen Angel

Revisada por: María Elena Gutierrez

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BANCO NACIONAL DE CRÉDITO
Código Contable: 1.1.1.01.02.02
Cuenta de Ahorros 103-8001737
CONCILIACIÓN BANCARIA
MES: DICIEMBRE - 2011

	Concepto	Según Libros		Según Bancos	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	Saldo al 31-12-2011	**158.826,98**			**158,826.98**
Anexo 1	**Notas de Crédito**				
	N/C. por Reg.				
	Notas de Debito				
	N/D. por Reg.				
Anexo- 2	**Operaciones en Tránsito**				
	Totales	158.826,98	0,00	0,00	158.826,98
	Saldo correcto al 30-12-2011		**158.826,98**	**158.826,98**	
		158.826,98	158.826,98	158.826,98	158.826,98

DIFERENCIA 0,00

Elaborada por: Carmen Angel

Revisada por: María Elena Gutiérrez

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Banco Mercantil
Cta. Cte. Nómina USB: 1024-28028-4
Código Contable: 1.1.1.01.02.02
Conciliación Bancaria
MES: DICIEMBRE -2011

	Concepto	Según libros		Bancos	
		D	H	D	H
	Saldo al 31/12/2011	**772.631,34**			**772.631,34**
Anexo 1	**NOTAS DE CRÉDITO**				
	N/C. Por Reg.				
	NOTAS DE DÉBITO				
	N/D. Por Reg.				
Anexo 2	**Transacciones en Tránsito**				
	Totales	772.631,34	0,00	0,00	772.631,34
	Saldo correcto al 31/12/2011		**772.631,34**	**772.631,34**	
		772.631,34	772.631,34	772.631,34	772.631,34

Diferencia **0,00**

Realizada por: Silvia Vergara

Revisada por: Maria Elena Gutierrez

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Banco Mercantil
Cuenta Maxima-8024-320584
Código Contable: 1.1.1.01.02.02
Conciliación Bancaria
DEL MES : DICIEMBRE - 2011

	Concepto	Según Libros		Según Bancos	
		D	H	D	H
	Saldo al 31-12-2011	186.995,39			186.995,39
Anexo-1	Notas de Crédito				
	N/C. Por Reg.				
	Notas de Débito				
	N/D.Por Reg.				
Anexo-2	Transacciones en Tránsito				
	Totales	186.995,39	0,00	0,00	186.995,39
	Saldo correcto al 31-12-2011		186.995,39	186.995,39	
		186.995,39	186.995,39	186.995,39	186.995,39

DIFERENCIA **0,00**

Elaborado Por: Carmen Angel

Revisado Por: Maria Elena Gutiérrez

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Banco Mercantil

Cuenta Corriente Locti 1024-29060-3

Código Contable: 1110.0202

Conciliación Bancaria

MES: DICIEMBRE 2011

	Conceptos	Según Libros		Según Bancos	
		Debe	Haber	Debe	Haber
	Saldo al 31/12/2011	296.038,72			296.038,72
Anexo 1	Transacciones por Registrar				
	N/C- Por Reg.				
	N/D- Por Reg.				
Anexo 2	Transacciones en Tránsito				
	N/D- Por Reg.				
	Total Operaciones	296.038,72	0,00	0,00	296.038,72
	Saldo correcto al 31/12/2011		296.038,72	296.038,72	
		296.038,72	296.038,72	296.038,72	296.038,72

DIFERENCIA 0,00

Elaborada por: Silvia Vergara.

Revisada por: María Elena Gutiérrez

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Banco Mercantil

Cuenta Maxima-Cursos -Intensivos- 2493-8024320983

Código: 1.1.1.01.02.02

Conciliación Bancaria

DEL MES : DICIEMBRE - 2011

Anexos	Concepto	Según Libros		Bancos	
		D	H	D	H
	Saldo al 31-12-2011	**1.867,13**			**1.867,13**
Anexo-1	**Notas de Crédito**				
	Notas de Débito				
Anexo-2	**Transacciones en Tránsito**				
	Totales	1.867,13	0,00	0,00	1.867,13
	Saldo correcto al 31-12-2011		**1.867,13**	**1.867,13**	
		1.867,13	1.867,13	1.867,13	1.867,13

DIFERENCIA **0,00**

Elaborado Por: Silvia Vergara

Revisado Por: Maria Elena Gutierrez

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Banco Mercantil

Cta. Max.Tesoreria Aranceles Estudiantiles: 8024-32099-1

Código Contable: 1.1.1.01.02.02

Conciliación Bancaria

MES: DICIEMBRE 2011

	Conceptos	Según Libros		Bancos	
		Debe	Haber	Debe	Haber
	Saldo al 31-12-2011	246.335,97			246.335,97
Anexo 1	**Notas de Crédito**				
	N/C. por Reg.				
	Nota de Débito				
	N/D. por Reg.				
Anexo 2	**Transacciones en Tránsito**				
	Totales	246.335,97	0,00	0,00	246.335,97
	Saldo correcto al 31-12-2011		**246.335,97**	**246.335,97**	
		246.335,97	246.335,97	246.335,97	246.335,97

DIFERENCIA **0,00**

Elaborada por: Silvia Vergara

Revisada por: Maria Elena Gutiérrez

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Banco Mercantil

Cta. Max. Eventos Especiales 8024-32100-9

Código Contable: 1.1.1.01.02.02

Conciliación Bancaria

MES: DICIEMBRE - 2011

	Conceptos	Según libros		Bancos	
		Debe	Haber	Debe	Haber
	Saldo al 31-12-2011	2.028.462,72			2.028.462,72
Anexo 1	**Notas de Crédito**				
	N/C. por Reg.				
	Nota de Débito				
	N/D. por Reg.				
Anexo 2	**Transacciones en Tránsito**				
	Totales	2.028.462,72	0,00	0,00	2.028.462,72
	Saldo correcto al 31-12-2011		**2.028.462,72**	**2.028.462,72**	
		2.028.462,72	2.028.462,72	2.028.462,72	2.028.462,72

DIFERENCIA **0,00**

Elaborada por: Silvia Vergara

Revisada por: Maria Elena Gutierrez

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CONCILIACION BANCARIA
BANCO MERCANTIL
Cuenta Corriente 1024-28117-5
TESORERIA
Cta. Máxima .1.1.1.01.02.02
MES: DICIEMBRE - 2011

Anexos	Concepto	Según libros		Bancos	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	Saldo al 31-12-2011	**314.126,57**			**314.126,57**
Anexo-1	**Operaciones por Registrar**				
	NOTAS DE CRÉDITO				
	NOTAS DE DÉBITO				
Anexo-2	**Transacciones en tránsito**				
	Total Operaciones	314.126,57	0,00	0,00	314.126,57
	Saldo correcto al 31-12-2011		314.126,57	314.126,57	
		314.126,57	314.126,57	314.126,57	314.126,57

DIFERENCIA **0,00**

Realizado por: Silvia Vergara

Revisado por : Maria Elena Gutierrez

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Banco Mercantil
Cuenta Ahorros Dedicada 0024-21155-9
Código Contable 111010202
Conciliación Bancaria
DEL MES : DICIEMBRE - 2011

	Concepto	Según Libros		Según Bancos	
		D	H	D	H
	Saldo al 31-12-2011	**612.570,43**			**612.570,43**
Anexo-1	**Notas de Crédito**				
	N/C. Por Reg.				
	Notas de Débito				
	N/D.Por Reg.				
Anexo-2	**Transacciones en Tránsito**				
	Totales	612.570,43	0,00	0,00	612.570,43
	Saldo correcto al 31-12-2011		**612.570,43**	**612.570,43**	
		612.570,43	612.570,43	612.570,43	612.570,43

DIFERENCIA **0,00**

Elaborado Por: Carmen Angel

Revisado Por: Maria Elena Gutiérrez

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Banco Mercantil
Cta. Cte. Gastos: 1024-00200-4
Código: 1.1.1.01.02.02
Resumen Conciliación Bancaria
MES DE: DICIEMBRE - 2011

	Conceptos	Según Libros		Según Bancos	
		D	H	D	H
	Saldo al 31-12-2011	83.935,54			5.793.688,61
	Transacciones por Registrar				
Anexo-1	Notas de Crédito				
	Notas de Débito				
Anexo-2	**Transacciones en Tránsito**				
	Depósitos en tránsito				1.000,00
	Cheques en Tránsito			5.710.753,07	
	Totales	83.935,54	0,00	5.710.753,07	5.794.688,61
	Saldo al 31-12-2011		**83.935,54**	**83.935,54**	
		83.935,54	83.935,54	5.794.688,61	5.794.688,61

Diferencia 0,00

Elaborado Por: Carmen Angel

Revisado por: Maria Elena Gutiérrez

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Banco Mercantil

Cta. Ah. Ingresos División y Decanatos: 0024-19522-7

Código Contable: 1.1.1.01.02.02

Conciliación Bancaria

MES: DICIEMBRE - 2011

	Conceptos	Según libros		Bancos	
		Debe	Haber	Debe	Haber
	Saldo al 31/12/2011	18.174,84			18.174,84
Anexo 1	**Notas de Crédito**				
	N/C. por Reg.				
	Nota de Débito				
	N/D. por Reg.				
Anexo 2	**Transacciones en Tránsito**				
	Totales	18.174,84	0,00	0,00	18.174,84
	Saldo correcto al 31/12/2011		**18.174,84**	**18.174,84**	
		18.174,84	18.174,84	18.174,84	18.174,84

DIFERENCIA **0,00**

Elaborada por: Carmen Angel

Revisada por: Maria Elena Gutierrez

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Banco Mercantil
Cuenta Aho.Aporte Presup.: 0024-07669-4
Código: 1.1.1.01.02.02
Conciliación Bancaria
DEL MES : DICIEMBRE - 2011

Anexos	Concepto	Según libros		Bancos	
		D	H	D	H
	Saldo al 31-12-2011	**19.349.906,82**			**19.880.546,18**
Anexo-1	**Notas de Crédito**				
	Notas de Débito				
Anexo-2	**Transacciones en Tránsito**			530.639,36	
	Totales	19.349.906,82	0,00	530.639,36	19.880.546,18
	Saldo correcto al 31-12-2011		**19.349.906,82**	**19.349.906,82**	
		19.349.906,82	19.349.906,82	19.880.546,18	19.880.546,18

DIFERENCIA **0,00**

Elaborado Por: Silvia Vergara

Revisado Por: Maria Elena Gutierrez

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BANCO MERCANTIL
Cuenta Máxima 8024-31926-8
Código contable 1.1.1.01.02.02
INGRESOS
CONCILIACION BANCARIA
MES: DICIEMBRE - 2011

Anexos	Concepto	Según Libros		Según Bancos	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	Saldo al 31/12/2011	**789.709,20**			**789.709,20**
Anexo 1	N/C. por Reg.				
	N/D. por Reg.				
Anexo 2	**Operaciones en Tránsito.**				
	Totales	789.709,20	0,00		789.709,20
	Saldo correcto al 31/12/2011		789.709,20	789.709,20	
		789.709,20	789.709,20	789.709,20	789.709,20

DIFERENCIA **0,00**

Elaborada por : Carmen Angel

Revisada por: María Elena Gutiérrez

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Citibank
Cuenta : 3290159454
Código: 1.1.1.01.02.03
Conciliación Bancaria
DEL MES : DICIEMBRE - 2011

Anexos	Concepto	Según libros		Bancos	
		D	H	D	H
	Saldo al 31-12-2011	365.420,59			365.420,59
Anexo-1	Notas de Crédito				
	Notas de Débito				
Anexo-2	Transacciones en Tránsito				
	Totales	365.420,59	0,00	0,00	365.420,59
	Saldo correcto al 31-12-2011		365.420,59	365.420,59	
		365.420,59	365.420,59	365.420,59	365.420,59

DIFERENCIA **0,00**

Elaborado Por: Silvia Vergara

Revisado Por: Maria Elena Gutierrez

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Banco Mercantil
Cuenta : MMK 50006364
Código: 1.1.1.01.02.03
Conciliación Bancaria
DEL MES : DICIEMBRE - 2011

Anexos	Concepto	Según libros		Bancos	
		D	H	D	H
	Saldo al 31-12-2011	**878.589,07**			**878.589,07**
Anexo-1	**Notas de Crédito**				
	Notas de Débito				
Anexo-2	**Transacciones en Tránsito**				
	Totales	878.589,07	0,00	0,00	878.589,07
	Saldo correcto al 31-12-2011		**878.589,07**	**878.589,07**	
		878.589,07	878.589,07	878.589,07	878.589,07

DIFERENCIA **0,00**

Elaborado Por: Silvia Vergara

Revisado Por: Maria Elena Gutierrez

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Banco Mercantil
Cuenta : COMMERCEBANK 830030 521 2
Código: 1.1.1.01.02.03
Conciliación Bancaria
DEL MES : DICIEMBRE - 2011

Anexos	Concepto	Según libros		Bancos	
		D	H	D	H
	Saldo al 31-12-2011	739.048,19			739.048,19
Anexo-1	Notas de Crédito				
	Notas de Débito				
Anexo-2	Transacciones en Tránsito				
	Totales	739.048,19	0,00	0,00	739.048,19
	Saldo correcto al 31-12-2011		739.048,19	739.048,19	
		739.048,19	739.048,19	739.048,19	739.048,19

DIFERENCIA 0,00

Elaborado Por: Silvia Vergara

Revisado Por: Maria Elena Gutierrez

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CONCILIACION BANCARIA
CORP-BANCA
CTA. CTE. 116-465597-0
MES: DICIEMBRE- 2011

Anexos	CONCEPTOS	Según libros		Bancos	
		D	H	D	H
	Saldo al 31-12-2011	**580.601,34**			**580.601,34**
Anexo 1	**Notas de crédito**				
	N/C. por Reg.	0,00			
	Notas de Débito				
	N/D. Por Reg.		0,00		
Anexo 2	Operaciones en Transito				
	Total Operaciones	580.601,34	0,00	0,00	580.601,34
	Saldo al 31-12-2011		580.601,34	580.601,34	
		580.601,34	580.601,34	580.601,34	580.601,34

Diferencia. **0,00**

Elaborado Por: Lic. Juan Carlos Garcia

Revisado por: Lic. Laura Mendez

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CONCILIACION BANCARIA
CORP-BANCA
CTA. CTE. 116-465595-4
MES: DICIEMBRE- 2011

Anexos	CONCEPTOS	Según libros		Bancos	
		D	H	D	H
	Saldo al 31-12-2011	**264.665,67**			**534.754,76**
Anexo 1	**Notas de crédito**				
	N/C. por Reg.	0,00			
	Notas de Débito				
	N/D. Por Reg.		0,00		
Anexo 2	Operaciones en Transito			270.089,09	
	Total Operaciones	264.665,67	0,00	270.089,09	534.754,76
	Saldo al 31-12-2011		264.665,67	264.665,67	
		264.665,67	264.665,67	534.754,76	534.754,76

Diferencia. **0,00**

Elaborado Por: Lic. Juan Carlos Garcia

Revisado por: Lic. Laura Mendez

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CONCILIACION BANCARIA
CORP-BANCA
CTA. CTE. 116-465593-8
MES: DICIEMBRE- 2011

Anexos	CONCEPTOS	Segun libros		Bancos	
		D	H	D	H
	Saldo al 31-12-2011	**1.865.732,13**			**1.865.732,13**
Anexo 1	**Notas de crédito**				
	N/C. por Reg.	0,00			
	Notas de Débito				
	N/D. Por Reg.		0,00		
Anexo 2	Operaciones en Transito				0,00
	Total Operaciones	1.865.732,13	0,00	0,00	1.865.732,13
	Saldo al 31-12-2011		1.865.732,13	1.865.732,13	
		1.865.732,13	1.865.732,13	1.865.732,13	1.865.732,13

Diferencia. **0,00**

Elaborado Por: Lic. Juan Carlos Garcia

Revisado por: Lic. Laura Mendez

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORPBANCA

CUENTA CORRIENTE 159-609421-9

Cta.Contable 1.1.1.01.02.02

MES DE : DICIEMBRE 2011

Anexos	CONCEPTO	Según libros		Bancos	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	Saldo al 31-12-2011	**25.233.962,46**			**25.233.962,46**
Anexo 1	**Operac.por Registrar**				
	Notas de Credito				
	Notas de Débito				
Anexo 2	**Operac.en Transito**				
	Chq.y Transf.en Transito				
	Dp.y Transf.en Transito				
	Total de Operaciones	25.233.962,46	0,00	0,00	25.233.962,46
	Saldo correcto al 31-12-2011		25.233.962,46	25.233.962,46	
		25.233.962,46	25.233.962,46	25.233.962,46	25.233.962,46

DIFERENCIAS **0,00**

Realizado por: Silvia Vergara

Revisado por: Maria Elena Gutierrez

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA AHORRO Nº 455-006946-6

Cta. Contable 1.1.1.01.02.02

CONCILIACION BANCARIA

MES: DICIEMBRE- 2011

Anexos	Concepto	Según Libros		Bancos	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	Saldo al 31-12-2011	27,08			27,08
Anexo 1	**Transacciones por Registrar**				
	Notas de Debitos por Reg.				
	Notas de Crédito por Reg.				
Anexo 2	**Transacciones en Tránsito**				
		27,08	**0,00**	**0,00**	**27,08**
	Saldo al 31-12-2011		27,08	27,08	
		27,08	27,08	27,08	27,08

Diferencia 0,00

Elaborado por: Silvia Vergara

Revisado por: Maria Elena Gutierrez

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BANCO VENEZUELA
CONCILIACIÓN BANCARIA
CTA. CTE. 455-102169-3
CÓDIGO: 111.01.02.02
MES: DICIEMBRE- 2011

Anexos	CONCEPTOS	Según libros		Bancos	
		D	H	D	H
	Saldo al 31-12-2011	**80.944,83**			**80.944,83**
Anexo: 1	**Notas de crédito**				
	N/C. por Reg.	0,00			
	Notas de Débito				
	N/D.por Reg.		0,00		
Anexo: 2	**Operaciones en Transito**				
	Total Operaciones	80.944,83	0,00		80.944,83
	Saldo al 31-12-2011		80.944,83	80.944,83	0,00
	Saldos correctos	80.944,83	80.944,83	80.944,83	80.944,83

Diferencia. **0,00**

Elaborado: Lic. Juan Carlos Garcia

Revisado: Lic. Laura Mendez

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CONCILIACION BANCARIA

BANCO DE VENEZUELA

CUENTA CORRIENTE Nº 455-101053-6

Cta. Contable 1.1.1.01.02.01

MES: DICIEMBRE - 2011

Anexos	Concepto	Según Libros		Según Bancos	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	Saldo al 31-12-2011	212.440,35			212.440,35
	Notas de Crédito				
	Notas de Débito				
	Operaciones en transito				
	Total Operaciones	212.440,35			212.440,35
	Saldo correcto al 31-12-2011		212.440,35	212.440,35	
		212.440,35	212.440,35	212.440,35	212.440,35

DIFERENCIA 0,00

Realizado por: Mariela C. Morales A.

Revisado por : María Elena Gutiérrez

Relación de Ingresos Recaudados y Fuentes de Financiamiento al 31/12/11

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO DEL PUESTO DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS FUNCIONALMENTE SIN FINES EMPRESARIALES	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PÁGINA
	DICIEMBRE 2011	

RELACIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL 31/12/2011

1.- DENOMINACIÓN DEL ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

PRESUPUESTO: 2011 **FECHA: 31/12/2011**

2. ORIGEN	3. RUBROS DE INGRESOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO	4. MONTO			
		RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	OTROS INGRESOS	TOTAL
SECTOR PRIVADO		0	12.488.341	9.811.654	22.299.995
Personas Naturales	Transferencias corrientes internas de personas		24.048	9.811.654	9.835.702
		0	12.464.293	0	12.464.293
Personas Jurídicas	Donaciones corrientes internas de empresas privadas		1.511.634	0	1.511.634
	Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado				0
	De instituciones sin fines de lucro		1.240.072		1.240.072
	Transferencia Provenientes de LOCTI		9.712.587		9.712.587
	Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social			0	0
SECTOR PÚBLICO		0	694.679.049	0	694.679.049
De la República	Transferencias corrientes internas de la Republica		405.556.135		405.556.135
Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	Oficinas Técnicas del CNU (OPSU)		289.122.914		289.122.914
					0
SECTOR EXTERNO		7.338.019	0	11.775.471	19.113.490
	Alquileres de Edificios y Locales	3.334.200			3.334.200
	Intereses por depósitos	3.454.100		0	3.454.100
	Otros ingresos de operación			10.133.486	10.133.486
	Otros Ingresos ajenos a la operacion			1.641.985	1.641.985
	Incremento de la depreciación acumulada de otros activos fijos	*549.719*			549.719
	5. TOTAL	7.338.019	707.167.390	21.587.125	736.092.534

8. FIRMAS AUTORIZADAS

JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

MAXIMA AUTORIDAD

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECTORADO

FORMULARIO 02

Lista de Proveedores

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vicerrectorado Administrativo
Dirección de Finanzas

ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31/12/2011

PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (EN 4.11) - ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011

(Cifras en Bs.)

Pasivos de Ejercicios Anteriores presupuestados en la 411 en el ejercicio fiscal 2011 y no cancelados al cierre		**22.065.810,14**
Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	2.343.297,86	
Prestaciones Sociales por pagar	377.954,51	
Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	1.879.861,74	
APORTES PATRONALES AL SEGURO SOCIAL	4.357.670,30	
RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL SEGURO SOCIAL	5.712.178,18	
APORTES PATRONAL POR PAGAR AL FONDO SEGURO DE PARO FOR	1.495.596,38	
RETENCS LABORALES POR PAGAR AL FONDO SEGURO DE PARO FORZOSO	951.145,67	
RETENCIONES POR PAGAR IMPUESTO SOBRE LA RENTA HONORARIOS PROFESIONALES	19.948,69	
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES	89.626,46	
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	4.067,80	
CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES	4.449.918,03	
BECARIOS EXTERIOR POR PAGAR	3.823,30	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR PERSONAL USB	9.925,60	
CUENTAS POR PAGAR FONDOS	1.014,20	
CUENTAS POR PAGAR AL M.E.S	309.290,03	
CUENTAS POR PAGAR NACIONALES EN GENERAL AL 31-12-2005	60.491,39	
Total Pasivos de Ejercicios Anteriores presupuestados en la 411 en el ejercicio fiscal 2011 y no cancelados al cierre		**22.065.810,14**

Relación de Compromisos no Causados al 31/12/11

COMPROMISOS NO CAUSADOS AL TÉRMINO DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO QUE AFECTARÁN EL PRESUPUESTO DEL AÑO SIGUIENTE.

1.
DENOMINACIÓN DEL ENTE O TUTELA: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO: EJERCICIO 2011

FECHA 22/02/12

EJERCICIO EN CIERRE								6. CATEGORÍA PRESUPUESTARIA EJERCICIO SIGUIENTE		
2. PROYECTO/ ACCIÓN CENTRALIZADA		3. PARTIDA		4. MONTO Bs.	5. DOC. SOPORTE					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CÓD	DENOMINACIÓN		Nº	TIPO	FECHA	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	MONTO Bs. F.
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	0,01	236265	ORCOM	02/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	0,01
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	0,07	236265	ORCOM	02/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	0,07
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1.225,67	236267	ORCOM	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.225,67
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	48,00	236328	ORCOM	25/02/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	48,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	2.214,50	236329	ANTID	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.214,50
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	13.570,80	236331	ANTID	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	13.570,80
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	7.834,86	236332	ANTID	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	7.834,86
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	289,99	236332	ANTID	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	289,99
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	396,00	236338	ANTID	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	396,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	36,00	236338	ANTID	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	36,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.224,10	236338	ANTID	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	7.224,10
105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1.192,00	236339	VIATI	25/02/2011	105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	1.192,00
105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1.192,00	236348	VIATI	25/02/2011	105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	1.192,00
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	848,00	236349	VIATI	25/02/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	848,00
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	848,00	236352	VIATI	25/02/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	848,00
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	403	SERVICIOS NO PERSONALES	110,00	236356	VIATI	25/02/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	110,00
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4.182,50	236359	VIATI	25/02/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	4.182,50
105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1.296,20	236367	VIATI	25/02/2011	105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	1.296,20
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1.120,39	236370	ANTID	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.120,39
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	16.514,68	236371	VIATI	25/02/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	16.514,68
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.643,31	236374	VIATI	25/02/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	6.643,31
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.066,00	236375	VIATI	25/02/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	5.066,00
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	127,13	236376	ORCOM	25/02/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	127,13
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.059,39	236376	ORCOM	25/02/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.059,39
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8.209,22	236377	VIATI	25/02/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	8.209,22
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.680,00	236380	VIATI	25/02/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	6.680,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1.418,00	236382	VIATI	25/02/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.418,00
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.750,00	236384	VIATI	25/02/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	10.750,00
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.168,00	236385	VIATI	25/02/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	7.168,00
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	597,00	236388	VIATI	25/02/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	597,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	132.160,50	236390	ANTID	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	132.160,50
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	597,00	236391	VIATI	25/02/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	597,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	117.712,50	236392	ANTID	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	117.712,50
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	597,00	236394	VIATI	25/02/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	597,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1.644,39	236395	ANTID	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.644,39
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.710,95	236396	VIATI	25/02/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	10.710,95
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.611,40	236397	VIATI	25/02/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	10.611,40
106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	404	ACTIVOS REALES	416,00	236398	ORCOM	25/02/2011	106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	416,00
106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	403	SERVICIOS NO PERSONALES	49,92	236398	ORCOM	25/02/2011	106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	49,92
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.950,32	236400	VIATI	25/02/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	5.950,32
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.750,00	236401	VIATI	25/02/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	10.750,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	35.732,16	236403	ANTID	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	35.732,16
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.305,41	236405	VIATI	25/02/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	2.305,41
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	10.750,00	236407	ANTID	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	10.750,00
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	5.512,50	236408	VIATI	25/02/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	5.512,50
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.750,00	236409	VIATI	25/02/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	10.750,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	3,19	236412	ORCOM	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	3,19
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	10,59	236412	ORCOM	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	10,59
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	10,39	236412	ORCOM	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	10,39
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	5,83	236412	ORCOM	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	5,83
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.750,00	236414	VIATI	25/02/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	10.750,00
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.661,00	236415	VIATI	25/02/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	7.661,00
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.750,00	236416	VIATI	25/02/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	10.750,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1.054,04	236417	ORCOM	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.054,04
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	11.711,60	236417	ORCOM	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	11.711,60
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.750,00	236419	VIATI	25/02/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	10.750,00
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8.690,00	236420	VIATI	25/02/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	8.690,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	399,17	236421	ORCOM	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	399,17
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	3.326,40	236421	ORCOM	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	3.326,40
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	7.843,63	236422	ANTID	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	7.843,63
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	8.320,50	236424	ANTID	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	8.320,50
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	126,24	236425	ORCOM	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	126,24
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1.402,64	236425	ORCOM	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.402,64
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.800,00	236426	VIATI	25/02/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	7.800,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	13.054,80	236427	ANTID	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	13.054,80
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8.540,41	236428	VIATI	25/02/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	8.540,41
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	552,01	236429	ORCOM	25/02/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	552,01
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.075,99	236429	ORCOM	25/02/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.075,99
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	195,36	236429	ORCOM	25/02/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	195,36
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.750,00	236431	VIATI	25/02/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	10.750,00
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.582,00	236432	VIATI	25/02/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	3.582,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	8.163,55	236433	ANTID	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	8.163,55
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.750,00	236434	VIATI	25/02/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	10.750,00
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.750,00	236435	VIATI	25/02/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	10.750,00
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.425,71	236437	VIATI	25/02/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	1.425,71
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	11.814,25	236438	ANTID	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	11.814,25
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	416,64	236439	OCLAB	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	416,64
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	149,00	236439	OCLAB	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	149,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.523,00	236439	OCLAB	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	3.523,00
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	3.708,00	236440	VIATI	25/02/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3.708,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	540,00	236441	ORCOM	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	540,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	98,10	236441	ORCOM	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	98,10
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	500,00	236441	ORCOM	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	500,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	50,00	236441	ORCOM	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	50,00
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.940,53	236442	VIATI	25/02/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	6.940,53
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	2.808,00	236443	ANTID	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.808,00
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5.081,36	236444	VIATI	25/02/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	5.081,36
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.750,00	236445	VIATI	25/02/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	10.750,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	25.655,32	236446	ANTID	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	25.655,32
105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	403	SERVICIOS NO PERSONALES	474,00	236447	VIATI	25/02/2011	105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	474,00
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	848,00	236448	VIATI	25/02/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	848,00
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	848,00	236449	VIATI	25/02/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	848,00
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4.944,08	236451	VIATI	25/02/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	4.944,08
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1.390,68	236453	VIATI	25/02/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	1.390,68
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	4.737,03	236454	ANTID	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	4.737,03

COMPROMISOS NO CAUSADOS AL TÉRMINO DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO QUE AFECTARÁN EL PRESUPUESTO DEL AÑO SIGUIENTE

1.
DENOMINACIÓN DEL ENTE O TUTELA: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO: EJERCICIO 2011

FECHA 22/02/12

EJERCICIO EN CIERRE								6. CATEGORÍA PRESUPUESTARIA EJERCICIO SIGUIENTE		
2. PROYECTO/ ACCIÓN CENTRALIZADA		3. PARTIDA		4. MONTO Bs.	5. DOC. SOPORTE					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CÓD	DENOMINACIÓN		N°	TIPO	FECHA	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	MONTO Bs. F.
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	23.661,72	236456	ORCOM	25/02/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	23.661,72
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.839,41	236456	ORCOM	25/02/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	2.839,41
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1.718,00	236457	ORCOM	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.718,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	206,16	236457	ORCOM	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	206,16
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	8.868,60	236461	ANTID	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	8.868,60
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	34.029,94	236465	ANTID	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	34.029,94
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	430,00	236465	ANTID	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	430,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	6.831,99	236466	ANTID	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	6.831,99
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.450,00	236457	ORCOM	25/02/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.450,00
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	174,00	236467	ORCOM	25/02/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	174,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	2.448,85	236468	ANTID	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.448,85
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	2.003,80	236470	ANTID	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.003,80
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	108,60	236472	OCLAB	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	108,60
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	905,00	236472	OCLAB	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	905,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	517,40	236474	OCLAB	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	517,40
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	62,09	236474	OCLAB	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	62,09
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	3.197,91	236475	ANTID	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	3.197,91
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1.817,83	236511	ANTDR	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.817,83
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	247.250,00	236511	ANTDR	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	247.250,00
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	0,01	236555	ORCOM	28/02/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	0,01
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.114,75	236565	ORCOM	25/02/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	3.114,75
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	550,33	236565	ORCOM	25/02/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	550,33
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.000,00	236565	ORCOM	25/02/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	3.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	233,32	236604	OCLAB	28/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	233,32
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.944,40	236604	OCLAB	28/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.944,40
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	58,02	236621	OCLAB	28/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	58,02
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	274,37	236621	OCLAB	28/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	274,37
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.228,37	236621	OCLAB	28/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.228,37
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	31,96	236644	OCLAB	28/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	31,96
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	68,40	236644	OCLAB	28/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	68,40
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	836,30	236644	OCLAB	28/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	836,30
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1.827,50	236679	ANTID	28/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.827,50
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	10,00	236985	ANTDR	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	10,00
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	180,00	237010	ORCOM	25/02/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	180,00
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	16,20	237010	ORCOM	25/02/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	16,20
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	256,32	237012	ORCOM	28/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	256,32
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	2.136,00	237012	ORCOM	28/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.136,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	754,60	237013	OCLAB	28/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	754,60
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	99,55	237013	OCLAB	28/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	99,55
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	128,16	237013	OCLAB	28/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	128,16
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	69,98	237013	OCLAB	28/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	69,98
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	44,85	237013	OCLAB	28/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	44,85
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	6,06	237013	OCLAB	28/02/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	6,06
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	504,59	237014	ORCOM	25/02/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	504,59
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	45,41	237014	ORCOM	25/02/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	45,41
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	369,20	237062	OCLAB	28/02/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	369,20
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	492,94	237062	OCLAB	28/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	492,94
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	103,46	237062	OCLAB	28/02/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	103,46
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	4.914,00	237064	ANTID	25/02/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	4.914,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	23.815,66	237083	ORCOM	28/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	23.815,66
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.857,88	237083	ORCOM	28/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.857,88
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.151,14	237084	OCLAB	28/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	3.151,14
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	130,86	237084	OCLAB	28/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	130,86
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	393,84	237084	OCLAB	28/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	393,84
106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18.000,00	237093	TRF03	25/02/2011	106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	18.000,00
106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.200,00	237103	TRF03	25/02/2011	106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	10.200,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	1.531,53	237112	ANTID	28/02/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.531,53
106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	404	ACTIVOS REALES	1.144,00	237120	ORCOM	25/02/2011	106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	1.144,00
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	404	ACTIVOS REALES	441,00	237136	ANTID	28/02/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	441,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.476,44	237141	ORCOM	28/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.476,44
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	27.516,00	237141	ORCOM	28/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	27.516,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3.900,00	237148	ANTID	25/02/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	3.900,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	6.500,00	237156	ANTID	28/02/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	6.500,00
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	772,38	237159	ORCOM	25/02/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	772,38
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.272,00	237168	OCLAB	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	7.272,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	670,00	237168	OCLAB	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	670,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	953,04	237168	OCLAB	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	953,04
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	404	ACTIVOS REALES	5.011,70	237172	CPSL1	28/02/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	5.011,70
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	601,40	237172	CPSL1	28/02/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	601,40
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	0,01	237182	ORCOM	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	0,01
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	123.991,40	237196	ANTDR	28/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	123.991,40
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	404	ACTIVOS REALES	16.643,05	237218	CPSL1	28/02/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	16.643,05
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1.997,17	237218	CPSL1	28/02/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	1.997,17
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	19.800,00	237229	LICCO	25/02/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	19.800,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	165.000,00	237229	LICCO	25/02/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	165.000,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	172,00	237233	ANTID	25/02/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	172,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	34.515,14	237233	ANTID	25/02/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	34.515,14
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1.892,00	237233	ANTID	25/02/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.892,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	58.050,00	237237	ANTDR	28/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	58.050,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	8.902,12	237251	ANTID	25/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	8.902,12
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	354,75	237261	ANTID	25/02/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	354,75
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	404	ACTIVOS REALES	1.160,36	237266	ANTID	25/02/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	1.160,36
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	78.737,19	237274	ANTID	25/02/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	78.737,19
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.226,15	237280	ANTID	25/02/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	2.226,15
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	6.397,98	237280	ANTID	25/02/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	6.397,98
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	925,67	237280	ANTID	25/02/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	925,67
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	6.337,62	237280	ANTID	25/02/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	6.337,62
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	48.107,37	237280	ANTID	25/02/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	48.107,37
105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.000,00	237313	ANDEX	25/02/2011	105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	6.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	121,50	237317	OCLAB	28/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	121,50
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	77,22	237317	OCLAB	28/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	77,22
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	522,00	237317	OCLAB	28/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	522,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	41,78	237341	OCLAB	28/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	41,78
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	348,20	237341	OCLAB	28/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	348,20
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	404	ACTIVOS REALES	134.847,70	237351	CPSL1	28/02/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	134.847,70

COMPROMISOS NO CAUSADOS AL TÉRMINO DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO QUE AFECTARÁN EL PRESUPUESTO DEL AÑO SIGUIENTE

1.
DENOMINACIÓN DEL ENTE O TUTELA: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO: EJERCICIO 2011

FECHA 22 | 02 | 12

EJERCICIO EN CIERRE								6. CATEGORÍA PRESUPUESTARIA EJERCICIO SIGUIENTE		
2. PROYECTO/ ACCIÓN CENTRALIZADA		3. PARTIDA		4. MONTO Bs.	5. DOC. SOPORTE					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CÓD	DENOMINACIÓN		Nº	TIPO	FECHA	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	MONTO Bs. F.
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	17.301,72	237351	CPSL1	28/02/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	17.301,72
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	404	ACTIVOS REALES	53.375,90	237358	CPSL1	28/02/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	53.375,90
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	6.405,11	237358	CPSL1	28/02/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	6.405,11
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	3.655,00	237360	ANTDR	28/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	3.655,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	14.852,60	237366	LICCO	28/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	14.852,60
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	123.771,65	237366	LICCO	28/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	123.771,65
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	11.486,48	237368	LICCO	28/02/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	11.486,48
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	95.719,80	237368	LICCO	28/02/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	95.719,80
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.362,68	237369	ORCOM	28/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.362,68
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	19.689,00	237369	ORCOM	28/02/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	19.689,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	34.800,00	237390	LICCO	28/02/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	34.800,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	290.000,00	237390	LICCO	28/02/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	290.000,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	16.479,88	237393	ANTID	28/02/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	16.479,88
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	2.452,00	237394	ORCOM	28/02/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	2.452,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	1.335,00	237397	ORCOM	28/02/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.335,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1.057,20	237468	OCLAB	01/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.057,20
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.246,00	237468	OCLAB	01/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	5.246,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	270,00	237468	OCLAB	01/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	270,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	880,00	237468	OCLAB	01/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	880,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.014,00	237468	OCLAB	01/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.014,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	140,00	237468	OCLAB	01/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	140,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	260,00	237468	OCLAB	01/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	260,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	1.864,01	237496	ANTDR	01/03/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.864,01
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	20.032,38	237497	ANTID	01/03/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	20.032,38
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	279.548,31	237498	ANTID	01/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	279.548,31
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	43.472,72	237498	ANTID	01/03/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	43.472,72
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	36.738,00	237499	ANTID	01/03/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	36.738,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	74,25	237501	ANTID	01/03/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	74,25
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	299,16	237506	ANTID	01/03/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	299,16
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	895,00	237508	OCLAB	01/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	895,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	107,40	237508	OCLAB	01/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	107,40
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	36,00	237509	ORCOM	01/03/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	36,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	300,00	237509	ORCOM	01/03/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	300,00
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	404	ACTIVOS REALES	242,86	237511	ANTID	01/03/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	242,86
101	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS CORTAS	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.688,69	237525	ORCOM	01/03/2011	101	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS CORTAS	1.688,69
101	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS CORTAS	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	410,31	237525	ORCOM	01/03/2011	101	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS CORTAS	410,31
101	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS CORTAS	403	SERVICIOS NO PERSONALES	251,88	237525	ORCOM	01/03/2011	101	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS CORTAS	251,88
106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.500,00	237548	TRF03	01/03/2011	106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	1.500,00
106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.000,00	237554	TRF03	01/03/2011	106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	1.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	36,72	237590	OCLAB	01/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	36,72
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	50,46	237590	OCLAB	01/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	50,46
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	51,62	237590	OCLAB	01/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	51,62
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	203,92	237590	OCLAB	01/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	203,92
106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	403	SERVICIOS NO PERSONALES	969,60	239756	VIATI	10/03/2011	106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	969,60
106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12.000,00	239874	TRF03	11/03/2011	106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	12.000,00
106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.000,00	239883	TRF03	11/03/2011	106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	10.000,00
106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	403	SERVICIOS NO PERSONALES	256,00	239888	VIATI	11/03/2011	106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	256,00
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.577,70	241157	VIATI	17/03/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	7.577,70
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.403,60	241208	VIATI	17/03/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	2.403,60
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7.087,31	241225	VIATI	17/03/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	7.087,31
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9.830,00	241249	VIATI	17/03/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	9.830,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	17.788,32	241595	ORCOM	17/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	17.788,32
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	148.236,00	241595	ORCOM	17/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	148.236,00
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.995,00	242118	VIATI	21/03/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	2.995,00
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1.189,00	243105	VIATI	25/03/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.189,00
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	3.557,00	243106	VIATI	25/03/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3.557,00
105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.363,00	243153	VIATI	28/03/2011	105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	2.363,00
105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.363,00	243154	VIATI	28/03/2011	105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	2.363,00
105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.363,00	243155	VIATI	28/03/2011	105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	2.363,00
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	403	SERVICIOS NO PERSONALES	8.385,67	243479	VIATI	29/03/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	8.385,67
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.750,00	244031	VIATI	30/03/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	10.750,00
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1.657,67	244672	VIATI	04/04/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.657,67
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	26.053,70	244698	ANTID	04/04/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	26.053,70
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	49,54	249594	OCLAB	19/05/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	49,54
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	120,00	249594	OCLAB	19/05/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	120,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	120,00	249594	OCLAB	19/05/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	120,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	172,80	249594	OCLAB	19/05/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	172,80
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1.344,00	249846	ORCOM	02/05/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.344,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	11.200,00	249846	ORCOM	02/05/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	11.200,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	0,01	250087	OCLAB	19/05/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	0,01
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	0,01	250087	OCLAB	19/05/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	0,01
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1.700,00	250998	VIATI	09/05/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	1.700,00
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9.244,17	251009	VIATI	09/05/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	9.244,17
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	125.786,64	251222	AUMCO	31/01/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	125.786,64
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	67.300,10	251222	AUMCO	31/01/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	67.300,10
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	47.767,92	251222	AUMCO	31/01/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	47.767,92
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	4.978,99	251222	AUMCO	31/01/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	4.978,99
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	4.787,05	251232	AUMCO	28/02/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	4.787,05
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	32.545,77	251232	AUMCO	28/02/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	32.545,77
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	132.282,46	251232	AUMCO	28/02/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	132.282,46
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	18.198,37	251232	AUMCO	28/02/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	18.198,37
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	198.574,52	251239	AUMCO	31/03/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	198.574,52
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	45.089,15	251239	AUMCO	31/03/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	45.089,15
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	10.199,91	251239	AUMCO	31/03/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	10.199,91
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	27.111,17	251239	AUMCO	31/03/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	27.111,17
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.899,30	251731	VIATI	11/05/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	6.899,30
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.750,00	252558	VIATI	17/05/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	10.750,00
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	480,00	252905	OC001	19/05/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	480,00
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	57,60	252905	OC001	19/05/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	57,60
105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	403	SERVICIOS NO PERSONALES	3.863,00	253271	VIATI	24/05/2011	105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	3.863,00
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1.618,54	253272	VIATI	24/05/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.618,54
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	240,00	253365	OCLAB	07/06/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	240,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	223,20	253365	OCLAB	07/06/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	223,20
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.500,00	253365	OCLAB	07/06/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.500,00
106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	0,01	253431	OC001	23/05/2011	106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	0,01

COMPROMISOS NO CAUSADOS AL TÉRMINO DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO QUE AFECTARÁN EL PRESUPUESTO DEL AÑO SIGUIENTE

1.
DENOMINACIÓN DEL ENTE O TUTELA: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO: EJERCICIO 2011

FECHA 22/02/12

EJERCICIO EN CIERRE								6. CATEGORÍA PRESUPUESTARIA EJERCICIO SIGUIENTE		
2. PROYECTO/ ACCIÓN CENTRALIZADA		3. PARTIDA		4. MONTO Bs.	5. DOC. SOPORTE					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CÓD	DENOMINACIÓN		N°	TIPO	FECHA	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	MONTO Bs. F.
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	143,57	253649	OCLAB	09/06/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	143,57
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.196,40	253649	OCLAB	09/06/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.196,40
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11.413,96	253754	TRF03	27/05/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	11.413,96
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.987,96	254593	VIATI	02/06/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	6.987,96
106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.568,52	254598	OC001	02/06/2011	106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	2.568,52
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	51.139,90	255094	ANTID	06/06/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	51.139,90
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	4.854,00	255180	ORCOM	07/06/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	4.854,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	582,48	255180	ORCOM	07/06/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	582,48
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1.563,30	255928	VIATI	08/06/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.563,30
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.800,00	256277	OCLAB	28/06/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.800,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	60,00	256277	OCLAB	28/06/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	60,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	223,20	256277	OCLAB	28/06/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	223,20
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	58.050,00	256745	ANTID	14/06/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	58.050,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	81.071,30	256746	ANTID	14/06/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	81.071,30
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	4.250,00	256747	ANTID	14/06/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	4.250,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1.225,67	256748	ANTID	14/06/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.225,67
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	3.213,00	256749	ANTID	14/06/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	3.213,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	24.021,00	256750	ANTID	14/06/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	24.021,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	1.001,39	256751	ANTID	14/06/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.001,39
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	249.067,83	256795	ANTID	14/06/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	249.067,83
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	13.098,09	256796	ANTID	14/06/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	13.098,09
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	211.206,15	256807	ANTID	14/06/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	211.206,15
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	403	SERVICIOS NO PERSONALES	8.953,00	257788	VIATI	16/06/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	8.953,00
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	848,00	258050	VIATI	20/06/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	848,00
106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6.000,00	258747	TRF03	23/06/2011	106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	6.000,00
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.750,00	258893	VIATI	27/06/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	10.750,00
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.750,00	258922	VIATI	27/06/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	10.750,00
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.054,30	258939	VIATI	27/06/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	10.054,30
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.337,90	258980	ANTID	28/06/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.337,90
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.550,00	258981	ANTID	28/06/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	2.550,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	62,14	259044	ORCOM	01/10/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	62,14
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	517,86	259044	ORCOM	01/10/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	517,86
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	508,82	259458	OCLAB	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	508,82
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	4.156,82	259458	OCLAB	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	4.156,82
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	0,01	259459	OCLAB	19/07/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	0,01
106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1.081,80	259650	VIATI	30/06/2011	106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	1.081,80
105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1.269,00	260785	VIATI	11/07/2011	105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	1.269,00
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.750,00	261064	VIATI	12/07/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	10.750,00
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.750,00	261065	VIATI	12/07/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	10.750,00
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8.982,17	261068	VIATI	12/07/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	8.982,17
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8.123,38	261070	VIATI	12/07/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	8.123,38
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	50.426,13	261188	HCMCO	30/05/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	50.426,13
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	3.785,63	261188	HCMCO	30/05/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	3.785,63
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	60.693,39	261188	HCMCO	30/05/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	60.693,39
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	79.331,58	261188	HCMCO	30/05/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	79.331,58
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	40.410,09	261421	HCMCO	30/04/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	40.410,09
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	47.821,49	261421	HCMCO	30/04/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	47.821,49
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	5.962,77	261421	HCMCO	30/04/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	5.962,77
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	23.839,76	261421	HCMCO	30/04/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	23.839,76
106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	79,73	261686	OC001	15/07/2011	106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	79,73
106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	403	SERVICIOS NO PERSONALES	24,91	261686	OC001	15/07/2011	106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	24,91
106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	127,88	261686	OC001	15/07/2011	106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	127,88
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	220.504,00	261996	ORCOM	18/07/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	220.504,00
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	6.975,99	263134	HCMCO	30/06/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	6.975,99
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	38.364,49	263134	HCMCO	30/06/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	38.364,49
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	159.810,23	263134	HCMCO	30/06/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	159.810,23
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	105.223,71	263134	HCMCO	30/06/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	105.223,71
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	85,06	263213	OCLAB	25/07/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	85,06
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	708,80	263213	OCLAB	25/07/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	708,80
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	10.201,25	263491	ORCOM	25/07/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	10.201,25
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	6.132,50	263524	ORCOM	25/07/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	6.132,50
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.142,86	264581	OCLAB	27/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.142,86
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	56,63	264581	OCLAB	27/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	56,63
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	102,00	264581	OCLAB	27/12/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	102,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	20,04	264581	OCLAB	27/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	20,04
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	346,00	264581	OCLAB	27/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	346,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	120,23	265329	OCLAB	06/10/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	120,23
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.172,56	265329	OCLAB	06/10/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.172,56
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	119,77	265329	OCLAB	06/10/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	119,77
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.177,44	265329	OCLAB	06/10/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	2.177,44
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19.350,00	267685	TRF03	04/10/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	19.350,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	7.358,00	268632	ORCOM	07/10/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	7.358,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	882,96	268632	ORCOM	07/10/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	882,96
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	18.076,31	268634	ORCOM	07/10/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	18.076,31
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.169,16	268634	ORCOM	07/10/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.169,16
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	2.239,51	269174	OCLAB	25/10/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	2.239,51
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	268,74	269174	OCLAB	25/10/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	268,74
101	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS CORTAS	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	0,01	269432	OC001	11/10/2011	101	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS CORTAS	0,01
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	32.676,40	269708	HCMCO	31/07/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	32.676,40
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	60.209,59	269708	HCMCO	31/07/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	60.209,59
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	29.801,03	269708	HCMCO	31/07/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	29.801,03
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	35.756,86	269708	HCMCO	31/07/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	35.756,86
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	83.311,58	269709	HCMCO	31/08/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	83.311,58
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	113.750,24	269709	HCMCO	31/08/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	113.750,24
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	6.707,23	269709	HCMCO	31/08/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	6.707,23
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	13.603,40	269709	HCMCO	31/08/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	13.603,40
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1.188,00	270877	ORCOM	20/10/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.188,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	9.900,00	270877	ORCOM	20/10/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	9.900,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	0,02	270882	OCLAB	27/10/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	0,02
105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	403	SERVICIOS NO PERSONALES	5.000,00	271024	VIATI	20/10/2011	105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	5.000,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	497,27	271892	OCLAB	09/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	497,27
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	735,36	271892	OCLAB	09/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	735,36
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	288,73	271892	OCLAB	09/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	288,73
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	779,75	271892	OCLAB	09/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	779,75
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	657,67	271892	OCLAB	09/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	657,67

COMPROMISOS NO CAUSADOS AL TÉRMINO DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO QUE AFECTARÁN EL PRESUPUESTO DEL AÑO SIGUIENTE

1.
DENOMINACIÓN DEL ENTE O TUTELA: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO: EJERCICIO 2011

FECHA 22/02/12

EJERCICIO EN CIERRE								6. CATEGORÍA PRESUPUESTARIA EJERCICIO SIGUIENTE		
2. PROYECTO/ACCIÓN CENTRALIZADA		3. PARTIDA		4. MONTO Bs.	5. DOC. SOPORTE					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CÓD	DENOMINACIÓN		Nº	TIPO	FECHA	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	MONTO Bs. F.
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.904,58	271892	OCLAB	09/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	3.904,58
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	17,48	271894	OCLAB	09/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	17,48
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	24,63	271894	OCLAB	09/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	24,63
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1,22	271894	OCLAB	09/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1,22
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	8,59	271894	OCLAB	09/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	8,59
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	81,05	271894	OCLAB	09/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	81,05
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	20,40	271894	OCLAB	09/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	20,40
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	37,03	271894	OCLAB	09/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	37,03
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.443,16	271896	OCLAB	09/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	2.443,16
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	539,34	271896	OCLAB	09/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	539,34
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	187,21	271896	OCLAB	09/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	187,21
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	380,36	271896	OCLAB	09/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	380,36
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	731,05	271897	OCLAB	09/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	731,05
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.143,35	271897	OCLAB	09/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	2.143,35
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	344,93	271897	OCLAB	09/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	344,93
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	92,13	271899	OCLAB	09/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	92,13
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	767,76	271899	OCLAB	09/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	767,76
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	3.070,00	271903	OCLAB	03/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	3.070,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	368,40	271903	OCLAB	03/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	368,40
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	191,25	271907	OCLAB	18/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	191,25
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	81,90	271907	OCLAB	18/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	81,90
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	491,25	271907	OCLAB	18/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	491,25
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.400,00	271908	OCLAB	17/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	2.400,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1.400,00	271908	OCLAB	17/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.400,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	18.600,00	271908	OCLAB	17/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	18.600,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	605,45	271959	OCLAB	17/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	605,45
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.045,40	271959	OCLAB	17/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	5.045,40
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	21.175,84	272043	OCLAB	15/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	21.175,84
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.541,10	272043	OCLAB	15/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	2.541,10
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	3.764,69	272216	VIATI	27/10/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3.764,69
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	6.659,92	272870	ORCOM	31/10/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	6.659,92
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	799,19	272870	ORCOM	31/10/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	799,19
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	14.280,00	274497	ORCOM	07/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	14.280,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1.713,60	274497	ORCOM	07/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.713,60
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	0,02	274898	ORCOM	08/11/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	0,02
105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	52,69	275331	OC001	09/11/2011	105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	52,69
105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	403	SERVICIOS NO PERSONALES	6,32	275331	OC001	09/11/2011	105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	6,32
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	45.490,00	275725	ORCOM	14/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	45.490,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	5.458,80	275725	ORCOM	14/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	5.458,80
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	375,00	275812	OC001	11/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	375,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	45,00	275812	OC001	11/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	45,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	11,52	275821	OC001	14/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	11,52
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	96,00	275821	OC001	14/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	96,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	7.020,00	275986	OCLAB	18/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	7.020,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	58.500,00	275986	OCLAB	18/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	58.500,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	3.204,00	275999	OCLAB	17/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	3.204,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	26.700,00	275999	OCLAB	17/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	26.700,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	228,24	276001	OCLAB	17/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	228,24
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.902,00	276001	OCLAB	17/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.902,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	63,77	276082	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	63,77
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	45,13	276082	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	45,13
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	69,18	276082	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	69,18
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	21,60	276082	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	21,60
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1,92	276082	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1,92
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	41,86	276084	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	41,86
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	348,83	276084	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	348,83
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	21.090,00	276086	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	21.090,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.040,00	276086	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	7.040,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.530,80	276086	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	2.530,80
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.635,00	276086	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.635,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	3.900,00	276091	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	3.900,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	3.900,00	276091	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	3.900,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	7.826,40	276091	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	7.826,40
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	53.640,00	276091	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	53.640,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.780,00	276091	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	3.780,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	1.026,79	276123	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.026,79
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	123,21	276123	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	123,21
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	7.764,00	276128	OCLAB	27/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	7.764,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	22.540,00	276128	OCLAB	27/12/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	22.540,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	42.160,00	276128	OCLAB	27/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	42.160,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	136,80	276143	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	136,80
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	1.140,00	276143	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.140,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	23,44	276145	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	23,44
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	195,33	276145	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	195,33
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1.389,49	276146	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.389,49
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	11.285,00	276146	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	11.285,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	294,10	276146	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	294,10
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1.879,20	276147	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.879,20
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.160,00	276147	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	2.160,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	13.500,00	276147	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	13.500,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	456,00	276148	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	456,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	3.800,00	276148	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	3.800,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1.728,00	276161	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.728,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.380,00	276161	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.380,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	13.020,00	276161	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	13.020,00
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4.651,00	276367	VIATI	17/11/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	4.651,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.400,00	276491	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	5.400,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.600,00	276491	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.600,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	560,00	276491	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	560,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.300,00	276491	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	7.300,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	12.350,00	276491	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	12.350,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	620,00	276491	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	620,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.200,00	276491	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	2.200,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.900,00	276491	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	5.900,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	19.700,00	276491	OCLAB	06/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	19.700,00

COMPROMISOS NO CAUSADOS AL TÉRMINO DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO QUE AFECTARÁN EL PRESUPUESTO DEL AÑO SIGUIENTE

1.
DENOMINACIÓN DEL ENTE O TUTELA: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO: EJERCICIO 2011

FECHA 22 02 12

EJERCICIO EN CIERRE

2. PROYECTO/ ACCIÓN CENTRALIZADA		3. PARTIDA		4. MONTO Bs.	5. DOC. SOPORTE		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CÓD	DENOMINACIÓN		Nº	TIPO	FECHA
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	11.840,00	276491	OCLAB	06/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	6.900,00	276491	OCLAB	06/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.400,00	276491	OCLAB	06/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	9.092,40	276491	OCLAB	06/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	201,60	276495	OCLAB	25/11/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.014,28	276495	OCLAB	25/11/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	350,97	276495	OCLAB	25/11/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	314,75	276495	OCLAB	25/11/2011
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	23,04	276505	OCLAB	22/12/2011
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	192,00	276505	OCLAB	22/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	825,00	276505	OCLAB	22/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1.052,64	276505	OCLAB	22/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	825,00	276505	OCLAB	22/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5.232,00	276505	OCLAB	22/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.890,00	276505	OCLAB	22/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.136,64	276506	OCLAB	22/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.860,00	276506	OCLAB	25/11/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.008,40	276506	OCLAB	25/11/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.740,00	276506	OCLAB	25/11/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	28.809,73	276522	ANTID	22/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11,77	276639	OCLAB	25/11/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	48,23	276639	OCLAB	25/11/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	7,20	276639	OCLAB	25/11/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1,20	276640	OCLAB	25/11/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	0,14	276640	OCLAB	25/11/2011
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1.334,68	276649	VIATI	18/11/2011
106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	403	SERVICIOS NO PERSONALES	424,80	276979	OC001	22/11/2011
106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.540,00	276979	OC001	22/11/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	22,15	277525	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	168,39	277525	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	47,47	277525	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	550,76	277525	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.956,13	277525	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	275,37	277525	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	650,04	277525	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.795,33	277525	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	601,40	277525	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	142,80	277527	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.190,00	277527	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.080,95	277528	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.508,16	277528	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	988,61	277528	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	131,15	277528	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.115,77	277528	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.079,67	277528	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	794,59	277528	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	528,11	277528	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	488,28	277529	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	245,93	277529	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	771,41	277529	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	789,69	277529	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	850,00	277531	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	102,00	277531	OCLAB	12/12/2011
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	163,39	277535	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	3.070,80	277535	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.920,00	277535	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	18.570,00	277535	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	4.936,61	277535	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.883,93	277536	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	475,20	277536	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	76,07	277536	OCLAB	12/12/2011
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	7.181,00	277537	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	22.757,25	277537	OCLAB	12/12/2011
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	6.761,75	277537	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	4.404,00	277537	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.308,81	277538	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	277,06	277538	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	5.000,00	277539	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	600,00	277539	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	488,04	277540	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.066,99	277540	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	10.000,00	277541	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1.200,00	277541	OCLAB	12/12/2011
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	5.874,96	277555	ORCOM	25/11/2011
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	404	ACTIVOS REALES	48.958,00	277555	ORCOM	25/11/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.600,00	277571	OCLAB	07/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	502,29	277571	OCLAB	07/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.585,74	277571	OCLAB	07/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	343,07	277618	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.999,53	277618	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	750,70	277618	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	108,66	277618	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	5.376,24	277620	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	44.802,00	277620	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	186,00	277621	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	915,00	277621	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	170,00	277621	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	105,00	277621	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	360,00	277621	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	940,00	277623	OCLAB	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	112,80	277623	OCLAB	12/12/2011
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	0,01	278732	OC001	06/12/2011
106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.770,00	278914	OC001	12/12/2011
106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	403	SERVICIOS NO PERSONALES	212,40	278914	OC001	12/12/2011
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.755,05	279466	OCLAB	07/12/2011

6. CATEGORÍA PRESUPUESTARIA — EJERCICIO SIGUIENTE

Nº (5. DOC. SOPORTE)	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	MONTO Bs. F.
276491	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	11.840,00
276491	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	6.900,00
276491	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.400,00
276491	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	9.092,40
276495	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	201,60
276495	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.014,28
276495	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	350,97
276495	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	314,75
276505	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	23,04
276505	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	192,00
276505	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	825,00
276505	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.052,64
276505	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	825,00
276505	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	5.232,00
276505	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.890,00
276506	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	7.136,64
276506	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	4.860,00
276506	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	2.008,40
276506	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	4.740,00
276522	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	28.809,73
276639	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	11,77
276639	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	48,23
276639	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	7,20
276640	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1,20
276640	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	0,14
276649	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.334,68
276979	106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	424,80
276979	106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	3.540,00
277525	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	22,15
277525	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	168,39
277525	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	47,47
277525	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	550,76
277525	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.956,13
277525	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	275,37
277525	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	650,04
277525	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.795,33
277525	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	601,40
277527	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	142,80
277527	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.190,00
277528	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.080,95
277528	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.508,16
277528	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	988,61
277528	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	131,15
277528	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	3.115,77
277528	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.079,67
277528	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	794,59
277528	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	528,11
277529	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	488,28
277529	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	245,93
277529	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	771,41
277529	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	789,69
277531	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	850,00
277531	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	102,00
277535	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	163,39
277535	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	3.070,80
277535	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.920,00
277535	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	18.570,00
277535	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	4.936,61
277536	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	3.883,93
277536	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	475,20
277536	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	76,07
277537	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	7.181,00
277537	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	22.757,25
277537	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	6.761,75
277537	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	4.404,00
277538	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	2.308,81
277538	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	277,06
277539	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	5.000,00
277539	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	600,00
277540	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	488,04
277540	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	4.066,99
277541	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	10.000,00
277541	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.200,00
277555	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	5.874,96
277555	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	48.958,00
277571	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	2.600,00
277571	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	502,29
277571	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.585,74
277618	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	343,07
277618	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.999,53
277618	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	750,70
277618	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	108,66
277620	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	5.376,24
277620	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	44.802,00
277621	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	186,00
277621	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	915,00
277621	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	170,00
277621	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	105,00
277621	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	360,00
277623	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	940,00
277623	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	112,80
278732	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	0,01
278914	106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	1.770,00
278914	106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	212,40
279466	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	2.755,05

COMPROMISOS NO CAUSADOS AL TÉRMINO DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO QUE AFECTARÁN EL PRESUPUESTO DEL AÑO SIGUIENTE

1.
DENOMINACIÓN DEL ENTE O TUTELA: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO: EJERCICIO 2011

FECHA 22/02/12

EJERCICIO EN CIERRE								6. CATEGORÍA PRESUPUESTARIA EJERCICIO SIGUIENTE		
2. PROYECTO/ ACCIÓN CENTRALIZADA		3. PARTIDA		4. MONTO Bs.	5. DOC. SOPORTE					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CÓD	DENOMINACIÓN		N°	TIPO	FECHA	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	MONTO Bs. F.
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	330,61	279466	OCLAB	07/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	330,61
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7.236,90	279472	OCLAB	12/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	7.236,90
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	868,43	279472	OCLAB	12/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	868,43
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	1.680,00	279487	OCLAB	07/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.680,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	201,60	279487	OCLAB	07/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	201,60
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	480,00	279492	OCLAB	13/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	480,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	4.000,00	279492	OCLAB	13/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	4.000,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1.712,40	279494	OCLAB	07/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.712,40
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	14.270,00	279494	OCLAB	07/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	14.270,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	653,20	279499	OCLAB	07/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	653,20
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.456,70	279499	OCLAB	07/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	2.456,70
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	406,23	279499	OCLAB	07/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	406,23
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	2.580,38	279499	OCLAB	07/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	2.580,38
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	402,00	279507	OCLAB	07/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	3.350,00	279507	OCLAB	07/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	3.350,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1.831,62	279584	OCLAB	07/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.831,62
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	15.263,50	279584	OCLAB	07/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	15.263,50
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	176,79	279585	OCLAB	07/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	176,79
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	133,93	279585	OCLAB	07/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	133,93
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	1.339,28	279585	OCLAB	07/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.339,28
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.520,00	279587	OCLAB	12/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	2.520,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	21.000,00	279587	OCLAB	12/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	21.000,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	199,68	279591	OCLAB	07/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	199,68
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.664,00	279591	OCLAB	07/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.664,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	3.189,73	279739	OCLAB	27/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	3.189,73
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	382,77	279739	OCLAB	27/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	382,77
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.436,00	279881	OCLAB	13/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	2.436,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.800,00	279881	OCLAB	13/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.800,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	18.500,00	279881	OCLAB	13/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	18.500,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.652,16	280072	OCLAB	13/12/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.652,16
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	26.932,73	280072	OCLAB	13/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	26.932,73
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	3.430,19	280072	OCLAB	13/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	3.430,19
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.750,00	280433	VIATI	09/12/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	10.750,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	6.305,43	280522	ORCOM	09/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	6.305,43
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	52.545,29	280522	ORCOM	09/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	52.545,29
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	265,80	280525	ORCOM	09/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	265,80
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	2.215,00	280525	ORCOM	09/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	2.215,00
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.750,00	280629	VIATI	12/12/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	10.750,00
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.750,00	280637	VIATI	12/12/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	10.750,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.828,28	281014	OCLAB	12/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	2.828,28
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	23.569,00	281014	OCLAB	12/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	23.569,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	36,43	281041	OCLAB	12/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	36,43
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	124,65	281041	OCLAB	12/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	124,65
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	9,14	281041	OCLAB	12/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	9,14
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	169,81	281041	OCLAB	12/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	169,81
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2.409,00	281066	OCLAB	12/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	2.409,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	289,08	281066	OCLAB	12/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	289,08
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	110,88	281069	OCLAB	12/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	110,88
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	924,00	281069	OCLAB	12/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	924,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	40.205,00	281070	ANTID	12/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	40.205,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	2.767,86	281535	OCLAB	13/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	2.767,86
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	332,14	281535	OCLAB	13/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	332,14
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	356,79	281539	OCLAB	13/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	356,79
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	0,02	281539	OCLAB	13/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	0,02
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	2.374,98	281539	OCLAB	13/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	2.374,98
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	598,21	281539	OCLAB	13/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	598,21
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3.539,94	281542	OCLAB	13/12/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	3.539,94
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	4.218,03	281542	OCLAB	13/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	4.218,03
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	26.678,96	281542	OCLAB	13/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	26.678,96
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.931,35	281542	OCLAB	13/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	4.931,35
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	4.048,56	281744	OCLAB	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	4.048,56
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	33.738,00	281744	OCLAB	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	33.738,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	9.564,76	281779	ORCOM	13/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	9.564,76
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	79.706,34	281779	ORCOM	13/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	79.706,34
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	17.400,00	282420	ORCOM	13/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	17.400,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	2.088,00	282420	ORCOM	13/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	2.088,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1.330,00	282528	OCLAB	14/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.330,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	159,60	282528	OCLAB	14/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	159,60
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1.320,00	283782	ORCOM	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.320,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11.000,00	283782	ORCOM	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	11.000,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	220,20	283788	OCLAB	28/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	220,20
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	1.835,00	283788	OCLAB	28/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.835,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	7.124,00	283815	ORCOM	15/12/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	7.124,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	854,88	283815	ORCOM	15/12/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	854,88
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	742,98	283884	ORCOM	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	742,98
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	6.191,50	283884	ORCOM	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	6.191,50
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	44.234,27	284330	ANTID	16/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	44.234,27
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	178,68	286940	OCLAB	27/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	178,68
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	280,00	286940	OCLAB	27/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	280,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	1.209,00	286940	OCLAB	27/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.209,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	129.430,00	287702	ANTID	28/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	129.430,00
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	403	SERVICIOS NO PERSONALES	717,70	288331	ORCOM	30/12/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	717,70
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	404	ACTIVOS REALES	5.980,80	288331	ORCOM	30/12/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	5.980,80
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	403	SERVICIOS NO PERSONALES	3.588,54	288331	ORCOM	30/12/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	3.588,54
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	404	ACTIVOS REALES	29.904,00	288331	ORCOM	30/12/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	29.904,00
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	403	SERVICIOS NO PERSONALES	3.588,42	288331	ORCOM	30/12/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	3.588,42
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	404	ACTIVOS REALES	29.904,00	288331	ORCOM	30/12/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	29.904,00
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4.080,00	288338	ORCOM	31/12/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	4.080,00
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	403	SERVICIOS NO PERSONALES	609,60	288338	ORCOM	31/12/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	609,60
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1.000,00	288338	ORCOM	31/12/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	1.000,00
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	6.653,67	289223	LICSE	28/12/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6.653,67
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	55.447,19	289223	LICSE	28/12/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	55.447,19
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	6.653,67	289225	LICSE	28/12/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6.653,67
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	55.447,19	289225	LICSE	28/12/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	55.447,19
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	19.908,75	289703	HCMCO	11/11/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	19.908,75

COMPROMISOS NO CAUSADOS AL TÉRMINO DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO QUE AFECTARÁN EL PRESUPUESTO DEL AÑO SIGUIENTE

1.
DENOMINACIÓN DEL ENTE O TUTELA: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO: EJERCICIO 2011

FECHA 22/02/12

EJERCICIO EN CIERRE									6. CATEGORÍA PRESUPUESTARIA EJERCICIO SIGUIENTE		
2. PROYECTO/ ACCIÓN CENTRALIZADA		3. PARTIDA		4. MONTO Bs.	5. DOC. SOPORTE						
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CÓD	DENOMINACIÓN		Nº	TIPO	FECHA	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	MONTO Bs. F.
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	56.158,57	289703	HCMCO	11/11/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	56.158,57
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	179.460,54	289703	HCMCO	11/11/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	179.460,54
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	91.434,58	289703	HCMCO	11/11/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	91.434,58
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	4.057,38	289704	HCMCO	11/11/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	4.057,38
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	133.775,05	289704	HCMCO	11/11/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	133.775,05
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	358.249,64	289704	HCMCO	11/11/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	358.249,64
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	161.196,31	289704	HCMCO	11/11/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	161.196,31
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	316.299,03	289799	HCMCO	31/12/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	316.299,03
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	1.206.442,70	289799	HCMCO	31/12/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	1.206.442,70
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	775.755,36	289799	HCMCO	31/12/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	775.755,36
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	12.667,05	289799	HCMCO	31/12/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	12.667,05
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	18.574,21	289803	HCMCO	30/11/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	18.574,21
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	446.271,40	289803	HCMCO	30/11/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	446.271,40
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	1.148.047,21	289803	HCMCO	30/11/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	1.148.047,21
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	436.460,34	289803	HCMCO	30/11/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	436.460,34
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	2000	17/07/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.000,00
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	403	SERVICIOS NO PERSONALES	0,01	19/07/2550	DISPO	01/01/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	0,01
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	404	ACTIVOS REALES	0,07	19/07/2550	DISPO	01/01/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	0,07
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	404	ACTIVOS REALES	998,5	20/07/2550	DISPO	01/01/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	998,50
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	34098,02	23/07/2550	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	34.098,02
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	284150,32	23/07/2550	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	284.150,32
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	27995,7	26/07/2550	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	27.995,70
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	233297,46	26/07/2550	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	233.297,46
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	404	ACTIVOS REALES	40990,99	27/07/2550	DISPO	01/01/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	40.990,99
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	4509,01	27/07/2550	DISPO	01/01/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	4.509,01
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	130	28/07/2550	DISPO	01/01/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	130,00
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	15,6	28/07/2550	DISPO	01/01/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15,60
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	0,6	31/07/2550	DISPO	01/01/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	0,60
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	404	ACTIVOS REALES	38917,77	03/08/2550	DISPO	01/01/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	38.917,77
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	983,5	03/08/2550	DISPO	01/01/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	983,50
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	404	ACTIVOS REALES	47493,78	04/08/2550	DISPO	01/01/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	47.493,78
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	4274,44	04/08/2550	DISPO	01/01/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	4.274,44
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	404	ACTIVOS REALES	12394,42	05/08/2550	DISPO	01/01/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	12.394,42
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	12076,47	05/08/2550	DISPO	01/01/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	12.076,47
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	404	ACTIVOS REALES	206230,49	06/08/2550	DISPO	01/01/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	206.230,49
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	13575,46	06/08/2550	DISPO	01/01/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	13.575,46
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	67016,67	08/08/2550	DISPO	01/01/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	67.016,67
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	8042	08/08/2550	DISPO	01/01/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	8.042,00
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	404	ACTIVOS REALES	14728,35	10/08/2550	DISPO	01/01/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	14.728,35
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	404	ACTIVOS REALES	33584	11/08/2550	DISPO	01/01/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	33.584,00
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	404	ACTIVOS REALES	150820	12/08/2550	DISPO	01/01/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	150.820,00
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	8459,4	12/08/2550	DISPO	01/01/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	8.459,40
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	404	ACTIVOS REALES	252164,21	13/08/2550	DISPO	01/01/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	252.164,21
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	11792,94	13/08/2550	DISPO	01/01/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	11.792,94
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	46,14	14/08/2550	DISPO	01/01/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	46,14
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	404	ACTIVOS REALES	512,7	14/08/2550	DISPO	01/01/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	512,70
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	404	ACTIVOS REALES	31779,04	15/08/2550	DISPO	01/01/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	31.779,04
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	2860,11	15/08/2550	DISPO	01/01/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	2.860,11
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	404	ACTIVOS REALES	14732,15	16/08/2550	DISPO	01/01/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	14.732,15
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	404	ACTIVOS REALES	16998,4	17/08/2550	DISPO	01/01/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	16.998,40
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	2039,81	17/08/2550	DISPO	01/01/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	2.039,81
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	404	ACTIVOS REALES	111011,2	18/08/2550	DISPO	01/01/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	111.011,20
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	3716,52	18/08/2550	DISPO	01/01/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	3.716,52
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	5895,08	19/08/2550	DISPO	01/01/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	5.895,08
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	404	ACTIVOS REALES	10597,17	19/08/2550	DISPO	01/01/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	10.597,17
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	404	ACTIVOS REALES	32130,64	19/08/2550	DISPO	01/01/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	32.130,64
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	404	ACTIVOS REALES	6545,4	19/08/2550	DISPO	01/01/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	6.545,40
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	15053,67	20/08/2550	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	15.053,67
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	2326,83	20/08/2550	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.326,83
106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	404	ACTIVOS REALES	1310	21/08/2550	DISPO	01/01/2011	106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	1.310,00
106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	403	SERVICIOS NO PERSONALES	117,9	21/08/2550	DISPO	01/01/2011	106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	117,90
106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	403	SERVICIOS NO PERSONALES	3964,55	22/08/2550	DISPO	01/01/2011	106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	3.964,55
106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	404	ACTIVOS REALES	44050,6	22/08/2550	DISPO	01/01/2011	106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	44.050,60
101	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS CORTAS	403	SERVICIOS NO PERSONALES	400	23/08/2550	DISPO	01/01/2011	101	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS CORTAS	400,00
101	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS CORTAS	404	ACTIVOS REALES	5000	23/08/2550	DISPO	01/01/2011	101	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS CORTAS	5.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	377,28	24/08/2550	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	377,28
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	3143,65	24/08/2550	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	3.143,65
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	454038,18	25/08/2550	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	454.038,18
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	54484,59	25/08/2550	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	54.484,59
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	24637,5	26/08/2550	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	24.637,50
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	14290,6	26/08/2550	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	14.290,60
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	24626,46	27/08/2550	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	24.626,46
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1320,19	29/08/2550	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.320,19
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1081,07	29/08/2550	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.081,07
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2148,57	29/08/2550	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.148,57
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1833	29/08/2550	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.833,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	2313,86	29/08/2550	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.313,86
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	630	29/08/2550	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	630,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	3548,98	29/08/2550	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	3.548,98
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	40262,87	29/08/2550	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	40.262,87
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	14490,02	29/08/2550	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	14.490,02
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	2890,58	29/08/2550	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.890,58
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	56922,52	29/08/2550	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	56.922,52
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	41014,47	29/08/2550	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	41.014,47
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	402,43	29/08/2550	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402,43
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	11341,19	29/08/2550	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	11.341,19
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1225,9	29/08/2550	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.225,90
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	404	ACTIVOS REALES	10985	02/09/2550	DISPO	01/01/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10.985,00
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1888,65	02/09/2550	DISPO	01/01/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.888,65
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	404	ACTIVOS REALES	296,96	03/09/2550	DISPO	01/01/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	296,96
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	26,73	03/09/2550	DISPO	01/01/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	26,73
105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20000	05/09/2550	DISPO	01/01/2011	105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	20.000,00
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	403	SERVICIOS NO PERSONALES	29,66	06/09/2550	DISPO	01/01/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	29,66
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	404	ACTIVOS REALES	329,61	06/09/2550	DISPO	01/01/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	329,61
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1446,48	06/09/2550	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.446,48

COMPROMISOS NO CAUSADOS AL TÉRMINO DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO QUE AFECTARÁN EL PRESUPUESTO DEL AÑO SIGUIENTE

1.
DENOMINACIÓN DEL ENTE O TUTELA: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO: EJERCICIO 2011

FECHA: 22/02/12

EJERCICIO EN CIERRE									EJERCICIO SIGUIENTE		
2. PROYECTO/ ACCIÓN CENTRALIZADA		3. PARTIDA		4. MONTO Bs.	5. DOC. SOPORTE			6. CATEGORÍA PRESUPUESTARIA			
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CÓD	DENOMINACIÓN		Nº	TIPO	FECHA	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	MONTO Bs. F.
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1553,89	06/09/2550	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.553,89
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	404	ACTIVOS REALES	112,85	07/09/2550	DISPO	01/01/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	112,85
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	403	SERVICIOS NO PERSONALES	10,15	07/09/2550	DISPO	01/01/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	10,15
103	FORMACIÓN DE POSTGRADO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	39,99	07/09/2550	DISPO	01/01/2011	103	FORMACIÓN DE POSTGRADO	39,99
103	FORMACIÓN DE POSTGRADO	404	ACTIVOS REALES	444,36	07/09/2550	DISPO	01/01/2011	103	FORMACIÓN DE POSTGRADO	444,36
106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	403	SERVICIOS NO PERSONALES	135	07/09/2550	DISPO	01/01/2011	106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	135,00
106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	404	ACTIVOS REALES	1500	07/09/2550	DISPO	01/01/2011	106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	1.500,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	26,87	07/09/2550	DISPO	01/01/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	26,87
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	298,57	07/09/2550	DISPO	01/01/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	298,57
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	48,46	07/09/2550	DISPO	01/01/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	48,46
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	404	ACTIVOS REALES	538,49	07/09/2550	DISPO	01/01/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	538,49
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	30,34	07/09/2550	DISPO	01/01/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	30,34
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	404	ACTIVOS REALES	337,06	07/09/2550	DISPO	01/01/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	337,06
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1,17	07/09/2550	DISPO	01/01/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,17
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	404	ACTIVOS REALES	13	07/09/2550	DISPO	01/01/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	13,00
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	7789,32	10/09/2550	DISPO	01/01/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	7.789,32
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	404	ACTIVOS REALES	86548	10/09/2550	DISPO	01/01/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	86.548,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	27,21	11/09/2550	DISPO	01/01/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	27,21
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	26183	13/09/2550	DISPO	01/01/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	26.183,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1104,53	15/09/2550	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.104,53
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	6280,43	15/09/2550	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	6.280,43
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1857,57	15/09/2550	DISPO	01/01/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.857,57
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	222,86	15/09/2550	DISPO	01/01/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	222,86
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	51,41	15/09/2550	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	51,41
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	668,48	17/09/2550	DISPO	01/01/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	668,48
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	608	20/09/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	608,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1142,88	21/09/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.142,88
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	2857,12	21/09/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.857,12
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	2908,03	22/09/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.908,03
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1312,98	22/09/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.312,98
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	4540,58	25/09/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	4.540,58
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	4300	26/09/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	4.300,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1959	28/09/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.959,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1278	29/09/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.278,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1606,52	30/09/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.606,52
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	5000	03/10/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	5.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,5	04/10/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	70,50
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	442,87	06/10/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	442,87
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1376	07/10/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.376,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250	07/10/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	250,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	133,23	08/10/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	133,23
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	358,9	09/10/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	358,90
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	519,27	11/10/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	519,27
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	4500	14/10/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	4.500,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	9125,14	16/10/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	9.125,14
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	5402,5	24/10/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	5.402,50
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	5060	25/10/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	5.060,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	7570	26/10/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	7.570,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	365,45	26/10/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	365,45
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	5000	27/10/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	5.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	3483	01/11/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	3.483,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17	01/11/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	17,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	12907	02/11/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	12.907,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	175	05/11/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	175,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	4634	06/11/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	4.634,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	859,39	07/11/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	859,39
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	5000	08/11/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	5.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	6114,12	15/11/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	6.114,12
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	924,5	15/11/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	924,50
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	14350,91	16/11/2550	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	14.350,91
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	2750	21/11/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.750,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1920	22/11/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.920,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	5016,5	24/11/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	5.016,50
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1483,5	24/11/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.483,50
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	139,96	25/11/2550	RADID	21/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	139,96
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	5500	29/11/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	5.500,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1580	30/11/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.580,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	300	07/12/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	300,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	4000	08/12/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	4.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	5000	09/12/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	5.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	634,2	11/12/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	634,20
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	3341	13/12/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	3.341,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	659	13/12/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	659,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	4085	14/12/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	4.085,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	280,2	15/12/2550	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	280,20
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	3000	17/12/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	3.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1079	22/12/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.079,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	7358,6	26/12/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	7.358,60
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1075	30/12/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.075,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	5825	30/12/2550	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	5.825,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	501,24	01/01/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	501,24
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	187,32	02/01/2551	RADID	21/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	187,32
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	3240	03/01/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	3.240,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	918,14	04/01/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	918,14
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1831,35	08/01/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.831,35
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	5125,2	14/01/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	5.125,20
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	6323	22/01/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	6.323,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1000	25/01/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	3000	26/01/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	3.000,00
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	404	ACTIVOS REALES	750	27/01/2551	DISPO	01/01/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	750,00
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	90	27/01/2551	DISPO	01/01/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	90,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	919,4	29/01/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	919,40
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	0,7	30/01/2551	DISPO	01/01/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	0,70
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	1,75	30/01/2551	DISPO	01/01/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1,75
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	403	SERVICIOS NO PERSONALES	0,5	30/01/2551	DISPO	01/01/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	0,50

COMPROMISOS NO CAUSADOS AL TÉRMINO DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO QUE AFECTARÁN EL PRESUPUESTO DEL AÑO SIGUIENTE

1.
DENOMINACIÓN DEL ENTE O TUTELA: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO: EJERCICIO 2011

FECHA
22/12/12

EJERCICIO EN CIERRE								6. CATEGORÍA PRESUPUESTARIA EJERCICIO SIGUIENTE		
2. PROYECTO/ ACCIÓN CENTRALIZADA		3. PARTIDA		4. MONTO Bs.	5. DOC. SOPORTE					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CÓD	DENOMINACIÓN		N°	TIPO	FECHA	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	MONTO Bs. F.
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	404	ACTIVOS REALES	8,25	30/01/2551	DISPO	01/01/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	8,25
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	3000	01/02/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	3.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	630	08/02/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	630,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	4666,5	08/02/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	4.666,50
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	6300	10/02/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	6.300,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1596	11/02/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.596,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	4500	15/02/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	4.500,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	2000	18/02/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	2263,15	19/02/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.263,15
105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	404	ACTIVOS REALES	6750	21/02/2551	DISPO	01/01/2011	105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	6.750,00
105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	403	SERVICIOS NO PERSONALES	810	21/02/2551	DISPO	01/01/2011	105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	810,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	19430,77	24/02/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	19.430,77
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	19849,82	01/03/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	19.849,82
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	7313,09	03/03/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	7.313,09
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	4,64	04/03/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	4,64
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	136,99	05/03/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	136,99
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	5100	10/03/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	5.100,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	3000	14/03/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	3.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	2520	26/03/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.520,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	3000	27/03/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	3.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	20000	04/04/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	20.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	4000	13/04/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	4.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	7239,38	16/04/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	7.239,38
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	844,45	18/04/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	844,45
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	3000	19/04/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	3.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1095	20/04/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.095,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	905	20/04/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	905,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	755	21/04/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	755,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	4000	23/04/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	4.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	19451,6	26/04/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	19.451,60
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	6954,86	30/04/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	6.954,86
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	9075	01/05/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	9.075,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1499	11/05/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.499,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	3861	12/05/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	3.861,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	2495	16/05/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.495,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1505	16/05/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.505,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1000	19/05/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	3000	20/05/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	3.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1340	22/05/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.340,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1660	22/05/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.660,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	13000	23/05/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	13.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	3000	29/05/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	3.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	2000	10/06/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	2436,29	23/06/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.436,29
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	4570,87	23/06/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	4.570,87
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	20000	24/06/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	20.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	10000	25/06/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	10.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	4673,57	27/06/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	4.673,57
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	9065,3	27/06/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	9.065,30
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	690,91	29/06/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	690,91
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	2000	30/06/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	20000	05/07/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	20.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	3445	06/07/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	3.445,00
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	32793,9	12/07/2551	DISPO	01/01/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	32.793,90
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	2000	31/07/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1000	03/08/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	3000	14/08/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	3.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	3000	17/08/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	3.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	2000	18/08/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	2000	19/08/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	2000	21/08/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	2000	22/08/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	6660,14	28/08/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	6.660,14
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	2800	30/08/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.800,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	17200	30/08/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	17.200,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	7568,65	04/09/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	7.568,65
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1976,34	04/09/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.976,34
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	404	ACTIVOS REALES	453	10/09/2551	DISPO	01/01/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	453,00
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	54,37	10/09/2551	DISPO	01/01/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	54,37
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	54000	17/09/2551	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	54.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	6480	17/09/2551	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	6.480,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	3600,68	22/09/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	3.600,68
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	5000	23/09/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	5.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	15000	23/09/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	15.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1950	24/09/2551	RADID	21/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.950,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	18050	24/09/2551	RADID	21/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	18.050,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	4000	25/09/2551	RADID	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	4.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	2906,72	26/09/2551	RADID	21/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.906,72
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	5101,74	27/09/2551	RADID	21/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	5.101,74
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	3675	27/09/2551	RADID	21/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	3.675,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	15000	28/09/2551	RADID	21/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	15.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	2500	28/09/2551	RADID	21/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.500,00
105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	403	SERVICIOS NO PERSONALES	452,76	02/10/2551	DISPO	01/01/2011	105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	452,76
105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	404	ACTIVOS REALES	3773	02/10/2551	DISPO	01/01/2011	105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	3.773,00
105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	404	ACTIVOS REALES	7768	03/10/2551	DISPO	01/01/2011	105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	7.768,00
105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	403	SERVICIOS NO PERSONALES	932,16	03/10/2551	DISPO	01/01/2011	105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	932,16
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	401	GASTOS DE PERSONAL	6800	06/10/2551	DISPO	01/01/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	6.800,00
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	79519,1	07/10/2551	DISPO	01/01/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	79.519,10
101	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS CORTAS	403	SERVICIOS NO PERSONALES	866,07	09/10/2551	DISPO	01/01/2011	101	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS CORTAS	866,07
101	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS CORTAS	404	ACTIVOS REALES	5427,88	09/10/2551	DISPO	01/01/2011	101	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS CORTAS	5.427,88
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	404	ACTIVOS REALES	6000	10/10/2551	DISPO	01/01/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6.000,00
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	540	10/10/2551	DISPO	01/01/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	540,00
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	22411,34	16/10/2551	DISPO	01/01/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	22.411,34
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	6992,37	16/10/2551	DISPO	01/01/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	6.992,37
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	3117,8	16/10/2551	DISPO	01/01/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	3.117,80

COMPROMISOS NO CAUSADOS AL TÉRMINO DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO QUE AFECTARÁN EL PRESUPUESTO DEL AÑO SIGUIENTE

1.
DENOMINACIÓN DEL ENTE O TUTELA: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO: EJERCICIO 2011

FECHA 22/02/12

EJERCICIO EN CIERRE								6. CATEGORÍA PRESUPUESTARIA EJERCICIO SIGUIENTE		
2. PROYECTO/ ACCIÓN CENTRALIZADA		3. PARTIDA		4. MONTO Bs.	5. DOC. SOPORTE					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CÓD	DENOMINACIÓN		Nº	TIPO	FECHA	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	MONTO Bs. F.
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	31110,16	16/10/2551	DISPO	01/01/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	31.110,16
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	67,45	16/10/2551	DISPO	01/01/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	67,45
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	11293,6	19/10/2551	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	11.293,60
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	19950,35	19/10/2551	DISPO	01/01/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	19.950,35
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	9187,57	19/10/2551	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	9.187,57
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	12310,43	19/10/2551	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	12.310,43
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	364,29	19/10/2551	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	364,29
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	3048,11	19/10/2551	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	3.048,11
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	2152,23	19/10/2551	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.152,23
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	315,8	19/10/2551	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	315,80
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	54705,88	19/10/2551	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	54.705,88
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	404	ACTIVOS REALES	166236,85	19/10/2551	DISPO	01/01/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	166.236,85
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	6138,46	19/10/2551	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	6.138,46
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	32625,32	19/10/2551	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	32.625,32
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	234,12	19/10/2551	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	234,12
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	61819,29	19/10/2551	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	61.819,29
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1279,6	19/10/2551	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.279,60
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	79205,11	19/10/2551	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	79.205,11
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	58,32	19/10/2551	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	58,32
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	6214,64	19/10/2551	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	6.214,64
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	14862,31	19/10/2551	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	14.862,31
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	2087,56	19/10/2551	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.087,56
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1667,76	19/10/2551	DISPO	01/01/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.667,76
105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	403	SERVICIOS NO PERSONALES	9200	25/10/2551	DISPO	01/01/2011	105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	9.200,00
106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	403	SERVICIOS NO PERSONALES	72000	25/10/2551	DISPO	01/01/2011	106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	72.000,00
105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	20000	27/10/2551	DISPO	01/01/2011	105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	20.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1055,18	13/02/2556	RADID	10/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.055,18
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	330	14/02/2556	RADID	10/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	330,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	2000	15/02/2556	RADID	10/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	105	22/02/2556	RADID	10/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	105,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	6280	13/03/2556	RADID	10/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	6.280,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	20000	16/03/2556	RADID	10/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	20.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	490,85	10/04/2556	RADID	10/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	490,85
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	122,24	10/04/2556	RADID	10/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	122,24
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	335,36	25/04/2556	RADID	10/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	335,36
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	750	02/05/2556	RADID	10/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	750,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1000	24/06/2556	RADID	10/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	12714,61	27/05/2557	RADID	14/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	12.714,61
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	20000	30/05/2557	RADID	14/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	20.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	729,62	22/09/2557	RADID	14/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	729,62
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	404	ACTIVOS REALES	258926,45	28/05/2561	DISPO	27/01/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	258.926,45
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	31071,42	28/05/2561	DISPO	27/01/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	31.071,42
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	3	30/11/2564	DISPO	01/01/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	3,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	7139	02/03/2566	RADID	28/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	7.139,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	66	02/03/2566	RADID	28/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	66,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	4360,04	10/03/2569	RADID	31/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	4.360,04
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	15000	10/03/2569	RADID	31/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	15.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	19977	27/11/2569	RADID	04/04/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	19.977,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600	13/04/2570	RADID	04/04/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	600,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9600	13/04/2570	RADID	04/04/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	9.600,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	135,6	09/12/2581	ARLAB	26/04/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	135,60
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1130	09/12/2581	ARLAB	26/04/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.130,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	456	23/12/2581	ARLAB	26/04/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	456,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	3800	23/12/2581	ARLAB	26/04/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	3.800,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	11195	14/10/2583	RADID	29/04/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	11.195,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1505	14/10/2583	RADID	29/04/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.505,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	9000	16/10/2583	RADID	29/04/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	9.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	11000	16/10/2583	RADID	29/04/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	11.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	17900,2	17/10/2583	RADID	29/04/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	17.900,20
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	500	09/09/2584	RADID	21/03/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	500,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	162400	14/06/2588	DISPO	10/05/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	162.400,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	8012,12	08/01/2590	DISPO	12/05/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	8.012,12
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	66768,05	08/01/2590	DISPO	12/05/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	66.768,05
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	18949,26	22/09/2592	RADID	24/05/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	18.949,26
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1000	23/09/2592	RADID	24/05/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	19,89	22/07/2593	RADID	31/05/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	19,89
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	20000	06/06/2595	RADID	31/05/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	20.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	20000	08/06/2595	RADID	31/05/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	20.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	573,76	04/07/2596	RADID	01/06/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	573,76
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	13000	30/04/2601	RADID	09/06/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	13.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	7000	30/04/2601	RADID	09/06/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	7.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	14930	04/05/2601	RADID	09/06/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	14.930,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	5070	04/05/2601	RADID	09/06/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	5.070,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	20000	26/11/2601	RADID	10/06/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	20.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	10000	26/12/2601	RADID	10/06/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	10.000,00
105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	404	ACTIVOS REALES	96,8	02/01/2607	DISPO	20/06/2011	105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	96,80
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	5100	01/09/2608	RADID	23/06/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	5.100,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	4900	01/09/2608	RADID	23/06/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	4.900,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	15702,62	02/09/2608	RADID	23/06/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	15.702,62
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	3861	02/09/2608	RADID	23/06/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	3.861,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6400	03/09/2608	RADID	23/06/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	6.400,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	6046,44	03/04/2611	ARLAB	01/07/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	6.046,44
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	3325,56	03/04/2611	ARLAB	01/07/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	3.325,56
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	14966	30/04/2611	ARLAB	01/07/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	14.966,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1795,75	30/04/2611	ARLAB	01/07/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.795,75
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	17239,2	16/02/2614	RADID	11/07/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	17.239,20
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	2760,8	16/02/2614	RADID	11/07/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.760,80
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	11006	20/02/2614	RADID	11/07/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	11.006,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	8994	20/02/2614	RADID	11/07/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	8.994,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	4980	21/02/2614	RADID	11/07/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	4.980,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	8428	21/02/2614	RADID	11/07/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	8.428,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	15094	22/02/2614	RADID	11/07/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	15.094,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1656	03/07/2614	RADID	12/07/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.656,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	10534	03/07/2614	RADID	12/07/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	10.534,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	20000	18/07/2614	RADID	12/07/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	20.000,00

COMPROMISOS NO CAUSADOS AL TÉRMINO DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO QUE AFECTARÁN EL PRESUPUESTO DEL AÑO SIGUIENTE

1.
DENOMINACIÓN DEL ENTE O TUTELA: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO: EJERCICIO 2011

FECHA 22/02/12

EJERCICIO EN CIERRE								6. CATEGORÍA PRESUPUESTARIA EJERCICIO SIGUIENTE		
2. PROYECTO/ ACCIÓN CENTRALIZADA		3. PARTIDA		4. MONTO Bs.	5. DOC. SOPORTE					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CÓD	DENOMINACIÓN		N°	TIPO	FECHA	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	MONTO Bs. F.
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	5966,65	22/07/2614	RADID	12/07/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	5.966,65
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	8389,99	22/07/2614	RADID	12/07/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	8.389,99
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	7491,07	26/07/2614	RADID	12/07/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	7.491,07
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	6421	26/07/2614	RADID	12/07/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	6.421,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	4638,98	29/07/2614	RADID	12/07/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	4.638,98
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	14533,12	29/07/2614	RADID	12/07/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	14.533,12
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1000	14/04/2618	RADID	19/07/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	19000	14/04/2618	RADID	19/07/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	19.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	19131,22	02/09/2619	RADID	20/07/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	19.131,22
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	868,78	02/09/2619	RADID	20/07/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	868,78
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	0,02	29/04/2622	RESER	26/07/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	0,02
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1332,77	07/10/2632	RADID	03/10/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.332,77
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	7541,58	07/10/2632	RADID	03/10/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	7.541,58
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	6000	28/12/2632	RADID	04/10/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	6.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	542	04/02/2633	RADID	04/10/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	542,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	8250	04/02/2633	RADID	04/10/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	8.250,00
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	403	SERVICIOS NO PERSONALES	182,4	23/03/2633	DISPO	04/10/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	182,40
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	537500	27/10/2633	DISPO	05/10/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	537.500,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	20000	22/03/2635	RADID	07/10/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	20.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	20000	09/12/2635	RADID	07/10/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	20.000,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1607,14	03/11/2638	ARLAB	14/10/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.607,14
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	192,86	03/11/2638	ARLAB	14/10/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	192,86
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	2300	16/11/2638	ARLAB	14/10/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	2.300,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	19700	16/11/2638	ARLAB	14/10/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	19.700,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	10000	13/05/2639	RADID	17/10/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	10.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	2500	13/05/2639	RADID	17/10/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.500,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	14698,82	15/05/2639	RADID	17/10/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	14.698,82
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	2352,56	15/05/2639	RADID	17/10/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.352,56
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	10450,08	03/01/2641	DISPO	19/10/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10.450,08
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	87084,02	03/01/2641	DISPO	19/10/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	87.084,02
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	66495,66	20/01/2641	DISPO	19/10/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	66.495,66
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	403	SERVICIOS NO PERSONALES	83,52	20/01/2641	DISPO	19/10/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	83,52
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	52,81	20/01/2641	DISPO	19/10/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	52,81
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	489,55	20/01/2641	DISPO	19/10/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	489,55
105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	25000	18/03/2643	DISPO	24/10/2011	105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	25.000,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	534	30/03/2647	RADID	31/10/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	534,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	10869,14	30/03/2647	RADID	31/10/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	10.869,14
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1250	22/09/2647	RADID	01/11/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.250,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	14700	02/10/2647	RADID	01/11/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	14.700,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	4260,72	18/05/2648	ARLAB	03/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	4.260,72
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	5500	16/07/2649	RADID	04/11/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	5.500,00
101	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS CORTAS	403	SERVICIOS NO PERSONALES	12450	12/12/2649	DISPO	04/11/2011	101	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS CORTAS	12.450,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	660	17/01/2650	RADID	04/11/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	660,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	405,48	17/01/2650	RADID	04/11/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	405,48
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	51342,7	02/06/2652	DISPO	07/11/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	51.342,70
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	320,13	02/06/2652	DISPO	07/11/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	320,13
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	680	17/08/2652	ARLAB	08/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	680,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	8914	22/11/2654	RADID	14/11/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	8.914,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	955,01	08/01/2655	RADID	14/11/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	955,01
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	7575,61	19/10/2655	RADID	15/11/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	7.575,61
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	5479,4	16/03/2659	RADID	24/11/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	5.479,40
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1500	15/05/2659	RADID	25/11/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.500,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	7814,16	31/07/2659	ARLAB	25/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	7.814,16
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	65118	31/07/2659	ARLAB	25/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	65.118,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	21323,64	13/08/2659	ARLAB	25/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	21.323,64
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	177697	13/08/2659	ARLAB	25/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	177.697,00
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1968	29/03/2662	DISPO	30/11/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.968,00
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	16400	29/03/2662	DISPO	30/11/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16.400,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	736,15	09/04/2662	DISPO	11/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	736,15
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	88,36	09/04/2662	DISPO	11/11/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	88,36
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	4150	02/08/2662	RADID	30/11/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	4.150,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	3145	09/11/2662	RADID	05/12/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	3.145,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	6700	09/10/2663	RADID	06/12/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	6.700,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	3050	09/10/2663	RADID	06/12/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	3.050,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	20370,92	28/01/2665	DISPO	07/12/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	20.370,92
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	179091	28/01/2665	DISPO	07/12/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	179.091,00
106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	404	ACTIVOS REALES	491071,43	23/07/2667	DISPO	09/12/2011	106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	491.071,43
106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	403	SERVICIOS NO PERSONALES	58928,57	23/07/2667	DISPO	09/12/2011	106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	58.928,57
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	900	22/10/2667	RASDL	09/12/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	900,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	108	22/10/2667	RASDL	09/12/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	108,00
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	404	ACTIVOS REALES	29690	20/01/2668	RESER	09/12/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	29.690,00
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	3562,8	20/01/2668	RESER	09/12/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	3.562,80
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	404	ACTIVOS REALES	52100	22/01/2668	RESER	09/12/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	52.100,00
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	6252	22/01/2668	RESER	09/12/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	6.252,00
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	403	SERVICIOS NO PERSONALES	3410,12	28/01/2668	RESER	09/12/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	3.410,12
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	404	ACTIVOS REALES	28417,67	28/01/2668	RESER	09/12/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	28.417,67
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	5660	03/03/2668	ARLAB	12/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	5.660,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	679,2	03/03/2668	ARLAB	12/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	679,20
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	6464,25	05/05/2668	ARLAB	12/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	6.464,25
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	775,71	05/05/2668	ARLAB	12/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	775,71
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	6985	10/05/2668	ARLAB	12/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	6.985,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	838,2	10/05/2668	ARLAB	12/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	838,20
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1020	16/05/2668	ARLAB	12/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.020,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	8500	16/05/2668	ARLAB	12/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	8.500,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1440	20/05/2668	ARLAB	12/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.440,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	12000	20/05/2668	ARLAB	12/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	12.000,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	4260,72	06/06/2668	ARLAB	12/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	4.260,72
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	4576,32	06/06/2668	ARLAB	12/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	4.576,32
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1057,49	06/06/2668	ARLAB	12/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.057,49
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	585,25	12/06/2668	ARLAB	12/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	585,25
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	7470,54	12/06/2668	ARLAB	12/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	7.470,54
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	893,42	22/10/2668	ARLAB	12/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	893,42
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1570,86	22/10/2668	ARLAB	12/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.570,86
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	295,72	22/10/2668	ARLAB	12/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	295,72
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	234589	15/07/2673	RESER	14/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	234.589,00

COMPROMISOS NO CAUSADOS AL TÉRMINO DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO QUE AFECTARÁN EL PRESUPUESTO DEL AÑO SIGUIENTE

1.
DENOMINACIÓN DEL ENTE O TUTELA: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO: EJERCICIO 2011

FECHA 22 02 12

EJERCICIO EN CIERRE								6. CATEGORÍA PRESUPUESTARIA EJERCICIO SIGUIENTE		
2. PROYECTO/ ACCIÓN CENTRALIZADA		3. PARTIDA		4. MONTO Bs.	5. DOC. SOPORTE					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CÓD	DENOMINACIÓN		N°	TIPO	FECHA	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	MONTO Bs. F.
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	28150,68	15/07/2673	RESER	14/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	28.150,68
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	247600	01/08/2674	RESER	14/12/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	247.600,00
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	29712	01/08/2674	RESER	14/12/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	29.712,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	1045,62	29/10/2674	RADID	14/12/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1.045,62
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	2729,59	29/10/2674	RADID	14/12/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.729,59
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	800	12/12/2674	ARLAB	14/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	800,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	96	12/12/2674	ARLAB	14/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	96,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	536	16/12/2674	ARLAB	14/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	536,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	64,32	16/12/2674	ARLAB	14/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	64,32
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	4515	24/12/2674	ARLAB	14/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	4.515,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	541,8	24/12/2674	ARLAB	14/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	541,80
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	5800	02/01/2675	ARLAB	14/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	5.800,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	696	02/01/2675	ARLAB	14/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	696,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	12906,16	12/01/2675	ARLAB	14/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	12.906,16
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1548,74	12/01/2675	ARLAB	14/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.548,74
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	62453,97	02/02/2675	ARLAB	14/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	62.453,97
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	7494,48	02/02/2675	ARLAB	14/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	7.494,48
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	12045	04/03/2675	ARLAB	14/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	12.045,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1445,4	04/03/2675	ARLAB	14/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.445,40
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	30500	26/06/2675	ARLAB	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	30.500,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	3660	26/06/2675	ARLAB	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	3.660,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	42950,3	04/07/2675	ARLAB	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	42.950,30
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	5154,04	04/07/2675	ARLAB	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	5.154,04
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	22900	06/07/2675	ARLAB	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	22.900,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	2748	06/07/2675	ARLAB	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	2.748,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4000	30/07/2675	ARLAB	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	4.000,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	480	30/07/2675	ARLAB	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	480,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	2505	16/08/2675	ARLAB	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	2.505,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	300,6	16/08/2675	ARLAB	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	300,60
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	12500	26/08/2675	ARLAB	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	12.500,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1500	26/08/2675	ARLAB	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.500,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	22000	07/09/2675	ARLAB	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	22.000,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	2640	07/09/2675	ARLAB	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	2.640,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7550	16/09/2675	ARLAB	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	7.550,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	906	16/09/2675	ARLAB	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	906,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	1500	04/01/2676	ARLAB	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.500,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	180	04/01/2676	ARLAB	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	180,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	42	18/01/2676	ARLAB	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	42,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	350	18/01/2676	ARLAB	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	350,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	720	24/01/2676	ARLAB	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	720,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	6000	24/01/2676	ARLAB	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	6.000,00
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	20357,15	23/12/2676	RESER	15/12/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	20.357,15
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	404	ACTIVOS REALES	169642,86	23/12/2676	RESER	15/12/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	169.642,86
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	948	15/01/2677	ARLAB	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	948,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	7900	15/01/2677	ARLAB	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	7.900,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	5700	28/01/2677	ARLAB	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	5.700,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	684	28/01/2677	ARLAB	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	684,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	9000	07/02/2677	ARLAB	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	9.000,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1080	07/02/2677	ARLAB	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.080,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	3700	13/02/2677	ARLAB	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	3.700,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	444	13/02/2677	ARLAB	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	444,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	522	17/02/2677	ARLAB	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	522,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4350	17/02/2677	ARLAB	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	4.350,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1080	22/02/2677	ARLAB	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.080,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	9000	22/02/2677	ARLAB	15/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	9.000,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	564	25/03/2678	ARLAB	16/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	564,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4700	25/03/2678	ARLAB	16/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	4.700,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	4900	29/03/2678	ARLAB	16/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	4.900,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	588	29/03/2678	ARLAB	16/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	588,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	11125	02/04/2678	ARLAB	16/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	11.125,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1335	02/04/2678	ARLAB	16/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.335,00
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	404	ACTIVOS REALES	32704	11/09/2686	DISPO	27/12/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	32.704,00
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	403	SERVICIOS NO PERSONALES	3924,48	11/09/2686	DISPO	27/12/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	3.924,48
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	404	ACTIVOS REALES	106103,94	24/12/2688	RESER	30/12/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	106.103,94
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	10899,52	24/12/2688	RESER	30/12/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	10.899,52
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1832,96	24/12/2688	RESER	30/12/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	1.832,96
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	133873,15	18/01/2692	DISPO	30/12/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	133.873,15
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	6709100,32	12/02/2692	DISPO	30/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	6.709.100,32
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	185697,4	18/09/2692	DISPO	19/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	185.697,40
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	22283,69	18/09/2692	DISPO	19/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	22.283,69
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	2910549,98	21/07/2693	DISPO	30/12/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	2.910.549,98
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2253139	04/11/2693	DISPO	31/12/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	2.253.139,00
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	1227861	04/11/2693	DISPO	31/12/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	1.227.861,00
106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	403	SERVICIOS NO PERSONALES	160714,29	06/11/2693	DISPO	30/12/2011	106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	160.714,29
106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	404	ACTIVOS REALES	1339285,71	06/11/2693	DISPO	30/12/2011	106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	1.339.285,71
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	85714,29	08/11/2693	DISPO	30/12/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	85.714,29
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	714285,71	08/11/2693	DISPO	30/12/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	714.285,71
106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1639812,83	15/11/2693	DISPO	30/12/2011	106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	1.639.812,83
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	433333,11	27/11/2693	DISPO	30/12/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	433.333,11
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	200000	28/11/2693	DISPO	30/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	200.000,00
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	582510,51	08/06/2694	DISPO	22/12/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	582.510,51
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1494821,96	08/06/2694	DISPO	22/12/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.494.821,96
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	460,7	08/06/2694	DISPO	22/12/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	460,70
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1983,12	08/06/2694	DISPO	22/12/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.983,12
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	238	08/06/2694	DISPO	22/12/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	238,00
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1036101,52	08/06/2694	DISPO	22/12/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.036.101,52
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	712121,41	05/07/2694	DISPO	31/12/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	712.121,41
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1107774,25	09/07/2694	DISPO	30/12/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	1.107.774,25
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	1167731	19/07/2694	DISPO	31/12/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.167.731,00
105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	404	ACTIVOS REALES	224370,2	27/07/2694	DISPO	31/12/2011	105	INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD	224.370,20
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	2689,13	20/08/2694	DISPO	31/12/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.689,13
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	5435,11	20/08/2694	DISPO	31/12/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	5.435,11
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	23964,26	20/08/2694	DISPO	31/12/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	23.964,26
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	10020,6	20/08/2694	DISPO	31/12/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	10.020,60
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	94,04	20/08/2694	DISPO	31/12/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	94,04

COMPROMISOS NO CAUSADOS AL TÉRMINO DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO QUE AFECTARÁN EL PRESUPUESTO DEL AÑO SIGUIENTE

1.
DENOMINACIÓN DEL ENTE O TUTELA: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO: EJERCICIO 2011

FECHA: 22 / 02 / 12

EJERCICIO EN CIERRE									EJERCICIO SIGUIENTE		
2. PROYECTO/ ACCIÓN CENTRALIZADA		3. PARTIDA		4. MONTO Bs.	5. DOC. SOPORTE			6. CATEGORÍA PRESUPUESTARIA			
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CÓD	DENOMINACIÓN		Nº	TIPO	FECHA	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	MONTO Bs. F.
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	403806,37	20/08/2694	DISPO	31/12/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403.806,37
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	47088,16	20/08/2694	DISPO	31/12/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	47.088,16
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	99678,58	20/08/2694	DISPO	31/12/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	99.678,58
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	377,49	20/08/2694	DISPO	31/12/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	377,49
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	52605,68	20/08/2694	DISPO	31/12/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	52.605,68
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	18210,02	20/08/2694	DISPO	31/12/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	18.210,02
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	404	ACTIVOS REALES	9897,76	20/08/2694	DISPO	31/12/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	9.897,76
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	1489	21/08/2694	DISPO	30/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.489,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	1330	21/08/2694	DISPO	30/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	1.330,00
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	6323,94	21/08/2694	DISPO	30/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	6.323,94
107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	404	ACTIVOS REALES	299,76	21/08/2694	DISPO	30/12/2011	107	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA	299,76
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	404	ACTIVOS REALES	461002,5	04/11/2694	DISPO	31/12/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	461.002,50
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	88997,5	04/11/2694	DISPO	31/12/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	88.997,50
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	691400	16/11/2694	DISPO	31/12/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	691.400,00
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	697093,74	17/11/2694	DISPO	30/12/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	697.093,74
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	576	18/11/2694	DISPO	31/12/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	576,00
201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	401	GASTOS DE PERSONAL	10872	18/11/2694	DISPO	31/12/2011	201	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES	10.872,00
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	55604,45	23/11/2694	DISPO	31/12/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	55.604,45
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	73004,77	23/11/2694	DISPO	31/12/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	73.004,77
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	899,42	23/11/2694	DISPO	31/12/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	899,42
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	402	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS	79550	24/11/2694	DISPO	30/12/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	79.550,00
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	403	SERVICIOS NO PERSONALES	32168,31	25/11/2694	DISPO	31/12/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	32.168,31
108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	404	ACTIVOS REALES	268044,71	25/11/2694	DISPO	31/12/2011	108	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	268.044,71
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	587,38	26/11/2694	DISPO	31/12/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	587,38
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	80598,82	26/11/2694	DISPO	31/12/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	80.598,82
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	110256,13	26/11/2694	DISPO	31/12/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	110.256,13
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	509,2	26/11/2694	DISPO	31/12/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	509,20
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	3470,3	26/11/2694	DISPO	31/12/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	3.470,30
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	6776,09	26/11/2694	DISPO	31/12/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	6.776,09
106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2318889,54	27/11/2694	DISPO	31/12/2011	106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	2.318.889,54
106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1015515,75	28/11/2694	DISPO	31/12/2011	106	CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	1.015.515,75
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	99,97	30/11/2694	DISPO	31/12/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	99,97
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	799,78	30/11/2694	DISPO	31/12/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	799,78
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25213,52	05/12/2694	DISPO	31/12/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	25.213,52
102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	407	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55844,52	05/12/2694	DISPO	31/12/2011	102	FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS	55.844,52
202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	411	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	13560479,55	13/12/2694	DISPO	31/12/2011	202	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	13.560.479,55
104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	403	SERVICIOS NO PERSONALES	109146,12	14/12/2694	DISPO	31/12/2011	104	GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	109.146,12
7. NOTA:				66.853.027,99						66.853.027,99

8. FIRMAS AUTORIZADAS

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

Nota: La información contenida en este documento corresponde a lo solicitado en la Providencia No. 164-002-2008 y 08-003, emanada de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) y la Oficina Nacional de Contabilidad Publica (ONCOP), publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 38963 de fecha 20/11/2008. Con relación a estos compromisos en el año 2010, una vez que concluya el proceso de verificación y validación , es posible que se generen ajustes a los montos reportados.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vicerrectorado Administrativo
Dirección de Finanzas

ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31/12/2011

ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011
Anexo - ORDENES DE COMPRA Y DE SERVICIOS (COMPROMISOS NO CAUSADOS)
(Cifras en Bs.)

DESCRIPCION	REFERENCIA	NOMBRE	CENTRO DE COSTO	CODACCINT	PARTIDA	MONTO
ULABLOCTI/MAR-2009/LOCTI 016-2009/EQUIPOS DE LAB	LOTCI 016-2009	BIOCHROM, CA.	Unidad de Laboratorios	1040514	40318010000000	0,01
ULABLOCTI/MAR-2009/LOCTI 016-2009/EQUIPOS DE LAB	LOTCI 016-2009	BIOCHROM, CA.	Unidad de Laboratorios	1040514	40407010000000	0,07
11-09-6940-D034 16-11, CLASSIFICATION WEB ONLINE	6940-D034-2009	TELDAN INC.	Biblioteca	1040503	40412040000000	1.225,67
06-10-8140-D013 02-06, COMPRA 25 TITULOS Y 46 VOLUMENES	8240-D013-2010	MG BOOKS, C.A	Biblioteca SL	1070202	40407040000000	48,00
01-08-6400-H006 23-01, ETAPA DE ROTACION PARA VACIO BRM 275	6400-H006-2009	MDC VACCUM PRODUCTS CORP.	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001003	2.214,50
01-08-6400-H004 23-01, COD CM75DU MANEJADORES IGBT	6400-H004-2009	RICHARDSON ELECTRONICS, LTD	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001001	13.570,80
01-09-LOCTI-001 23-01, COD 115020-32120 SST U-BEND	LOCTI-001-2009	SPECIALTY PRODUCTS DESING, INC	Unidad de Laboratorios	1040514	40407010000000	7.834,86
01-09-LOCTI-001 23-01, COD 115020-32120 SST U-BEND	LOCTI-001-2009	SPECIALTY PRODUCTS DESING, INC	Unidad de Laboratorios	1040514	40306010000000	289,99
B137-2009, DIFERENCIAL CAMBIARIO SEGUN MEMO "UL03-10-030"	3007946	RICHARDSON ELECTRONICS, LTD	Unidad de Laboratorios	1040505	40318010000000	396,00
B137-2009, DIFERENCIAL CAMBIARIO SEGUN MEMO "UL03-10-030"	3007946	RICHARDSON ELECTRONICS, LTD	Unidad de Laboratorios	1040505	40306010000000	36,00
B137-2009, DIFERENCIAL CAMBIARIO SEGUN MEMO "UL03-10-030"	3007946	RICHARDSON ELECTRONICS, LTD	Unidad de Laboratorios	1040505	40208100000000	7.224,10
11-10-696-00111-02 VIATICOS A MERIDA	6960-001-10	PABLO PIMENTEL MORALES	Dirección de Deportes	1050501	40309010080801	1.192,00
11-10-696-002 11-02 VIATICOS A MERIDA	6960-002-10	NICOLAS JOSE YANEZ	Dirección de Deportes	1050501	40309010080801	1.192,00
02-10-526-0134 12-02, VIATICOS VALENCIA SUTRUC (FENASTRAU)	5026-0134-2010	RAMON ORLANDO ZAMBRANO	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40104170080899	848,00
02-10-526-0135 12-02, VIATICOS VALENCIA SUTRUC (FENASTRAU)	5026-0135-2010	TYRONE MEDRANO GOMEZ	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40104170080899	848,00
02-10-6511-001 19-02, VIATICOS POR SALIDA DE CAMPO	6511-001-10	ANDRE PILLOUD BUSCHOR	División de Ciencias Físicas y Matemáticas	1020102	40309010010101	110,00
02-10-6503-001 23-02, PASAJE AÑO SABATICO CARAC-B. AIRES	6503-001-10	LENYS FERNANDEZ	División de Ciencias Físicas y Matemáticas	1020102	40702010101999	4.182,50
02-10-6920-06 26-06, PASAJE Y PERNOCTA UNV. RAFAEL BELLOSO	6920-06-2010	CARLOS GRACIANO G.	Decanato de Extensión	1050201	40309010010101	1.296,20
B123-2009, DIFERENCIAL CAMBIARIO SEGUN MEMO "UL03-10-030"	B123-2009	THE MATHWORKS, INC	Unidad de Laboratorios	1040505	40412040000000	1.120,39
6940-002-10 VIATICOS Y PASAJES GOTHERNBURG	6940-002-10	MYRIAM JOSEFINA ARAUJO YASELI	Biblioteca	1070201	40309020050504	16.514,68
6503-002-10 PASAJES DE AÑO SABATICO ZURICH	6503-002-10	ROMANO DORTA	División de Ciencias Físicas y Matemáticas	1020102	40702010101999	6.643,31
6800-003-10 PASAJE AÑO SABATICO LAFAYETTE	6800-003-10	ANA CAROLINA BASTIDAS GONZALEZ	División de Ciencias Biológicas	1020104	40702010101999	5.066,00
REQUISICION PARA LA ADQUISICION DE CAUCHOS PARA DIRECCION DE	OC-2009-224	ANITA CAUCHOS S.A	Dirección de Servicios	2020118	40318010000000	127,13
REQUISICION PARA LA ADQUISICION DE CAUCHOS PARA DIRECCION DE	OC-2009-224	ANITA CAUCHOS S.A	Dirección de Servicios	2020118	40204030000000	1.059,39
04-10-6702-001 01-04-10 PASAJE DE AÑO SABATICO ESPAÑA	6702-001-10	CECILIA RODRIGUEZ LENMANN	División de Ciencias Sociales y Humanidades	1020103	40702010101999	8.209,22
6501-10-001 01-03 PASAJE DE AÑO SABATICO MIAMI	6501-001-10	CARMEN JUDITH VANEGAS	División de Ciencias Físicas y Matemáticas	1020102	40702010101999	6.680,00
05-10-6940-004 06-05 VIATICOS Y PASAJES PORLAMAR	6940-004-10	MYRIAM JOSEFINA ARAUJO YASELI	Biblioteca	1070201	40309010050504	1.418,00
09-10-6506-001 01-09 PASAJE DE AÑO SABATICO FRANCIA	6506-001-10	SARA WONG CASTAÑEDA	División de Ciencias Físicas y Matemáticas	1020102	40702010101999	10.750,00
17-05 6510-002-2010 PASAJE CARACAS- ROMA-CARACAS	CI6510-07-10	ADELAIDE BIANCHINI	División de Ciencias Físicas y Matemáticas	1020102	40702010101999	7.168,00
18-05 5026-0543-2010 CARACAS-VALENCIA	007	TYRONE MEDRANO GOMEZ	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40104170080899	597,00
12-08-LOCTI-107 01-12, AUTOMATIC DUAL SPEED	CNC08-LOCTI-107-2008	AGICO, S.R.O	Unidad de Laboratorios	1040514	40407010000000	132.160,50
18-05 5026-0541-2010 CARACAS- VALENCIA	009	GABRIEL MENDOZA	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40104170080899	597,00
12-08-LOCTI-104 01-12, MODEL VSM, MAGNETOMETER	CNC08-LOCTI-104-2008	FAIRGRIEVE MODULINGS LIMITED	Unidad de Laboratorios	1040514	40407010000000	117.712,50
18-05 5026-0542-2010 CARACS VALENCIA	008	RAMON ORLANDO ZAMBRANO	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40104170080899	597,00
B037-2009, DIFERENCIAL CAMBIARIO SEGUN MEMO "UL03-10-030"	1859	EYENLING 74	Unidad de Laboratorios	1040505	40412040000000	1.644,39
6502-10-02 PASAJE CARACAS-BARCELONA	08	PILAR LEON	División de Ciencias Físicas y Matemáticas	1020102	40702010101999	10.710,95
08-10-6503-005 03-08 PASAJE DE AÑO SABATICO HOUESTON	6503-005-10	MARY CARMEN SALAZAR MARQUEZ	División de Ciencias Físicas y Matemáticas	1020102	40702010101999	10.611,40
REQUISICION PARA LA ADQUISICION DE TELEFONOS PARA DIDE	OC-2009-222	OFFICE PAPER 3000, C.A.	Dirección de Desarrollo Estudiantil	1060501	40405010000000	416,00
REQUISICION PARA LA ADQUISICION DE TELEFONOS PARA DIDE	OC-2009-222	OFFICE PAPER 3000, C.A.	Dirección de Desarrollo Estudiantil	1060501	40318010000000	49,92
6502-003-10 PASAJE DE AÑO SABATICO DENVER	6502-003-10	SERGIO ROJAS	División de Ciencias Físicas y Matemáticas	1020102	40702010101999	5.950,32
09-10-6502-006 01-09 PASAJE DE AÑO SABATICO ALEMANIA	6502-006-10	JORGE STEPHANY	División de Ciencias Físicas y Matemáticas	1020102	40702010101999	10.750,00
01-09-LOCTI-007 26-01, PRESICION PYRANOMETER LEVELING	LOCTI-004-2009	JGM AUTOMOTIVE TOOLING, INC	Unidad de Laboratorios	1040514	40407010000000	35.732,16
06-10-6700-002 21-06 VIATICOS Y PASAJES SANTO DOMINGO	6700-002-10	LYDIA PUJOL	División de Ciencias Sociales y Humanidades	1020103	40309020010101	2.305,41
11-08-6601-B216 25-11, UNIVERSITY PLUS SITE LICENSE	CNC08-6601-B216-2008	AT GROUP SOFTARE INC.	Unidad de Laboratorios	1040505	40412040000000	10.750,00
06-10-6000-016 00-06 VIATICOS Y PASAJES COLOMBIA	6000-016-10	RAFAEL ESCALONA ZERPA	Vicerrectorado Académico	2020105	40309020010101	5.512,50
09-10-6702-002 01-09 PASAJE DE AÑO SABATICO ESPAÑA	6702-002-10	MARIA NELIDA PEREZ	División de Ciencias Sociales y Humanidades	1020103	40702010101999	10.750,00
6400-07-09-16-09 ACCESORIOS VARIOS	OC F126-09	C.O.D.S.U. SISTEMAS, C.A.	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40318010000000	3,19
6400-07-09-16-09 ACCESORIOS VARIOS	OC F126-09	C.O.D.S.U. SISTEMAS, C.A.	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001003	10,59
6400-07-09-16-09 ACCESORIOS VARIOS	OC F126-09	C.O.D.S.U. SISTEMAS, C.A.	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001003	10,39
6400-07-09-16-09 ACCESORIOS VARIOS	OC F126-09	C.O.D.S.U. SISTEMAS, C.A.	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001001	5,83
09-10-6501-003 PASAJES DE AÑO SABATICO 01-09-10	6501-003-10	YAMILET QUINTANA MATO	División de Ciencias Físicas y Matemáticas	1020102	40702010101999	10.750,00
0-10-504-003 01-09 PASAJE AÑO SABATICO LOS ANGELES	6504-003-10	CARMEN MULLER-KARGER	División de Ciencias Físicas y Matemáticas	1020102	40702010101999	7.661,00
0-10-6501-003 01-09 PASAJE AÑO SABATICO BARCELONA	6501-003-10	AMILCAR PEREZ ARGUINZONES	División de Ciencias Físicas y Matemáticas	1020102	40702010101999	10.750,00
12-08-6606-F149 01-12, SERVIDOR DELL POWEREDGE	6606-F149-2008	INGEDIGIT, C.A	Unidad de Laboratorios	1040510	40318010000000	1.054,04
12-08-6606-F149 01-12, SERVIDOR DELL POWEREDGE	6606-F149-2008	INGEDIGIT, C.A	Unidad de Laboratorios	1040510	40409020000000	11.711,60
10-10-6705-001 02-10 PASAJE AÑO SABATICO ESPAÑA	6705-001-10	CLARA NOELA CARTAYA FEBRES	División de Ciencias Sociales y Humanidades	1020103	40702010101999	10.750,00
09-10-6800-021 01-09 PASAJE DE AÑO SABATICO LEICESTER	6800-021-10	BIBIANA BILBAO	División de Ciencias Biológicas	1020104	40702010101999	8.690,00
11-09-6400-F066 10-11, MINI ADAPTADOR DVI-VGA Y MODULOS	6400-F066-2009	TATI TECH XXI, C.A	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40318010000000	399,17

ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011
Anexo - ORDENES DE COMPRA Y DE SERVICIOS (COMPROMISOS NO CAUSADOS)
(Cifras en Bs.)

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	NOMBRE	CENTRO DE COSTO	CODACCINT	PARTIDA	MONTO
11-09-6400-F066 10-11, MINI ADAPTADOR DVI-VGA Y MODULOS	6400-F066-2009	TATI TECH XXI, C.A	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001003	3.326,40
11-08-LOCTI-096 21-11, REPARACION EQUIP, CALIBRACION, CHIPIN	CNC08-193566	GAMMADATA INSTRUMENT AB	Unidad de Laboratorios	1040514	40407010000000	7.843,63
11-08-6400-H016 25-11, ADQUISION DE SENSOR DE PRESICION	2008-6400-H016-08	KULITE SEMICONDUCTOR PRODUCTS, INC	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040512	40499010001003	8.320,50
OC F056-08 TELEFONO/TARJETA	OC F056-08	DAXA TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, S.A.	Dirección de Servicios Telemáticos	1040504	40318010000000	126,24
OC F056-08 TELEFONO/TARJETA	OC F056-08	DAXA TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, S.A.	Dirección de Servicios Telemáticos	1040504	40405010000000	1.402,64
08-10-6800-019 20-08 PASAJE DE AÑO SABATICO ESPAÑA	6800-019-10	ELENA RAIMUNDEZ URRUTIA	División de Ciencias Biológicas	1020104	40702010101999	7.800,00
LOCTI-112-2008-15-12 MATERIALES PARA EQUIPOS	2008-LOCTI-112-08	MITTLER BROS MACHINE & TOOL	Unidad de Laboratorios	1040514	40407010000000	13.054,80
09-10-6800-020 01-09 PASAJE DE AÑO SABATICOLOS ANGELES	6800-020-10	PAULA SUAREZ SANCHEZ	División de Ciencias Biológicas	1020104	40702010101999	8.540,41
REQUISICION DE TONER, MODULO, REVELADOR PARA SERVICIOS	OC-2010-97	DISOFI, C.A	Dirección de Servicios	2020118	40208100000000	552,01
REQUISICION DE TONER, MODULO, REVELADOR PARA SERVICIOS	OC-2010-97	DISOFI, C.A	Dirección de Servicios	2020118	40206030000000	1.075,99
REQUISICION DE TONER, MODULO, REVELADOR PARA SERVICIOS	OC-2010-97	DISOFI, C.A	Dirección de Servicios	2020118	40318010000000	195,36
09-10-6510-006 01-09 PASAJE DE AÑO SABATICO MADRID	6510-006-10	ANGELA DI SERIO DE C.	División de Ciencias Físicas y Matemáticas	1020102	40702010101999	10.750,00
09-10-6510-007 01-09 DIFC. PASAJE DE AÑO SABATICO ITALIA	6510-007-10	ADELAIDE BIANCHINI	División de Ciencias Físicas y Matemáticas	1020102	40702010101999	3.582,00
LOCTI-114-2008-15-12 EQUIPOS	2008-LOCTI-114-08	A-M SYSTEM, INC	Unidad de Laboratorios	1040514	40407010000000	8.163,55
09-10-6702-001 01-09 PASAJE DE AÑO SABATICO	6702-001-10	LUIS BUTTO MONTES	División de Ciencias Sociales y Humanidades	1020103	40702010101999	10.750,00
09-10-6511-007 01-09 PASAJE AÑO SABATICO SANTIAGO DE COMPOST	6511-007-10	VINCENZO COSTANZO A.	División de Ciencias Físicas y Matemáticas	1020102	40702010101999	10.750,00
09-10-6504-005 01-09 DIFEREN PASAJE AÑO SABATICO LOS ANGELES	6504-005-10	CARMEN MULLER-KARGER	División de Ciencias Físicas y Matemáticas	1020102	40702010101999	1.425,71
11-08-6400-H017 25-11 ADQUISICION DE EQUIPO PARA LABORATORI	2008-6400-H017-08	LAURELL TECHNOLOGIES CORPORATION	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040512	40499010001001	11.814,25
ULAB/OCT-2010/6607-B080-2010/ REACTIVOS QUIMICOS	6607-B080-2010	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1040505	40318010000000	416,64
ULAB/OCT-2010/6607-B080-2010/ REACTIVOS QUIMICOS	6607-B080-2010	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1040509	40206010000000	149,00
ULAB/OCT-2010/6607-B080-2010/ REACTIVOS QUIMICOS	6607-B080-2010	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1040505	40206010000000	3.523,00
10-10-5010-105 21-10 VIATICOS Y PASAJES YARACUY	5010-105-10	ERWIN CAÑAS VARELA	Dirección de Finanzas	2020115	40309010050504	3.708,00
01-08-LOCTI-005 23-01, SPORTE DE ALUMINIO, DATA, INSTALACION	CNC08-LOCTI-005-08	DAF ELECTRONI`S, C.A	Unidad de Laboratorios	1040514	40208100000000	540,00
01-08-LOCTI-005 23-01, SPORTE DE ALUMINIO, DATA, INSTALACION	CNC08-LOCTI-005-08	DAF ELECTRONI`S, C.A	Unidad de Laboratorios	1040514	40318010000000	98,10
01-08-LOCTI-005 23-01, SPORTE DE ALUMINIO, DATA, INSTALACION	CNC08-LOCTI-005-08	DAF ELECTRONI`S, C.A	Unidad de Laboratorios	1040514	40311990000000	500,00
01-08-LOCTI-005 23-01, SPORTE DE ALUMINIO, DATA, INSTALACION	CNC08-LOCTI-005-08	DAF ELECTRONI`S, C.A	Unidad de Laboratorios	1040514	40303030000000	50,00
10-11-6504-008 15-11 PASAJE DE AÑO SABATICO MEXICO	6504-008-10	SERGIO DIAZ BRICEÑO	División de Ciencias Físicas y Matemáticas	1020102	40702010101999	6.940,53
LOCTI-103-2008-26-11 CUBE MAGNET	2008-LOCTI-103-08	AMAZING MAGNETS, LLC	Unidad de Laboratorios	1040514	40407010000000	2.808,00
07-11-6512-001 02-11 PASAJE DE AÑO SABATICO COSTA RICA	6512-001-10	RENE ESCALANTE FERNANDEZ	División de Ciencias Físicas y Matemáticas	1020102	40702010101999	5.081,36
02-116705-002 CANCELACION DE PASAJE X AÑO SABATICO	6000-024-2010	SILVIA PEREIRA ROJAS	División de Ciencias Sociales y Humanidades	1020103	40702010101999	10.750,00
LOCTI-102-2008-26-11 EQUIPOS	2008-LOCTI-102-08	MILGER, LC	Unidad de Laboratorios	1040514	40401010100000	25.655,32
11-10-6920-100 17-11 VIATICOS Y PASAJES EDO. ARAGUA	6920-100-10	FRAN MANOLO MORALES RADA	Decanato de Extensión	1050201	40309010010101	474,00
11-10-5026-1519 16 AL 19-11 VIATICOS MERIDA	5026-1519-11	TYRONE MEDRANO GOMEZ	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40104170080899	848,00
11-10-5026-1518 16 AL 19-11 VIATICOS MERIDA	5026-1518-10	RAMON ORLANDO ZAMBRANO	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40104170080899	848,00
01-11-6507-009 24-02 PASAJE DE AÑO SABATICO	6200-022-10	ALEXANDER BUENO MONTILLA	División de Ciencias Físicas y Matemáticas	1020102	40702010101999	4.944,08
12-10-6200-022 11-12 VIATICOS Y PASAJES MARGARITA	6200-022-10	MARIA GABRIELA GOMEZ	Decanato de Estudios Profesionales	1020101	40309010010101	1.390,68
OC F163-08-18-02 EQUIPOS	OC F163-08	MGV IMPORT	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001001	4.737,03
6940-011-09 F118-09 SCANNER	OC F118-09	C.O.D.S.U. SISTEMAS, C.A.	Biblioteca	1070201	40409020000000	23.661,72
6940-011-09 F118-09 SCANNER	OC F118-09	C.O.D.S.U. SISTEMAS, C.A.	Biblioteca	1070201	40318010000000	2.839,41
ULABLOCTI/OCT-09/LOCTI 066-2009/VORTEX Y REGULADOR	LOCTI 066-2009	BIOCHROM, CA.	Unidad de Laboratorios	1040514	40407010000000	1.718,00
ULABLOCTI/OCT-09/LOCTI 066-2009/VORTEX Y REGULADOR	LOCTI 066-2009	BIOCHROM, CA.	Unidad de Laboratorios	1040514	40318010000000	206,16
10-10-6940-D016 25-10, SUSCRIPCION PETROLIUM ECONOMIST	6940-D016-2010	PETROLEUM ECONOMIST ENERGY DATA	Unidad de Laboratorios	1040514	40407040000000	8.868,60
12-08-LOCTI-109 15-12, PERFORMACE UPGRADE Y FLETES	LOCTI-109-2008	PSE TECHNOLOGY CORP	Unidad de Laboratorios	1040514	40412040000000	34.029,94
12-08-LOCTI-109 15-12, PERFORMACE UPGRADE Y FLETES	LOCTI-109-2008	PSE TECHNOLOGY CORP	Unidad de Laboratorios	1040514	40306010000000	430,00
04-09-6400-F029 30-04, MOLPRO ACADEMIC RESEARCH GROUP	6400-F029-09	UC 3, UNIVERSITY COLLEGE CARDIFF CONSULTANTS LIMITED	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040512	40499010001001	6.831,99
REPOSICION AUTOMATICA DE ITEMS EN EL ALMACEN	OC-2010-105	VILORIA TECNOLOGY 35 S.A	Dirección de Servicios	2020118	40206030000000	1.450,00
REPOSICION AUTOMATICA DE ITEMS EN EL ALMACEN	OC-2010-105	VILORIA TECNOLOGY 35 S.A	Dirección de Servicios	2020118	40318010000000	174,00
05-09-6400-H015 08-05, MULTI VIEWING MICROSCOPE	6400-H015-2009	NEWBRIDGE ENGINEERING LTD	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001003	2.448,85
05-09-6400-H014 25-05, MULTIPLE BEAM FREIGHT CHARGE	6400-H014-2009	CHANGCHUN YUHENG OPTICS, LTD	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001003	2.003,80
ULAB/NOV-2010/6602-B086-2010/REACTIVOS QUIMICOS	6602-B086-2010	DIDACTA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1040506	40318010000000	108,60
ULAB/NOV-2010/6602-B086-2010/REACTIVOS QUIMICOS	6602-B086-2010	DIDACTA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1040506	40206010000000	905,00
ULAB/NOV-2010/6602-B087-2010/REACTIVOS QUIMICOS	6602-B087-2010	TCI TECNICA COMERCIAL DE INGENIERIA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1040505	40206010000000	517,40
ULAB/NOV-2010/6602-B087-2010/REACTIVOS QUIMICOS	6602-B087-2010	TCI TECNICA COMERCIAL DE INGENIERIA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1040505	40318010000000	62,09
01-09-6400-H001 20-01, ACETONITRILO, DEUTERIUM Y OTROS	01-09-6400-H001 20-01	ARMAR CHEMICALS	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001003	3.197,91
11-09-6940-D043 05-11, CAS SCIFNDER WEB	6940-D026-2009	SYSTEMSLINK INTERNACIONAL	Unidad de Laboratorios	1040503	40412040000000	1.817,83
11-09-6940-D043 05-11, CAS SCIFNDER WEB	6940-D026-2009	SYSTEMSLINK INTERNACIONAL	Unidad de Laboratorios	1040514	40412040000000	247.250,00
REQUISICION DE TONER PARA DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES	OC-2010-123	VALCORP SISTEMAS Y SERVICIOS, C.A.	Decanato de Estudios Profesionales	1020101	40210080000000	0,01
NUL O/C. 053-08 TOMACORRIENT, BOMB,DESTOR.REQ.8610-009-08	CNC08-O/C. 053-08	YAELVENCA, C.A	Laboratorios de la Sede del Litoral	1070302	40299010000000	3.114,75

ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011
Anexo - ORDENES DE COMPRA Y DE SERVICIOS (COMPROMISOS NO CAUSADOS)
(Cifras en Bs.)

DESCRIPCION	REFERENCIA	NOMBRE	CENTRO DE COSTO	CODACCINT	PARTIDA	MONTO
NUL O/C. 053-08 TOMACORRIENT, BOMB,DESTOR.REQ.8610-009-08	CNC08-O/C. 053-08	YAELVENCA, C.A	Laboratorios de la Sede del Litoral	1070302	40318010000000	550,33
NUL O/C. 053-08 TOMACORRIENT, BOMB,DESTOR.REQ.8610-009-08	CNC08-O/C. 053-08	YAELVENCA, C.A	Laboratorios de la Sede del Litoral	1070302	40210110000000	3.000,00
ULAB/DIC-2010/6605-B115-2010/ MATERIALES DE FERRETERIAS	6605-B115-2010	HERRAMIENTAS TECNICAS HERTEC R.R.H, C.A	Unidad de Laboratorios	1040509	40318010000000	233,32
ULAB/DIC-2010/6605-B115-2010/ MATERIALES DE FERRETERIAS	6605-B115-2010	HERRAMIENTAS TECNICAS HERTEC R.R.H, C.A	Unidad de Laboratorios	1040509	40208030000000	1.944,40
ULAB/DIC-2010/6604-B128-2010/ FERRETERIA	6604-B128-2010	FERRETERIA EPA, C.A	Unidad de Laboratorios	1040505	40299010000000	58,02
ULAB/DIC-2010/6604-B128-2010/ FERRETERIA	6604-B128-2010	FERRETERIA EPA, C.A	Unidad de Laboratorios	1040507	40318010000000	274,37
ULAB/DIC-2010/6604-B128-2010/ FERRETERIA	6604-B128-2010	FERRETERIA EPA, C.A	Unidad de Laboratorios	1040505	40208030000000	2.228,37
ULAB/DIC-2010/6603-B131-2010/COMPONENTES ELECTRONICOS	6603-B131-2010	SILITEC ELECTRONICA C.A.	Unidad de Laboratorios	1040507	40318010000000	31,96
ULAB/DIC-2010/6603-B131-2010/COMPONENTES ELECTRONICOS	6603-B131-2010	SILITEC ELECTRONICA C.A.	Unidad de Laboratorios	1040506	40318010000000	68,40
ULAB/DIC-2010/6603-B131-2010/COMPONENTES ELECTRONICOS	6603-B131-2010	SILITEC ELECTRONICA C.A.	Unidad de Laboratorios	1040505	40210110000000	836,30
11-09-6400-F077 15-11, LICENCIA DE PROGRAMA THE UNSCRAMEL	6400-F077-09	CAMO SOFTWARE AS	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	4049901000l001	1.827,50
11-09-6940-D025 05-11, ANNUAL REVIEWS, TRANS 2010.ID179225	6940-D025-2009	SYSTEMSLINK INTERNACIONAL	Biblioteca	1040503	40412040000000	10,00
NUL O/C 084-08 BREAKER MARCA WESTING HOUSE REQ. 8140-017-08	CNC08-O/C 084-08	YAELVENCA, C.A	Departamento de Planta Física SL	1080202	40208030000000	180,00
NUL O/C 084-08 BREAKER MARCA WESTING HOUSE REQ. 8140-017-08	CNC08-O/C 084-08	YAELVENCA, C.A	Departamento de Planta Física SL	1080202	40318010000000	16,20
6400-007-015-021-022-09 IMPRESORAS HP	OC F115-09	INVERSIONES SIMPLEMENTE.COM,C.A.	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40318010000000	256,32
6400-007-015-021-022-09 IMPRESORAS HP	OC F115-09	INVERSIONES SIMPLEMENTE.COM,C.A.	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001003	2.136,00
ULAB/DIC-2010/6602-B135-10/SUSTANCIAS QUIMICAS	6602-B135-2010	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1040505	40206010000000	754,60
ULAB/DIC-2010/6602-B135-10/SUSTANCIAS QUIMICAS	6602-B135-2010	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1040505	40306010000000	99,55
ULAB/DIC-2010/6602-B135-10/SUSTANCIAS QUIMICAS	6602-B135-2010	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1040510	40318010000000	128,16
ULAB/DIC-2010/6602-B135-10/SUSTANCIAS QUIMICAS	6602-B135-2010	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1040509	40206010000000	69,98
ULAB/DIC-2010/6602-B135-10/SUSTANCIAS QUIMICAS	6602-B135-2010	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1040506	40306010000000	44,85
ULAB/DIC-2010/6602-B135-10/SUSTANCIAS QUIMICAS	6602-B135-2010	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40306010000000	6,06
NUL O/C 215-08 CAUCHO P/MOTO REQ. 8160-005-08	CNC08-O/C 215-08	MOTOREPUESTOS CALORE, C.A	Departamento de Servicios SL	2020119	40204030000000	504,59
NUL O/C 215-08 CAUCHO P/MOTO REQ. 8160-005-08	CNC08-O/C 215-08	MOTOREPUESTOS CALORE, C.A	Departamento de Servicios SL	2020119	40318010000000	45,41
ULAB/DIC-2010/6605-B114-10/ USTANCIAS QUIMICAS SOLUBLE B	6605-B114-2010	LUBRICANTES SUBARU	Unidad de Laboratorios	1070301	40206010000000	369,20
ULAB/DIC-2010/6605-B114-10/ USTANCIAS QUIMICAS SOLUBLE B	6605-B114-2010	LUBRICANTES SUBARU	Unidad de Laboratorios	1040509	40206010000000	492,94
ULAB/DIC-2010/6605-B114-10/ USTANCIAS QUIMICAS SOLUBLE B	6605-B114-2010	LUBRICANTES SUBARU	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	103,46
03-10-D007 08-03, MANTENIMIENTO ANUAL LICEN. XESERVER	D007-2010	LINK GROUP INTERNATIONAL CORPORATION, INC.	Biblioteca	1070201	40412040000000	4.914,00
ULABLOCTI/ABR-10/LOCTI 018-2010/ACCESORIOS DE EQUIPO	LOCTI 018-2010	DMI OPTICAL & SYSTEM, C.A	Unidad de Laboratorios	1040514	40407010000000	23.815,66
ULABLOCTI/ABR-10/LOCTI 018-2010/ACCESORIOS DE EQUIPO	LOCTI 018-2010	DMI OPTICAL & SYSTEM, C.A	Unidad de Laboratorios	1040514	40318010000000	2.857,88
ULAB/DIC-2010/6605-B127-10/SUSTANCIAS QUIMICAS	6605-B127-2010	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1040505	40206010000000	3.151,14
ULAB/DIC-2010/6605-B127-10/SUSTANCIAS QUIMICAS	6605-B127-2010	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1040509	40206010000000	130,86
ULAB/DIC-2010/6605-B127-10/SUSTANCIAS QUIMICAS	6605-B127-2010	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1040507	40318010000000	393,84
08-02-4060-04 02-10, ANTCI. ESTU. "BAJA SAE" FUND. MERCANTI	40960-04-2010	ADALBERTO VILLALOBOS	Dirección de Desarrollo Estudiantil	1060901	40701019940401	18.000,00
08-02-4060-05 02-10, ANTCI. ESTU. "CESUCIBO" FUND. MERCANTI	4060-05-2010	FABIOLA RUIZ CEDEÑO	Dirección de Desarrollo Estudiantil	1060901	40701019940401	10.200,00
11-10-6940-D027 30-11, RENOVACION B.D CLASSIFICATION WEB	3112620	TELDAN INC.	Biblioteca	1070201	40412040000000	1.531,53
NUL O/C. 305-08 MATERIAL BIBLIOGRAFICO. REQ. 8240-006-08	CNC08-O/C. 305-08	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL TEXT, C.A.	Departamento de Admisión y Control de Estudios SL	1060202	40407040000000	1.144,00
05-10-5010-053 10-05, DIFERENCIAL CAMBIARIO F141-08	5010-053-2010	MGV IMPORT	Dirección de Finanzas	2020115	40409020000000	441,00
01-09-LOCTI-002 23-01, SISTEMA CONTRASTE DIC, PRISMA OBJ.	LOCTI-002-2009	DMI OPTICAL & SYSTEM, C.A	Unidad de Laboratorios	1040514	40318010000000	2.476,44
01-09-LOCTI-002 23-01, SISTEMA CONTRASTE DIC, PRISMA OBJ.	LOCTI-002-2009	DMI OPTICAL & SYSTEM, C.A	Unidad de Laboratorios	1040514	40407010000000	27.516,00
02-10-D001-17-02, MENBRESIA ACADEMICA GESTION 2010	6940-001-2010	ISTEC	Biblioteca	1070201	40701019990999	3.900,00
11-10-6940-D026 25-11, RENOVA SEV. CATALOGACION 2010-2011	991675	OCLC ONLINE COMPUTER LIBRARY CENTER, INC	Biblioteca	1070201	40412040000000	6.500,00
REQUISICION PARA LA ADQUISICION DE DOTACION DE UNIFORMES ADM	OC-2009-196	COOPERATIVA COSEMAN 2005, RL.	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107260080899	772,38
ULAB/MAR-10/6605-B007-2010/SUSTANCIAS QUIMICAS	6605-B007-2010	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1040505	40206060000000	7.272,00
ULAB/MAR-10/6605-B007-2010/SUSTANCIAS QUIMICAS	6605-B007-2010	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1040505	40306010000000	670,00
ULAB/MAR-10/6605-B007-2010/SUSTANCIAS QUIMICAS	6605-B007-2010	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1040505	40318010000000	953,04
8610-183-09 CUADRUPLE, CONTADOR, OCTAL, ETC	183-09	LOGIBYTE DE VENEZUELA, C.A	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40407010000000	5.011,70
8610-183-09 CUADRUPLE, CONTADOR, OCTAL, ETC	183-09	LOGIBYTE DE VENEZUELA, C.A	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40318010000000	601,40
LOCTI-063-2008 TORQUE, HAAKE Y OTROS	LOCTI-063-2008	LABOQUIMICA AUE, S.A.	Unidad de Laboratorios	1040514	40407010000000	0,01
04-10-6940-D008 09-04, COMPENDEX 2009 Y 2010	6940-D008-2010	ELSERVIER ENINEERRING INFORMATION	Biblioteca	1040503	40412040000000	123.991,40
8610-182-09 CONTADOR, MCU, ETC	182-09	P. BENAVIDES, C.A	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40407010000000	16.643,05
8610-182-09 CONTADOR, MCU, ETC	182-09	P. BENAVIDES, C.A	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40318010000000	1.997,17
03-10-F003 02-03, COMPONENTE MODULO II "P SOCIALES Y BIENEST	F003-2010	INGENIERIA DE SISTEMAS ORGANIZADOS, C.A. (INSISTO)	Dirección de Ingeniería de Información	1070401	40318010000000	19.800,00
03-10-F003 02-03, COMPONENTE MODULO II "P SOCIALES Y BIENEST	F003-2010	INGENIERIA DE SISTEMAS ORGANIZADOS, C.A. (INSISTO)	Dirección de Ingeniería de Información	1070401	40412040000000	165.000,00
05-09-6603-B137 01-05, MODULO DE DEMOSTRACION SENSOR	3007946	RICHARDSON ELECTRONICS, LTD	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	172,00
05-09-6603-B137 01-05, MODULO DE DEMOSTRACION SENSOR	3007946	RICHARDSON ELECTRONICS, LTD	Unidad de Laboratorios	1070301	40208100000000	34.515,14
05-09-6603-B137 01-05, MODULO DE DEMOSTRACION SENSOR	3007946	RICHARDSON ELECTRONICS, LTD	Unidad de Laboratorios	1070301	40306010000000	1.892,00
11-09-6940-D017 02-11, LIBROS (27.000%)	09-493	E-TECHNOLOGIES SOLUTIONS CORP	Biblioteca	1040503	40412040000000	58.050,00

ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011
Anexo - ORDENES DE COMPRA Y DE SERVICIOS (COMPROMISOS NO CAUSADOS)
(Cifras en Bs.)

DESCRIPCION	REFERENCIA	NOMBRE	CENTRO DE COSTO	CODACCINT	PARTIDA	MONTO
06-09-6940-D013 02-06, GAS MATERS LNG BUSINES REVIEW	6940-D013-2009	GAS STRATEGIES GROUP LTD	Unidad de Laboratorios	1040514	40407040000000	8.902,12
OC F162-08-22-10 EQUIPOS	OC F162-08	MGV IMPORT	Dirección de Servicios Telemáticos	1070403	40409020000000	354,75
OC F140-08-27-06 EQUIPOS	OC F140-08	MGV IMPORT	División de Ciencias Físicas y Matemáticas	1020102	40409020000000	1.160,36
OC F033-10-SUSTITUYE A F096-08, EQUIP Y MEMORIAS	7030-F033-2010	COMPUTER FACTORY OUTLET	Dirección de Ingeniería de Información	1070401	40409020000000	78.737,19
04-09-6603-B107 20-04, LPKF SMALL HAND Y BRUSH	69184	LPKF LASER & ELECTRONICS AG	Unidad de Laboratorios	1070301	40306010000000	2.226,15
04-09-6603-B107 20-04, LPKF SMALL HAND Y BRUSH	69184	LPKF LASER & ELECTRONICS AG	Unidad de Laboratorios	1070301	40208030000000	6.397,98
04-09-6603-B107 20-04, LPKF SMALL HAND Y BRUSH	69184	LPKF LASER & ELECTRONICS AG	Unidad de Laboratorios	1070301	40206030000000	925,67
04-09-6603-B107 20-04, LPKF SMALL HAND Y BRUSH	69184	LPKF LASER & ELECTRONICS AG	Unidad de Laboratorios	1070301	40407010000000	6.337,62
04-09-6603-B107 20-04, LPKF SMALL HAND Y BRUSH	69184	LPKF LASER & ELECTRONICS AG	Unidad de Laboratorios	1070301	40403050000000	48.107,37
DEX-6920-115-09-2°ULT-PR 05-09-22 OBSERV.INFRYEQUIP.EDO.VARG	05-09-22	MARIA JOSEFINA FLOREZ DIAZ	Decanato de Extensión	1050201	40701020201001	6.000,00
ULAB/MAY-2010/6607-B032-2010/MAT DE RESTAURANT	6607-B032-2010	IMPORTADORA A.C. JIMENEZ, C.A.	Unidad de Laboratorios	1040505	40210030000000	121,50
ULAB/MAY-2010/6607-B032-2010/MAT DE RESTAURANT	6607-B032-2010	IMPORTADORA A.C. JIMENEZ, C.A.	Unidad de Laboratorios	1040505	40318010000000	77,22
ULAB/MAY-2010/6607-B032-2010/MAT DE RESTAURANT	6607-B032-2010	IMPORTADORA A.C. JIMENEZ, C.A.	Unidad de Laboratorios	1040505	40207020000000	522,00
ULAB/MAY-2010/6600-B037-2010/ EQUIPO DE COMPUTACION	6600-B037-2010	TELECOMPUTER 3000, C.A	Unidad de Laboratorios	1040505	40318010000000	41,78
ULAB/MAY-2010/6600-B037-2010/ EQUIPO DE COMPUTACION	6600-B037-2010	TELECOMPUTER 3000, C.A	Unidad de Laboratorios	1040505	40409020000000	348,20
8610-145-09 SISTEMA DIDACTICO DE ENSEÑANZAS	145-09	ALPI INGENIERIA DE SISTEMAS, C.A.	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40407020000000	134.847,70
8610-145-09 SISTEMA DIDACTICO DE ENSEÑANZAS	145-09	ALPI INGENIERIA DE SISTEMAS, C.A.	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40318010000000	17.301,72
8610-136-09 PUNTAS DE PRUEBA, BATERIAS Y MANUAL DE USO	136-09	ALPI INGENIERIA DE SISTEMAS, C.A.	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40407010000000	53.375,90
8610-136-09 PUNTAS DE PRUEBA, BATERIAS Y MANUAL DE USO	136-09	ALPI INGENIERIA DE SISTEMAS, C.A.	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40318010000000	6.405,11
11-09-6940-D036 19-11,RENOVACION BASE DATOS ONLINE 2009-2010	991586	OCLC ONLINE COMPUTER LIBRARY CENTER, INC	Biblioteca	1040503	40412040000000	3.655,00
ULABLOCTI/JULIO-2010/LOCTI 050-2010/EQUIPOS DE LABORATORIOS	LOCTI 050-2010	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELBECA, C.A	Unidad de Laboratorios	1040514	40318010000000	14.852,60
ULABLOCTI/JULIO-2010/LOCTI 050-2010/EQUIPOS DE LABORATORIOS	LOCTI 050-2010	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELBECA, C.A	Unidad de Laboratorios	1040514	40208100000000	123.771,65
02-10-F012 12-02, SUMIN Y INSTAL. SISTEMA CONTROL DE ESTUDIO	F012-2010	ORACLE DE VENEZUELA	Dirección de Ingeniería de Información	1070401	40318010000000	11.486,48
02-10-F012 12-02, SUMIN Y INSTAL. SISTEMA CONTROL DE ESTUDIO	F012-2010	ORACLE DE VENEZUELA	Dirección de Ingeniería de Información	1070401	40412040000000	95.719,80
ULAB/LOCTI/JUN-2010/LOCTI-020-2010/TERMOCICLADOR	LOCTI-020-2010	BIOCHROM, CA.	Unidad de Laboratorios	1040514	40318010000000	2.362,68
ULAB/LOCTI/JUN-2010/LOCTI-020-2010/TERMOCICLADOR	LOCTI-020-2010	BIOCHROM, CA.	Unidad de Laboratorios	1040514	40407010000000	19.689,00
07-09-DST-F045 22-07, COMPONENTE I: MODULO ADM. PERSONAL	DST-F045-2009	INGENIERIA DE SISTEMAS ORGANIZADOS, C.A. (INSISTO)	Dirección de Ingeniería de Información	1070401	40318010000000	34.800,00
07-09-DST-F045 22-07, COMPONENTE I: MODULO ADM. PERSONAL	DST-F045-2009	INGENIERIA DE SISTEMAS ORGANIZADOS, C.A. (INSISTO)	Dirección de Ingeniería de Información	1070401	40412040000000	290.000,00
OC F033-10-SUSTITUYE A F096-08, EQUIP Y MEM (DIF. CAMBIARIO)	7030-F033-2010	COMPUTER FACTORY OUTLET	Dirección de Ingeniería de Información	1070401	40409020000000	16.479,88
06-10-6940-D012 02-06, COMPRA DE 86 TITULOS 95 VOLUMENES	6940-D012-2010	ICI 20-20, C.A.	Biblioteca	1070201	40407040000000	2.452,00
06-10-6940-D011 02-06, COMPRA DE 48 TITULOS Y 98 VOLUMENES	6940-D011-10	MG BOOKS, C.A	Biblioteca	1070201	40407040000000	1.335,00
ULAB/MAY-2010/6602-B044-2010/GASES COMPRIMIDOS	6602-B044-2010	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1040505	40318010000000	1.057,20
ULAB/MAY-2010/6602-B044-2010/GASES COMPRIMIDOS	6602-B044-2010	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1040505	40206010000000	5.246,00
ULAB/MAY-2010/6602-B044-2010/GASES COMPRIMIDOS	6602-B044-2010	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1040505	40302050000000	270,00
ULAB/MAY-2010/6602-B044-2010/GASES COMPRIMIDOS	6602-B044-2010	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1040506	40302050000000	880,00
ULAB/MAY-2010/6602-B044-2010/GASES COMPRIMIDOS	6602-B044-2010	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1040506	40206060000000	2.014,00
ULAB/MAY-2010/6602-B044-2010/GASES COMPRIMIDOS	6602-B044-2010	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1040505	40306010000000	140,00
ULAB/MAY-2010/6602-B044-2010/GASES COMPRIMIDOS	6602-B044-2010	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1040506	40306010000000	260,00
D-013-2009, DIFERENCIAL CAMBIARIO SEGUN MEMO "DBIO10-124"	GM/13008	GAS STRATEGIES GROUP LTD	Biblioteca	1070201	40407040000000	1.864,01
04-10-D010-2010, SUSCRIPCION PUBLICACCIONES	D010-2010	TELDAN INC.	Biblioteca SL	1070202	40407040000000	20.032,38
04-10-6940-D009 27-04, SUSCRIPCION PUBLICACIONES PERIOD 2010	P5505406	TELDAN INC.	Biblioteca	1040503	40407040000000	279.548,31
04-10-6940-D009 27-04, SUSCRIPCION PUBLICACIONES PERIOD 2010	P5505406	TELDAN INC.	Biblioteca	1070201	40407040000000	43.472,72
02-10-6940-D006- 22-02, MANTENIMIENTO ANUAL SIST. ALEPH	1456	LINK GROUP INTERNATIONAL CORPORATION, INC.	Biblioteca	1070201	40412040000000	36.738,00
12-08-7054-F162 01-12, TOSCHBA 120 WATT "DIFERENC. CAMBIARIO	7054-F162-08	MGV IMPORT	Dirección de Servicios Telemáticos	1070403	40409020000000	74,25
OC F114-08 LICENCIA CAMTASIA ESTUDIO (DIFER. CAMBIARIO 2010)	7020-F114-208	MGV IMPORT	Dirección de Ingeniería de Información	1070401	40412040000000	299,16
ULAB/JUN-2010/6605-B062-2010/ MICROPROCESADOR	6605-B062-2010	A.I.S AUTOMATISMO INDUSTRIAL,C.A	Unidad de Laboratorios	1040505	40403990000000	895,00
ULAB/JUN-2010/6605-B062-2010/ MICROPROCESADOR	6605-B062-2010	A.I.S AUTOMATISMO INDUSTRIAL,C.A	Unidad de Laboratorios	1040505	40318010000000	107,40
06-10-7053-F036 10-06, INSTALACION DUCTO CALIBRE, SILENCIADO	7053-F036-2010	CONSTRUCTORA TECNMASTER C.A.	Dirección de Servicios Telemáticos	1070403	40318010000000	36,00
06-10-7053-F036 10-06, INSTALACION DUCTO CALIBRE, SILENCIADO	7053-F036-2010	CONSTRUCTORA TECNMASTER C.A.	Dirección de Servicios Telemáticos	1070403	40310990000000	300,00
OC F140-08-27-06 EQUIPOS, (DIFERENCIAL CAMBIARIO)	6511-F140-08	MGV IMPORT	División de Ciencias Físicas y Matemáticas	1020102	40409020000000	242,86
REQUISICION DE TONER PARA ESTUDIOS GENERALES	OC-2010-73	COMPUEQUIPOS 04JKC, C.A.	Decanato de Estudios Tecnológicos	1010101	40206030000000	1.688,69
REQUISICION DE TONER PARA ESTUDIOS GENERALES	OC-2010-73	COMPUEQUIPOS 04JKC, C.A.	Decanato de Estudios Tecnológicos	1010101	40210080000000	410,31
REQUISICION DE TONER PARA ESTUDIOS GENERALES	OC-2010-73	COMPUEQUIPOS 04JKC, C.A.	Decanato de Estudios Tecnológicos	1010101	40318010000000	251,88
07-10-4060-035 13-07, TRANF. AGRUPACIONES ESTUDIANTILES	4060-035-2010	JAIME SALAZAR	Dirección de Desarrollo Estudiantil	1060901	40701019990997	1.500,00
07-10-4060-036 13-07, TRANSF. AGRUPACIONES ESTUDIANTILES	4060-036-2010	JAIME SALAZAR	Dirección de Desarrollo Estudiantil	1060901	40701019990997	1.000,00
ULAB/JUL-2010/6602-B077-2010/MATERIAL DE LAB	6602-B077-2010	DIDACTA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1040505	40318010000000	36,72
ULAB/JUL-2010/6602-B077-2010/MATERIAL DE LAB	6602-B077-2010	DIDACTA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1040505	40208030000000	50,46
ULAB/JUL-2010/6602-B077-2010/MATERIAL DE LAB	6602-B077-2010	DIDACTA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1040505	40207020000000	51,62

ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011
Anexo - ORDENES DE COMPRA Y DE SERVICIOS (COMPROMISOS NO CAUSADOS)
(Cifras en Bs.)

DESCRIPCION	REFERENCIA	NOMBRE	CENTRO DE COSTO	CODACCINT	PARTIDA	MONTO
ULAB/JUL-2010/6602-B077-2010/MATERIAL DE LAB	6602-B077-2010	DIDACTA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1040505	40205030000000	203,92
03-11-4060-17 16-03 VIATICOS A VALENCIA	4060-17-11	OMAR PEREZ LOPEZ	Dirección de Desarrollo Estudiantil	1060101	40309010090999	969,60
03-11-4060-10 10-03, PROYECTO258, BAJA SAE-USB, DONA. MERCAN	4060-10-2011	ADALBERTO VILLALOBOS	Dirección de Desarrollo Estudiantil	1060501	40701019940401	12.000,00
03-11-4060-09 10-03, PROYECTO 370, AGRU. USB-SOLAR	4060-09-2011	MIGUEL VIZCAINO	Dirección de Desarrollo Estudiantil	1060501	40701019940401	10.000,00
03-11-7010-006 11-03 VIATICOS SL	7010-006-11	JESUS BARRIOS	Dirección de Admisión y Control de Estudios	1060201	40309010050504	256,00
03-11-6507-011-03 PASAJE AÑO SABATICO ESTOCOLMO	6507-011-001	ROBERTO ALVES BARACIARTE	División de Ciencias Físicas y Matemáticas	1020102	40702010101999	7.577,70
05-10-6502-011 DIFERENCIA PASAJE AÑO SABATICO ORONO	6502-011-11	SERGIO ROJAS GONZALEZ	División de Ciencias Físicas y Matemáticas	1020102	40702010101999	2.403,60
01-11-6701-001-01-11 PASAJE AÑO SABATICO COSTA RICA	6701-001-11	MARIA EUGENIA TALAVERA	División de Ciencias Sociales y Humanidades	1020103	40702010101999	7.087,31
01-11-6702-001-09-01 PASAJE AÑO SABATICO ESPAÑA	6702-001-11	ISABEL MARTINS VIEIRA	División de Ciencias Sociales y Humanidades	1020103	40702010101999	9.830,00
ULAB/LOCTI/MARZ-2011/LOCTI002-2011/EQUIPO DE LABORATORIO	LOCTI002-2011	VENEZOLANA DE EQUIPOS DE POTENCIACION,C.A.	Unidad de Laboratorios	1040514	40318010000000	17.788,32
ULAB/LOCTI/MARZ-2011/LOCTI002-2011/EQUIPO DE LABORATORIO	LOCTI002-2011	VENEZOLANA DE EQUIPOS DE POTENCIACION,C.A.	Unidad de Laboratorios	1040514	40407010000000	148.236,00
03-11-6508-007 04-03 PASAJE DE AÑO SABATICO RIODE JANEIRO	6508-007-11	PEDRO JOSE DI NOVELLA CORDERO	División de Ciencias Físicas y Matemáticas	1020102	40702010101999	2.995,00
03-11-6000-003 31-03 VIATICOS Y PASAJES EDO. CARABOBO	6000-003-11	RAFAEL ESCALONA ZERPA	Vicerrectorado Académico	2020105	40309010010101	1.189,00
03-11-6000-002 21-03 VIATICOS Y PASAJES	6000-02-11	ELEONORA CROQUER PEDRON	Vicerrectorado Académico	2020105	40309010010101	3.557,00
03-11-6920-003 30-03 VIATICOS Y PASAJES MARGARITA	6920-003-11	OSCAR GONZALEZ RODRIGUEZ	Decanato de Extensión	1050201	40309010010101	2.363,00
03-11-6920-004 30-03 VIATICOS Y PASAJES MARGARITA	6920-004-11	VIOLETA URBINA TOSTA	Decanato de Extensión	1050201	40309010010101	2.363,00
03-11-6920-021 30-03 VIATICOS Y PASAJES MARGARITA	6920-021-11	LORAINE GIRAUD	Decanato de Extensión	1050201	40309010010101	2.363,00
05-11-4070-001 22-05 PASAJE FRANCIA	4070-001-11	MARY YSABEL GONZATTI	Dirección de Relaciones Internacionales	1020108	40309020010101	8.385,67
08-11-6508-009 PASAJE DE AÑO SABATICO GRANADA	6508-009-11	ANA MARIA BORGES PEÑA	División de Ciencias Físicas y Matemáticas	1020102	40702010101999	10.750,00
04-11-500-0032 08-04 VIATICOS Y PASAJES EDO. NUEVA ESPARTA	5000-0032-11	WILLIAM RAMON COLMENARES MORENO	Vicerrectorado Administrativo	2020106	40309010090999	1.657,67
01-11-6604-B002 31-01, HIGH POWER X RAY TUBE FOR X-RTAY	6604-B002-2011	PANALYTICAL A SPECTRIS COMPANY	Unidad de Laboratorios	1070301	40401010500000	26.053,70
ULAB/ABRIL-2011/6601-B022-2011/REACTIVO QUIMICO	B022-2011	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	49,54
ULAB/ABRIL-2011/6601-B022-2011/REACTIVO QUIMICO	B022-2011	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40302050000000	120,00
ULAB/ABRIL-2011/6601-B022-2011/REACTIVO QUIMICO	B022-2011	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40306010000000	120,00
ULAB/ABRIL-2011/6601-B022-2011/REACTIVO QUIMICO	B022-2011	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40206010000000	172,80
ULAB/MAY/LOCTI-2011/LOCTI045-2010/EQUIPOS DE LABORATORIO	LOCTI045-2010	GTI GLOBAL TECHNOLOGY AND INSTRUMENTS, C.A.	Unidad de Laboratorios	1040514	40318010000000	1.344,00
ULAB/MAY/LOCTI-2011/LOCTI045-2010/EQUIPOS DE LABORATORIO	LOCTI045-2010	GTI GLOBAL TECHNOLOGY AND INSTRUMENTS, C.A.	Unidad de Laboratorios	1040514	40407010000000	11.200,00
ULAB/MAY-2011/6605-B023-2011/HERRAMIENTAS DE FERRETERIA	B023-2011	FERRETERIA SANTA ELENA,C.A.	Unidad de Laboratorios	1040505	40208030000000	0,01
ULAB/MAY-2011/6605-B023-2011/HERRAMIENTAS DE FERRETERIA	B023-2011	FERRETERIA SANTA ELENA,C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40208030000000	0,01
05-11-6511-003 01-05 VIATICOS Y PASAJES EL TIGRE ED. ANZOAT	6511-003-11	ILICH ANTONIO GARCIA	División de Ciencias Físicas y Matemáticas	1020102	40309010010101	1.700,00
07-11-6504-004 20-07 AÑO SABATICO LIMA	6504-004-11	CESAR MORALES VELASCO	División de Ciencias Físicas y Matemáticas	1020102	40702010101999	9.244,17
OG-5026-696-2011 GASTOS CLINICOS MES DE ENERO 2DA PARTE	5026-696-2011	PLAN SALUD-USB	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107080050599	125.786,64
OG-5026-696-2011 GASTOS CLINICOS MES DE ENERO 2DA PARTE	5026-696-2011	PLAN SALUD-USB	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107080010199	67.300,10
OG-5026-696-2011 GASTOS CLINICOS MES DE ENERO 2DA PARTE	5026-696-2011	PLAN SALUD-USB	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107080080899	47.767,92
OG-5026-696-2011 GASTOS CLINICOS MES DE ENERO 2DA PARTE	5026-696-2011	PLAN SALUD-USB	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107080070799	4.978,99
OG-5026-698-2011 GASTOS CLINICOS MES DE FEBRERO 2DA PARTE	5026-698-2011	PLAN SALUD-USB	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107080070799	4.787,05
OG-5026-698-2011 GASTOS CLINICOS MES DE FEBRERO 2DA PARTE	5026-698-2011	PLAN SALUD-USB	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107080010199	32.545,77
OG-5026-698-2011 GASTOS CLINICOS MES DE FEBRERO 2DA PARTE	5026-698-2011	PLAN SALUD-USB	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107080050599	132.282,46
OG-5026-698-2011 GASTOS CLINICOS MES DE FEBRERO 2DA PARTE	5026-698-2011	PLAN SALUD-USB	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107080080899	18.198,37
OG-5026-700-2011 GASTOS CLINICOS MES DE MARZO 2DA PARTE	5026-700-2011	PLAN SALUD-USB	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107080050599	198.574,52
OG-5026-700-2011 GASTOS CLINICOS MES DE MARZO 2DA PARTE	5026-700-2011	PLAN SALUD-USB	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107080080899	45.089,15
OG-5026-700-2011 GASTOS CLINICOS MES DE MARZO 2DA PARTE	5026-700-2011	PLAN SALUD-USB	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107080070799	10.199,91
OG-5026-700-2011 GASTOS CLINICOS MES DE MARZO 2DA PARTE	5026-700-2011	PLAN SALUD-USB	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107080010199	27.111,17
09-11-6702-001 01-09 PASAJE DE AÑO SABATICO ESPAÑA	6702-001-11	RODRIGO CONDE TUDANCA	División de Ciencias Sociales y Humanidades	1020103	40702010101999	6.899,30
09-11-6703-001 01-09 PASAJES DE AÑO SABATICO ESPAÑA	6703-001-11	JESUS PEÑA CEDILLO	División de Ciencias Sociales y Humanidades	1020103	40702010101999	10.750,00
Sello para comunicaciones y Sellos seco de Seguridad	OC-2011-44	SELLOS GRAF XXI, C.A.	Unidad de RRPP e Información SL	2020111	40210050000000	480,00
Sello para comunicaciones y Sellos seco de Seguridad	OC-2011-44	SELLOS GRAF XXI, C.A.	Unidad de RRPP e Información SL	2020111	40318010000000	57,60
05-11-6920-026 29-05 VIATICOS Y PASAJES BUENOS AIRES	6920-026-11	VIOLETA URBINA TOSTA	Decanato de Extensión	1050201	40309020010100	3.863,00
06-11-600-005 02-06 VIATICOS Y PASAJES NUEVA ESPARTA	600-005-11	MARIA GABRIELA GOMEZ	Vicerrectorado Académico	2020105	40309010010101	1.618,54
ULAB/MAY-2011/6605-B030-2011/REACTIVOS QUIMICOS	B030-2011	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40306010000000	240,00
ULAB/MAY-2011/6605-B030-2011/REACTIVOS QUIMICOS	B030-2011	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	223,20
ULAB/MAY-2011/6605-B030-2011/REACTIVOS QUIMICOS	B030-2011	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40206010000000	1.500,00
REQUESICION DE HOJAS DE ROTAFOLIO Y SOBRES DE MANILA PARA LA	OC-2011-51	DISTRIBUIDORA ESPOFICES, CA	Dirección de Desarrollo Estudiantil	1060301	40210050000000	0,01
ULAB/MAY-2011/6605-B031-2011/PAPEL DE FILTRO, PARAFINA	B031-2011	SUPLIDORES BIO-TEC C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	143,57
ULAB/MAY-2011/6605-B031-2011/PAPEL DE FILTRO, PARAFINA	B031-2011	SUPLIDORES BIO-TEC C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40205990000000	1.196,40
27-05-5010-060 05-11 FINANC ESTUD BAJA-SAE PROY LOCT-70-2212	5010-060-2011	USB FORMULA SAE	Dirección de Finanzas	2020115	40701019990997	11.413,96
09-11-6503-001 01-09 PASAJE DE AÑO SABATICO TEXAS	6503-001-2011	BELSAY BORGES RODRIGUEZ	División de Ciencias Físicas y Matemáticas	1020102	40702010101999	6.987,96
Medicinas para el Programa Salud	OC-2011-62	YAELVENCA, C.A	Departamento de Desarrollo Estudiantil SL	1060502	40206040000000	2.568,52

ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011
Anexo - ORDENES DE COMPRA Y DE SERVICIOS (COMPROMISOS NO CAUSADOS)
(Cifras en Bs.)

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	NOMBRE	CENTRO DE COSTO	CODACCINT	PARTIDA	MONTO
05-11-6603-B026 16-05, FUNCTION ARBITARY WAVEFROM	3932	NEUTEX CORPORATION	Unidad de Laboratorios	1040507	40407010000000	51.139,90
ULAB/LOCTI/JUN-2011/LOCTI022-2011/EQUIPOS DE LABORATORIO	LOCTI022-2011	INMUNOLAB LABORATORIOS, C.A.	Unidad de Laboratorios	1040514	40407010000000	4.854,00
ULAB/LOCTI/JUN-2011/LOCTI022-2011/EQUIPOS DE LABORATORIO	LOCTI022-2011	INMUNOLAB LABORATORIOS, C.A.	Unidad de Laboratorios	1040514	40318010000000	582,48
5000-0215-11 VIATICOS Y PASAJES EDO. ZULIA	5000-0215-11	WILLIAM RAMON COLMENARES MORENO	Vicerrectorado Administrativo	2020106	40309010090999	1.563,30
ULAB/JUN-2011/6604-B039-2011/REACTIVOS QUIMICOS	B039-2011	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40206010000000	1.800,00
ULAB/JUN-2011/6604-B039-2011/REACTIVOS QUIMICOS	B039-2011	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40306010000000	60,00
ULAB/JUN-2011/6604-B039-2011/REACTIVOS QUIMICOS	B039-2011	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	223,20
D-006-11DIF. CAMBIARIO,11-09-6940-D017 02-11, LIBROS (27%)	6940-D006-2011	E-TECHNOLOGIES SOLUTIONS CORP	Biblioteca	1040503	40412040000000	58.050,00
D010-11, DIF. CAMBIARIO, 04-10-6940-D008 09-04, COMPENDEX	6940-D010-2011	ELSERVIER ENINEERRING INFORMATION	Biblioteca	1040503	40412040000000	81.071,30
D011-11, DIF. CAMBIARIO, 11-10-6940-D026 25-11, RENOVA SEV.	6940-D011-2011	OCLC ONLINE COMPUTER LIBRARY CENTER, INC	Biblioteca	1040503	40412040000000	4.250,00
D009-11, DIF. CAMBIARIO, 11-09-6940-D034 16-11, CLASSIFI WEB	6940-D009-2011	TELDAN INC.	Biblioteca	1040503	40412040000000	1.225,67
D015-11, DIF. CAMBIARIO, 03-10-D007 08-03, MANTENIMIEN LICEN	6940-D007-2011	LINK GROUP INTERNATIONAL CORPORATION, INC.	Biblioteca	1070201	40412040000000	3.213,00
D014-11, DIF.CAMBIARIO, 02-10-6940-D006- 22-02, MANTENIMIENT	6940-D006-2011	LINK GROUP INTERNATIONAL CORPORATION, INC.	Biblioteca	1070201	40412040000000	24.021,00
D007-11, DIF, CAMBIA11-10-6940-D027 30-11, RENOVAC CLASS WEB	6940-D007-11	TELDAN INC.	Biblioteca	1070201	40412040000000	1.001,39
D005-11, DIF. CAMBIARIO, 11-09-6940-D043 05-11, CAS SCIFINDER	6940-D005-2011	SYSTEMSLINK INTERNACIONAL	Biblioteca	1070201	40412040000000	249.067,83
D016-11, DIF. CAMBIARIO, 04-10-D010-2010, SUSCRIPCION PUBLI	8240-D016-2011	TELDAN INC.	Biblioteca SL	1070202	40407040000000	13.098,09
D008-11, 04-10-6940-D009 27-04, SUSCR PUBLICA PERIOD 2010	6940-D008-2011	TELDAN INC.	Biblioteca	1040503	40407040000000	211.206,15
07-11-4070-007 19-07 PASAJE A FRANCIA	4070-007-11	GIANFRANCO PASSARIELLO	Dirección de Relaciones Internacionales	1020108	40309020010101	8.953,00
06-11-5026-867 07-06 VIATICOS A MARGARITA	5026-867-11	RAMON ORLANDO ZAMBRANO	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40104170080899	848,00
06-11-4060-043 15-06, ANTIC GRUPO ESTUDIANTEL ASME-USB	4060-043-2011	PATRICIA DOS SANTOS	Dirección de Desarrollo Estudiantil	1060901	40701019940401	6.000,00
09-11-6800-020 01-09 PASAJE DE AÑO SABATICO BRASIL	6800-020-11	ROSA EUGENIA REYES GIL	División de Ciencias Biológicas	1020104	40702010101999	10.750,00
09-11-6508-011 01-09 PASAJE DE AÑO SABATICO MALAGA	65011-11	MARYOLY ORTEGA BRITO	División de Ciencias Físicas y Matemáticas	1020102	40702010101999	10.750,00
09-11-6501-001 01-09 PASAJE DE AÑO SABATOCO MONTREAL	6501-001-11	DOMINGO QUIROZ	División de Ciencias Físicas y Matemáticas	1020102	40702010101999	10.054,30
D-012-11; D004 08-03, MENBRESIA IFLA 2010 (DIF. CAMBIARIO)	6940-D012-2011	IFLA	Biblioteca	1070201	40701019990999	1.337,90
D013-11; D001-17-02, MENBRESIA ACA GESTION (DIF CAMBIARIO)	6940-D013-2011	ISTEC	Biblioteca	1070201	40701019990999	2.550,00
ULAB/LOCTI-JUN-2011/LOCTI024-2011/IMPRESORA EPSON	LOCTI024-2011	MUNDO PC, C.A.	Unidad de Laboratorios	1040514	40318010000000	62,14
ULAB/LOCTI-JUN-2011/LOCTI024-2011/IMPRESORA EPSON	LOCTI024-2011	MUNDO PC, C.A.	Unidad de Laboratorios	1040514	40409020000000	517,86
ULAB/JUN-2011/6603-B041-2011/EQUIPOS DE RED	B041-2011	OPENLINK,SISTEMAS DE REDES DE DATOS,C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	508,82
ULAB/JUN-2011/6603-B041-2011/EQUIPOS DE RED	B041-2011	OPENLINK,SISTEMAS DE REDES DE DATOS,C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40409020000000	4.156,82
ULAB/JUN-2011/6602-B042-2011/REACTIVOS QUIMICOS, MAT DE VIDR	B042-2011	TCI TECNICA COMERCIAL DE INGENIERIA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40206080000000	0,01
07-11-4060-048 08-07 VIATICOS A BARQUISIMETO	4060-048-11	OMAR PEREZ LOPEZ	Dirección de Desarrollo Estudiantil	1060101	40309010090999	1.081,80
07-11-6920-28 13-07 VIATICOS Y PASAJES BARQUISIMENTO	6920-028-11	OSCAR GONZALEZ RODRIGUEZ	Decanato de Extensión	1050201	40309010010101	1.269,00
09-11-6702-002 01-09 PASAJE DE AÑO SABATICO ITALIA	6702-002-11	CRISTIAN ALVAREZ AROCHA	División de Ciencias Sociales y Humanidades	1020103	40702010101999	10.750,00
09-11-670-001 01-09 PASAJE DE AÑO SABATICO ESPAÑA	6706-001-11	MARIA LOURDES ACEDO DE BUENO	División de Ciencias Sociales y Humanidades	1020103	40702010101999	10.750,00
09-11-6510-002 01-09 PASAJE DE AÑO SABATICO ESPAÑA	6510-002-11	BLAI TIRANT BONET BRETTO	División de Ciencias Físicas y Matemáticas	1020102	40702010101999	8.982,17
09-11-6510-001 01-09 PASAJE DE AÑO SABATICO MADRID	6510-001-11	EDNA RUCKHAUS	División de Ciencias Físicas y Matemáticas	1020102	40702010101999	8.123,38
OG-5026-1074-2011 GASTOS CLINICOS MES DE MAYO 2DA PARTE	5026-1074-2011	PLAN SALUD-USB	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107080010199	50.426,13
OG-5026-1074-2011 GASTOS CLINICOS MES DE MAYO 2DA PARTE	5026-1074-2011	PLAN SALUD-USB	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107080070799	3.785,63
OG-5026-1074-2011 GASTOS CLINICOS MES DE MAYO 2DA PARTE	5026-1074-2011	PLAN SALUD-USB	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107080080899	60.693,39
OG-5026-1074-2011 GASTOS CLINICOS MES DE MAYO 2DA PARTE	5026-1074-2011	PLAN SALUD-USB	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107080050599	79.331,58
OG-5026-1072-2011 GASTOS CLINICOS MES DE ABRIL 2DA PARTE	5026-1072-2011	PLAN SALUD-USB	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107080050599	40.410,09
OG-5026-1072-2011 GASTOS CLINICOS MES DE ABRIL 2DA PARTE	5026-1072-2011	PLAN SALUD-USB	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107080080899	47.821,49
OG-5026-1072-2011 GASTOS CLINICOS MES DE ABRIL 2DA PARTE	5026-1072-2011	PLAN SALUD-USB	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107080070799	5.962,77
OG-5026-1072-2011 GASTOS CLINICOS MES DE ABRIL 2DA PARTE	5026-1072-2011	PLAN SALUD-USB	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107080010199	23.839,76
Materiales Medicos Para el Programa Salud	OC-2011-87	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS DISFEL, C.A	Departamento de Desarrollo Estudiantil SL	1060502	40206040000000	79,73
Materiales Medicos Para el Programa Salud	OC-2011-87	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS DISFEL, C.A	Departamento de Desarrollo Estudiantil SL	1060502	40318010000000	24,91
Materiales Medicos Para el Programa Salud	OC-2011-87	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS DISFEL, C.A	Departamento de Desarrollo Estudiantil SL	1060502	40210040000000	127,88
05-11-LOCTI 017 12-05, MALVEN MATERSIZER FREIGHT	LIOCTI-017-2011	MALVERN INSTRUMENTS, LTD	Unidad de Laboratorios	1040514	40407010000000	220.504,00
OG-5026-1127-2011 GASTOS CLINICOS MES DE JUNIO 2DA PARTE	5026-1127-2011	PLAN SALUD-USB	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107080070799	6.975,99
OG-5026-1127-2011 GASTOS CLINICOS MES DE JUNIO 2DA PARTE	5026-1127-2011	PLAN SALUD-USB	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107080080899	38.364,49
OG-5026-1127-2011 GASTOS CLINICOS MES DE JUNIO 2DA PARTE	5026-1127-2011	PLAN SALUD-USB	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107080050599	159.810,23
OG-5026-1127-2011 GASTOS CLINICOS MES DE JUNIO 2DA PARTE	5026-1127-2011	PLAN SALUD-USB	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107080010199	105.223,71
ULAB/JUL-2011/6601-B044-2011/MATERIALES ELECTRICOS	B044-2011	ELECTRICIDAD TECNICA GERD, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	85,06
ULAB/JUL-2011/6601-B044-2011/MATERIALES ELECTRICOS	B044-2011	ELECTRICIDAD TECNICA GERD, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40210110000000	708,80
07-11-6940-D018 17-07, LIBROS	6940-D018-2011	INVERSIONES INFO LINK SIGLO XXI, S.A	Biblioteca	1070201	40407040000000	10.201,25
07-11-8240-D019 17-07, LIBROS	8240-D019-2011	INVERSIONES INFO LINK SIGLO XXI, S.A	Biblioteca SL	1070202	40407040000000	6.132,50
ULAB/SEP-2011/6607-B054-2011/MATERIALES DE FERRETERIA	B054-2011	FERRETERIA I-P-5, C.A	Laboratorios de la Sede del Litoral	1070302	40203010000000	1.142,86
ULAB/SEP-2011/6607-B054-2011/MATERIALES DE FERRETERIA	B054-2011	FERRETERIA I-P-5, C.A	Laboratorios de la Sede del Litoral	1070302	40318010000000	56,63

ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31/12/2011

ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011
Anexo - ORDENES DE COMPRA Y DE SERVICIOS (COMPROMISOS NO CAUSADOS)

(Cifras en Bs.)

DESCRIPCION	REFERENCIA	NOMBRE	CENTRO DE COSTO	CODACCINT	PARTIDA	MONTO
ULAB/SEP-2011/6607-B054-2011/MATERIALES DE FERRETERIA	B054-2011	FERRETERIA I-P-5, C.A	Laboratorios de la Sede del Litoral	1040509	40318010000000	102,00
ULAB/SEP-2011/6607-B054-2011/MATERIALES DE FERRETERIA	B054-2011	FERRETERIA I-P-5, C.A	Laboratorios de la Sede del Litoral	1070301	40318010000000	20,04
ULAB/SEP-2011/6607-B054-2011/MATERIALES DE FERRETERIA	B054-2011	FERRETERIA I-P-5, C.A	Laboratorios de la Sede del Litoral	1070302	40208030000000	346,00
ULAB/SEP-2011/6602-B056-2011/SACOS DE VIRUTA, HENO, RATARINA	B056-2011	AGROINSUMOS DON BENITO, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	120,23
ULAB/SEP-2011/6602-B056-2011/SACOS DE VIRUTA, HENO, RATARINA	B056-2011	AGROINSUMOS DON BENITO, C.A.	Unidad de Laboratorios	1040505	40201020000000	1.172,56
ULAB/SEP-2011/6602-B056-2011/SACOS DE VIRUTA, HENO, RATARINA	B056-2011	AGROINSUMOS DON BENITO, C.A.	Unidad de Laboratorios	1040507	40318010000000	119,77
ULAB/SEP-2011/6602-B056-2011/SACOS DE VIRUTA, HENO, RATARINA	B056-2011	AGROINSUMOS DON BENITO, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40201020000000	2.177,44
03-10-5010-110 10-11, DONACION DE LA C.A.F PARA FU. BICENT.	5010-110-2011	FUNDACION BICENTARIA USB	Dirección de Finanzas	2020115	40701017300000	19.350,00
ULAB/LOCTI-OCT-2011/LOCTI-029-2011/ELECTRODOS	LOCTI029-2011	EQUILAB CIENTIFICA, C.A	Unidad de Laboratorios	1040514	40407010000000	7.358,00
ULAB/LOCTI-OCT-2011/LOCTI-029-2011/ELECTRODOS	LOCTI029-2011	EQUILAB CIENTIFICA, C.A	Unidad de Laboratorios	1040514	40318010000000	882,96
ULAB/LOCTI-OCT-2011/LOCTI030-2011/ EQUIPOS DE LABORATORIO	LOCTI030-2011	ANALIX, C.A.	Unidad de Laboratorios	1040514	40407010000000	18.076,31
ULAB/LOCTI-OCT-2011/LOCTI030-2011/ EQUIPOS DE LABORATORIO	LOCTI030-2011	ANALIX, C.A.	Unidad de Laboratorios	1040514	40318010000000	2.169,16
ULAB/OCT-2011/6601-B058-2011/ELECTRODOS	B058-2011	TCI TECNICA COMERCIAL DE INGENIERIA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40401010500000	2.239,51
ULAB/OCT-2011/6601-B058-2011/ELECTRODOS	B058-2011	TCI TECNICA COMERCIAL DE INGENIERIA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	268,74
GALONES DE PINTURAS	OC-2011-104	FERRETERIA I-P-5, C.A	Div Ccias y Tecnologías Administrativas e Industriales	1010102	40206030000000	0,01
OG-5026-1509-2011 GASTOS CLINICOS MES DE JULIO 2DA PARTE	5026-15-09-2011	PLAN SALUD-USB	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107080010199	32.676,40
OG-5026-1509-2011 GASTOS CLINICOS MES DE JULIO 2DA PARTE	5026-15-09-2011	PLAN SALUD-USB	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107080050599	60.209,59
OG-5026-1509-2011 GASTOS CLINICOS MES DE JULIO 2DA PARTE	5026-15-09-2011	PLAN SALUD-USB	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107080080899	29.801,03
OG-5026-1509-2011 GASTOS CLINICOS MES DE JULIO 2DA PARTE	5026-15-09-2011	PLAN SALUD-USB	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107080070799	35.756,86
OG-5026-1511-2011 GASTOS CLINICOS MES DE AGOSTO 2DA PARTE	5026-1511-2011	PLAN SALUD-USB	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107080010199	83.311,58
OG-5026-1511-2011 GASTOS CLINICOS MES DE AGOSTO 2DA PARTE	5026-1511-2011	PLAN SALUD-USB	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107080050599	113.750,24
OG-5026-1511-2011 GASTOS CLINICOS MES DE AGOSTO 2DA PARTE	5026-1511-2011	PLAN SALUD-USB	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107080070799	6.707,23
OG-5026-1511-2011 GASTOS CLINICOS MES DE AGOSTO 2DA PARTE	5026-1511-2011	PLAN SALUD-USB	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107080080899	13.603,40
09-11-6940-F024 30-09, CABLES CONVERTIDORES SATA D. DURO	6940-F024-2011	GRAFIC E.I.R.,C.A.	Biblioteca	1070201	40318010000000	1.188,00
09-11-6940-F024 30-09, CABLES CONVERTIDORES SATA D. DURO	6940-F024-2011	GRAFIC E.I.R.,C.A.	Biblioteca	1070201	40409020000000	9.900,00
ULAB/OCT-2011/6602-B059-2011/COMPRESOR,SOLDADURA, PROTECTOR	B059-2011	KLG COMERCIALIZADORA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40403050000000	0,02
11-11-6920-46-11 07,11-11 VIATICOS A CUVA	6920-046-11	GUSTAVO EDUARDO MAIZ MUNDARAIN	Decanato de Extensión	1050201	40309020050504	5.000,00
ULAB/OCT-2011/6602-B061-2011/REACTIVOS QUIMICOS	B061-2011	DIDACTA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40205990000000	497,27
ULAB/OCT-2011/6602-B061-2011/REACTIVOS QUIMICOS	B061-2011	DIDACTA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	735,36
ULAB/OCT-2011/6602-B061-2011/REACTIVOS QUIMICOS	B061-2011	DIDACTA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40206990000000	288,73
ULAB/OCT-2011/6602-B061-2011/REACTIVOS QUIMICOS	B061-2011	DIDACTA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40401010500000	779,75
ULAB/OCT-2011/6602-B061-2011/REACTIVOS QUIMICOS	B061-2011	DIDACTA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40207020000000	657,67
ULAB/OCT-2011/6602-B061-2011/REACTIVOS QUIMICOS	B061-2011	DIDACTA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40206010000000	3.904,58
ULAB/OCT-2011/6602-B062-2011/REACTIVOS QUIMICOS	B062-2011	BIOQUIMICA VALENTINA, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40205990000000	17,48
ULAB/OCT-2011/6602-B062-2011/REACTIVOS QUIMICOS	B062-2011	BIOQUIMICA VALENTINA, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40206990000000	24,63
ULAB/OCT-2011/6602-B062-2011/REACTIVOS QUIMICOS	B062-2011	BIOQUIMICA VALENTINA, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40208030000000	1,22
ULAB/OCT-2011/6602-B062-2011/REACTIVOS QUIMICOS	B062-2011	BIOQUIMICA VALENTINA, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40210070000000	8,59
ULAB/OCT-2011/6602-B062-2011/REACTIVOS QUIMICOS	B062-2011	BIOQUIMICA VALENTINA, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40207020000000	81,05
ULAB/OCT-2011/6602-B062-2011/REACTIVOS QUIMICOS	B062-2011	BIOQUIMICA VALENTINA, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	20,40
ULAB/OCT-2011/6602-B062-2011/REACTIVOS QUIMICOS	B062-2011	BIOQUIMICA VALENTINA, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40206010000000	37,03
ULAB/OCT-2011/6602-B063-2011/REACTIVOS QUIMICOS	B063-2011	TCI TECNICA COMERCIAL DE INGENIERIA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40206010000000	2.443,16
ULAB/OCT-2011/6602-B063-2011/REACTIVOS QUIMICOS	B063-2011	TCI TECNICA COMERCIAL DE INGENIERIA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40208030000000	539,34
ULAB/OCT-2011/6602-B063-2011/REACTIVOS QUIMICOS	B063-2011	TCI TECNICA COMERCIAL DE INGENIERIA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40207020000000	187,21
ULAB/OCT-2011/6602-B063-2011/REACTIVOS QUIMICOS	B063-2011	TCI TECNICA COMERCIAL DE INGENIERIA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	380,36
ULAB/OCT-2011/6602-B064-2011/REACTIVOS QUIMICOS	B064-2011	BIOCHROM, CA.	Unidad de Laboratorios	1070301	40207020000000	731,05
ULAB/OCT-2011/6602-B064-2011/REACTIVOS QUIMICOS	B064-2011	BIOCHROM, CA.	Unidad de Laboratorios	1070301	40206010000000	2.143,35
ULAB/OCT-2011/6602-B064-2011/REACTIVOS QUIMICOS	B064-2011	BIOCHROM, CA.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	344,93
ULAB/OCT-2011/6602-B065-2011/PAPEL DE FILTRO	B065-2011	BIOCHROM CARACAS, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	92,13
ULAB/OCT-2011/6602-B065-2011/PAPEL DE FILTRO	B065-2011	BIOCHROM CARACAS, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40205990000000	767,76
ULAB/NOV-2011/6601-B072-2011/LAMPARA	B072-2011	FOCUS TECH, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40401010500000	3.070,00
ULAB/NOV-2011/6601-B072-2011/LAMPARA	B072-2011	FOCUS TECH, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	368,40
ULAB/OCT-2011/6602-B074-2011/REACTIVO QUIMICO	B074-2011	COMERCIAL TODO SALE C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40208010000000	191,25
ULAB/OCT-2011/6602-B074-2011/REACTIVO QUIMICO	B074-2011	COMERCIAL TODO SALE C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	81,90
ULAB/OCT-2011/6602-B074-2011/REACTIVO QUIMICO	B074-2011	COMERCIAL TODO SALE C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40208030000000	491,25
ULAB/OCT-2011/6602-B070-2011/REACTIVO QUIMICO Y FLETE	B070-2011	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	2.400,00
ULAB/OCT-2011/6602-B070-2011/REACTIVO QUIMICO Y FLETE	B070-2011	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40306010000000	1.400,00
ULAB/OCT-2011/6602-B070-2011/REACTIVO QUIMICO Y FLETE	B070-2011	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40206010000000	18.600,00
ULAB/OCT-2011/6602-B068-2011/MATERIALES DE SEGURIDAD	B068-2011	DISTRIBUIDORA GOTEMAR, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	605,45

ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011
Anexo - ORDENES DE COMPRA Y DE SERVICIOS (COMPROMISOS NO CAUSADOS)
(Cifras en Bs.)

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	NOMBRE	CENTRO DE COSTO	CODACCINT	PARTIDA	MONTO
ULAB/OCT-2011/6602-B068-2011/MATERIALES DE SEGURIDAD	B068-2011	DISTRIBUIDORA GOTEMAR, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40210070000000	5.045,40
ULAB/OCT-2011/6602-B060-2011/BOMBA CENTRIFUGA, PAR DE BIDRAS	B060-2011	HIDROTECNICA BOMBAS ELECTRICAS, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40407010000000	21.175,84
ULAB/OCT-2011/6602-B060-2011/BOMBA CENTRIFUGA, PAR DE BIDRAS	B060-2011	HIDROTECNICA BOMBAS ELECTRICAS, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	2.541,10
11-11-6000-09 17,18-11 VIATICOS A PANAMA	6000-09-11	RAFAEL ESCALONA ZERPA	Vicerrectorado Académico	2020105	40309020010101	3.764,69
ULAB/LOCTI-OCT-2011/LOCTI031-2011/DESTILADOR DE AGUA	LOCTI-031-2011	ANALIX, C.A.	Unidad de Laboratorios	1040514	40407010000000	6.659,92
ULAB/LOCTI-OCT-2011/LOCTI031-2011/DESTILADOR DE AGUA	LOCTI-031-2011	ANALIX, C.A.	Unidad de Laboratorios	1040514	40318010000000	799,19
10-11-8240-D026 19-10,CODIGO DE BARRAS, ETI, CINTAS,BOLSILLO	8240-D026-2011	MATERIALES OASIS 77 C.A.	Biblioteca SL	1070202	40210990000000	14.280,00
10-11-8240-D026 19-10,CODIGO DE BARRAS, ETI, CINTAS,BOLSILLO	8240-D026-2011	MATERIALES OASIS 77 C.A.	Biblioteca SL	1070202	40318010000000	1.713,60
OC-5070-16-2011 MATERIALES VARIOS ELECTRICIDAD	5070-16-2011	ABELEC, C.A.	Dirección de Planta Física	1080201	40318010000000	0,02
MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL VARIOS PARA EL DE	OC-2011-141	VALCORP SISTEMAS Y SERVICIOS, C.A.	Decanato de Extensión	1050201	40210080000000	52,69
MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL VARIOS PARA EL DE	OC-2011-141	VALCORP SISTEMAS Y SERVICIOS, C.A.	Decanato de Extensión	1050201	40318010000000	6,32
10-11-6940-D025-19-10, CODIGO DE BARRAS, ETS. TERM. BOLSILLO	6940-D025-2011	MATERIALES OASIS 77 C.A.	Biblioteca	1070201	40210990000000	45.490,00
10-11-6940-D025-19-10, CODIGO DE BARRAS, ETS. TERM. BOLSILLO	6940-D025-2011	MATERIALES OASIS 77 C.A.	Biblioteca	1070201	40318010000000	5.458,80
MATERIALES VARIOS	OC-2011-150	ELECTRONICA DIGIKEY, C.A	Dpto.de Operaciones de Servicios Telemáticos SL	1070404	40409020000000	375,00
MATERIALES VARIOS	OC-2011-150	ELECTRONICA DIGIKEY, C.A	Dpto.de Operaciones de Servicios Telemáticos SL	1070404	40318010000000	45,00
MATERIALES VARIOS	OC-2011-153	ELECTRONICA DIGIKEY, C.A	Dpto.de Operaciones de Servicios Telemáticos SL	1070404	40318010000000	11,52
MATERIALES VARIOS	OC-2011-153	ELECTRONICA DIGIKEY, C.A	Dpto.de Operaciones de Servicios Telemáticos SL	1070404	40210990000000	96,00
ULAB/NOV-2011/6601-B069-2011/RENOVACION DE LICENCIAS	B069-2011	ARCUS TECHNOLOGIES, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	7.020,00
ULAB/NOV-2011/6601-B069-2011/RENOVACION DE LICENCIAS	B069-2011	ARCUS TECHNOLOGIES, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40412040000000	58.500,00
ULAB/NOV-2011/6601-B076-2011/EQUIPO DE LABORATORIO	B076-2011	CARIBEANGROUP, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	3.204,00
ULAB/NOV-2011/6601-B076-2011/EQUIPO DE LABORATORIO	B076-2011	CARIBEANGROUP, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40210110000000	26.700,00
ULAB/NOV-2011/6601-B077-2011/BALASTOS Y TUBOS FLOURECENTES	B077-2011	MATERIALES BRASIL,C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	228,24
ULAB/NOV-2011/6601-B077-2011/BALASTOS Y TUBOS FLOURECENTES	B077-2011	MATERIALES BRASIL,C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40210110000000	1.902,00
ULAB/NOV-2011/6602-B087-2011/REACTIVOS QUIMICOS	B087-2011	DIDACTA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40207020000000	63,77
ULAB/NOV-2011/6602-B087-2011/REACTIVOS QUIMICOS	B087-2011	DIDACTA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40206010000000	45,13
ULAB/NOV-2011/6602-B087-2011/REACTIVOS QUIMICOS	B087-2011	DIDACTA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40208030000000	69,18
ULAB/NOV-2011/6602-B087-2011/REACTIVOS QUIMICOS	B087-2011	DIDACTA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	21,60
ULAB/NOV-2011/6602-B087-2011/REACTIVOS QUIMICOS	B087-2011	DIDACTA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40205030000000	1,92
ULAB/NOV-2011/6602-B091-2011/REACTIVO QUIMICO	B091-2011	BIOCHROM, CA.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	41,86
ULAB/NOV-2011/6602-B091-2011/REACTIVO QUIMICO	B091-2011	BIOCHROM, CA.	Unidad de Laboratorios	1070301	40206010000000	348,83
ULAB/NOV-2011/6602-B084-2011/SACOS DE VIRUTA HENO ENTRE OTRO	B084-2011	AGROINSUMOS DON BENITO, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40201020000000	21.090,00
ULAB/NOV-2011/6602-B084-2011/SACOS DE VIRUTA HENO ENTRE OTRO	B084-2011	AGROINSUMOS DON BENITO, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40201030000000	7.040,00
ULAB/NOV-2011/6602-B084-2011/SACOS DE VIRUTA HENO ENTRE OTRO	B084-2011	AGROINSUMOS DON BENITO, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	2.530,80
ULAB/NOV-2011/6602-B084-2011/SACOS DE VIRUTA HENO ENTRE OTRO	B084-2011	AGROINSUMOS DON BENITO, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40206040000000	1.635,00
ULAB/NOV-2011/6602-B092-2011/REACTIVOS QUIMICOS	B092-2011	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40302050000000	3.900,00
ULAB/NOV-2011/6602-B092-2011/REACTIVOS QUIMICOS	B092-2011	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40306010000000	3.900,00
ULAB/NOV-2011/6602-B092-2011/REACTIVOS QUIMICOS	B092-2011	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	7.826,40
ULAB/NOV-2011/6602-B092-2011/REACTIVOS QUIMICOS	B092-2011	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40206010000000	53.640,00
ULAB/NOV-2011/6602-B092-2011/REACTIVOS QUIMICOS	B092-2011	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40206060000000	3.780,00
ULAB/NOV-2011/6601-B079-2011/MATERIALES DE FERRETERIA	B079-2011	FERRECOTA C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40403050000000	1.026,79
ULAB/NOV-2011/6601-B079-2011/MATERIALES DE FERRETERIA	B079-2011	FERRECOTA C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	123,21
ULAB/NOV-2011/6601-B081-2011/ANALIZADOR PORTATIL DE REDES	B081-2011	ENERGYTECH, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	7.764,00
ULAB/NOV-2011/6601-B081-2011/ANALIZADOR PORTATIL DE REDES	B081-2011	ENERGYTECH, C.A	Unidad de Laboratorios	1040505	40403060000000	22.540,00
ULAB/NOV-2011/6601-B081-2011/ANALIZADOR PORTATIL DE REDES	B081-2011	ENERGYTECH, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40407010000000	42.160,00
ULAB/NOV-2011/6605-B103-2011/ CONTROLADOR DE TEMPERATURA	B103-2011	CERAMICAS Y PORCELANAS ACC, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	136,80
ULAB/NOV-2011/6605-B103-2011/ CONTROLADOR DE TEMPERATURA	B103-2011	CERAMICAS Y PORCELANAS ACC, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40407010000000	1.140,00
ULAB/NOV-2011/6605-B101-2011/MATERIALES DE FERRETERIAS	B101-2011	FERRETERIA SANTA ELENA,C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	23,44
ULAB/NOV-2011/6605-B101-2011/MATERIALES DE FERRETERIAS	B101-2011	FERRETERIA SANTA ELENA,C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40208030000000	195,33
ULAB/NOV-2011/6605-B097-2011/EQUIPOS DE LABORATORIOS	B097-2011	SERVICIOS DE CALIDAD PMR 2000,C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	1.389,49
ULAB/NOV-2011/6605-B097-2011/EQUIPOS DE LABORATORIOS	B097-2011	SERVICIOS DE CALIDAD PMR 2000,C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40407010000000	11.285,00
ULAB/NOV-2011/6605-B097-2011/EQUIPOS DE LABORATORIOS	B097-2011	SERVICIOS DE CALIDAD PMR 2000,C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40208100000000	294,10
ULAB/NOV-2011/6605-B098-2011/EQUIPOS DE LABORATORIOS	B098-2011	DIDACTA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	1.879,20
ULAB/NOV-2011/6605-B098-2011/EQUIPOS DE LABORATORIOS	B098-2011	DIDACTA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40206010000000	2.160,00
ULAB/NOV-2011/6605-B098-2011/EQUIPOS DE LABORATORIOS	B098-2011	DIDACTA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40407010000000	13.500,00
ULAB/NOV-2011/6605-B099-2011/LAMPARA PARA PROYECTOR	B099-2011	TECNICA COVIMI, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	456,00
ULAB/NOV-2011/6605-B099-2011/LAMPARA PARA PROYECTOR	B099-2011	TECNICA COVIMI, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40401010500000	3.800,00
ULAB/NOV-2011/6605-B107-2011/MATERIALES PARA LABORATORIO	B107-2011	SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL OESTE SUMINO,C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	1.728,00
ULAB/NOV-2011/6605-B107-2011/MATERIALES PARA LABORATORIO	B107-2011	SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL OESTE SUMINO,C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40208020000000	1.380,00

ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011
Anexo - ORDENES DE COMPRA Y DE SERVICIOS (COMPROMISOS NO CAUSADOS)
(Cifras en Bs.)

DESCRIPCION	REFERENCIA	NOMBRE	CENTRO DE COSTO	CODACCINT	PARTIDA	MONTO
ULAB/NOV-2011/6605-B107-2011/MATERIALES PARA LABORATORIO	B107-2011	SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL OESTE SUMINO,C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40208010000000	13.020,00
02-12-6800-033 15-02 PASAJE DE AÑO SABATICO MEXICO	6800-033-11	ALICIA VILLAMIZAR	División de Ciencias Biológicas	1020104	40702010101999	4.651,00
ULAB/NOV-2011/6607-B108-2011/ MATERIALES DE LABORATORIO	B108-2011	SOLUCIONES GBC,C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40208020000000	5.400,00
ULAB/NOV-2011/6607-B108-2011/ MATERIALES DE LABORATORIO	B108-2011	SOLUCIONES GBC,C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40205070000000	1.600,00
ULAB/NOV-2011/6607-B108-2011/ MATERIALES DE LABORATORIO	B108-2011	SOLUCIONES GBC,C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40206010000000	560,00
ULAB/NOV-2011/6607-B108-2011/ MATERIALES DE LABORATORIO	B108-2011	SOLUCIONES GBC,C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40208030000000	7.300,00
ULAB/NOV-2011/6607-B108-2011/ MATERIALES DE LABORATORIO	B108-2011	SOLUCIONES GBC,C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40210110000000	12.350,00
ULAB/NOV-2011/6607-B108-2011/ MATERIALES DE LABORATORIO	B108-2011	SOLUCIONES GBC,C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40202040000000	620,00
ULAB/NOV-2011/6607-B108-2011/ MATERIALES DE LABORATORIO	B108-2011	SOLUCIONES GBC,C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40203010000000	2.200,00
ULAB/NOV-2011/6607-B108-2011/ MATERIALES DE LABORATORIO	B108-2011	SOLUCIONES GBC,C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40206990000000	5.900,00
ULAB/NOV-2011/6607-B108-2011/ MATERIALES DE LABORATORIO	B108-2011	SOLUCIONES GBC,C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40210080000000	19.700,00
ULAB/NOV-2011/6607-B108-2011/ MATERIALES DE LABORATORIO	B108-2011	SOLUCIONES GBC,C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40409020000000	11.840,00
ULAB/NOV-2011/6607-B108-2011/ MATERIALES DE LABORATORIO	B108-2011	SOLUCIONES GBC,C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40403050000000	6.900,00
ULAB/NOV-2011/6607-B108-2011/ MATERIALES DE LABORATORIO	B108-2011	SOLUCIONES GBC,C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40210070000000	1.400,00
ULAB/NOV-2011/6607-B108-2011/ MATERIALES DE LABORATORIO	B108-2011	SOLUCIONES GBC,C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	9.092,40
ULAB/NOV-2011/6607-B109-2011/ MATERIALES DE LABORATORIO	B109-2011	CORPORACION GCD 72, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	201,60
ULAB/NOV-2011/6607-B109-2011/ MATERIALES DE LABORATORIO	B109-2011	CORPORACION GCD 72, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40208010000000	1.014,28
ULAB/NOV-2011/6607-B109-2011/ MATERIALES DE LABORATORIO	B109-2011	CORPORACION GCD 72, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40210070000000	350,97
ULAB/NOV-2011/6607-B109-2011/ MATERIALES DE LABORATORIO	B109-2011	CORPORACION GCD 72, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40210080000000	314,75
ULAB/NOV-2011/6607-B114-2011/ MATERIALES QUIMICOS	B114-2011	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1040509	40318010000000	23,04
ULAB/NOV-2011/6607-B114-2011/ MATERIALES QUIMICOS	B114-2011	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1040509	40206010000000	192,00
ULAB/NOV-2011/6607-B114-2011/ MATERIALES QUIMICOS	B114-2011	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40302050000000	825,00
ULAB/NOV-2011/6607-B114-2011/ MATERIALES QUIMICOS	B114-2011	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	1.052,64
ULAB/NOV-2011/6607-B114-2011/ MATERIALES QUIMICOS	B114-2011	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40306010000000	825,00
ULAB/NOV-2011/6607-B114-2011/ MATERIALES QUIMICOS	B114-2011	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40206010000000	5.232,00
ULAB/NOV-2011/6607-B114-2011/ MATERIALES QUIMICOS	B114-2011	AGA GAS, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40206060000000	1.890,00
ULAB/NOV-2011/6607-B115-2011/ MATERIALES DE HIERRO	B115-2011	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELBECA, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40208020000000	7.136,64
ULAB/NOV-2011/6607-B115-2011/ MATERIALES DE HIERRO	B115-2011	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELBECA, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40208040000000	4.860,00
ULAB/NOV-2011/6607-B115-2011/ MATERIALES DE HIERRO	B115-2011	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELBECA, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	2.008,40
ULAB/NOV-2011/6607-B115-2011/ MATERIALES DE HIERRO	B115-2011	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELBECA, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40208010000000	4.740,00
11-11-6601-B075 03-11,ACADEMIC SITE LICENSE-COLLAGE 2012	6601-B075-2011	NATIONAL INSTRUMENTS	Unidad de Laboratorios	1070301	40412040000000	28.809,73
ULAB/NOV-2011/6607-B112-2011/PIEZAS ELECTRONICAS	6607-B112-2011	COMERCIAL FERRETEANDO,C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40206080000000	11,77
ULAB/NOV-2011/6607-B112-2011/PIEZAS ELECTRONICAS	6607-B112-2011	COMERCIAL FERRETEANDO,C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40210110000000	48,23
ULAB/NOV-2011/6607-B112-2011/PIEZAS ELECTRONICAS	6607-B112-2011	COMERCIAL FERRETEANDO,C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	7,20
ULAB/NOV-2011/6602-B085-2011/GASES COMPRIMIDOS	6602-B085-2011	INDUSTRIA VENEZOLANA DE GAS INVEGAS SCA-PRAXAIR	Unidad de Laboratorios	1070301	40206010000000	1,20
ULAB/NOV-2011/6602-B085-2011/GASES COMPRIMIDOS	6602-B085-2011	INDUSTRIA VENEZOLANA DE GAS INVEGAS SCA-PRAXAIR	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	0,14
12-11-6000-11 VIATICOS Y PASAJE EDO. NUEVA ESPARTA	6000-11-11	MARIA GABRIELA GOMEZ	Vicerrectorado Académico	2020105	40309010010101	1.334,68
CUERDAS PARA TABLA Y PITO	OC-2011-168	PICCOLO'S SURF SHOP, C.A.	Departamento de Desarrollo Estudiantil SL	1060902	40318010000000	424,80
CUERDAS PARA TABLA Y PITO	OC-2011-168	PICCOLO'S SURF SHOP, C.A.	Departamento de Desarrollo Estudiantil SL	1060902	40210010000000	3.540,00
ULAB/NOV-2011/6602-B126-2011/MATERIALES Y SUMINISTROS	6602-B126-2011	DIDACTA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40210020000000	22,15
ULAB/NOV-2011/6602-B126-2011/MATERIALES Y SUMINISTROS	6602-B126-2011	DIDACTA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40208030000000	168,39

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vicerrectorado Administrativo
Dirección de Finanzas

ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011
Anexo - PROCESOS DE CONTRATACIÓN
(Cifras en Bs.)

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	NOMBRE	CENTRO DE COSTO	CODACCINT	PARTIDA	MONTO
SPI 03/2010 ANTICIPO PARA GASTOS DE PUBLICACION SPI/2010 DID	SPI/2010	HERNAN JOSE CASTILLO NEGRIN	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001001	2.000,00
ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN LICITACIÓN DCSYH	CLIC-084-2010	QUALCOM TELESISTEMAS, C.A	División de Ciencias Sociales y Humanidades	1020103	40318010000000	0,01
ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN LICITACIÓN DCSYH	CLIC-084-2010	QUALCOM TELESISTEMAS, C.A	División de Ciencias Sociales y Humanidades	1020103	40409020000000	0,07
ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA DCFM	CLIC-085-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	División de Ciencias Físicas y Matemáticas	1020102	40409020000000	998,50
1RA ETAPA VIALIDAD Y MOV DE TIERRA CENTRO DE CONFIABILIDAD	CLIC-120-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40318010000000	34.098,02
1RA ETAPA VIALIDAD Y MOV DE TIERRA CENTRO DE CONFIABILIDAD	CLIC-120-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40402020000000	284.150,32
ADQ. DE EQUIPOS LABORATORIO PROY. LOCTI -37-2184.5697-09	CLIC-102-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40318010000000	27.995,70
ADQ. DE EQUIPOS LABORATORIO PROY. LOCTI -37-2184.5697-09	CLIC-102-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40407010000000	233.297,46
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DF	CLIC-035-2010	QUALCOM TELESISTEMAS, C.A	Dirección de Finanzas	2020115	40409020000000	40.990,99
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DF	CLIC-035-2010	QUALCOM TELESISTEMAS, C.A	Dirección de Finanzas	2020115	40318010000000	4.509,01
REPUESTO IMPRESORA HP130N	APART-008-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Comisión de Planificación y Desarrollo	2020114	40208100000000	130,00
REPUESTO IMPRESORA HP130N	APART-008-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Comisión de Planificación y Desarrollo	2020114	40318010000000	15,60
MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO	CLIC-095-2010	SERVO INGENIEROS V&V,C.A.	Dirección de Servicios Telemáticos	1070403	40318010000000	0,60
EQUIPOS DE LABORATORIOS SEDE LITORAL	CLIC-006-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40407010000000	38.917,77
EQUIPOS DE LABORATORIOS SEDE LITORAL	CLIC-006-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40318010000000	983,50
MOBILIARIO LABORATORIOS SEDE LITORAL	CLIC-007-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40409010000000	47.493,78
MOBILIARIO LABORATORIOS SEDE LITORAL	CLIC-007-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40318010000000	4.274,44
DOTACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y DE REPRODUCCIÓN	CLIC-008-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40409020000000	12.394,42
DOTACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y DE REPRODUCCIÓN	CLIC-008-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40318010000000	12.076,47
DOTACIÓN DE EQUIPOS ESPECÍFICOS Y COMPONENTES	CLIC-009-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40407010000000	206.230,49
DOTACIÓN DE EQUIPOS ESPECÍFICOS Y COMPONENTES	CLIC-009-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40318010000000	13.575,46
DOTACIÓN DE EQUIPOS ESPECÍFICOS Y COMPONENTES	CLIC-004-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40299010000000	67.016,67
DOTACIÓN DE EQUIPOS ESPECÍFICOS Y COMPONENTES	CLIC-004-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40318010000000	8.042,00
DOTACIÓN DE EQUIPOS ESPECÍFICOS Y COMPONENTES	CLIC-010-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40407020000000	14.728,35
DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL LAB. DE IDIOMAS SL	CLIC-011-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40409030000000	33.584,00
MAQUINAS HERRAMIENTAS CONVENCIONALES COMPUTARIZADA	CLIC-012-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40407010000000	150.820,00
MAQUINAS HERRAMIENTAS CONVENCIONALES COMPUTARIZADA	CLIC-012-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40318010000000	8.459,40
MOBILIARIO SL	CLIC-013-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40409010000000	252.164,21
MOBILIARIO SL	CLIC-013-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40318010000000	11.792,94
INSTRUMENTOS DE MEDICION ELECTRICOS SL	CLIC-014-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40318010000000	46,14
INSTRUMENTOS DE MEDICION ELECTRICOS SL	CLIC-014-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40407010000000	512,70
MEDIDORES DE AISLAMIENTO ELECTRICO	CLIC-015-2010	CARIBEANGROUP, C.A.	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40407010000000	31.779,04
MEDIDORES DE AISLAMIENTO ELECTRICO	CLIC-015-2010	CARIBEANGROUP, C.A.	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40318010000000	2.860,11
EQUIPAMIENTO COMEDOR	CLIC-016-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40409990000000	14.732,15
COMPRESOR INDUSTRIAL	CLIC-132-2010	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELBECA, C.A	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40407010000000	16.998,40
COMPRESOR INDUSTRIAL	CLIC-132-2010	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELBECA, C.A	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40318010000000	2.039,81
EQUIPOS DE LABORATORIO SECC. AERONAVES	CLIC-017-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40407010000000	111.011,20
EQUIPOS DE LABORATORIO SECC. AERONAVES	CLIC-017-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40318010000000	3.716,52
EQUIPAMIENTO LABORATORIO G	CLIC-018-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40318010000000	5.895,08
EQUIPAMIENTO LABORATORIO G	CLIC-018-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40403050000000	10.597,17
EQUIPAMIENTO LABORATORIO G	CLIC-018-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40407010000000	32.130,64
EQUIPAMIENTO LABORATORIO G	CLIC-018-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40409020000000	6.545,40
ANALIZADOR DE MERCURIO	CLIC-021-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40407010000000	15.053,67
ANALIZADOR DE MERCURIO	CLIC-021-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40318010000000	2.326,83
ADQUSICIÓN RETROPROYECTOR DIDE	CLIC-079-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Desarrollo Estudiantil	1060901	40407020000000	1.310,00
ADQUSICIÓN RETROPROYECTOR DIDE	CLIC-079-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Desarrollo Estudiantil	1060901	40318010000000	117,90
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION DACE	CLIC-080-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Admisión y Control de Estudios	1060201	40318010000000	3.964,55
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION DACE	CLIC-080-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Admisión y Control de Estudios	1060201	40409020000000	44.050,60
ADQUICISIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	CLIC-111-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Div Ccias y Tecnologías Administrativas e Industriales	1010102	40318010000000	400,00
ADQUICISIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	CLIC-111-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Div Ccias y Tecnologías Administrativas e Industriales	1010102	40409020000000	5.000,00
ADQUISICIÓN MAQUINA DE ENSAYOS UNIVERSALES PROY-49-2039	CLIC-113-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40318010000000	377,28
ADQUISICIÓN MAQUINA DE ENSAYOS UNIVERSALES PROY-49-2039	CLIC-113-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40407010000000	3.143,65

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vicerrectorado Administrativo
Dirección de Finanzas

ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011
Anexo - PROCESOS DE CONTRATACIÓN
(Cifras en Bs.)

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	NOMBRE	CENTRO DE COSTO	CODACCINT	PARTIDA	MONTO
PROY. DEL CENTRO DE BIODIVERSIDAD MARINA 20-216835560	CLIC-131-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40208010000000	454.038,18
PROY. DEL CENTRO DE BIODIVERSIDAD MARINA 20-216835560	CLIC-131-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40318010000000	54.484,59
MAGNETROMETRO DE VIBRACION LOCTI	CLIC-024-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40407010000000	24.637,50
MAGNETROMETRO DE VIBRACION LOCTI	CLIC-024-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40318010000000	14.290,60
MAGNETROMETRO LOCTI	CLIC-026-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40407010000000	24.626,46
PROYECTO LOCTI	CLIC-031-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40208090000000	1.320,19
PROYECTO LOCTI	CLIC-031-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40208100000000	1.081,07
PROYECTO LOCTI	CLIC-031-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40210110000000	2.148,57
PROYECTO LOCTI	CLIC-031-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40210990000000	1.833,00
PROYECTO LOCTI	CLIC-031-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40306010000000	2.313,86
PROYECTO LOCTI	CLIC-031-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40310990000000	630,00
PROYECTO LOCTI	CLIC-031-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40311050000000	3.548,98
PROYECTO LOCTI	CLIC-031-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40312010000000	40.262,87
PROYECTO LOCTI	CLIC-031-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40315010000000	14.490,02
PROYECTO LOCTI	CLIC-031-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40315020000000	2.890,58
PROYECTO LOCTI	CLIC-031-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40318010000000	56.922,52
PROYECTO LOCTI	CLIC-031-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40401020500000	41.014,47
PROYECTO LOCTI	CLIC-031-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40403040000000	402,43
PROYECTO LOCTI	CLIC-031-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40409020000000	11.341,19
PROYECTO LOCTI	CLIC-031-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40409030000000	1.225,90
ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION VRAC	CLIC-069-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Vicerrectorado Académico	2020105	40409020000000	10.985,00
ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION VRAC	CLIC-069-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Vicerrectorado Académico	2020105	40318010000000	1.888,65
ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE TEMPERATURA	CLIC-042-2010	EQUILAB CIENTIFICA, C.A	Centro de Documentación y Archivo	2020122	40407010000000	296,96
ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE TEMPERATURA	CLIC-042-2010	EQUILAB CIENTIFICA, C.A	Centro de Documentación y Archivo	2020122	40318010000000	26,73
RECURSOS CAPITAL SEMILLA	APART-004-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Cultura	1050601	40701019990998	20.000,00
ADQ. DE IMPRESORAS VARIAS UNIDADES USB (DST)	CLIC-070-2010	INVERSIONES EXABYTE 0696, C.A.	Decanato de Investigación y Desarrollo	1020102	40318010000000	29,66
ADQ. DE IMPRESORAS VARIAS UNIDADES USB (DST)	CLIC-070-2010	INVERSIONES EXABYTE 0696, C.A.	Decanato de Investigación y Desarrollo	1020102	40409020000000	329,61
ADQ. DE IMPRESORAS VARIAS UNIDADES USB (DST)	CLIC-070-2010	INVERSIONES EXABYTE 0696, C.A.	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001003	1.446,48
ADQ. DE IMPRESORAS VARIAS UNIDADES USB (DST)	CLIC-070-2010	INVERSIONES EXABYTE 0696, C.A.	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001003	1.553,89
ADQ. DE IMPRESORAS VARIAS UNIDADES USB (DST)	CLIC-071-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Desarrollo Estudiantil	1020102	40409020000000	112,85
ADQ. DE IMPRESORAS VARIAS UNIDADES USB (DST)	CLIC-071-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Desarrollo Estudiantil	1020102	40318010000000	10,15
ADQ. DE IMPRESORAS VARIAS UNIDADES USB (DST)	CLIC-071-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Desarrollo Estudiantil	1030101	40318010000000	39,99
ADQ. DE IMPRESORAS VARIAS UNIDADES USB (DST)	CLIC-071-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Desarrollo Estudiantil	1030101	40409020000000	444,36
ADQ. DE IMPRESORAS VARIAS UNIDADES USB (DST)	CLIC-071-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Desarrollo Estudiantil	1060501	40318010000000	135,00
ADQ. DE IMPRESORAS VARIAS UNIDADES USB (DST)	CLIC-071-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Desarrollo Estudiantil	1060501	40409020000000	1.500,00
ADQ. DE IMPRESORAS VARIAS UNIDADES USB (DST)	CLIC-071-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Desarrollo Estudiantil	1070201	40318010000000	26,87
ADQ. DE IMPRESORAS VARIAS UNIDADES USB (DST)	CLIC-071-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Desarrollo Estudiantil	1070201	40409020000000	298,57
ADQ. DE IMPRESORAS VARIAS UNIDADES USB (DST)	CLIC-071-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Desarrollo Estudiantil	2020104	40318010000000	48,46
ADQ. DE IMPRESORAS VARIAS UNIDADES USB (DST)	CLIC-071-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Desarrollo Estudiantil	2020104	40409020000000	538,49
ADQ. DE IMPRESORAS VARIAS UNIDADES USB (DST)	CLIC-071-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Desarrollo Estudiantil	2020107	40318010000000	30,34
ADQ. DE IMPRESORAS VARIAS UNIDADES USB (DST)	CLIC-071-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Desarrollo Estudiantil	2020107	40409020000000	337,06
ADQ. DE IMPRESORAS VARIAS UNIDADES USB (DST)	CLIC-071-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Desarrollo Estudiantil	2020122	40318010000000	1,17
ADQ. DE IMPRESORAS VARIAS UNIDADES USB (DST)	CLIC-071-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Desarrollo Estudiantil	2020122	40409020000000	13,00
BUENAPRO MAQUINARIAS FELCO C.A.	CLIC-074-2010	MAQUINARIAS FELCO, C.A.	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40318010000000	7.789,32
BUENAPRO MAQUINARIAS FELCO C.A.	CLIC-074-2010	MAQUINARIAS FELCO, C.A.	Vicerrectorado Administrativo	1080503	40407010000000	86.548,00
SUSCRIPCIÓN DE PUBLICACIONES	CLIC-075-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Biblioteca SL	1070202	40407040000000	27,21
ADQUISICIÓN DE LIC DEL SIST AUTOMATIZADO Y CAT.	CLIC-077-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Biblioteca	1070201	40412040000000	26.183,00
PUESTA EN MARCHA PLANTA DE NITROGENO	APART-006-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040508	40318010000000	1.104,53
PUESTA EN MARCHA PLANTA DE NITROGENO	APART-006-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040508	40206010000000	6.280,43
PUESTA EN MARCHA PLANTA DE NITROGENO	APART-006-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1070301	40309010090999	1.857,57
PUESTA EN MARCHA PLANTA DE NITROGENO	APART-006-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	222,86
PUESTA EN MARCHA PLANTA DE NITROGENO	APART-006-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040508	40299010000000	51,41

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vicerrectorado Administrativo
Dirección de Finanzas

ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011
Anexo - PROCESOS DE CONTRATACIÓN
(Cifras en Bs.)

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	NOMBRE	CENTRO DE COSTO	CODACCINT	PARTIDA	MONTO
RESERVA PARA TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS QUIMICOS	CLIC-133-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Vicerrectorado Administrativo	2020106	40318010000000	668,48
DID POR RENDIR-09 CH: 80914/CAI GASTOS PUBLICAICÓN	RNC 09 CH:80914	ALBERTO BERZOY	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001001	608,00
DID POR RENDIR-09CH: 79747/ASIST. CONGRESO S2-CB-022-09	RNC 09 CH:79747	ALEXANDRA DE CASTRO	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40701010601999	1.142,88
DID POR RENDIR-09CH: 79747/ASIST. CONGRESO S2-CB-022-09	RNC 09 CH:79747	ALEXANDRA DE CASTRO	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001004	2.857,12
DID POR RENDIR-09/CH: 80322/COMPL S2 Y COMPRA MATERIALES	RNC 09 CH:80322	ALEXANDRA DE CASTRO	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001004	2.908,03
DID POR RENDIR-09/CH: 80322/COMPL S2 Y COMPRA MATERIALES	RNC 09 CH:80322	ALEXANDRA DE CASTRO	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001001	1.312,98
DID POR RENDIR-09-CH: 80111/SPI-2009 COMPRA DE LAPTOP	RNC 09 CH:80111	ANTONIO SALAZAR ESCOBAR	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001001	4.540,58
DID POR RENDIR-08-CH: 77543/SPI-2008 COMPRA COMPUTADOR	RNC 08 CH:77543	CARLOS VASQUEZ ROMERO	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001003	4.300,00
DID POR RENDIR-09 CH:79487/SPI-2008 COMPRA DE REACTIVOS	RNC 09 CH:79487	ELIA GARCIA DE FARACHE	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001001	1.959,00
DID POR RENDIR-09 CH:82101/VIAJE REUNIÓN CDCHT DID	RNC 09 CH:82101	ELIA GARCIA DE FARACHE	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001004	1.278,00
DID POR RENDIR-09 CH:80949/GID-015-09	RNC 09 CH:80949	ESTRELLA ABECASSIS DE LAREDO	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040512	40499010001001	1.606,52
DID POR RENDIR-09 CH:80325/SPI-2009 COMPRA DE COMPUTADOR	RNC 09 CH:80325	CECILIA V. MURRUGARRA QUIROZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001003	5.000,00
DID POR RENDIR-09 CH:82097/S2-CSH-112-09 AISTENCIA CONGRESO	RNC 09 CH:82097	DANIELA DIAZ LARRALDE	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40701010501999	70,50
DID POR RENDIR-09 CH:79492/SPI-2008	RNC 09 CH:79492	DIANA AJAMI DE HENRIQUEZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001001	442,87
DID POR RENDIR-09 CH:78704/S2-.CB-011-09 ASIST. CONGRESO	RNC 09 CH:78804	DMITRY LOGACHEV	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001004	1.376,00
DID POR RENDIR-09 CH:78704/S2-.CB-011-09 ASIST. CONGRESO	RNC 09 CH:78804	DMITRY LOGACHEV	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40701010501999	250,00
DID POR RENDIR-08/CH: 67135/S2-CB-060-08	RNC 08 CH:67135	EUGENIO V RODRIGUEZ M.	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001004	133,23
DID POR RENDIR-09 CH:81288/S2-CSH-096-09/SPI-2009	RNC 09 CH:81288	EDITH PEREZ SISTO	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001004	358,90
DID POR RENDIR-08/CH:77239/SPI-2008 MATERIALES Y SUMINISTROS	RNC 08 CH: 77239	FREDDY ROJAS VELASQUEZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001001	519,27
DID POR RENDIR-09 CH:77548/SPI-2008	RNC 09 CH:77548	GERARDO FERNANDEZ LOPEZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001001	4.500,00
S1 03/2010 ANTICIPO PARA GASTOS DEL S1-IN-CB-001-10 DID	S1-IN-CB-001-10	HUGO MONTESINOS YUFFA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001001	9.125,14
DID POR RENDIR-09 CH:80347/SPI-2009 CONGRESO FLORIDA	RNC 09 CH:80347	JOSE VICENTE CARRASQUERO AUMAITRE	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001004	5.402,50
DID POR RENDIR-09 CH:80347/SPI-2009 CONGRESO ARGENTINA	RNC 09 CH:80347	JOSE VICENTE CARRASQUERO AUMAITRE	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001004	5.060,00
DID POR RENDIR-09 CH:81118/S2-CSH-068-09 ASISTEN.. CONGRESO	RNC 09 CH:81118	JOSE VICENTE CARRASQUERO AUMAITRE	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001004	7.570,00
DID POR RENDIR-09 CH:81118/S2-CSH-068-09 ASISTEN.. CONGRESO	RNC 09 CH:81118	JOSE VICENTE CARRASQUERO AUMAITRE	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40701010601999	365,45
DID POR RENDIR-09 CH:78584/SPI-2008 GASTSO DE MATERIALES	RNC 09 CH:78584	JUAN CARLOS GRIECO SILVA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001001	5.000,00
DID POR RENDIR-09 CH:81402/S2-CSH-099-09	RNC 09 CH:81402	JULIO CESAR SANCHEZ RONDON	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001004	3.483,00
DID POR RENDIR-09 CH:81402/S2-CSH-099-09	RNC 09 CH:81402	JULIO CESAR SANCHEZ RONDON	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40701010601999	17,00
DID POR RENDIR-09 CH:79453/GID-043-08 PARA GASTOS VARIOS	RNC 09 CH:79453	KENYER DOMINGUEZ MARTINEZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040512	40499010001001	12.907,00
DID POR RENDIR-09 CH:79479/S2-CB-033-09 ASISTENCIA A CONGRES	RNC 09 CH:79479/	LENYS FERNANDEZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001004	175,00
DID POR RENDIR-09 CH:79773/S1-IC-CB-004-09 PARAGASTOS VARIOS	RNC 09 CH:79773	LENYS FERNANDEZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001001	4.634,00
DID POR RENDIR-09 CH:79452/S2-CAI-063-09 ASIST. CONGRESO	RNC 09 CH:79452	LEONARDO FERMIN LEON	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001004	859,39
DID POR RENDIR-09 CH:79222/SPI-2008 PARA COMPRA DE QUIPOS	RNC 09 CH:79222	LEONARDO QUEVEDO ZAIA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001003	5.000,00
DID POR RENDIR-09 CH:80355/S2-CB-050-09 ASISTENC. CONGRESO	RNC 09 CH:80355	MARIA ITURRIAGA DE C.	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001004	6.114,12
DID POR RENDIR-09 CH:80355/S2-CB-050-09 ASISTENC. CONGRESO	RNC 09 CH:80355	MARIA ITURRIAGA DE C.	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40701010601999	924,50
BUENA PRO SUSCRIPCIÓN DE PUBLICACIONES	CLIC-075-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Biblioteca	1040503	40412040000000	14.350,91
DID POR RENDIR-09 CH:81203/SPI-2009 ESTADIA INVESTIGACIÓN	RNC 09 CH:81203	HECTOR PALACIOS	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001004	2.750,00
DID POR RENDIR-09 CH:78678/S1-IN-CAI-003-09	RNC 09 CH:78678	HILMAR CASTRO	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001001	1.920,00
DID POR RENDIR-09 CH: 80339/S2-CAI-013-09	RNC 09 CH:80339	JAVIER PALENCIA CUENCA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001004	5.016,50
DID POR RENDIR-09 CH: 80339/S2-CAI-013-09	RNC 09 CH:80339	JAVIER PALENCIA CUENCA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40701010601999	1.483,50
DID POR RENDIR-09 CH:79230/ S4-CB-01-09 PASAJES INVITADOS	RNC 09 CH:79230	JAZZMIN ARRIVILLAGA HENRIQUEZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001004	139,96
DID POR RENDIR-09 CH:78832/SPI-2009 COMPRA DE LAPTOP	RNC 09 CH:78832	JENNY MONTBRUN DI FILIPPO	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001003	5.500,00
DID POR RENDIR-09 CH:75951/S1-IN-CAI-005-08 PROYECTO	RNC 09 CH:75951	MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001001	1.580,00
DID POR RENIDR-09CH:6689/S1-IN-CAI-008-07 PROYECT, INVESTIG.	RNC 09 CH:	RAFAEL SALVADOR ALVAREZ BRITO	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001001	300,00
DID POR RENDIR-09 CH:66913/S1-IN-CAI-008-07	RNC 09 CH:66913	RAFAEL SALVADOR ALVAREZ BRITO	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001001	4.000,00
DID POR RENDIR-08 CH:75972/SPI-2008 PARA COMPRA DE EQUIPO	RNC 08 CH:75972	MARIO CAICEDO	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001003	5.000,00
DID POR RENDIR-08 CH:77513/SPI-2008 PARA COMPRA DE EQUIPO	RNC 08 CH:77513	MELBA HERNANDEZ TEJADA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001003	634,20
SPI 05/2010 ANTICIPO ASIST. CONG. EN FLORIDA SPI/2010 DID	SPI/2010	VITTORIA BALSAMO NIETO	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001004	3.341,00
SPI 05/2010 ANTICIPO ASIST. CONG. EN FLORIDA SPI/2010 DID	SPI/2010	VITTORIA BALSAMO NIETO	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40701010601999	659,00
DID POR RENDIR-09 CH:81217/S3-CSH-005-09 PARA VIATICOS INVIT	RNC 09 CH:81217	NATALIA BRANDLER	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001004	4.085,00
EQUIPOS DE COMPUTACION DE ULAB	CLIC-045-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040508	40409020000000	280,20
SPI 04/2010 ANTICIPO PARA GASTOS VARIOS SPI/2010 DID	SPI/2010	ELEONORA VIVAS PEÑALVER	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001001	3.000,00

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vicerrectorado Administrativo
Dirección de Finanzas

ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011
Anexo - PROCESOS DE CONTRATACIÓN
(Cifras en Bs.)

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	NOMBRE	CENTRO DE COSTO	CODACCINT	PARTIDA	MONTO
S1 04/2010 ANTICIPO COMPRA EQUIPOS DEL S1-IN-CAI-006-10 DID	S1-IN-CAI-006-10	ORESTES GONZALO MANZANILLA SALAZAR	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001003	1.079,00
DID POR RENDIR-08 CH:78564/GID-008-08 PARA COMPRA DE EQUIPO	RNC 08 CH:78564	NORBERTO LABRADOR	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040512	40499010001003	7.358,60
DID POR RENDIR-09 CH:75787/S2-CAI-092-08 ASIST. CONGRESO	RNC 09 CH:75787	RAMÓN SALAZAR NUÑES	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40701010601999	1.075,00
DID POR RENDIR-09 CH:75787/S2-CAI-092-08 ASIST. CONGRESO	RNC 09 CH:75787	RAMÓN SALAZAR NUÑES	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001004	5.925,00
S1 04/2010 ANTICIPO PARA GASTOS DEL S1-IC-CB-001-10 DID	S1-IC-CB-001-10	PAULA SUAREZ SANCHEZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001001	501,24
DID POR RENDIR-09 CH:81625/S2-CB-080-09 ASISTE. CONGRESO	RNC 09 CH:81625	SOLANGE ISSA PONCE	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001004	187,32
DID POR RENDIR-09 CH:79214/S1-IN-CSH-003-09 GASTOS PROYECT.	RNC 09 CH:79214	STEPHANIE DORNBUSCH	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001001	3.240,00
DID POR RENDIR-09 CH:78571/GID-010-08 GASTOS VARIOS.	RNC 09 CH:78571	SUSANA ZEPPIERI BOTTONI	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040512	40499010001001	918,14
S1 04/2010 ANTICIPO COMPRA DE EQUIPOS S1-IC-CAI-005-09 DID	S1-IC-CAI-005-09	RAUL GUSTAVO COLTTIERS MONTECINOS	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001003	1.831,35
GID 05/2010 ANTICIPO PARA COMPRA DE EQUIPOS GID-025-2008 DID	GID-025-2008	EMILIO HERNANDEZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040512	40499010001003	5.125,20
S1-05/2010 ANTICIPO COMPRA DE EQUIPOS S1-IC-CB-004-09 DID	S1-IC-CB-004-09	LENYS FERNANDEZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001003	6.323,00
SPI 05/2010 ANTICIPO PARA PASAJE A CANCUN SPI/2010 DID	SPI/2010	CLAUDIA ANTONINI BOVA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001004	1.000,00
SPI 05/2010 ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIALES SPI/2010 DID	SPI/2010	MARIA CRISTINA HERNANDEZ TUERO	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001001	3.000,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	CLIC-138-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Centro de Documentación y Archivo	2020122	40409020000000	750,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	CLIC-138-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Centro de Documentación y Archivo	2020122	40318010000000	90,00
SPI 05/2010 ANTICIPO PARA GASTOS DE MATERIALES SPI/2010 DID	SPI/2010	GINA SARACENI	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001001	919,40
MOBILIARIO DSM	CLIC-057-2010	FURNITURE LATIN CORP C.A.	Dirección de Servicios Multimedia	1070402	40318010000000	0,70
MOBILIARIO DSM	CLIC-057-2010	FURNITURE LATIN CORP C.A.	Dirección de Servicios Multimedia	1070402	40409010000000	1,75
MOBILIARIO DSM	CLIC-057-2010	FURNITURE LATIN CORP C.A.	Dirección de Servicios Multimedia	1020110	40318010000000	0,50
MOBILIARIO DSM	CLIC-057-2010	FURNITURE LATIN CORP C.A.	Dirección de Servicios Multimedia	1020110	40409010000000	8,25
SPI 05/2010 ANTICIPO PARA GASTOS DE MATERIALES SPI/2010 DID	SPI/2010	MARIO GRIMAU	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001001	3.000,00
RESERVA S2-CSHLI-002-09, REUNION DE ECONOMIA EN ESPAÑA	S2-CSHLI-002-09	MARIA GUERRA DE LOPEZ	Coordinación de Investigación SL	1040402	40701010601999	630,00
RESERVA S2-CSHLI-002-09, REUNION DE ECONOMIA EN ESPAÑA	S2-CSHLI-002-09	MARIA GUERRA DE LOPEZ	Coordinación de Investigación SL	1040402	40499010001004	4.666,50
S1 05/2010 ANTICIPO COMPRA DE LAPTOP S1-IN-CAI-007-10 DID	S1-IN-CAI-007-10	THAMARA VILLEGAS BERBERSI	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001003	6.300,00
S1 05/2010 ANTICIPO COMPRA DE COMPUTADOR S1-IN-CAI-07-09 DID	S1-IN-CAI-007-09	THAMARA VILLEGAS BERBERSI	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001003	1.596,00
DID POR RENDIR-2007 CH:66507/SPI-2007	RNC 2007 CH:66507	MARGARITA FERNANDEZ CHAS	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001004	4.500,00
DID POR RENDIR-2007 CH:72686/SPI-2007	RNC 2007 CH:72686	NICOLINA CALVANESE DE DE PETRIS	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001001	2.000,00
DID POR RENDIR-2007 CH:72707/S1-IN-CSH-10-07	RNC 2007 CH:72707	RAFAEL PINEDO VILLANUEVA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001001	2.263,15
ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTACION (LAPTOP) DIR. DEPORTES	CLIC-068-2010	CORPORACION INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA, S.A.	Dirección de Deportes	1050501	40409020000000	6.750,00
ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTACION (LAPTOP) DIR. DEPORTES	CLIC-068-2010	CORPORACION INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA, S.A.	Dirección de Deportes	1050501	40318010000000	810,00
GID 06/2010 ANTICIPO PARA MATERIALES GID-009-10 DID	GID-009-10	JORGE MOSTANY	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040512	40499010001001	19.430,77
GID 06/2010 ANTICIPO PARA MATERIALES GID-015-10 DID	GID-015-10	ESTRELLA ABECASSIS DE LAREDO	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040512	40499010001001	19.849,82
GID 06/2010 ANTICIPO PARA MATERIALES GID-025-10 DID	GID-025-10	EMILIO HERNANDEZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040512	40499010001001	7.313,09
GID 06/2010 ANTICIPO PARA MATERIALES GID-026-10 DID	GID-026-10	EMILIO HERRERA PÉREZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040512	40499010001001	4,64
GID 06/2010 ANTICIPO PARA MATERIALES GID-033-10 DID	GID-033-10	EDNA RUCKHAUS	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040512	40499010001001	136,99
ADELANTO COMPRA DE EQUIPOS S1-NCSH-001/09	S1-NCSH-001/09	YAMILETH SALAZAR PROSPERI	Coordinación de Investigación SL	1040402	40499010001003	5.100,00
SPI 06/2010 ANTICIPO PARA GASTOS DE MATERIALES SPI/2010 DID	SPI/2010	ELEONORA CROQUER PEDRON	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001001	3.000,00
SPI 06/2010 ANTICIPO PARA GASTOS DE MATERIALES SPI/2010 DID	SPI/2010	NERY SUAREZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001001	2.520,00
SPI 06/2010 ANTICIPO PASAJE ASIST.CONG. ORLANDO SPI/2010 DID	SPI/2010	ANGEL OROPEZA ZAMBRANO	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001004	3.000,00
S1 07/2010 ANTICIPO COMPRA DE EQUIPOS S1-IN-CAI-012-10 DID	S1-IN-CAI-012-10	LEONARDO FERMIN LEON	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001003	20.000,00
SPI 09/2010 ANTICIPO ASIST. CONG. EN HOUSTON SPI/2010 DID	SPI/2010	BERTHA CHELA FLORES	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001004	4.000,00
GID 07/2010 ANTICIPO PARA GASTOS DEL GID-004-10 DID	GID-004-10	JOSE MANUEL ALLER	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040512	40499010001001	7.239,38
DID POR RENDIR-09 CH:80822	RNC 09 CH:80822	JOSE LUIS PAZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040512	40499010001001	844,45
SPI 07/2010 ANTICIPO PARA COMPRA DE IMPRESORA SPI/2010 DID	SPI/2010	PAULA SUAREZ SANCHEZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001003	3.000,00
SPI 07/2010 ANTICIPO ASIST.CONG."ANDESCON 2010" SPI/2010 DID	SPI/2010	CARLOS GONZALEZ OBREGON	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40701010601999	1.095,00
SPI 07/2010 ANTICIPO ASIST.CONG."ANDESCON 2010" SPI/2010 DID	SPI/2010	CARLOS GONZALEZ OBREGON	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001004	905,00
SPI 07/2010 ANTICIPO PARA GASTOS DE MATERIALES SPI/2010 DID	SPI/2010	MARIA DEL PILAR GARCIA GUADILLA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001001	755,00
S2 09/2010 ANTICIPO ASIST.CONG.SEGUN APROB.S2-CSH-003-10 DID	S2-CSH-003-10	JUAN CRISTOBAL CASTRO KERDEL	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001004	4.000,00
S1 07/2010 ANTICIPO COMPRA DE EQUIPOS S1-IN-CAI-002-09 DID	S1-IN-CAI-002-09	JULIO CRUZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001003	19.451,60
S1 07/2010 ANTICIPO COMPRA DE EQUIPO S1-IN-CB-001-10 DID	S1-IN-CB-001-10	HUGO MONTESINOS YUFFA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001003	6.954,86
S1 07/2010 ANTICIPO COMPRA DE EQUIPO S1-IN-CAI-006-10 DID	S1-IN-CAI-006-10	ORESTES GONZALO MANZANILLA SALAZAR	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001003	9.075,00
S1 07/2010 ANTICIPO COMPRA DE EQUIPO S1-IN-CAI-007-08 DID	S1-IN-CAI-007-08	FERNANDO TORRE CHALBAUD	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001003	1.499,00

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vicerrectorado Administrativo
Dirección de Finanzas

ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011
Anexo - PROCESOS DE CONTRATACIÓN
(Cifras en Bs.)

DESCRIPCION	REFERENCIA	NOMBRE	CENTRO DE COSTO	CODACCINT	PARTIDA	MONTO
S1 07/2010 ANTICIPO PARA GASTOS DEL S1-IC-CB-001-10 DID	S1-IC-CB-001-10	PAULA SUAREZ SANCHEZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001001	3.861,00
S2 09/2010 ANTICIPO ASIST.CONG. SEGUN APROB.S2-CB-009-10 DID	S2-CB-009-10	LUIS MARTINEZ QUINTANA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001004	2.495,00
S2 09/2010 ANTICIPO ASIST.CONG. SEGUN APROB.S2-CB-009-10 DID	S2-CB-009-10	LUIS MARTINEZ QUINTANA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40701010601999	1.505,00
SPI 07/2010 ANTICIPO PASAJE A PERU COMPLEM. S2 SPI/2010 DID	SPI/2010	LUIS MARTINEZ QUINTANA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001004	1.000,00
SPI 07/2010 ANTICIPO PASAJE PASANTIA EN PERU SPI/2010 DID	SPI/2010	CAYETANO B. DI BARTOLO ANDARA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001004	3.000,00
SPI 10/2010 ANTICIPO ASIST.CONG.EN ALEMANIA SPI/2010 DID	SPI/2010	KAREM NORIS SUAREZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001004	1.340,00
SPI 10/2010 ANTICIPO ASIST.CONG.EN ALEMANIA SPI/2010 DID	SPI/2010	KAREM NORIS SUAREZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40701010601999	1.660,00
S1 07/2010 ANTICIPO PARA GASTOS DEL S1-IN-CB-003-10 DID	S1-IN-CB-003-10	ALDO CROQUER PEDRON	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001001	13.000,00
SPI 09/2010 ANTICIPO PARA GASTOS DE SERVICIO SPI/2010 DID	SPI/2010	DAVID BONE	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001001	3.000,00
SPI 11/2010 ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIALES SPI/2010 DID	SPI/2010	CLAUDIA CAVALLIN CALANCHE	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001001	2.000,00
S1 11/2010 ANTICIPO PARA EQUIPO Y MAT. S1-IC-CAI-002-10 DID	S1-IC-CAI-002-10	RAFAEL URBINA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001003	2.436,29
S1 11/2010 ANTICIPO PARA EQUIPO Y MAT. S1-IC-CAI-002-10 DID	S1-IC-CAI-002-10	RAFAEL URBINA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001001	4.570,87
S1 11/2010 ANTICIPO COMPRA DE EQUIPOS S1-IN-CAI-013-10 DID	S1-IN-CAI-013-10	PABLO REYES ISAACURA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001003	20.000,00
S1 11/2010 ANTICIPO COMPRA DE EQUIPOS S1-IC-CAI-003-10 DID	S1-IC-CAI-003-10	ILICH ANTONIO GARCIA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001003	10.000,00
S1 11/2010 ANTICIPO COMPRAS VARIAS DEL S1-IN-CSH-011-10 DID	S1-IN-CSH-011-10	VICTOR MANUEL MIJARES	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001001	4.673,57
S1 11/2010 ANTICIPO COMPRAS VARIAS DEL S1-IN-CSH-011-10 DID	S1-IN-CSH-011-10	VICTOR MANUEL MIJARES	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001003	9.065,30
SPI 11/2010 ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIALES SPI/2010 DID	SPI/2010	CARMEN ARTEAGA MORA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001001	690,91
SPI 11/2010 ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIALES SPI/2010 DID	SPI/2010	LEOPOLDO COLMENARES GUTIERREZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001001	2.000,00
S111/10 ANTICIPO COMPRA DE EQUIPOS D LAB. S1-IN-CSHLI-011-09	S1-IN-CSHL-007-09	ROSAURA JOSEFINA ZAMBRANO GONZALEZ	Coordinación de Investigación SL	1040302	40499010001003	20.000,00
S1 11/10 ANTICIPO COMPRA DE EQUIPOS S1-IN-CSALI-001-00	S1-IN-CSALI-001-00	MAIKEL RAMIREZ ALVAREZ	Coordinación de Investigación SL	1040402	40499010001003	3.445,00
PROYECTO DE MEJORAS EN PLANTA FISICA	APART-020-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Vicerrectorado Administrativo	2020106	40210990000000	32.793,90
SPI 11/2010 ANTICIPO PARA GASTOS DE MATERIALES SPI/2010 DID	SPI/2010	WILFRIDO GONZALEZ HERMOSILLA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001001	2.000,00
SPI 11/2010 ANTICIPO PARA GASTOS DE SERVICIOS SPI/2010 DID	SPI/2010	ADALBERTO ROSALES MENDOZA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001001	1.000,00
SPI 11/2010 ANTICIPO PARA COMPRA DE LAPTOP SPI/2010 DID	SPI/2010	HERMES CARRERO VIVAS	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001003	3.000,00
SPI 11/2010 ANTICIPO PARA COMPRA DE EQUIPOS SPI/2010 DID	SPI/2010	MARISOL DELGADO ARTEAGA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001003	3.000,00
SPI 11/2010 ANTICIPO PARA COMPRA DE EQUIPOS SPI/2010 DID	SPI/2010	VITTORIO RASTELLI	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001003	2.000,00
SPI 11/2010 ANTICIPO PARA COMPRA DE LAPTOP SPI/2010 DID	SPI/2010	NILA MONTBRUN	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001003	2.000,00
SPI 11/2010 ANTICIPO PARA COMPRA DE LAPTOP SPI/2010 DID	SPI/2010	CECILIA RODRIGUEZ LENMANN	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001003	2.000,00
SPI 11/2010 ANTICIPO PARA COMPRA DE LAPTOP SPI/2010 DID	SPI/2010	MARIA EUGENIA TALAVERA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001003	2.000,00
GID 11/2010 ANTICIPO PARA GASTOS DEL GID-048-10 DID	GID-048-10	SERGIO DIAZ BRICEÑO	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040512	40499010001003	6.660,14
S1 11/2010 ANTICIPO PARA GASTOS DEL S1-IN-CB-006-10 DID	S1-IN-CB-006-10	DINORAH HERRERA ACOSTA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001001	2.800,00
S1 11/2010 ANTICIPO PARA GASTOS DEL S1-IN-CB-006-10 DID	S1-IN-CB-006-10	DINORAH HERRERA ACOSTA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001003	17.200,00
S1 12/10 ANTICIPO COMPRA DE MAT Y EQP. S1-IN-CBTLI-005-10	S1-IN-CBTLI-005-10	MARTIN ENRIQUE DURAN GARCIA	Coordinación de Investigación SL	1040202	40499010001003	7.568,65
S1 12/10 ANTICIPO COMPRA DE MAT Y EQP. S1-IN-CBTLI-005-10	S1-IN-CBTLI-005-10	MARTIN ENRIQUE DURAN GARCIA	Coordinación de Investigación SL	1040202	40499010001001	1.976,34
RESERVA BUENA PRO TATITECH XXI EQUIPOS SECRETARIA	CLIC-003-2010	TATI TECH XXI, C.A	Secretaría	2020107	40409020000000	453,00
RESERVA BUENA PRO TATITECH XXI EQUIPOS SECRETARIA	CLIC-003-2010	TATI TECH XXI, C.A	Secretaría	2020107	40318010000000	54,37
RESERVA PARA REPONER RECURSOS CLIC-102-2010	CLIC-102-201	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40407010000000	54.000,00
RESERVA PARA REPONER RECURSOS CLIC-102-2010	CLIC-102-201	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40318010000000	6.480,00
S1 01/2011 ANTICIPO PARA GASTOS DEL S1-IN-CAI-013-10 DID	S1-IN-CAI-013-10	MARLON RIGOBERTO CRUZ VIVAS	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001001	3.600,68
S1 01/2011 ANTICIPO PARA GASTOS DEL S1-IN-CB-007-10 DID	S1-IN-CB-007-10	LORENZO LUIS ALBANO FARIAS	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001001	5.000,00
S1 01/2011 ANTICIPO PARA GASTOS DEL S1-IN-CB-007-10 DID	S1-IN-CB-007-10	LORENZO LUIS ALBANO FARIAS	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001003	15.000,00
S1 01/2011 ANTICIPO PARA GASTOS DEL S1-IN-CB-008-10 DID	S1-IN-CB-008-10	ORANYS ISAAC MARIN GONZALEZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001001	1.950,00
S1 01/2011 ANTICIPO PARA GASTOS DEL S1-IN-CB-008-10 DID	S1-IN-CB-008-10	ORANYS ISAAC MARIN GONZALEZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001003	18.050,00
SPI 12/2010 ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIALES SPI/2010 DID	SPI/2010	ELIA GARCIA DE FARACHE	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001001	4.000,00
S1 12/2010 ANTICIPO PARA GASTOS DEL S1-IN-CSH-012-10 DID	S1-IN-CSH-012-10	MARIELA GONZALEZ TOVAR	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001001	2.906,72
S1 12/2010 ANTICIPO PARA GASTOS DEL S1-IN-CSH-013-10 DID	S1-IN-CSH-013-10	KIRA ELENA MORALES ZAMORA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001003	5.101,74
S1 12/2010 ANTICIPO PARA GASTOS DEL S1-IN-CSH-013-10 DID	S1-IN-CSH-013-10	KIRA ELENA MORALES ZAMORA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001001	3.675,00
S1 12/2010 ANTICIPO PARA GASTOS DEL S1-IN-CAI-015-10 DID	S1-IN-CAI-015-10	ELISABETTA LUCCI PETRELLA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001001	15.000,00
S1 12/2010 ANTICIPO PARA GASTOS DEL S1-IN-CAI-015-10 DID	S1-IN-CAI-015-10	ELISABETTA LUCCI PETRELLA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001003	2.500,00
RESERVA BUENA PRO TATITECH XXI C.A EQUIPOS COMPUTACION	CLIC-091-2010	TATI TECH XXI, C.A	Dirección de Cultura	1050601	40318010000000	452,76
RESERVA BUENA PRO TATITECH XXI C.A EQUIPOS COMPUTACION	CLIC-091-2010	TATI TECH XXI, C.A	Dirección de Cultura	1050601	40409020000000	3.773,00
RESERVA BUENA PRO TATITECH XXI C.A ADQ EQUIP COMPUTACION	CLIC-143-2010	TATI TECH XXI, C.A	Dirección de Cultura	1050601	40409020000000	7.768,00

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vicerrectorado Administrativo
Dirección de Finanzas

ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011
Anexo - PROCESOS DE CONTRATACIÓN
(Cifras en Bs.)

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	NOMBRE	CENTRO DE COSTO	CODACCINT	PARTIDA	MONTO
RESERVA BUENA PRO TATITECH XXI C.A ADQ EQUIP COMPUTACION	CLIC-143-2010	TATI TECH XXI, C.A	Dirección de Cultura	1050601	40318010000000	932,16
RESERVA PAGO HP PROYECTO SICE MICHELLE ANDRE DE CUNTO	APART-028-2010	MARIE JOSEPH MICHELE ANDRÉ DE CUNTO	Dirección de Ingeniería de Información	1070401	40101180070704	6.800,00
RESERVA PRESUPUESTARIA PROYECTO DIDACTRON	APART-019-2010	FUNDACION MERCANTIL	Rectorado	2020104	40399010000000	79.519,10
RESERVA BUENA PRO TATITECH XXI C.A	CLIC-111-2010	TATI TECH XXI, C.A	Div Ccias y Tecnologías Administrativas e Industriales	1010102	40318010000000	866,07
RESERVA BUENA PRO TATITECH XXI C.A	CLIC-111-2010	TATI TECH XXI, C.A	Div Ccias y Tecnologías Administrativas e Industriales	1010102	40409020000000	5.427,88
RESERVA TATITECH XXI C.A ADQ EQUIPOS DE COMPUTACION	CLIC-086-2010	TATI TECH XXI, C.A	Comisión de Planificación y Desarrollo	2020114	40409020000000	6.000,00
RESERVA TATITECH XXI C.A ADQ EQUIPOS DE COMPUTACION	CLIC-086-2010	TATI TECH XXI, C.A	Comisión de Planificación y Desarrollo	2020114	40318010000000	540,00
RESERVA RECLASIF. NÓMINA AÑO 2011	APART-036-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40105010050599	22.411,34
RESERVA RECLASIF. NÓMINA AÑO 2011	APART-036-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40105030050599	6.992,37
RESERVA RECLASIF. NÓMINA AÑO 2011	APART-036-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107070050599	3.117,80
RESERVA RECLASIF. NÓMINA AÑO 2011	APART-036-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40101010050504	31.110,16
RESERVA RECLASIF. NÓMINA AÑO 2011	APART-036-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40103090050599	67,45
RESERVA INGRESOS LOCTI VIA FUNINDES	APART-038-2010	FUNINDES-USB	Dirección de Planta Física	1040514	40401010100000	11.293,60
RESERVA INGRESOS LOCTI VIA FUNINDES	APART-038-2010	FUNINDES-USB	Dirección de Planta Física	1080504	40318010000000	19.950,35
RESERVA INGRESOS LOCTI VIA FUNINDES	APART-038-2010	FUNINDES-USB	Dirección de Planta Física	1040514	40399010000000	9.187,57
RESERVA INGRESOS LOCTI VIA FUNINDES	APART-038-2010	FUNINDES-USB	Dirección de Planta Física	1040514	40210110000000	12.310,43
RESERVA INGRESOS LOCTI VIA FUNINDES	APART-038-2010	FUNINDES-USB	Dirección de Planta Física	1040514	40306010000000	364,29
RESERVA INGRESOS LOCTI VIA FUNINDES	APART-038-2010	FUNINDES-USB	Dirección de Planta Física	1040514	40310990000000	3.048,11
RESERVA INGRESOS LOCTI VIA FUNINDES	APART-038-2010	FUNINDES-USB	Dirección de Planta Física	1040514	40315010000000	2.152,23
RESERVA INGRESOS LOCTI VIA FUNINDES	APART-038-2010	FUNINDES-USB	Dirección de Planta Física	1040514	40315030000000	315,80
RESERVA INGRESOS LOCTI VIA FUNINDES	APART-038-2010	FUNINDES-USB	Dirección de Planta Física	1040514	40318010000000	54.705,88
RESERVA INGRESOS LOCTI VIA FUNINDES	APART-038-2010	FUNINDES-USB	Dirección de Planta Física	1080504	40402010000000	166.236,85
RESERVA INGRESOS LOCTI VIA FUNINDES	APART-038-2010	FUNINDES-USB	Dirección de Planta Física	1040514	40401020500000	6.138,46
RESERVA INGRESOS LOCTI VIA FUNINDES	APART-038-2010	FUNINDES-USB	Dirección de Planta Física	1040514	40402020000000	32.625,32
RESERVA INGRESOS LOCTI VIA FUNINDES	APART-038-2010	FUNINDES-USB	Dirección de Planta Física	1040514	40403010000000	234,12
RESERVA INGRESOS LOCTI VIA FUNINDES	APART-038-2010	FUNINDES-USB	Dirección de Planta Física	1040514	40403050000000	61.819,29
RESERVA INGRESOS LOCTI VIA FUNINDES	APART-038-2010	FUNINDES-USB	Dirección de Planta Física	1040514	40405990000000	1.279,60
RESERVA INGRESOS LOCTI VIA FUNINDES	APART-038-2010	FUNINDES-USB	Dirección de Planta Física	1040514	40407010000000	79.205,11
RESERVA INGRESOS LOCTI VIA FUNINDES	APART-038-2010	FUNINDES-USB	Dirección de Planta Física	1040514	40407040000000	58,32
RESERVA INGRESOS LOCTI VIA FUNINDES	APART-038-2010	FUNINDES-USB	Dirección de Planta Física	1040514	40407990000000	6.214,64
RESERVA INGRESOS LOCTI VIA FUNINDES	APART-038-2010	FUNINDES-USB	Dirección de Planta Física	1040514	40409010000000	14.862,31
RESERVA INGRESOS LOCTI VIA FUNINDES	APART-038-2010	FUNINDES-USB	Dirección de Planta Física	1040514	40409020000000	2.087,56
RESERVA INGRESOS LOCTI VIA FUNINDES	APART-038-2010	FUNINDES-USB	Dirección de Planta Física	1040514	40409030000000	1.667,76
PROGRAMA IGUALDAD OPORTUNIDADES DONACION FUNDACION MERCANT	APART-030-2010	FUNDACION MERCANTIL	Decanato de Extensión	1050601	40310990000000	9.200,00
PROGRAMA IGUALDAD OPORTUNIDADES DONACION FUNDACION MERCANT	APART-030-2010	FUNDACION MERCANTIL	Decanato de Extensión	1060901	40399010000000	72.000,00
JUEGOS INTERCARRERA	APART-040-2010	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Deportes	1050501	40210990000000	20.000,00
SPI 03/2011 ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIALES SPI/2010 DID	SPI/2010	MARIA MACKOWIAK DE ANTCZAK	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001001	1.055,18
SPI 03/2011 ANTICIPO GASTOS MATERIALES Y SERV. SPI/2010 DID	SPI/2010	LILIBETH ZAMBRANO MARTINEZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001001	330,00
SPI 03/2011 ANTICIPO PARA COMPRA DE COMPUTADOR SPI/2010 DID	SPI/2010	COLETTE CAPRILES SANDNER	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001003	2.000,00
DID POR RENDIR-2007 CH:64070 PROY-CA-004-05	RNC 2007 CH:64070	CARLOS SANTOS MOLINA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001001	105,00
S1 03/2011 ANTICIPO PARA MATERIALES S1-IN-CAI-006-09 DID	S1-IN-CAI-006-09	ALBERTO BERZOY	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001001	6.280,00
GID 03/2011 ANTICIPO PARA COMPRA MATERIALES GID-071-10 DID	GID-071-10	RICARDO BRAVO PEREZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040512	40499010001001	20.000,00
S1 03/2011 ANTICIPO EQUIPO Y MATERIALES S1-IN-CSH-003-11 DID	S1-IN-CSH-003-11	GABRIELA MARIAN QUINTANA VIGIOLA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001003	490,85
S1 03/2011 ANTICIPO EQUIPO Y MATERIALES S1-IN-CSH-003-11 DID	S1-IN-CSH-003-11	GABRIELA MARIAN QUINTANA VIGIOLA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001001	122,24
DID POR RENDIR-2006 CH: 68026 S1-IN-CSH-005-06	RNC 2006 CH:68026	ERIK DEL BUFALO	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001001	335,36
DID POR RENDIR-2006 CH:68460 S1-IN-CSH-024-05	RNC 2006 CH:68460	RODRIGO CASTRO RAVENTOS	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001001	750,00
SPI 03/2011 ANTICIPO PARA GASTOS DE MATERIALES SPI/2010 DID	SPI/2010	BLANCA GUTIERREZ RODRIGUEZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001001	1.000,00
S1 03/2011 ANTICIPO COMPRA DE EQUIPOS S1-IN-CAI-004-10 DID	S1-IN-CAI-004-10	BLANCA GUTIERREZ RODRIGUEZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001003	12.714,61
S1 03/2011 ANTICIPO COMPRA DE EQUIPOS S1-IN-CAI-002-11 DID	S1-IN-CAI-002-11	FRANCIS CORDERO	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001003	20.000,00
S1 03/2011 ANTICIPO COMPRA EQUI. Y MAT. S1-IN-CB-001-11 DID	S1-IN-CB-001-11	LUIS MIGUEL MARQUEZ GOMEZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001001	729,62
BUENA PRO SERV. DE ING CICIL SACCA, C.A.	CLIC-002-2011	SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA, C.A	Dirección de Planta Física	1080504	40402010000000	258.926,45
BUENA PRO SERV. DE ING CICIL SACCA, C.A.	CLIC-002-2011	SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA, C.A	Dirección de Planta Física	1080504	40318010000000	31.071,42

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vicerrectorado Administrativo
Dirección de Finanzas

ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011
Anexo - PROCESOS DE CONTRATACIÓN
(Cifras en Bs.)

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	NOMBRE	CENTRO DE COSTO	CODACCINT	PARTIDA	MONTO
APARTADO OG 5020-001,002,003,004,5025,6,8	OG 5020-2011	CESTATICKET ACCOR SERVICE,C.A.	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40104080010199	3,00
ANTICIPO S1-IN-CSALI-001-11 03/11 COMPRA DE EQUIPOS	S1-IN-CSALI-001-11 03/11	ENIO ORTIZ VALENZUELA	Coordinación de Investigación SL	1040402	40499010001003	7.139,00
ANTICIPO S1-IN-CSALI-001-11 03/11 COMPRA DE EQUIPOS	S1-IN-CSALI-001-11 03/11	ENIO ORTIZ VALENZUELA	Coordinación de Investigación SL	1040402	40499010001001	66,00
S1 03/2011 ANTICIPO MATER. Y EQUIP S1-IN-CAI-003-11 DID	S1-IN-CAI-003-11	MARISELIS TRUJILLO DIAZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001001	4.360,04
S1 03/2011 ANTICIPO MATER. Y EQUIP S1-IN-CAI-003-11 DID	S1-IN-CAI-003-11	MARISELIS TRUJILLO DIAZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001003	15.000,00
S1 04/2011 ANTICIPO MAT. Y SERV. S1-IN-CB-002-11 DID	S1-IN-CB-002-11	ADRIANA RODRIGUEZ FERRARO	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001001	19.977,00
S4 04/2011 INSCR. CONGRESO S4-CB-01-2011 DID	S4-CB-01-2011	JORGE MOSTANY	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40701010501999	600,00
S4 04/2011 INSCR. CONGRESO S4-CB-01-2011 DID	S4-CB-01-2011	JORGE MOSTANY	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40701010501999	9.600,00
ULAB/ABR-2011/6600-OG-UL/085-2010/MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR	OG-UL/085-2010	VILORIA TECNOLOGY 35 S.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	135,60
ULAB/ABR-2011/6600-OG-UL/085-2010/MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR	OG-UL/085-2010	VILORIA TECNOLOGY 35 S.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40311070000000	1.130,00
ULAB/ABR-2011/6605-OG-UL/038-2010/CALIBRACION DE PROYECTOR	OG-UL/038-2010	EQUIPOS DE MEDICION, S.A	Unidad de Laboratorios	1040505	40318010000000	456,00
ULAB/ABR-2011/6605-OG-UL/038-2010/CALIBRACION DE PROYECTOR	OG-UL/038-2010	EQUIPOS DE MEDICION, S.A	Unidad de Laboratorios	1040505	40311050000000	3.800,00
S1 04/2011 ANTICIPO EQUIPO Y MATERIALES S1-IN-CSH-004-11 DID	S1-IN-CSH-004-11	ZAHIRY MARTINEZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001003	11.195,00
S1 04/2011 ANTICIPO EQUIPO Y MATERIALES S1-IN-CSH-004-11 DID	S1-IN-CSH-004-11	ZAHIRY MARTINEZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001001	1.505,00
S1 04/2011 ANTICIPO COMPRA EQUIP. Y MAT S1-IN-CB-003-11 DID	S1-IN-CB-003-11	YENIS PEREZ ROJAS	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001001	9.000,00
S1 04/2011 ANTICIPO COMPRA EQUIP. Y MAT S1-IN-CB-003-11 DID	S1-IN-CB-003-11	YENIS PEREZ ROJAS	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001003	11.000,00
S1 04/2011 ANTICIPO PARA GASTOS DEL S1-IN-CAI-004-11 DID	S1-IN-CAI-004-11	ROSE MICHELL URIBE	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001001	17.900,20
DID POR RENDIR-06 CH:65723 S1-IC-CSH-007-06 GAS. MATERIALES	RNC 06 CH:65723	NELSYBETH VILLAPOL RAMIREZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001001	500,00
ACTUALIZACIÓN SISTEMA KERUX - FINANZAS	APART-042-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Ingeniería de Información	1070401	40310990000000	162.400,00
RESERVA PARA ACTUALIZAR SALDOS DE NUEVO SISTEMA DE DACE	CLIC-121-2010	ORACLE DE VENEZUELA	Dirección de Ingeniería de Información	1070401	40318010000000	8.012,12
RESERVA PARA ACTUALIZAR SALDOS DE NUEVO SISTEMA DE DACE	CLIC-121-2010	ORACLE DE VENEZUELA	Dirección de Ingeniería de Información	1070401	40310030000000	66.768,05
S1 05/2011 ANTICIPO PARA MATERIALES DEL S1-IN-CAI-005-11 DID	S1-IN-CAI-005-11	RAFAEL RICARDO TORREALBA ALGARRA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001001	18.949,26
S1 05/2011 ANTICIPO PARA SERVICIOS DEL S1-IN-CSH-004-11 DID	S1-IN-CSH-004-11	ZAHIRY MARTINEZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001001	1.000,00
S1 05/2011 ANTICIPO PARA EQUIPOS DEL S1-IN-CSH-006-11 DID	S1-IN-CSH-006-11	AURA ESTHER TROCONIS TROCONIS	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001003	19,89
S1 05/2011 ANTICIPO COMPRA DE EQUIPOS S1-IN-CAI-007-11 DID	S1-IN-CAI-007-11	CLAUDIA PEREZ D'ARPINO	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001003	20.000,00
S1 05/2011 ANTICIPO COMPRA DE EQUIPOS S1-IN-CAI-006-11 DID	S1-IN-CAI-006-11	GUILLERMO PALMA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001003	20.000,00
GID 06/2010 ANTICIPO PARA MATERIALES GID-054-10 DID	GID-054-10	CARLOS GONZALEZ OBREGON	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040512	40499010001001	573,76
S1 06/2011 ANTICIPO EQUIPOS, MAT Y SERV. S1-IN-CB-005-11 DID	S1-IN-CB-005-11	LUIS MARTINEZ QUINTANA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001001	13.000,00
S1 06/2011 ANTICIPO EQUIPOS, MAT Y SERV. S1-IN-CB-005-11 DID	S1-IN-CB-005-11	LUIS MARTINEZ QUINTANA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001003	7.000,00
S1 06/2011 ANTICIPO EQUIPOS, MAT Y SERV S1-IN-CAI-010-11 DID	S1-IN-CAI-010-11	LUISA ESPINOSA PEREZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001001	14.930,00
S1 06/2011 ANTICIPO EQUIPOS, MAT Y SERV S1-IN-CAI-010-11 DID	S1-IN-CAI-010-11	LUISA ESPINOSA PEREZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001003	5.070,00
S1 06/2011 ANTICIPO COMPRA DE EQUIPOS S1-IN-CAI-011-11 DID	S1-IN-CAI-011-11	JOSE ANTONIO PITTOL VERA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001003	20.000,00
S1 06/2011 ANTICIPO COMPRA DE EQUIPOS S1-IN-CB-004-11 DID	S1-IN-CB-004-11	FERNANDO MIGUEL FEBRES CORDERO CARRILLO	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001003	10.000,00
RESERVA ADQUISICION EQUIPOS COMPUTACION BUENA PRO	CLIC-063-2010	CORPORACION VISION ELECTRONICA, C.A.	Decanato de Extensión	1050101	40409020000000	96,80
S1 06/2011 ANTICIPO PARA EQUIPOS Y MAT. S1-IN-CB-006-11 DID	S1-IN-CB-006-11	JOSE RAMON DARIAS GONZALEZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001003	5.100,00
S1 06/2011 ANTICIPO PARA EQUIPOS Y MAT. S1-IN-CB-006-11 DID	S1-IN-CB-006-11	JOSE RAMON DARIAS GONZALEZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001001	4.900,00
S1 06/2011 ANTICIPO EQ, MAT, LIBR Y HON S1-IN-CSH-007-11 DID	S1-IN-CSH-007-11	LORAINE GIRAUD	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001003	15.702,62
S1 06/2011 ANTICIPO EQ, MAT, LIBR Y HON S1-IN-CSH-007-11 DID	S1-IN-CSH-007-11	LORAINE GIRAUD	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001001	3.861,00
S4 07/2011 ANTICIPO SIMPOSIO CIENC. POLIT. S4-CSH-001-11 DID	S4-CSH-001-11	PASQUALINA CURCIO CURCIO	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40701010501999	6.400,00
ULAB/JUL-2011/6600-OG-UL/043-2011/RESERVA DONACION EXTENSION	OG-UL/043-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-UNIDAD DE LABORATORIOS	Unidad de Laboratorios	1070301	40399010000000	6.046,44
ULAB/JUL-2011/6600-OG-UL/043-2011/RESERVA DONACION EXTENSION	OG-UL/043-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-UNIDAD DE LABORATORIOS	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	3.325,56
ULAB/JUL-2011/6600-OG-UL/044-2011/ HELIO LIQUIDO Y NACIONALI	OG-UL/044-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-UNIDAD DE LABORATORIOS	Unidad de Laboratorios	1070301	40310990000000	14.966,00
ULAB/JUL-2011/6600-OG-UL/044-2011/ HELIO LIQUIDO Y NACIONALI	OG-UL/044-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-UNIDAD DE LABORATORIOS	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	1.795,75
S1 07/2011 ANTICIPO PARA EQUIPOS Y MAT. S1-IN-CAI-013-11 DID	S1-IN-CAI-013-11	ADELITZA STRUBINGER	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001001	17.239,20
S1 07/2011 ANTICIPO PARA EQUIPOS Y MAT. S1-IN-CAI-013-11 DID	S1-IN-CAI-013-11	ADELITZA STRUBINGER	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001003	2.760,80
S1 07/2011 ANTICIPO PARA EQUIPOS Y MAT. S1-IN-CAI-014-11 DID	S1-IN-CAI-014-11	JUAN CARLOS ROMERO QUINTINI	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001001	11.006,00
S1 07/2011 ANTICIPO PARA EQUIPOS Y MAT. S1-IN-CAI-014-11 DID	S1-IN-CAI-014-11	JUAN CARLOS ROMERO QUINTINI	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001003	8.994,00
S1 07/2011 ANTICIPO PARA EQUIPOS Y MAT. S1-IN-CSH-008-11 DID	S1-IN-CSH-008-11	LIN SONG	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001001	4.980,00
S1 07/2011 ANTICIPO PARA EQUIPOS Y MAT. S1-IN-CSH-008-11 DID	S1-IN-CSH-008-11	LIN SONG	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001003	8.428,00
S1 07/2011 ANTICIPO PARA COMPRA EQUIPOS S1-IN-CB-007-11 DID	S1-IN-CB-007-11	JOSÉ FERNANDES DIAZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001003	15.094,00
ANTICIPO S1-IN-CBTLI-002-11 07/11 EQUIPOS Y MATERIALES	S1-IN-CBTLI-002-11	MAXIMILIANO CARRERO	Coordinación de Investigación SL	1040202	40499010001001	1.656,00
ANTICIPO S1-IN-CBTLI-002-11 07/11 EQUIPOS Y MATERIALES	S1-IN-CBTLI-002-11	MAXIMILIANO CARRERO	Coordinación de Investigación SL	1040202	40499010001003	10.534,00

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vicerrectorado Administrativo
Dirección de Finanzas

ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011
Anexo - PROCESOS DE CONTRATACIÓN
(Cifras en Bs.)

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	NOMBRE	CENTRO DE COSTO	CODACCINT	PARTIDA	MONTO
ANTICIPO S1-IN-CBTLI-003-11 07/11 COMPRA DE EQUIPOS	S1-IN-CBTLI-003-11	AGUILERA CAMACHO ASDRÚBAL RAFAÉL	Coordinación de Investigación SL	1040202	40499010001003	20.000,00
ANTICIPO S1-IN-CBTLI-003-11 07/11 EQUIPOS Y MATERIALES	S1-IN-CBTLI-003-11	OSCAR EMILIO MATA MARCANO	Coordinación de Investigación SL	1040202	40499010001001	5.966,65
ANTICIPO S1-IN-CBTLI-003-11 07/11 EQUIPOS Y MATERIALES	S1-IN-CBTLI-003-11	OSCAR EMILIO MATA MARCANO	Coordinación de Investigación SL	1040202	40499010001003	8.389,99
ANTICIPO S1-IN-CBTLI-005-11 07/11 EQUIPOS Y MATERIALES	S1-IN-CBTLI-005-11	ARGELIA CECILIA OROPEZA HERNANDEZ	Coordinación de Investigación SL	1040202	40499010001003	7.491,07
ANTICIPO S1-IN-CBTLI-005-11 07/11 EQUIPOS Y MATERIALES	S1-IN-CBTLI-005-11	ARGELIA CECILIA OROPEZA HERNANDEZ	Coordinación de Investigación SL	1040202	40499010001001	6.421,00
ANTICIPO S1-IN-CBTLI-006-11 07/11 EQUIPOS Y MATERIALES	S1-IN-CBTLI-006-11	PEDRO JOSE GONZALEZ RAMIREZ	Coordinación de Investigación SL	1040202	40499010001001	4.638,98
ANTICIPO S1-IN-CBTLI-006-11 07/11 EQUIPOS Y MATERIALES	S1-IN-CBTLI-006-11	PEDRO JOSE GONZALEZ RAMIREZ	Coordinación de Investigación SL	1040202	40499010001003	14.533,12
S1 07/2011 ANTICIPO PARA EQUIPOS Y MAT. S1-IN-CB-008-11 DID	S1-IN-CB-008-11	JAVIER VILLAMIZAR VILLA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001001	1.000,00
S1 07/2011 ANTICIPO PARA EQUIPOS Y MAT. S1-IN-CB-008-11 DID	S1-IN-CB-008-11	JAVIER VILLAMIZAR VILLA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001003	19.000,00
S1 07/2011 ANTICPO PARA COMPRA EQUIPOS S1-IN-CAI-017-11 DID	S1-IN-CAI-017-11	JESUS ALBERTO DE ANDRADE CORREIA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001003	19.131,22
S1 07/2011 ANTICPO PARA COMPRA EQUIPOS S1-IN-CAI-017-11 DID	S1-IN-CAI-017-11	JESUS ALBERTO DE ANDRADE CORREIA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001001	868,78
07-11-LOCTI-028 21-07, SISTEMA ACELERACION MICROONDAS	LOCTI-028-2011	CORPORACION TECNOLOGIA GLOBAL 21 C.A	Unidad de Laboratorios	1040514	40318010000000	0,02
ANTICIPO S1-IN-CSALI-004-11 COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES	S1-IN-CSALI-004-11	DIANA CLEMENTINA OCHOA URBINA	Coordinación de Investigación SL	1040402	40499010001001	1.332,77
ANTICIPO S1-IN-CSALI-004-11 COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES	S1-IN-CSALI-004-11	DIANA CLEMENTINA OCHOA URBINA	Coordinación de Investigación SL	1040402	40499010001003	7.541,58
ANTICIPO S1-IN-CBALI-008-09 VIÁTICOS	S1-IN-CBALI-008-09	SERGIA CADENAS UZCATEGUI	Coordinación de Investigación SL	1040402	40499010001004	6.000,00
ANTICIPO S1-IN-CSALI-006-11 EQUIPOS Y MATERIALES	S1-IN-CSALI-006-11	MARIA VICTORIA FLORES TRUJILLO	Coordinación de Investigación SL	1040402	40499010001001	542,00
ANTICIPO S1-IN-CSALI-006-11 EQUIPOS Y MATERIALES	S1-IN-CSALI-006-11	MARIA VICTORIA FLORES TRUJILLO	Coordinación de Investigación SL	1040402	40499010001003	8.250,00
RESERVA LICITACION ADQ EQUIPOS DE COMPUTACION DIV CCS FY MAT	CLIC-006-2011	CORPORACION VISION ELECTRONICA, C.A.	División de Ciencias Físicas y Matemáticas	1020102	40318010000000	182,40
RENOVACION SUSCRIPCIONES DE PUBLICACIONES IMPRESAS 2012	CLIC-007-2012	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Biblioteca	1040503	40407040000000	537.500,00
S1 10/11 ANTICIPO PARA EQUIPOS Y MAT. S1-IN-CAI-018-11 DID	S1-IN-CAI-018-11	EVERT DURAN	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001003	20.000,00
S1 10/2011 ANTICIPO PARA COMPRA EQUIPOS S1-IN-CAI-019-11 DID	S1-IN-CAI-019-11	WILLIAM DOMINGO ANNICCHIARICO VILLAGRAN	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001003	20.000,00
ULAB/OCT-2011/6601/OG UL/069-2011/RESERVA COMPRA TONER	OG UL/069-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-UNIDAD DE LABORATORIOS	Unidad de Laboratorios	1070301	40210080000000	1.607,14
ULAB/OCT-2011/6601/OG UL/069-2011/RESERVA COMPRA TONER	OG UL/069-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-UNIDAD DE LABORATORIOS	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	192,86
ULAB/OCT-2011/6600/OG UL/068-2011/REFORMULACION I/P FUNINDES	OG UL/068-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-UNIDAD DE LABORATORIOS	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	2.300,00
ULAB/OCT-2011/6600/OG UL/068-2011/REFORMULACION I/P FUNINDES	OG UL/068-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-UNIDAD DE LABORATORIOS	Unidad de Laboratorios	1070301	40299010000000	19.700,00
S1 10/2011 ANTICIPO PARA EQUIPOS Y MAT. S1-IN-CB-009-11 DID	S1-IN-CB-009-11	NERIO BORGES	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001003	10.000,00
S1 10/2011 ANTICIPO PARA EQUIPOS Y MAT. S1-IN-CB-009-11 DID	S1-IN-CB-009-11	NERIO BORGES	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001001	2.500,00
S1 10/2011 ANTICIPO PARA EQUIPOS Y MAT. S1-IN-CSH-009-11 DID	S1-IN-CSH-009-11	GUSTAVO SALCEDO	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001003	14.698,82
S1 10/2011 ANTICIPO PARA EQUIPOS Y MAT. S1-IN-CSH-009-11 DID	S1-IN-CSH-009-11	GUSTAVO SALCEDO	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001001	2.352,56
BUENA PRO DOKU SOLUCIONES, C.A.	CLIC-008-2011	DOKU SOLUCIONES, C.A.	Dirección de Servicios	2020118	40318010000000	10.450,08
BUENA PRO DOKU SOLUCIONES, C.A.	CLIC-008-2011	DOKU SOLUCIONES, C.A.	Dirección de Servicios	2020118	40307020000000	87.084,02
APARTADO PARA EL PAGO DE BENEFICIO DE GUARDERIA	APART-005-2011	SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107270080899	66.495,66
APARTADO PARA EL PAGO DE BENEFICIO DE GUARDERIA	APART-005-2011	SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40318010000000	83,52
APARTADO PARA EL PAGO DE BENEFICIO DE GUARDERIA	APART-005-2011	SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107110010199	52,81
APARTADO PARA EL PAGO DE BENEFICIO DE GUARDERIA	APART-005-2011	SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107110050599	489,55
RESERVA ANTICIPO ESPECIAL ELIMINATORIAS INTERNA JUVINES 2012	APART-007-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Deportes	1050501	40210990000000	25.000,00
ANTICIPO S1-IN-CSALI-007-11 10/11 MATERIALES Y EQUIPOS	S1-IN-CSALI-007-11	DIANA ANGELINA ARIAS GOMEZ	Coordinación de Investigación SL	1040402	40499010001001	534,00
ANTICIPO S1-IN-CSALI-007-11 10/11 MATERIALES Y EQUIPOS	S1-IN-CSALI-007-11	DIANA ANGELINA ARIAS GOMEZ	Coordinación de Investigación SL	1040402	40499010001003	10.869,14
S1 11/2011 ANTICIPO COMPRA DE IMPRESORA S1-IN-CSH-007-08 DID	S1-IN-CSH-007-08	SANDRA ORNES VÁSQUEZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001003	1.250,00
S1 11/2011 ANTICIPO COMPRA DE EQUIPOS S1-IN-CAI-003-08 DID	S1-IN-CAI-003-08	JOSE TOMAS CADENAS	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001003	14.700,00
ULAB/NOV-2011/6603-OG UL/074-2011/CANCL. DERECHOS IMPORTACIO	OG UL/074-2011	TESORO NACIONAL	Unidad de Laboratorios	1070301	40311050000000	4.260,72
S4 11/2011 ANTICIPO VIATICOS 4 INVITADOS S4-CB-02-2011 DID	S4-CB-02-2011	ANWAR SALEN HASMY A.	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001004	5.500,00
APARTADO PRESUP. SEGUN MEMO N. DET-11-232	APART-008-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Decanato de Estudios Tecnológicos	1010101	40310990000000	12.450,00
S1 11/2011 ANTICIPO EQUIPOS Y MAT. S1-IN-CSH-010-11 DID	S1-IN-CSH-010-11	CAROLINA GUTIERREZ RIVAS	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001003	660,00
S1 11/2011 ANTICIPO EQUIPOS Y MAT. S1-IN-CSH-010-11 DID	S1-IN-CSH-010-11	CAROLINA GUTIERREZ RIVAS	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001001	405,48
RESERVA SOLICITADA OFICIO UL/LOCTI/029-2011	CLIC-010-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40407010000000	51.342,70
RESERVA SOLICITADA OFICIO UL/LOCTI/029-2011	CLIC-010-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40318010000000	320,13
ULAB/NOV-2011/6600/OG UL-075-2011/ANT. SERVICIO CAMIONETA	OG UL/075-2011	JUAN CARLOS ARMAS	Unidad de Laboratorios	1070301	40311050000000	680,00
ANTICIPO S1-IN-CSALI-008-11 11/11 COMPRA DE EQUIPOS	S1-IN-CSALI-008-11	SIMON ANTONIO LOPEZ PEÑA	Coordinación de Investigación SL	1040402	40499010001003	8.914,00
COMPRA DE 4 GALONES DE PINTURA PARA LA OFICINA	CIL-122-10-11	KLEYDIS SUAREZ VELASQUEZ	Coordinación de Investigación SL	1040102	40206030000000	955,01
S1 11/2011 ANTICIPO PARA GASTOS DEL S1-IN-CAI-001-10 DID	S1-IN-CAI-001-10	JHOANA COLINA MONCAYO	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001001	7.575,61
S1 11/2011 ANTICIPO PARA GASTOS DEL S1-IN-CAI-003-10 DID	S1-IN-CAI-003-10	HECTOR ANTONIO HERRERA MOGOLLON	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001001	5.479,40

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vicerrectorado Administrativo
Dirección de Finanzas

ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011
Anexo - PROCESOS DE CONTRATACIÓN
(Cifras en Bs.)

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	NOMBRE	CENTRO DE COSTO	CODACCINT	PARTIDA	MONTO
DID 11/2011 ANTICIPO PARA GASTOS DE PUBLICACION CAI-DID	CAI-PUBLICACION-DID	ALEIDA SANDOVAL BRICEÑO	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001001	1.500,00
ULAB/NOV-2011/6602/OG UL085-2011/SUMIN. E INST. CAMPANA EXTR	OG UL/085-2011	LA VASCONIA RAC, S.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	7.814,16
ULAB/NOV-2011/6602/OG UL085-2011/SUMIN. E INST. CAMPANA EXTR	OG UL/085-2011	LA VASCONIA RAC, S.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40401020500000	65.118,00
ULAB/NOV-2011/6602/OG UL-086-2011/REACOND. SISTEMA CAMPANA	OG UL/086-2011	LA VASCONIA RAC, S.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	21.323,64
ULAB/NOV-2011/6602/OG UL-086-2011/REACOND. SISTEMA CAMPANA	OG UL/086-2011	LA VASCONIA RAC, S.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40401020500000	177.697,00
RESERVA DE RECURSOS PARA SERVICIO DE TALA Y PODA DE ARBOLES	APART-046-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Vicerrectorado Administrativo	2020106	40318010000000	1.968,00
RESERVA DE RECURSOS PARA SERVICIO DE TALA Y PODA DE ARBOLES	APART-046-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Vicerrectorado Administrativo	2020106	40310990000000	16.400,00
RESERVA CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO SALA DE MAQUINAS	APART-022-2011	ORACLE DE VENEZUELA	Dirección de Servicios Telemáticos	1070403	40310990000000	736,15
RESERVA CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO SALA DE MAQUINAS	APART-022-2011	ORACLE DE VENEZUELA	Dirección de Servicios Telemáticos	1070403	40318010000000	88,36
S1 11/2011 ANTICIPO PARA GASTOS DEL S1-IN-CSH-003-11 DID	S1-IN-CSH-003-11	GABRIELA MARIAN QUINTANA VIGIOLA	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001001	4.150,00
S1 12/2011 ANTICIPO PARA GASTOS DEL S1-IN-CAI-006-10 DID	S1-IN-CAI-006-10	ORESTES GONZALO MANZANILLA SALAZAR	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001001	3.145,00
S1 12/2011 ANTICIPO EQUIPOS Y MAT. S1-IN-CSH-011-11 DID	S1-IN-CSH-011-11	SANDRA LEAL	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001003	6.700,00
S1 12/2011 ANTICIPO EQUIPOS Y MAT. S1-IN-CSH-011-11 DID	S1-IN-CSH-011-11	SANDRA LEAL	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040401	40499010001001	3.050,00
RESERVA AJUSTADA MONTO MAQUINA ENSAYOS UNIV PROY-49-2039	CLIC-113-2011	ALPI INGENIERIA DE SISTEMAS, C.A.	Unidad de Laboratorios	1040514	40318010000000	20.370,92
RESERVA AJUSTADA MONTO MAQUINA ENSAYOS UNIV PROY-49-2039	CLIC-113-2011	ALPI INGENIERIA DE SISTEMAS, C.A.	Unidad de Laboratorios	1040514	40407010000000	179.091,00
RESERVA DOTACION DE COMEDORES	APART-046-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Servicios	1060601	40409990000000	491.071,43
RESERVA DOTACION DE COMEDORES	APART-046-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Servicios	1060601	40318010000000	58.928,57
NUL OC 033-11 CABLE P/SCANER,TONER REQ. 8700-004-11	O/C 033-11	INVERSIONES 20-50 EXTRAOFFICE, C.A	Coordinación de Investigación SL	1040513	40208100000000	900,00
NUL OC 033-11 CABLE P/SCANER,TONER REQ. 8700-004-11	O/C 033-11	INVERSIONES 20-50 EXTRAOFFICE, C.A	Coordinación de Investigación SL	1040513	40318010000000	108,00
05-12-5070-025 12-11 VAL 50% INSTALACION DE AISLANTE TERMICO	OO-5070-025-2011	TECOVEN INGENIEROS, C.A	Departamento de Planta Física SL	1080402	40402010000000	29.690,00
05-12-5070-025 12-11 VAL 50% INSTALACION DE AISLANTE TERMICO	OO-5070-025-2011	TECOVEN INGENIEROS, C.A	Departamento de Planta Física SL	1080402	40318010000000	3.562,80
01-12-5070-021 12-11 VAL. 50% INSTALAC DE AISLANTE TERMICO	OO-5070-021-2011	TECOVEN INGENIEROS, C.A	Departamento de Planta Física SL	1080402	40402010000000	52.100,00
01-12-5070-021 12-11 VAL. 50% INSTALAC DE AISLANTE TERMICO	OO-5070-021-2011	TECOVEN INGENIEROS, C.A	Departamento de Planta Física SL	1080402	40318010000000	6.252,00
01-12-5070-024	OO-5070-024-2011	SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA, C.A	División de Ciencias Físicas y Matemáticas	1020102	40318010000000	3.410,12
01-12-5070-024	OO-5070-024-2011	SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA, C.A	División de Ciencias Físicas y Matemáticas	1020102	40402010000000	28.417,67
ULAB/DIC-2011/6602/OG UL-087-11/MTTO RECARGA SIST PURIFICACI	OG UL/087-2011	PURIFICADORES MARILAGUA A7, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40311070000000	5.660,00
ULAB/DIC-2011/6602/OG UL-087-11/MTTO RECARGA SIST PURIFICACI	OG UL/087-2011	PURIFICADORES MARILAGUA A7, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	679,20
ULAB/DIC-2011/6606/OG UL/094-2011/REP. TARJETA PARA ROBOT	OG UL/094-2011	SOLUCIONES GBC,C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40311070000000	6.464,25
ULAB/DIC-2011/6606/OG UL/094-2011/REP. TARJETA PARA ROBOT	OG UL/094-2011	SOLUCIONES GBC,C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	775,71
ULAB/DIC-2011/6605/OG UL /099-2011/SERV. DIAGNOSTICO MUFLA	OG/UL-099-2011	ANALIX, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40311050000000	6.985,00
ULAB/DIC-2011/6605/OG UL /099-2011/SERV. DIAGNOSTICO MUFLA	OG/UL-099-2011	ANALIX, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	838,20
ULAB/DIC-2011/6605/OG UL/101-2011/ MANT. CORRECT. ESPECTROME	OG UL/101-2011	PLS DE VENEZUELA EXPORT IMPORT, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	1.020,00
ULAB/DIC-2011/6605/OG UL/101-2011/ MANT. CORRECT. ESPECTROME	OG UL/101-2011	PLS DE VENEZUELA EXPORT IMPORT, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40311050000000	8.500,00
ULAB/DIC-2011/6605/OG UL/102-2011/MANT.GENERAL MICROSCOPIO	OG U/102-2011	REPRESER-PECCI,C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	1.440,00
ULAB/DIC-2011/6605/OG UL/102-2011/MANT.GENERAL MICROSCOPIO	OG U/102-2011	REPRESER-PECCI,C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40311050000000	12.000,00
ULAB/DIC-2011/6603/OG UL/110-2011/ CANCELACION GASTO NACIONA	OG UL/110-2011	DHL GLOBAL FORWARDING VENEZUELA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40315010000000	4.260,72
ULAB/DIC-2011/6603/OG UL/110-2011/ CANCELACION GASTO NACIONA	OG UL/110-2011	DHL GLOBAL FORWARDING VENEZUELA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40399010000000	4.576,32
ULAB/DIC-2011/6603/OG UL/110-2011/ CANCELACION GASTO NACIONA	OG UL/110-2011	DHL GLOBAL FORWARDING VENEZUELA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	1.057,49
ULAB/DIC-2011/6604/OG UL/107-2011/CANC. GASTOS NACIONALIZACI	OG UL/107-2011	DHL GLOBAL FORWARDING VENEZUELA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	585,25
ULAB/DIC-2011/6604/OG UL/107-2011/CANC. GASTOS NACIONALIZACI	OG UL/107-2011	DHL GLOBAL FORWARDING VENEZUELA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40399010000000	7.470,54
ULAB/DIC-2011/6607-OG UL/108-2011/REVISION MAQ. DOBLADORA	OG UL/108-2011	MAQUINARIA DIEKMANN, S.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40311070000000	893,42
ULAB/DIC-2011/6607-OG UL/108-2011/REVISION MAQ. DOBLADORA	OG UL/108-2011	MAQUINARIA DIEKMANN, S.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40399010000000	1.570,86
ULAB/DIC-2011/6607-OG UL/108-2011/REVISION MAQ. DOBLADORA	OG UL/108-2011	MAQUINARIA DIEKMANN, S.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	295,72
12-11-F057-2011 09-12 SUMINISTRO E INTALACION Y TRANSPORTE	F057-2011	ELEMTECH ENERGY, C.A.	Dirección de Servicios Telemáticos	1070403	40409020000000	234.589,00
12-11-F057-2011 09-12 SUMINISTRO E INTALACION Y TRANSPORTE	F057-2011	ELEMTECH ENERGY, C.A.	Dirección de Servicios Telemáticos	1070403	40318010000000	28.150,68
05-12-5070-084 12-11 RESERV POR EL 100% DE LA OBRA	OO-5070-084-2011	TRANE SERVICE FIRST, C.A.	Departamento de Planta Física SL	1080402	40311010000000	247.600,00
05-12-5070-084 12-11 RESERV POR EL 100% DE LA OBRA	OO-5070-084-2011	TRANE SERVICE FIRST, C.A.	Departamento de Planta Física SL	1080402	40318010000000	29.712,00
S1 12/2011 ANTICIPO PARA GASTOS DEL S1-IN-CB-002-10 DID	S1-IN-CB-002-10	GABRIELA CARRASQUEL MARTINEZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040201	40499010001001	1.045,62
S1 12/2011 ANTICIPO PARA GASTOS DEL S1-IN-CB-002-10 DID	S1-IN-CB-002-10	GABRIELA CARRASQUEL MARTINEZ	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040301	40499010001001	2.729,59
ULAB-DIC-2011/6605-OG-UL/126-2011/MAT. REV. FOTOCOPIADORA	OG-UL/128-2011	TEAM RECA SERVICIO TECNICO C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40399010000000	800,00
ULAB-DIC-2011/6605-OG-UL/126-2011/MAT. REV. FOTOCOPIADORA	OG-UL/128-2011	TEAM RECA SERVICIO TECNICO C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	96,00
ULAB/DIC-2011/6602-OG-UL/095-2011/REPARACION Y MANTENIMIENTO	OG-UL/095-2011	JOAQUIN MANUEL PADILLA SOLER	Unidad de Laboratorios	1070301	40399010000000	536,00

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vicerrectorado Administrativo
Dirección de Finanzas

ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011
Anexo - PROCESOS DE CONTRATACIÓN
(Cifras en Bs.)

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	NOMBRE	CENTRO DE COSTO	CODACCINT	PARTIDA	MONTO
ULAB/DIC-2011/6602-OG-UL/095-2011/REPARACION Y MANTENIMIENTO	OG-UL/095-2011	JOAQUIN MANUEL PADILLA SOLER	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	64,32
ULAB/DIC-2011/6606-OG-UL/090-2011/REP. SISTEMA OPTICO	OG-UL/090-2011	CORPORACION DATAMEDIOS INTERNACIONAL, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40399010000000	4.515,00
ULAB/DIC-2011/6606-OG-UL/090-2011/REP. SISTEMA OPTICO	OG-UL/090-2011	CORPORACION DATAMEDIOS INTERNACIONAL, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	541,80
ULAB/DIC-20116602-OG-UL/103-2011/REPARACION DEL CHILLER	OG-UL/103-2011	DISTRIBUIDORA SAGOCON, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40399010000000	5.800,00
ULAB/DIC-20116602-OG-UL/103-2011/REPARACION DEL CHILLER	OG-UL/103-2011	DISTRIBUIDORA SAGOCON, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	696,00
ULAB/DIC-2011/6602-OG-UL/125-2011/REMODELACION SALA RATONE	OG-UL/125-2011	SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40401020500000	12.906,16
ULAB/DIC-2011/6602-OG-UL/125-2011/REMODELACION SALA RATONE	OG-UL/125-2011	SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	1.548,74
ULAB/DIC-2011/6602-OG-UL/124-2011/REMODELACION TALLER VIDRIO	OG-UL/124-2011	INVERSIONES TORTOBALLOS, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40401020500000	62.453,97
ULAB/DIC-2011/6602-OG-UL/124-2011/REMODELACION TALLER VIDRIO	OG-UL/124-2011	INVERSIONES TORTOBALLOS, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	7.494,48
ULAB/DIC-2011/6605-OG-UL/098-2011/CALIBRACION REV. MAQUINA	OG-UL/098-2011	INGENIERIA DE CONTROL DE CALIDAD, ICC, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40401020500000	12.045,00
ULAB/DIC-2011/6605-OG-UL/098-2011/CALIBRACION REV. MAQUINA	OG-UL/098-2011	INGENIERIA DE CONTROL DE CALIDAD, ICC, C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	1.445,40
ULAB/DIC-2011/6605-OG-UL/097-2011/CALIBRACION DE EQUIPOS	OG-UL/097-2011	EQUIPOS DE MEDICION, S.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40401020500000	30.500,00
ULAB/DIC-2011/6605-OG-UL/097-2011/CALIBRACION DE EQUIPOS	OG-UL/097-2011	EQUIPOS DE MEDICION, S.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	3.660,00
ULAB/DIC-2011/6602-OG-UL/088-2011/INSTALACION MOTOR CAPACIDA	OG-UL/088-2011	INVERSIONES TORTOBALLOS, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40401020500000	42.950,30
ULAB/DIC-2011/6602-OG-UL/088-2011/INSTALACION MOTOR CAPACIDA	OG-UL/088-2011	INVERSIONES TORTOBALLOS, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	5.154,04
ULAB/DIC-2011/6605-OG-UL/100-2011/REPARACION MAQUINA ENSAYOS	OG-UL/100-2011	ORDA SERVICE, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40401020500000	22.900,00
ULAB/DIC-2011/6605-OG-UL/100-2011/REPARACION MAQUINA ENSAYOS	OG-UL/100-2011	ORDA SERVICE, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	2.748,00
ULAB/DIC-2011/6605-OG-UL/092-2011/REVISION MECANICA CAJA	OG-UL/092-2011	REMINCA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40299010000000	4.000,00
ULAB/DIC-2011/6605-OG-UL/092-2011/REVISION MECANICA CAJA	OG-UL/092-2011	REMINCA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	480,00
ULAB/DIC-2011/6605-OG-UL/105-2011/CALIBRACION DE BALANZAS	OG-UL/105-2011	COTESERCA SERVICIOS, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40299010000000	2.505,00
ULAB/DIC-2011/6605-OG-UL/105-2011/CALIBRACION DE BALANZAS	OG-UL/105-2011	COTESERCA SERVICIOS, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	300,60
ULAB/DIC-2011/6605-OG-UL/106-2011/REPARACION DE MUFLAS	OG-UL/106-2011	REFRACTARIOS Y HORNOS INDUSTRIALES, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40299010000000	12.500,00
ULAB/DIC-2011/6605-OG-UL/106-2011/REPARACION DE MUFLAS	OG-UL/106-2011	REFRACTARIOS Y HORNOS INDUSTRIALES, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	1.500,00
ULAB/DIC-2011/6605-OG-UL/112-2011/REPARACION DE MUFLA	OG-UL/112-2011	REFRACTARIOS Y HORNOS INDUSTRIALES, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40299010000000	22.000,00
ULAB/DIC-2011/6605-OG-UL/112-2011/REPARACION DE MUFLA	OG-UL/112-2011	REFRACTARIOS Y HORNOS INDUSTRIALES, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	2.640,00
ULAB/DIC-2011/6605-OG-UL/123-2011/MANTEN. HORNO DE SECADO	OG-UL/123-2011	HUGO ANDRADE	Unidad de Laboratorios	1070301	40299010000000	7.550,00
ULAB/DIC-2011/6605-OG-UL/123-2011/MANTEN. HORNO DE SECADO	OG-UL/123-2011	HUGO ANDRADE	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	906,00
ULAB/DIC-2011/6602-OG-UL/116-2011/MANTEN. DESHUMIDIFICADOR	OG-UL/116-2011	HUGO ANDRADE	Unidad de Laboratorios	1070301	40299010000000	1.500,00
ULAB/DIC-2011/6602-OG-UL/116-2011/MANTEN. DESHUMIDIFICADOR	OG-UL/116-2011	HUGO ANDRADE	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	180,00
ULAB/DIC-2011/6602-OG-UL/115-2011/INSPECCION ESTUFA	OG-UL/115-2011	HUGO ANDRADE	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	42,00
ULAB/DIC-2011/6602-OG-UL/115-2011/INSPECCION ESTUFA	OG-UL/115-2011	HUGO ANDRADE	Unidad de Laboratorios	1070301	40299010000000	350,00
ULAB/DIC-2011/6605-OG-UL/128-2011/REV. PELLETIZADORA EXTRUCT	OG-UL/128-2011	REMINCA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	720,00
ULAB/DIC-2011/6605-OG-UL/128-2011/REV. PELLETIZADORA EXTRUCT	OG-UL/128-2011	REMINCA, C.A.	Unidad de Laboratorios	1070301	40299010000000	6.000,00
08-12-5070-026 12-11 VAL 50% DE OBRA IMPERMEABILIZACION DE	OO-5070-026-2011	TECOVEN INGENIEROS, C.A	Vicerrectorado Administrativo	2020106	40318010000000	20.357,15
08-12-5070-026 12-11 VAL 50% DE OBRA IMPERMEABILIZACION DE	OO-5070-026-2011	TECOVEN INGENIEROS, C.A	Vicerrectorado Administrativo	2020106	40402020000000	169.642,86
ULAB/DIC-2011/6602-OG-UL/114-2011/REPARACION DE ESTUFAS	OG-UL/114-2011	HUGO ANDRADE	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	948,00
ULAB/DIC-2011/6602-OG-UL/114-2011/REPARACION DE ESTUFAS	OG-UL/114-2011	HUGO ANDRADE	Unidad de Laboratorios	1070301	40299010000000	7.900,00
ULAB-DIC-2011-6605-OG-UL/113-2011/REP. SISTEMA REFRIGERACION	OG-UL/113-2011	HUGO ANDRADE	Unidad de Laboratorios	1070301	40299010000000	5.700,00
ULAB-DIC-2011-6605-OG-UL/113-2011/REP. SISTEMA REFRIGERACION	OG-UL/113-2011	HUGO ANDRADE	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	684,00
ULAB/DIC-2011/6602-OG-UL/117-2011/MANT. CORRECTIVO ESTUFA	OG-UL/117-2011	HUGO ANDRADE	Unidad de Laboratorios	1070301	40299010000000	9.000,00
ULAB/DIC-2011/6602-OG-UL/117-2011/MANT. CORRECTIVO ESTUFA	OG-UL/117-2011	HUGO ANDRADE	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	1.080,00
ULAB/DIC-2011/6602-OG-UL/118-2011/MANTENIMIENTO LUZ ULTRA	OG-UL-118-2011	HUGO ANDRADE	Unidad de Laboratorios	1070301	40299010000000	3.700,00
ULAB/DIC-2011/6602-OG-UL/118-2011/MANTENIMIENTO LUZ ULTRA	OG-UL-118-2011	HUGO ANDRADE	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	444,00
ULAB/DIC-2011/6602-OG-UL/121-2011/REP. ESTUFA SECADO	OG-UL/121-2011	HUGO ANDRADE	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	522,00
ULAB/DIC-2011/6602-OG-UL/121-2011/REP. ESTUFA SECADO	OG-UL/121-2011	HUGO ANDRADE	Unidad de Laboratorios	1070301	40299010000000	4.350,00
ULAB/DIC-2011/6602-OG-UL/122-2011/MAT. DE NEVERA	OG-UIL/122-2011	HUGO ANDRADE	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	1.080,00
ULAB/DIC-2011/6602-OG-UL/122-2011/MAT. DE NEVERA	OG-UIL/122-2011	HUGO ANDRADE	Unidad de Laboratorios	1070301	40299010000000	9.000,00
ULAB/DIC-2011/6602-OG-UL/119-2011/REPARACION BOMBAS VACIO	OG-UL/119-2011	HUGO ANDRADE	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	564,00
ULAB/DIC-2011/6602-OG-UL/119-2011/REPARACION BOMBAS VACIO	OG-UL/119-2011	HUGO ANDRADE	Unidad de Laboratorios	1070301	40299010000000	4.700,00
ULAB/DIC-2011/6607-OG-UL/109-2011/ REAJUSTE POR INSTALCION	OG-UL/109-2011	MENSANA C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40299010000000	4.900,00
ULAB/DIC-2011/6607-OG-UL/109-2011/ REAJUSTE POR INSTALCION	OG-UL/109-2011	MENSANA C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	588,00
ULAB/DIC-20116606/OG UL/132-2011/INSTALACION UPS 15KVA	OG UL/132-2011	INGENIERIA PG C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40299010000000	11.125,00

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vicerrectorado Administrativo
Dirección de Finanzas

ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011
Anexo - PROCESOS DE CONTRATACIÓN
(Cifras en Bs.)

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	NOMBRE	CENTRO DE COSTO	CODACCINT	PARTIDA	MONTO
ULAB/DIC-20116606/OG UL/132-2011/INSTALACION UPS 15KVA	OG UL/132-2011	INGENIERIA PG C.A	Unidad de Laboratorios	1070301	40318010000000	1.335,00
RESERVA PUERTAS DE SEGURIDAD PLANIFIC URBANA CONST SERING	CLIC-012-2011	CONSTRUCCIONES SERING, C.A.	División de Ciencias Sociales y Humanidades	1020103	40402020000000	32.704,00
RESERVA PUERTAS DE SEGURIDAD PLANIFIC URBANA CONST SERING	CLIC-012-2011	CONSTRUCCIONES SERING, C.A.	División de Ciencias Sociales y Humanidades	1020103	40318010000000	3.924,48
12-12-5070-028 12-11 VAL. ANTICIPO 30% DE OBRA BIOTERIO	OO-5070-028-2011	SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA, C.A	Dirección de Planta Física	1080401	40402010000000	106.103,94
12-12-5070-028 12-11 VAL. ANTICIPO 30% DE OBRA BIOTERIO	OO-5070-028-2011	SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA, C.A	Dirección de Planta Física	1080401	40318010000000	10.899,52
12-12-5070-028 12-11 VAL. ANTICIPO 30% DE OBRA BIOTERIO	OO-5070-028-2011	SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA, C.A	Dirección de Planta Física	1080201	40318010000000	1.832,96
RESERVA RECURSOS RA-062-2011	APART-048-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Finanzas	2020115	40299010000000	133.873,15
PROYECTO FONACIT BIBLIOTECA SEDE LITORAL	APART-049-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Biblioteca	1070203	40310040000000	6.709.100,32
RESERVA PRESUPUESTARIA ACTUALIZACION SISTEMAS ORACLE	CLIC-013-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Ingeniería de Información	1070401	40310030000000	185.697,40
RESERVA PRESUPUESTARIA ACTUALIZACION SISTEMAS ORACLE	CLIC-013-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Ingeniería de Información	1070401	40318010000000	22.283,69
RESERVA SALDO PLAN SALUD	CLIC-014-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107080070799	2.910.549,98
RESERVA PARA CRED. ADICIONAL INSUFICIENCIA EN NÓMINA	APART-049-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Finanzas	2010115	40701015600000	2.253.139,00
RESERVA PARA CRED. ADICIONAL INSUFICIENCIA EN NÓMINA	APART-049-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Finanzas	2010115	40101010050505	1.227.861,00
RESERVA PROCESO DE CONTRATACION ADQ DE TRANSPORTE ESTUD	APART-050-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Servicios	1060701	40318010000000	160.714,29
RESERVA PROCESO DE CONTRATACION ADQ DE TRANSPORTE ESTUD	APART-050-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Servicios	1060701	40404010000000	1.339.285,71
RESERVA PROCESO DE CONTRATACION PARA ADQ DE MAT DE ALMACEN	APART-051-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Servicios	2020118	40318010000000	85.714,29
RESERVA PROCESO DE CONTRATACION PARA ADQ DE MAT DE ALMACEN	APART-051-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Servicios	2020118	40210990000000	714.285,71
RENDICION DE CUENTAS EN SERVIC. DE TRANSPORTE 2011	APART-052-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Servicios	1060601	40310110000000	1.639.812,83
RESERVA PARA PREMIOS ACADÉMICOS	APART-053-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Vicerrectorado Académico	2020203	40701020110199	433.333,11
RESERVA PARA ENLACE SEDE LITORAL	APART-054-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Servicios Telemáticos	1070403	40399010000000	200.000,00
RESERVA CRED. ADIC SERVICIOS BASICOS	APART-053-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Finanzas	2020115	40304030000000	582.510,51
RESERVA CRED. ADIC SERVICIOS BASICOS	APART-053-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Finanzas	2020115	40304010000000	1.494.821,96
RESERVA CRED. ADIC SERVICIOS BASICOS	APART-053-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Finanzas	2020115	40304040000000	460,70
RESERVA CRED. ADIC SERVICIOS BASICOS	APART-053-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Finanzas	2020115	40304050000000	1.983,12
RESERVA CRED. ADIC SERVICIOS BASICOS	APART-053-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Finanzas	2020115	40304020000000	238,00
RESERVA CRED. ADIC SERVICIOS BASICOS	APART-053-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Finanzas	2020115	40304060000000	1.036.101,52
RESERVA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	APART-055-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Decanato de Investigación y Desarrollo	1040101	40299010000000	712.121,41
APARTADO PRESUPUESTARIO PARA COOPERATIVA DE LIMPIEZA	APART-054-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Planta Física	1080201	40304070000000	1.107.774,25
RESERVA PARA RECOSNTRUCCIÓN DE PLANTA FISICA	APART-056-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Vicerrectorado Administrativo	2020106	40310990000000	1.167.731,00
RESERVA PROYECTO COMUNITARIO EN MARCHA	APART-057-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Decanato de Extensión	1050201	40402010000000	224.370,20
RESERVA PROYECTO DE REFRACCION LABORATOIO LOCTI	APART-059-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40409030000000	2.689,13
RESERVA PROYECTO DE REFRACCION LABORATOIO LOCTI	APART-059-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40409020000000	5.435,11
RESERVA PROYECTO DE REFRACCION LABORATOIO LOCTI	APART-059-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40409010000000	23.964,26
RESERVA PROYECTO DE REFRACCION LABORATOIO LOCTI	APART-059-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40407990000000	10.020,60
RESERVA PROYECTO DE REFRACCION LABORATOIO LOCTI	APART-059-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40407040000000	94,04
RESERVA PROYECTO DE REFRACCION LABORATOIO LOCTI	APART-059-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40407010000000	403.806,37
RESERVA PROYECTO DE REFRACCION LABORATOIO LOCTI	APART-059-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40405990000000	47.086,16
RESERVA PROYECTO DE REFRACCION LABORATOIO LOCTI	APART-059-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40403050000000	99.678,58
RESERVA PROYECTO DE REFRACCION LABORATOIO LOCTI	APART-059-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40403010000000	377,49
RESERVA PROYECTO DE REFRACCION LABORATOIO LOCTI	APART-059-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40402020000000	52.605,68
RESERVA PROYECTO DE REFRACCION LABORATOIO LOCTI	APART-059-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40401010100000	18.210,02
RESERVA PROYECTO DE REFRACCION LABORATOIO LOCTI	APART-059-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40401020500000	9.897,76
PROYECTO DE REFRACCION UNIDAD DE LABORATORIO	APART-058-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1070301	40401010100000	1.489,00
PROYECTO DE REFRACCION UNIDAD DE LABORATORIO	APART-058-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1070301	40405010000000	1.330,00
PROYECTO DE REFRACCION UNIDAD DE LABORATORIO	APART-058-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1070301	40403070000000	6.323,94
PROYECTO DE REFRACCION UNIDAD DE LABORATORIO	APART-058-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1070301	40401020500000	299,76
RESERVA COMPRA DE EQUIPOS DE COMEDORES	APART-060-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Servicios	2020118	40401020200000	461.002,50
RESERVA COMPRA DE EQUIPOS DE COMEDORES	APART-060-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Servicios	2020118	40318010000000	88.997,50
PLAN SALUD	CLIC-014-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40107080070799	691.400,00
ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES NACIONALES	APART-061-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Finanzas	2020115	40399010000000	697.093,74
APARTADO PRESUPUESTARIO PRESTACIONES SOCIALES	APART-062-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40108010010105	576,00
APARTADO PRESUPUESTARIO PRESTACIONES SOCIALES	APART-062-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Gestión del Capital Humano	2010116	40108010050510	10.872,00

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vicerrectorado Administrativo
Dirección de Finanzas

ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011
Anexo - PROCESOS DE CONTRATACIÓN
(Cifras en Bs.)

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	NOMBRE	CENTRO DE COSTO	CODACCINT	PARTIDA	MONTO
APARTADO PROYECTO LOCTI	APART-063-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40208010000000	55.604,45
APARTADO PROYECTO LOCTI	APART-063-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40210110000000	73.004,77
APARTADO PROYECTO LOCTI	APART-063-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40210990000000	899,42
PROYECTO DE MEJORAS EN PLANTA FISICA	APART-064-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Vicerrectorado Administrativo	2020106	40210990000000	79.550,00
APARTADO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	APART-065-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Planta Física	1080504	40318010000000	32.168,31
APARTADO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	APART-065-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Planta Física	1080504	40402010000000	268.044,71
APARTADO PROYECTO LOCTI	APART-066-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40306010000000	587,38
APARTADO PROYECTO LOCTI	APART-066-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40399010000000	80.598,82
APARTADO PROYECTO LOCTI	APART-066-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40318010000000	110.256,13
APARTADO PROYECTO LOCTI	APART-066-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40315030000000	509,20
APARTADO PROYECTO LOCTI	APART-066-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40315010000000	3.470,30
APARTADO PROYECTO LOCTI	APART-066-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40310990000000	6.776,09
APARTADO BECAS ESTUDIANTILES	APART-067-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Desarrollo Estudiantil	1060401	40701010401001	2.318.889,54
APARTADO BECAS ESTUDIANTES SEDE LITORAL	APART-068-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Departamento de Desarrollo Estudiantil SL	1060402	40701010401001	1.015.515,75
APARTADO BECAS PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL	APART-069-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Decanato de Estudios Profesionales	1020101	40701019990999	99,97
APARTADO BECAS PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL	APART-069-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Decanato de Estudios Profesionales	1020101	40701019940401	799,78
APARTADO BECAS PROFESIONAL	APART-070-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Desarrollo Profesoral	1020109	40701010501999	25.213,52
APARTADO BECAS PROFESIONAL	APART-070-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Desarrollo Profesoral	1020109	40701010601999	55.844,52
APARTADO IVSS SSO PERSONAL ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	APART-071-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Dirección de Finanzas	2020125	41102010010199	13.560.479,55
APARTADO LOCTI	APART-072-2011	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SEDE SARTENEJAS	Unidad de Laboratorios	1040514	40399010000000	109.146,12
						53.532.450,06

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO
Caracas – Venezuela

00077

Sartenejas, 28 de febrero de 2012

Ciudadana
Prof. Marlene Yadira Córdova
Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU)
Su Despacho.-

En mi carácter de Coordinador de la Comisión de Contrataciones (Licitaciones) de la Universidad Simón Bolívar, certifico que al cierre del Ejercicio Económico Financiero 2011 esta Casa de Estudios mantiene procesos de contratación pública para la adquisición de bienes y servicios por un total de Bs. 53.532.450 destinados al desarrollo de sus actividades, conforme se especifica en listado de detalle anexo.

Sin más a que hacer referencia, se suscribe,

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

Atentamente,

Prof. Williams Colmenares
Coordinador

Compromisos Causados no Pagados al 31/12

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vicerrectorado Administrativo
Dirección de Finanzas

ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31/12/2011

PASIVOS DEL EJERCICIO 2011 - ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011

(Cifras en Bs.)

Pasivos del ejercicio fiscal 20111		**18.367.693,80**
Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	402.401,91	
APORTES PATRONALES AL SEGURO SOCIAL	871.408,52	
RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL SEGURO SOCIAL	1.641.676,61	
APORTES PATRONAL POR PAGAR AL FONDO SEGURO DE PARO FOR	575.347,98	
RETENCS LABORALES POR PAGAR AL FONDO SEGURO DE PARO F	411.414,64	
APORTES PATRONALES POR PAGAR FONDO DE AHORRO HABITACIONAL	1.427.779,86	
RETENCIONES LABORALES POR PAGAR FONDO DE AHORRO HABITACIO	3.327.389,60	
APORTES PATRONALES POR PAGAR HCM	2.219.099,47	
APORTES PATRONALES POR PAGAR A LAS CAJAS DE AHORROS	2.058.986,06	
RETENCIONES LABORALES POR PAGAR A LAS CAJAS DE AHORROS	4.179.025,82	
APORTES LEGALES POR PAGAR PREVISIÓN SOCIAL	28.440,00	
RETENCIONES LABORALES POR PAGAR POR PENSIÓN ALIMENTICIA AL P	19.296,93	
RETENCIONES POR PAGAR POR PREVISIÓN SOCIAL	8.970,32	
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES	267.701,61	
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	123.288,31	
CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES	777.334,43	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR PERSONAL USB	8.389,57	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES ULAB	19.742,16	
Total Pasivo del Ejercicio Fiscal 2011		**18.367.693,80**

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vicerrectorado Administrativo
Dirección de Finanzas

PASIVOS POR PAGAR AL 31-12-2011 - ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011

(CONSOLIDADO DE LOS PASIVOS RECOGIDOS EN LOS FORMULARIOS 03 Y 05)

CUENTA	DESCRIPCION	IDDOC	DESCRIPCION DOCUMENTO	REFERENCIA	CEDULA/RIF	NOMBRE	CAUSADO
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	10/06/2008	5026-1470-2010	Direccion de Gestión de Capital Humano	4086936	Sergio Mendez	2.736,00
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	10/06/2008	8120-132-10	Direccion de Gestión de Capital Humano	6851274	Zuleida Margoth Bastidas Carrido	9.680,41
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	10/06/2008	5026-1773-2010	Direccion de Gestión de Capital Humano	3519928	Nestor José Rivero P.	3.033,33
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	02/10/2008	5026-1676-2009	Direccion de Gestión de Capital Humano	5091168	Zuleyka Mendez	82,04
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	21/11/2008	502-0146-2010	Direccion de Gestión de Capital Humano	5093696	Johaly Josefina Garcia	16,61
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	17/02/2009	5026-1138-2010	Direccion de Gestión de Capital Humano	5315748	José M. Chachati	1.764,00
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	18/05/2009	5026-332-2011	Direccion de Gestión de Capital Humano	11740004	Juan Carlos Castellanos	4.752,00
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	28/05/2009	8120-001-2011	Direccion de Gestión de Capital Humano	15504836	Marco Carlo Dorado Jimenez	423,19
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	18/06/2009	4080-119-2010	Direccion de Cultura	07264414-6	Linsabel R. Noguera Lameda	700,00
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	29/06/2009	8120-015-016-017-2011	Direccion de Gestión de Capital Humano	3214707	Luis Barroeta	2.603,22
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	09/07/2009	5026-984-2010	Direccion de Gestión de Capital Humano	3123679	Josefa Vivas de Vegas	1.764,00
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	222878	CNP-2005-12 5023-1023-01 BONO VACACIONAL	CNP-2005-12 5023-1023-01		CLAUDIO BRICEÑO	738,05
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	281936	CNP-12-2000 5023-1193-00 SUELDOS Y SALARIOS	5023-1193-00	4278494	ANA MARIA BOCSANCZY BURDUCEA	112,34
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	281971	CNP-02-2001- 5023-168-01.SUELDOS Y SALARIOS.	CNP-5023-168-01.	82232716	IHOSVANY PINO	271,39
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282198	CNP-12-2005 5023-392-01, SUELDOS Y SALARIOS Y OTROS CXP	CNP-12-2005 5023-392-01	16379868	GERMAN T CAMPOS	232,19
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282199	CNP-12-2005 5023-394-01 SUELDO,SALARIOS Y OTROS	CNP-12-2005 5023-394-01	16379868	GERMAN T CAMPOS	147,76
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282201	CNP-12-2005 5023-743-02 CXP PRESONAL USB	CNP-12-2005 5023-743-02	13693613	FERNANDO HERNANDEZ	154,76
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282296	CNP/2010 8120-514-2010 DERLING CASTILLO	CNP/2010 8120-514-2010	18324476	DERLING CASTILLO	288,00
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282297	CNP/2010 8120-513-2008 COHEN BRAYAN	CNP/2010 8120-513-2008	20007563	COHEN BRAYAN	288,00
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282301	CNP/2010 8120-505-2008 JOHN SANDOVAL	CNP/2010 8120-505-2010	17718700	JOHN SANDOVAL	288,00
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282304	CNP/2010 8120-502-2008 STEFANY DELGADO	CNP/2010 8120-502-2008	19314175	STEFANY DELGADO	288,00
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282306	CNP-5023-1315-2004 PAGO POR SERV DOC CONTRA	5023-1315-2004	3182418	MARCOS SALAZAR DELFINO	725,28
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282307	CNP/2010 8120-497-2008 ANTHONY PEREZ	CNP/2010 8120-497-2008	19560157	ANTHONNY PEREZ	288,00
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282309	CNP-5026-257-2009 PAGO HP 2008	5026-257-2009	2936214	ALEJANDRO GRATEROL	1.340,64
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282310	O/G5026-1169-2009 HP DOCENTE 2009	5026-1169-2009	12260615	CLAUDIA GARCIA TRAMONTIN	1.188,00
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282315	CNP/2010 5026-551-2008 IGOR MELEDEZ	CNP/2010 5026-551-2008	10282753	IGOR MELENDEZ	2.437,41
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282317	CNP-5/2009 5026-825-2009 HOMOLOGACION	5026-825-2009	1898635	JOSE FRANCISCO DEL CASTILLO	2.916,60
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282318	CNP 11/2008 O/G 5026-1143-2008 SUELDOS AYUDANTE ACADEMICO	5026-1143-2008	9691165	STALIN JOSE LUCENA ESCALONA	1.751,73
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282320	CNP/2010 8120-291-2008 BRYAN OMAR MENDEZ CONCHA	CNP/2010 8120-291-2008	17148847	BRYAN OMAR MENDEZ CONCHA	180,80
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282321	CNP-05/2009 5026-823-2009 HOMOLOGACION2006	2009 5026-823-2009	5073869	MARIA DI MARCO DE GONZALEZ	3.779,32
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282322	CNP-04-09.O/G 5026-427-10. 30% INCREM. SALARIAL	CNP-O/G 5026-427-10	15040733	FRANCY MILENA RAMIREZ GOMEZ	234,52
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282323	CNP 10/2008 O/G 5026-947-2008 HONORARIOS POF. PERS ADMINIST	CNP 5026-947-2008	16368813	CELSO GORRIN	1.812,96
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282327	CNP-05-2009 5026-699-2009 HONORARIO PROFESIONALES	2009 5026-699-2009	15333971	GUSTAVO GONZALEZ	1.800,00
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282328	CNP-04-09. O/G 8120-43-09. PAGO 2DA QUINC. RECHAZO D CTA.	CNP-O/G 8120-43-09.	13289698	EDUARDO MORENO LISBOA	1.062,81
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282329	CNP-03-09. O/G 8120-28-09. PAGO POR RECHAZO CTA. INACTIVA.	CNP-O/G 8120-28-09.	9962334	RICHARD ZAMBRANO CHACON	7.589,24
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282330	CNP-03-09. O/G 8120-29-09. PAGO POR RECHAZO CTA. AHORROS.	CNP-O/G 8120-29-09.	3727037	CRUZ RAMOS ANTONIO JOSE	434,52
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282331	CNP 10/2008 O/G 5026-939-2008 HONORAR. PROF. PERS. ADMINIST.	CNP 5026-939-2008	15179454	ALEJANDRO JIMENEZ BAQUERO	4.900,33
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282332	CNP-02-09. O/G 5026-169-09. HP	CNP-O/G 5026-169-09.	11410814	VALMORE JOSE MEDINA	1.044,00
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282333	CNP-02-09.O/G 5026-167-09. HP.	O/G 5026-167-09.	4356013	MARIA INES POCATERRA DE PARRA	3.168,00
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282337	CNP-12-08.O/G 5026-1337-08. HP VIA EMERGENCIA.	CNP-O/G 5026-1337-08	12433090	SALAS PITTOL JORGE LUIS	1.044,00
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282338	CNP-07-2009 05-5026-666 2009 HP DOCENTE CONTRATADO	5026-666 2009	11738127	ALFREDO ALFONZO	1.392,00
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282340	CNP-06-2008 58120-499 2008 HPPREPARADOR	5812-499 2008	16855882	ENRIQUE BRAZON	288,00
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282341	CNP 06/2008 O/G 5026-564-2008 SUELDO ADMINST	CNP 5026-564-2008	16263451	ROSALYN DE AGUIAR PAEZ	1.219,50
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282342	CNP-01-09.O/G 5026-47-09. PENSION ALIMENTOS.	CNP-O/G 5026-47-09	9682785	MAYULI DEL CARMEN GOMEZ	246,92
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282343	CNP 07/2008 OG 8120-655-2008 PAGO NOMINA	CNP OG 8120-655-2008	4708826	MIGUEL DI BENEDETTO	1.328,65
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282345	CNP-02/2009 8120-0092009 NOMINAS INACTIVA	8120-0092009	17059252	GARY ISRAEL ZAMBRANO PEÑA	2.265,72
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282349	CNP 06/2008 OG 8120-527-2008 PAGO PREPARADURIA	CNP 8120-527-2008	16508588	ENDY GONZALEZ	240,00
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282350	CNP/2010 8120-277-2008 FLOR ISABEL ROJAS ZAMBRANO	CNP/2010 8120-277-2008	14282460	FLOR ISABEL ROJAS ZAMBRANO	1.335,87
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282352	CNP/2010 8120-525-2008 MARIA MARTINEZ	CNP/2010 8120-525-2008	19494734	MARIA MARTINEZ	120,00
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282357	CNP 06/2008 O/G 5026-587-2008 PAGO PREPARADURIA	CNP 5026-587-2008	18445917	PATRICIA HUNG	200,00
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282358	CNP 06/2008 O/G 5026-587-2008 PAGO NOMINA	CNP 5026-587-2008	11932464	FILIBERTO BURGOS	365,17
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282359	CNP 07/2008 O/G 8120-654-2008 PAGO NOMINA	CNP 8120-654-2008	9962334	RICHARD ZAMBRANO CHACON	300,98
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	282387	CNP-09-08. 5026-881-08. HP.	CNP-5026-881-08	11738127	ALFREDO ALFONZO	1.392,00
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	287366	?DP SPDAN: 5023-409-06 08-06 SUELDOS CAIDOS	26020818	13251402	NAIKYN LUGO MARTINEZ	5.559,79
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar		5026-2007-2011	286599	Direccion de Gestión de Capital Humano	nomina dif.prima por hogar	1.688.205,74
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar		5026-2007-2011	286602	Direccion de Gestión de Capital Humano	nomina dif.prima por hogar	332.981,71
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar		5026-1930-2011	287764	Direccion de Gestión de Capital Humano	Carmen Mujica	5.952,38
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar		5026-1912-2011	284732	Direccion de Gestión de Capital Humano	Maria Elena Gutierrez	5.447,94
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar		5026-2020-2011	288352	Direccion de Gestión de Capital Humano	Arturo Serrano Alvarez	1.548,00
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar		6950-DDP-040	288353	Direccion de Gestión de Capital Humano	Juan Arturo Pino Silva	2.280,00
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar		5026-2012-2011	288342	Direccion de Gestión de Capital Humano	Jesús Bastardo	2.400,00
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar		5026-1958-2011	289278	Direccion de Gestión de Capital Humano	Pedro Greteron	557,40
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar		5026-1959-2011	289279	Direccion de Gestión de Capital Humano	Marco Duran Gracia	552,18
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar		5026-1960-2011	289280	Direccion de Gestión de Capital Humano	Arexa Rojas Brito	573,32
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar		5026-1961-2011	289281	Direccion de Gestión de Capital Humano	Gleb Machado Carrillo	3.629,07
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar		5026-2009-2011	289288	Direccion de Gestión de Capital Humano	Jose Alberto Betancourt	148.078,21
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar		5026-2010-2011	289289	Direccion de Gestión de Capital Humano	Gladys pacheco Milla	89.328,18
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar		5026-2023-2011	289287	Direccion de Gestión de Capital Humano	Cesar Simanca Martinez	11.775,26
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar		5026-2024-2011	289283	Direccion de Gestión de Capital Humano	Cesar Mendez	5.206,04
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar		5026-2025-2011	289284	Direccion de Gestión de Capital Humano	Andres Algara Guevara	3.138,35
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar		5026-2026-2011	289285	Direccion de Gestión de Capital Humano	Francia Andrede Quiroz	1.785,76
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar		5026-2027-2011	289286	Direccion de Gestión de Capital Humano	Evelin Moreno Orta	222,47
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar		5026-2028-2011	289345	Direccion de Gestión de Capital Humano	Isaura Morales	48.454,03
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar		8120-175-2012	290099	Direccion de Gestión de Capital Humano	NOMINA U.S.B.	77.016,98
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar		8120-176-2012	290094	Direccion de Gestión de Capital Humano	NOMINA U.S.B.	4.184,00
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar		8120-177-2012	290089	Direccion de Gestión de Capital Humano	NOMINA U.S.B.	1.569,00
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar		5026-2042-2011	289964	Direccion de Gestión de Capital Humano	NOMINA U.S.B.	111.722,90
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar		5026-2043-2011	289966	Direccion de Gestión de Capital Humano	Benjamin Cartaya	101.179,58

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vicerrectorado Administrativo
Dirección de Finanzas

PASIVOS POR PAGAR AL 31-12-2011 - ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011

(CONSOLIDADO DE LOS PASIVOS RECOGIDOS EN LOS FORMULARIOS 03 Y 05)

CUENTA	DESCRIPCION	IDDOC	DESCRIPCION DOCUMENTO	REFERENCIA	CEDULA/RIF	NOMBRE	CAUSADO
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar		8120-002-2011	15504836	Direccion de Gestión de Capital Humano	Marco Carlo Dorado Jimenez	174,28
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar		8120-003-2011	15504836	Direccion de Gestión de Capital Humano	Marco Carlo Dorado Jimenez	423,19
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar		8120-004-2011	15504836	Direccion de Gestión de Capital Humano	Marco Carlo Dorado Jimenez	174,28
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar		8120-005-2011	15504836	Direccion de Gestión de Capital Humano	Marco Carlo Dorado Jimenez	423,19
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar		8120-006-2011	15504836	Direccion de Gestión de Capital Humano	Marco Carlo Dorado Jimenez	2.101,56
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar		8120-007-2011	15504836	Direccion de Gestión de Capital Humano	Marco Carlo Dorado Jimenez	87,13
211010101	Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar		8120-008-2011	15504836	Direccion de Gestión de Capital Humano	Marco Carlo Dorado Jimenez	211,59
Total 211010101							**2.745.699,77**
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	222025	CNP-2005-12 5022-A-147-98 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 5022-A-147-98		CARLOS SILVA PRINCE	1.841,56
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281795	CNP-4/2000. 5022/D/75/2000. INDEMNIZACION PREST. SOC.	CNP-5022/D/75/2000	6562959	MARIA E. CUBEROS SULBARAN	307,62
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281796	CNP-12/2005- 5022-D-63-94 INDEMNIZACION D. PRESTAC.	CNP- 5022-D-63-94	4250074	IRASET PAEZ	635,67
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281797	CNP-12/2005-5022-A-73-95. INDEMNIZACION DE PRESTAC.	CNP-5022-A-73-95	3309424	MARIA PAIPA DE V.	408,65
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281798	CNP-12-20005-5022-D-43-96. INDEMNIZACION D. PRESTAC.	5022-D-43-96	10331010	PEDRO RAFAEL DIAZ PANACCIA	104,71
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281799	CNP-12-2005-5022-D-75. INDEMNIZACION D. PRESTAC.	CNP-5022-D-75	4350672	RICARDO PAREDES VILLEGAS	54,39
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281800	CNP-12-2005-5022-D-74 INDEMNIZACION D. PRESTAC.	5022-D-74	4350672	RICARDO PAREDES VILLEGAS	108,77
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281801	CNP-12-2005- 5022-A-68-96. INDEMNIZACION D. PRESTAC.	CNP-5022-A-68-96	6218014	OSWALDO PARRA B.	53,84
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281802	CNP-12-2005-5022-A-24. INDEMNIZACION D. PRESTACIONES	CNP-5022-A-24	8567692	MARCOS PARRA LUE MERU	82,36
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281803	CNP-12-2005- 5022-D-121. INDEMNIZACION D. PRESTAC.	CNP-5022-D-121.	11183484	YANETH PARRA	41,09
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281804	CNP-12-2005 - 5022-D-120. INDEMNIZACION D. PRESTAC.	CNP-5022-D-120	11183484	YANETH PARRA	49,37
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281805	CNP-12-2005- 5022-A19-99. INDEMNIZACION D. PRESTAC.	CNP-5022-A19-99	6900892	JOSE ARTURO PEAGUDO HEVIA	491,61
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281806	CNP-12-2005 5022-D-87-99. INDEMNIZACION D. PRESTAC.	CNP-5022-D-87-99	81631589	MARIA DEL C. PEREZ GARCIA	505,67
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281807	CNP-12-2005 5022-D77-94. INDEMNIZACION D. PRESTACIONES	CNP-5022-D77-94	6620016	DANIEL E. PEREZ L.	24,26
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281808	CNP-12-2005 5022-A71-96. INDEMNIZACION D. PRESTACIONES	5022-A71-96.	6848143	ROBERTO PEREZ LOPEZ	2.514,69
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281809	CNP-12-2005 5022-D58-98. INDEMNIZACION D. PRESTACIONES	CNP-5022-D58-98	4772594	CARLOS PEREZ	696,29
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281810	CNP- 12-2005 5022-D42-95. INDEMNIZACION D. PRESTACIONES	CNP-5022-D42-95.	3859507	FREDDY PEREZ	108,74
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281811	CNP-12-20005 5022-D50-94. INDEMNIZACION D. PRESTACIONES	CNP-5022-D50-94	6012121	FIDEL PEREZ	35,56
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281812	CNP-12-20005 5022-A45. INDEMNIZACION D. PRESTACIONES	CNP-5022-A45.	6232983	JUAN PEREZ	13,12
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281813	CNP-12-2005 5022-D74-00. INDEMNIZACION D. PRESTACIONES	CNP-5022-D74-00	3718701	HENRIQUEZ PEREZ	422,25
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281814	CNP-12-2005 5022-D46-96. INDEMNIZACION D. PRESTACIONES	CNP-5022-D46-96	9877837	ERNESTO PESSAGNO	123,27
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281815	CNP-12-2005 5022-D104 INDEMNIZACION D. PRESTACIONES	5022-D104	9877837	ERNESTO PESSAGNO	203,28
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281816	CNP-12-2005 5022-D105 INDEMNIZACION D. PRESTACIONES	CNP-5022-D105	9877837	ERNESTO PESSAGNO	123,27
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281817	CNP-12-2005 5022-D30-98 INDEMNIZACION D. PRESTACIONES	5022-D30-98 I	82232716	IHOSVANY PINO	1.223,77
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281818	CNP-12-2005 5022-D125 INDEMNIZACION D. PRESTACIONES	CNP-5022-D125	5013648	JOSE PONCE	12,98
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281819	CNP-12-2005 5022-D51-94 INDEMNIZACION D. PRESTACIONES	CNP-5022-D51-94	5013648	JOSE PONCE	57,21
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281820	CNP-12-2005 5022-D86-99 INDEMNIZACION D. PRESTACIONES	CNP*5022-D86-99	81117654	JORGE OSCAR PORTILLA MANFREDINI	1.517,01
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281821	CNP-12-2005 5022-D07-98 INDEMNIZACION D. PRESTACIONES	CNP-5022-D07-98	12421625	JOHN PUENTES	56,69
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281822	CNP-12-2005 5022-D-72-94 INDEMNIZACION D. PRESTACIONES	5022-D-72-94	3864139	JUAN QUERALES	121,35
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281823	CNP-12-2005 5022-D107-99. INDEMNIZACION D. PRESTAC.	CNP-5022-D107-99	11504787	RAKINN J QUINTERO MENDEZ	842,82
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281824	CNP-12-2005 5022-D-07-97. INDEMNIZACION D. PRESTAC.	CNP-5022-D-07-97	6558260	HORACIO RAMIREZ	1.213,66
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281825	CNP-12-2005 5022-D-33-98. INDEMNIZACION D. PRESTAC.	CNP-5022-D-33-98	10065763	SANDRA RANGEL	815,85
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281826	CNP-12-2005 5022-A-43-96. INDEMNIZACION D. PRESTAC.	CNP-5022-A-43-96	5222371	FELICIDAD REBOLLIDO	38,21
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281827	CNP-12-2005 5022-D-67. INDEMNIZACION D. PRESTAC.	5022-D-67	10705724	ALVARO REBON	71,43
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281828	CNP-12-2005 5022-D-45-96. INDEMNIZACION D. PRESTAC.	CNP-5022-D-45-96	10705724	ALVARO REBON	82,18
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281829	CNP-12-2005 5022-D-23-98. INDEMNIZACION D. PRESTAC.	CNP-5022-D-23-98	9969823	JOSE REIMONDEZ	815,85
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281830	CNP-12-2005 5022-D-48-96. INDEMNIZACION D. PRESTAC.	CNP-5022-D-48-96	6367527	CARMEN RIVEROL	47,29
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281831	CNP-12-2005 5022-D-11-98. INDEMNIZACION D. PRESTAC.	CNP-5022-D-11-98.	6367527	CARMEN RIVEROL	141,86
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281832	CNP-12-2005 5022-D-55-98. INDEMNIZACION D. PRESTAC.	CNP-5022-D-55-98	9969964	CECILIA RODRIGUEZ LENMANN	815,85
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281833	CNP-12-2005 5022-D-54-94. INDEMNIZACION D. PRESTAC.	CNP-5022-D-54-94	8740374	DANIEL RODRIGUEZ	23,41
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281834	CNP-12-2005 5022-A-164-96. INDEMNIZACION D. PRESTAC.	CNP-5022-A-164-96	6240154	GINA RODRIGUEZ	377,20
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281835	CNP-12-2005 5022-D-43-95. INDEMNIZACION D. PRESTAC.	CNP-5022-D-43-95	7810380	JUAN RODRIGUEZ	84,07
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281836	CNP-12-2005 5022-D-33-94. INDEMNIZACION D. PRESTAC.	CNP-5022-D-33-94	6076222	BENIGNO RODRIGUEZ	12,39
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281837	CNP-12-2005 5022-D-69-99. INDEMNIZACION D. PRESTAC.	CNP-5022-D-69-99	5889408	MARIA ROJAS	421,41
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281838	CNP-60-2000 5022-D43-98 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	CNP-60-2000 5022-D43-98	6448810	RODOLFO J. ALVAREZ SERRANO	815,85
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281839	CNP-12-2005 5022-D-70-94. INDEMNIZACION D. PRESTAC.	CNP-5022-D-70-94.	6524681	BLANCA ROJAS DE GASCUE	99,13
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281840	CNP-12-2005 5022-D-83-94. INDEMNIZACION D. PRESTAC.	CNP-5022-D-83-94	2995963	FELIX ROJAS	32,08
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281841	CNP-02-2001 5022-D50-98 PREST.SOC.OTRAS INDENIZACIONES	5022-D50-98	81986465	MIHO ARIKUMA	407,93
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281842	CNP-01-2001 5022-D41-98 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	5022-D41-98	6347745	OLGA CAROLINA ARISTIMUÑO DE DIAZ	1.631,70
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281843	CNP-12-2005 5022-D-56-04 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	5022-D-56-04	6918631	RAFAEL E. BANCHS M.	33,04
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281844	CNP-12-2005 5022-A-37. INDEMNIZACION D. PRESTAC.	CNP-5022-A-37.	4660157	TAMAIRA ROJAS	45,79
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281845	CNP-12-2005 5022-D-15-97. INDEMNIZACION D. PRESTAC.	CNP-5022-D-15-97	6941760	JOSE ROTINO	1.213,66
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281846	CNP-12-2005 5022-D-16-94. INDEMNIZACION D. PRESTAC.	CNP-5022-D-16-94.	7267136	ROSA RUIZ	27,91
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281847	CNP-12-2005 5022-D-49-94. INDEMNIZACION D. PRESTAC.	CNP-5022-D-49-94	4581670	JOSE SALAZAR	8,72
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281848	CNP-12-2005 5022-D-22-96. INDEMNIZACION D. PRESTAC.	5022-D-22-96	9965186	LUCIANO SALVATORELLI	41,09
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281849	CNP-12-2005 5022-D-122-96. INDEMNIZACION D. PRESTAC.	5022-D-122-96.	9965186	LUCIANO SALVATORELLI	41,10
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281850	CNP-12-2005 5022-09. INDEMNIZACION D. PRESTAC.	CNP-5022-09	6914608	JUAN ALVAREZ	201,42
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281851	CNP-12-2005 HOM-0071. PRESTACIONES SOC.	CNP-HOM-0071.	10810285	ALFREDO FERNANDEZ	203,96
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281852	CNP-12-2005 HOM-0089. PRESTACIONES SOC.	CNP-HOM-0089	6348915	MONICA MAREQUE	203,96
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281853	CNP-12-2005 5022/D/252. PRESTACIONES SOC.	CNP-5022/D/252.	7132750	JUAN CARLOS GIL	6.546,09
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281854	CNP-12-2005 HOM-0102. PRESTACIONES SOC.	CNP-HOM-0102.	9971868	ROSAS SELENE MONTEVERDE	611,89
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281855	CNP-12-2005 . PRESTACIONES SOC.	CNP-12-2005 .	6911021	ENZO PITTARI	2.033,42
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281856	CNP-12-2004 . PRESTACIONES SOC.	CNP-12-2004 .	11411963	DOUGLAS MARTINEZ	203,96
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281857	CNP-12-2005 .HOM-0122. PRESTACIONES SOC.	CNP-HOM-0122.	3549391	ANGELA NAVARRO	203,96
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281858	CNP-10-97 5022/D/181 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	5022/D/181	9917588	DANIEL C. BARBAR MUSA	8,28
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281859	CNP-12-2005 5022-D111 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	5022-D111	6437857	ARGENIS D. BAUZA ORDAZ	141,86
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281860	CNP-12-2005 5022-D110 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	5022-D110	6437857	ARGENIS D. BAUZA ORDAZ	283,72
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281861	CNP- 12-2005 5022-D40-98PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	5022-D40-98	11649847	HUMBERTO BELLO RUJANA	815,85
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281862	CNP-12-2005 5022-D25-04 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	5022-D25-04	81691527	MIRIAM BENITEZ ALBORNOZ	95,38
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281863	CNP-12-2005 .HOM-0202. PRESTACIONES SOC.	HOM-0202.	10337915	ADOLFO RIVAS	203,96

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vicerrectorado Administrativo
Dirección de Finanzas

PASIVOS POR PAGAR AL 31-12-2011 - ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011

(CONSOLIDADO DE LOS PASIVOS RECOGIDOS EN LOS FORMULARIOS 03 Y 05)

CUENTA	DESCRIPCION	IDDOC	DESCRIPCION DOCUMENTO	REFERENCIA	CEDULA/RIF	NOMBRE	CAUSADO
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281864	CNP-12-2005 .HOM-0186. PRESTACIONES SOC.	CNP-HOM-0186	10766779	NADESKA SILVA	407,93
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281865	CNP-12-2008 5022-D-41-98 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	5022-D-41-98	5538824	MARIA PIA BEVILACQUA B.	815,85
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281866	CNP-12-2005 5022-075-94 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	5022-075-94	6074423	ALICIA BILBAO DE G.	16,18
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281867	CNP-12-2005 .HOM-0275. PRESTACIONES SOC.	CNP-HOM-0275.	11565219	CARLOS RIVAS	210,71
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281868	CNP-12-2005 5022-073-94 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	5022-073-94	9737920	MARISOL BONILLA CHACIN	57,10
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281869	CNP-12-2005 .HOM-0262. PRESTACIONES SOC.	CNP-.HOM-0262.	2145049	JORGE TANI MORALES	22.600,68
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281870	CNP-12-2005 .HOM-0247. PRESTACIONES SOC.	CNP-HOM-0247.	5889408	MARIA ROJAS	210,71
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281871	CNP-12-2005 5022-D37-94 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	5022-D37-94	78899	MARCEL BOUCHENEY	10,78
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281872	CNP-12-2005 .HOM-0214. PRESTACIONES SOC.	CNP-HOM-0214	3839522	SAUL BUITRAGO	1.353,24
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281873	CNP-12-2005 .HOM-0282. PRESTACIONES SOC.	CNP-HOM-0282.	11305276	ADRIANA POERLO DE BRUZZANESE	632,11
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281874	CNP-12-2005 5022-D50 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	5022-D50	73355	CARLOS BOUZA HERRERA	293,29
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281875	CNP-12-2004 . PRESTACIONES SOC.	CNP-12-2004	11460915	CESAR LEON	210,71
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281876	CNP-12-2005 .HOM-0255. PRESTACIONES SOC.	.HOM-0255.	4160691	MARITZA MAZO	1.881,51
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281877	CNP-12-2005 .HOM-0232. PRESTACIONES SOC.	CNP-HOM-0232	11201035	JOSE SCARPATI	1.603,67
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281878	CNP-12-2005 5022-D18-97 PREST.SOC.OTRAS INDENIZACIONES	5022-D-18-97	9312124	OLGA MERCEDES BRAVO LUNA	1.213,66
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281879	CNP-12-2005 5022-D62-94 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	5022-D62-94	4589622	CLARIS X. BRICEÑO S.	71,59
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281880	CNP-12-2005. HOM-0180. PRESTACIONES SOCIALES	CNP-HOM-0180	12954601	MARIA SILVA	407,93
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281881	CNP-11-99 5022-D62-98 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	5022-D62-98	3839522	SAUL BUITRAGO	2.702,55
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281882	CNP-12-2005. HOM-0195. PRESTACIONES SOCIALES	CNP-HOM-0195.	6347745	OLGA CAROLINA ARISTIMUÑO DE DIAZ	815,85
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281883	CNP-12-2005 5022-D11-97 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	5022-D11-97	8742486	CARLOS ALEXANDE CALDERON ROSAL	1.213,66
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281884	CNP-12-2005 5022-D57-96 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	5022-D57-96	9119546	JEAN MARTIN CALDIERON CALMA	94,57
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281885	CNP-12-2005 5022-D73-2000 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIACIONES	5022-D73-2000	9119546	JEAN MARTIN CALDIERON CALMA	94,57
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281886	CNP-12-2005 5022-D54-95 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	5022-D54-95	2943855	MAGALY CAMPOS DE G.	2.571,64
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281887	CNP-12-2005 5022-D35-95 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	5022-D35-95	5538697	JOSE G. CAPOBIANCO OCHOA	54,77
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281888	CNP-12-2005 5022-D80-94 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	5022-D80-94	6558280	ALFREDO E. CARDENAS B.	27,91
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281889	CNP 12/2005 5022-D84-94 PRESTACIONES SOCIALES	5022-D84-94	6969385	DA SILVA FRANCISCO	67,37
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281890	CNP-12-2005 5022-D76-98 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	5022-D76-98	5308534	OSVALDO CARESSI	1.899,89
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281891	CNP-12-2005 5022-D05-94 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	5022-D05-94	3231818	LUGARDI CARRASQUEL B.	1.136,39
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281892	CNP-12-2005. HOM-0170. PRESTACIONES SOCIALES	CNP-HOM-0170.	81986465	MIHO ARIKUMA	203,96
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281893	CNP-12-2005. HOM-0226. PRESTACIONES SOCIALES	CNP-HOM-0226.	6975722	LEONARDO ZAIBERT	685,35
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281894	CNP-12-2005. HOM-0221. PRESTACIONES SOCIALES	CNP-HOM-0221	5532571	MARIA ALEJANDRA DIAZ MARTINEZ	2.129,24
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281895	CNP 12/2005 5022-D03-97 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D03-97	10549259	ABILIO DE FREITAS	1.213,66
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281896	CNP 12/2005 5022-D55-94 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D55-94	5032297	CLOUDET RORAIMA DELGADO DE RUIZ	94,45
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281897	CNP 12/2005 5022-D101-95 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D101-95	6925714	CESAR DELGADO REGALADO	626,38
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281898	CNP-12-2005. HOM-0220. PRESTACIONES SOCIALES	CNP-HOM-0220	5498763	OMAR UZCATEGUI	474,97
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281899	CNP-12-2005 5022-31-97 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	5022-31-97	11688747	JORGE LUIS CARRERA	19,31
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281900	CNP 12/2005 5022-D44-95 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D44-95	6925714	CESAR DELGADO REGALADO	307,61
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281901	CNP 12/2005 5022-D127-95 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D127-95	11041914	EULOGIO ANTONIO DELPINO DIAZ	186,24
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281902	CNP-12-2005 5022-D51-98 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	5022-D51-98	12258903	ESTHER M. CASTELLANOS G.	407,93
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281903	CNP-12-2005. HOM-0207. PRESTACIONES SOCIALES	CNP-HOM-0207	11649847	HUMBERTO BELLO RUJANA	407,93
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281904	CNP-12-2005 5022-D64-94 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	5022-D64-94	6560480	RAFAEL A. CASTILLO C.	29,19
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281905	CNP-12-2005 5022-A21-99 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	5022-A21-99	10332499	LUIS ENRIQUE CASTRO KERDEL	85,35
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281906	CNP 12/2005 5022-D03-95 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D03-95	11041914	EULOGIO ANTONIO DELPINO DIAZ	94,57
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281908	CNP 12/2005 5022-D02-95 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D02-95	11025688	GENARO J. DIAZ CHOURIO	27,39
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281912	CNP 12/2005 5022-D32-94 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D32-94	3095408	WILLIAM E. DIAZ M.	321,64
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281913	CNP-12-2005 5022-D110-95 PREST.SOC.OTRS INDEMNIZACIONES	5022-D110-95	3611333	ESTEBAN JACKSON CEDEÑO	198,07
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281914	CNP-12-2005 5022-D30-95 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	5022-D30-95	3611333	ESTEBAN JACKSON CEDEÑO	127,25
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281916	CNP 12/2005 5022-D35-97 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D35-97	3925891	MARIA DOLORES DIAZ	685,03
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281917	CNP-12-2005 5022-D40-98 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	5022-D40-98	5967345	PEDRO BERNANDO CELIS CARABALLO	1.266,59
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281919	CNP 12/2005 5022-D46-94 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D46-94	5083594	MARTHA V DIAZ	142,73
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281920	CNP-12-2005 5022-A10-96 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	5022-A10-96	12210873	CARLOS CEMBORIAN	107,60
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281921	CNP 12/2005 5022-D23-99 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D23-99	5532571	MARIA ALEJANDRA DIAZ MARTINEZ	4.258,49
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281922	CNP-12-2005 5022-A135 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	5022-A135	12210873	CARLOS CEMBORIAN	85,66
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281923	CNP-12-2005 5022-D78-99 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	5022-D78-99	3752015	LIZA MERCEDES CHACIN M.	409,26
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281924	CNP 12/2005 5022-D04-94 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D04-94	945034	CARLOS E. DIAZ P.	81,98
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281925	CNP 12/2005 5022-D128-95 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D128-95	82164830	VLADIMIR DOLCARU	319,56
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281926	CNP-12-2005 5022-D20-94 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	5022-D20-94	4082904	EDUARDO CHAVEZ SANCHEZ	94,49
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281927	CNP-12-05 5022-A28-96 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	5022-A28-96	3407866	CARMEN CHIRINOS DE GOMEZ	1.437,00
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281928	CNP 12-2005 5022-D52-95 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	5022-D22-95	3859536	ANA YSOLINA CHAVEZ SOTO	97,82
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281929	CNP-12-2005 5022-D30-94 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	5022-D30-94	13636144	WOLF S. CODRIANSKY S.	23,56
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281930	CNP-12-2005 5022-A48-95 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	5022-A48-95	6098816	ANDRES CUEVAS T.	136,51
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281931	CNP-12-2005 5022-A52-96 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	5022-A52-96	7149448	JACQUELINE C. GALLARDO	189,47
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281932	CNP-12-2005 5022-D63-99 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	5022-D63-99	4581730	WALTER CUNTO	9.336,97
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281935	CNP-12-2005 5023-752-03 PREST.SOC.OTRAS INDEMNIZACIONES	5023-752-03	11944627	MARGARET VALDERRAMA	1.236,59
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281942	CNP 12/2005 5022-D33-95 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D33-95	82164830	VLADIMIR DOLCARU	161,87
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281943	CNP 12/2005 5022-D79-94 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D79-94	5008297	SORIA M. DOMINGO DE G.	21,39
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281944	CNP 12/2005 5022-D79-94 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D79-94	80196055	DOROFEEV SERGEI	175,01
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281945	CNP 12/2005 5022-D29-98 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D29-98	3892153	MONICO DUARTE GONZALEZ	1.416,71
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281946	CNP 12/2005 5022-D63-99 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D63-99	3892153	MONICO DUARTE GONZALEZ	1.850,88
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281947	CNP 12/2005 5022-D45-94 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D45-94	6979846	LUIS DUNO	7,60
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281948	CNP 12/2005 5022-D45-94 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D45-94	2890915	LUIS ESCALANTE	85,20
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281949	CNP 12/2005 5022-D56-98 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D56-98	11671549	ESTHER ESPINAR SAMILLAN	409,26
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281950	CNP 12/2005 5022-D20-98 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D20-98	8162999	JAQUELINE ETTEDGUI ORTIZ	815,85
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281951	CNP 12/2005 5022-A66-96 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-A66-96	12958269	JUAN CARLOS FAGUNDES BOZA	6.285,66
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281952	CNP 12/2005 5022-D80-95 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D80-95	580959	OSWALDO FEBRES GUEVARA	5.775,42
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281953	CNP 12/2005 5022-D37-98 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D37-98	6873370	CARLOS ANDRES FEHR FEHR	407,92
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281954	CNP 12/2005 5022-D10-94 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D10-94	5888259	MARINA FANEITA DE S.	54,71
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281956	CNP 12/2005 5022-D76-94 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D76-94	10333649	RAFAEL FERNANDEZ	28,55

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vicerrectorado Administrativo
Dirección de Finanzas

PASIVOS POR PAGAR AL 31-12-2011 - ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011

(CONSOLIDADO DE LOS PASIVOS RECOGIDOS EN LOS FORMULARIOS 03 Y 05)

CUENTA	DESCRIPCION	IDDOC	DESCRIPCION DOCUMENTO	REFERENCIA	CEDULA/RIF	NOMBRE	CAUSADO
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281958	CNP 12/2005 5022-D32-98 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D32-98	10810285	ALFREDO FERNANDEZ	407,92
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281959	CNP 12/2005 5022-D60-98 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D60-98	81601867	EMMANUEL FERNANDEZ P-	149,39
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281961	CNP 12/2005 5022-D188 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D188	9972916	BETTY FERREIRA DE FREITAS	189,78
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281962	CNP-03-2001 5022/D/135/99. PRESTACIONES SOCI.	5022/D/135/99.	3398104	HERBERT KOENEKE RAMÍREZ	59,03
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281964	CNP 12/2005 5022-D189 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D189	9972916	BETTY FERREIRA DE FREITAS	123,41
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281965	CNP-12-2002 5022/D27/95. PRESTAC. SOCIA.	CNP-5022/D27/95.	82196262	IMTIAZ MANJI	134,28
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281966	CNP-12-2005 HOM-0345 PREST.SOCIALES	HOM-0345	6971825	MARIA CARLOTA MARCANO AMADOR	783,63
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281967	CNP-12-2005 5022/D78/97. PRESTAC. SOCIALES	CNP-5022/D78/97	10864279	CHRISTOPHER PEREZ	946,78
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281968	CNP 12/2005 5022-D49-96 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D49-96	9972916	BETTY FERREIRA DE FREITAS	123,41
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281969	CNP-12-2005 HOM-0332 PREST.SOCIALES	HOM-0332	12431450	ANTONELLA R. CRISTIANO PANTALEO	126,42
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281970	CNP 12/2005 5022-D51-99 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D51-99	82228185	ISABEL FERRO RAMOS	490,67
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281972	CNP-12-2005 HOM-0150 PREST.SOCIALES	HOM-150	5538455	ROS M. DA ROCHA DE JESUS	1.412,07
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281973	CNP 12/2005 5022-A163-97 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-A163-97	10867817	MARIA B. FIGUERA	124,26
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281974	CNP 12/2005 5022-D209 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D209	5074007	ANDREINA FIGUEROA BRUCE	86,46
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281975	CNP-12-2005 HOM-0151 PREST.SOCIALES	HOM-151	6316618	SILVIA MARIA THEIS CH	912,27
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281976	CNP 12/2005 5022-D49-95 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D49-95	9424994	LUIS BELTRAN FIGUEROA ROJAS	95,97
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281977	CNP 12/2005 5022-D15-94 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D15-94	82041747	FIMBEL E JACQUES	95,48
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281978	CNP-12-2005 HOM-0321 PREST.SOCIALES	HOM-0321	12064081	PEDRO SCHAPIRA	285,39
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281979	CNP 12/2005 5022-D02-97 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D02-97	4366901	FONSECA DE GARCIA HORTENSIA	1.213,66
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281980	CNP-12-2005 HOM-0322 PREST.SOCIALES	HOM-0322	6313746	GABRIELA A. MALDONADO QUINTI	126,42
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281981	CNP 12/2005 5022-A04-96 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-A04-96	2977726	JOSE FORTOUL H	608,39
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281982	CNP 12/2005 5022-D149-98 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D149-98	3667763	JOSE GUILLERMO FRONTADO SAAVEDRA	5.677,14
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281983	CNP-12-2005 HOM-0146 PREST.SOCIALES	HOM-0146	10187006	LUIS EUGENIO REYES VERDE	1.408,81
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281984	CNP-12-2005- 5022/D/36/96.PRESTACIONES SOC.	CNP-5022/D/36/96	14122336	OSCAR TURRIAGO	78,81
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281985	CNP-04-2001- 5022/D/48/97.PRESTACIONES SOC.	CNP-5022/D/48/97	5225602	ALVARO SILVA	118,22
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281986	CNP 12/2005 5022-D41-94 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D41-94	6293879	AURA GAMBOA	7,36
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281987	CNP-04-2001- 5022-D34-94. PRESTACIONES SOC.	CNP-5022-D34-94	6844979	GEORGE KEW	13,48
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281988	CNP 12/2005 5022-D09-97 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D09-97	6326788	CONSUELO GARCIA DE HERNANDEZ	1.213,66
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281989	CNP-12-2005 HOM-0328 PREST.SOCIALES	HOM-0328	11563405	JOSE FRANCISCO DIAZ LOPEZ	662,67
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281990	CNP 12/2005 5022-A139 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-A139	9097103	MIRIAN GARCIA PULIDO	1.775,13
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281991	CNP-12-2005 HOM-0159 PREST.SOCIALES	HOM-0159	11671549	ESTHER ESPINAR SAMILLAN	204,63
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281992	CNP 12/2005 5022-A53-96 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-A53-96	9097103	MIRIAN GARCIA PULIDO	887,57
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281993	CNP-12-2005 HOM-0334 PREST.SOCIALES	HOM-0334	2142072	PEDRO EMILIO RUDA ORTA	1.683,99
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281994	CNP 12/2005 5022-D313-98 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D313-98	9969945	KADER GARRIDO MARQUEZ	281,10
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281995	CNP-12-2005 HOM-0339 PREST.SOCIALES	HOM-0339	3540009	ALEXIS ANTONIO GIMENEZ VALERA	125,80
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281996	CNP 12/2005 5022-D23-94 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D23-94	3660718	FRANCISCO GASCUE VALERY	148,95
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281997	CNP-12-2005 HOM-0168 PREST.SOCIALES	HOM-0168	7958030	MALYURI DURAN	2.465,10
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281998	CNP 12/2005 5022-D44-94 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D44-94	5304634	SANDRA GINER	6,72
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	281999	CNP 12/2005 5022-A62-96 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-A62-96	10382376	JESUS GOMEZ	301,73
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282000	CNP 12/2005 5022-D39-99 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D39-99	5116090	JOSE CASTRO GONZALEZ CORTEZ	474,97
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282001	CNP 12/2005 5022-D154-99 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D154-99	2936466	FRANCISCO JOSE GONZALEZ	6.690,61
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282002	CNP 12/2005 5022-A53-97 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-A53-97	11283743	KELVIN GONZALEZ	842,60
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282003	CNP 12/2005 5022-D76-99 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D76-99	11305276	ADRIANA GONZALEZ	1.264,23
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282004	CNP 12/2005 5022-D27-94 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D27-94	4302486	PEDRO GONZALEZ	47,05
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282005	CNP 12/2005 5022-A55-95 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-A55-95	9955210	OLGA GRANADOS	398,62
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282006	CNP-12-2005 HOM-0192 PREST.SOCIALES	HOM-0192	4771962	ANTONIO HERNANDEZ	2.526,16
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282007	CNP-12-2005 HOM-0196 PREST.SOCIALES	HOM-0196	6448810	RODOLFO J. ALVAREZ SERRANO	407,93
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282008	CNP-12-2005 HOM-0208 PREST.SOCIALES	HOM-0208	10716330	GLADYS L. ALVAREZ PRIETO	203,96
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282009	CNP-12-2005 HOM-0217 PREST.SOCIALES	HOM-0217	4266798	INES LARA DE ANDRADE	706,03
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282010	CNP-12-2005 HOM-0222 PREST.SOCIALES	HOM-022	5541445	MARIA C. SEIJAS	1.264,26
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282011	CNP 12/2005 5022-D42-94 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D42-94	8007908	MARIA GUEVARA	56,98
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282012	CNP 12/2005 5022-D34-98 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D34-98	11691096	MILCALEF GUIROLA ACHETURO	101,98
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282013	CNP 12/2005 5022-D31-95 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D31-95	5580749	IRENE SUSANA HENRIQUEZ	191,93
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282014	CNP 12/2005 5022-D10-95 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D10-95	3718701	HENRIQUEZ PEREZ	214,31
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282015	CNP 12/2005 5022-D50 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D50	3718701	HENRIQUEZ PEREZ	256,40
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282016	CNP 12/2005 5022-D19-97 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D19-97	9635626	JAVIER HERNANDEZ BENITEZ	1.153,51
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282017	CNP 12/2005 5022-D33-98 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D33-98	11710870	GIMENEZ ZORAIDA HERNANDEZ	284,47
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282018	CNP 12/2005 5022-D50-97 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D50-97	6508588	JUDITH HERNANDEZ	137,66
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282019	CNP 12/2005 5022-D217 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D217	6508588	JUDITH HERNANDEZ	268,22
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282020	CNP 12/2005 5022-D28-95 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D28-95	5522664	ROSSY HERNANDEZ MOSQUERA	36,78
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282021	CNP 12/2005 5022-D37-98 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D37-98	2767424	HERNAN HERNANDEZ RIOS	811,95
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282022	CNP 12/2005 5022-D54-98 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D54-98	10034594	MINERVA HIDALGO ALDANA	815,85
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282023	CNP 12/2005 5022-A11 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-A11	14667035	ANGELA HORRILLO DE ARREAZA	60,80
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282024	CNP 12/2005 5022-D19-98 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D19-98	10669584	RAMEZ A ISKANDAR	815,85
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282025	CNP 12/2005 5022-D39-98 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D39-98	5539016	ISAAC KINZBRUNER	811,95
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282026	CNP 12/2005 5022-D49 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D49	6896494	MARIA E. FERNANDEZ R.	1,74
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282027	CNP 12/2005 5022-D97-98 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5022-D97-98	13138293	AURELIO OLIVEL	61,75
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282028	CNP-2005-12 5022-D41-95 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 5022-D41-95	4883948	ANGEL R. SANCHEZ DELGADO	563,40
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282029	CNP-2005-12 5022-D-88-99 PRESTACIONES SOCIALES	2005-12 5022-D-88-99	5414116	SANCHEZ DELGADO CARLOS	1.143,67
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282030	CNP-2005-12 5022-D-50-98 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 5022-D-50-98	5663448	LUIS GERARDO SANCHEZ RANGEL	259,72
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282031	CNP-2005-12 5022-D-47-94 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 5022-D-47-94	16248316	MARIA L. SARGENTI	78,65
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282032	CNP 12/2005 5022-A140 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	CNP 5022-A140	9097103	MIRIAN GARCIA PULIDO	887,57
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282033	CNP-2005-12 5022-D-111-95 PESTARACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 5022-D-111-95	16248316	MARIA L. SARGENTI	379,51
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282034	CNP-2005-12 5022-D-70-99 PESTARACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 5022-D-70-99	12064081	PEDRO SCHAPIRA	1.141,58
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282035	CNP-2005-12 5022-D-129-95 PRESATACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 5022-D-129-95	10388755	GERDA J. SHULTZ GARBAN	35,88
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282036	CNP-2005-12 5022-D-01-95 PRESATACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 5022-D-01-95	10388755	GERDA J. SHULTZ GARBAN	22,82
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282037	CNP-2005-12 5022-A-65-94 PRESATACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 5022-A-65-94	3967596	SEQUERA SONIA	378,41
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282038	CNP-2005-12 5022-D-130-95 PRESTACIONES SOCILAES	CNP-2005-12 5022-D-130-95	82196055	SERGI DOROFEEV	358,97

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vicerrectorado Administrativo
Dirección de Finanzas

PASIVOS POR PAGAR AL 31-12-2011 - ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011

(CONSOLIDADO DE LOS PASIVOS RECOGIDOS EN LOS FORMULARIOS 03 Y 05)

CUENTA	DESCRIPCION	IDDOC	DESCRIPCION DOCUMENTO	REFERENCIA	CEDULA/RIF	NOMBRE	CAUSADO
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282039	CNP-2005-12 5022-D-65-95 PRESTACIONES SOCILAES	CNP-2005-12 5022-D-65-95	12414488	SERRA GAY ANGELA	626,47
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282040	CNP-2005-12 5022-A-67-95 PRESTACIONES SOCILAES	CNP-2005-12 5022-A-67-95	11036566	SERRA GAY BEATRIZ	626,47
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282041	CNP-2005-12 5022-A-66- PRESTACIONES SOCILAES	CNP-2005-12 5022-A-66-	12879362	SERRA GAY DAMIAN	626,47
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282042	CNP-2005-12 5022-A-68- PRESTACIONES SOCILAES	CNP-2005-12 5022-A-68	11037637	SERRA GAY JAIME	626,47
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282043	CNP-2005-12 5022-D-39-97 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 5022-D-39-97	6210467	SERRANO MERLIN	404,55
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282044	CNP-2005-12 5022-D-49-98 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 5022-D-49-98	12954601	MARIA SILVA	815,85
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282045	O/G 5022/D/42/98 CNP PRESTACIONES SOCIALES	O/G 5022/D/42/98	11314904	MARIEN ABREU CENDRA	407,93
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282046	O/G HOM-0193 CNP PRESTACIONES SOCIALES	O/G HOM-0193	5223572	BEATRIZ MIRAS GOMEZ	815,85
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282047	O/G HOM-0196 CNP PRESTACIONES SOCIALES	O/G HOM-0196	10835961	BARBARA ESCALONA	1.408,81
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282048	CNP-12-20005 HOM-0157 CNP PRESTACIONES SOCIALES	O/G HOM-0157 CNP	11314904	MARIEN ABREU CENDRA	203,96
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282049	CNP-12-20005 HOM-198. PRESTACIONES SOCIALES	CNP-12-20005 HOM-198.	8162999	JAQUELINE ETTEDGUI ORTIZ	407,93
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282050	CNP-12-20005 HOM-199 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-12-20005 HOM-199	3667896	MARIA EUGENIA ARRIA NUCETE	235,34
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282051	CNP-12-20005 HOM-173 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-12-20005 HOM-173	10302945	MARYORY GARCIA	1.874,64
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282052	CNP-12-20005 HOM-152 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-12-20005 HOM-152	6873870	FEHR CARLOS ANDRES	203,96
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282053	CNP-12-20005 HOM-149 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-12-20005 HOM-149	4353930	ARMANDO JOSE GUTIERREZ R incluir en carpeta 11	203,96
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282055	CNP-12-20005 HOM-0245 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-12-20005 HOM-126	3229283	ANGELINA RISQUEZ	34.506,45
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282056	CNP-12-20005 HOM-126 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-12-20005 HOM-126	4423078	THAIS ARTEAGA	1.623,89
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282057	CNP-12-20005 HOM-0375 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-12-20005 HOM-0375	81460055	CHISTIAN A URZUA CASTILLO	252,84
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282058	CNP-12-20005 HOM-0387 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-12-20005 HOM-0387	4096093	LILIAN GONZALEZ REYES	729,30
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282059	CNP-12-20005 HOM-0239 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-12-20005 HOM-0239	2142411	CASTELLANOS	2.795,96
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282060	CNP-12-20005 HOM-0256 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-12-20005 HOM-0256	82226185	ISABEL FERRO RAMOS	245,34
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282061	CNP 12/2005 5022-D97-98 CTAS POR PAGAR NACIONALES	CNP 5022-D97-98	10335417	CRISTINA VARGAS	235,34
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282062	CNP-2005-12 5022-D-47-94 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 5022-D-47-94	5225602	ALVARO SILVA	236,44
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282063	CNP 12/2005 5022-D238 CTAS POR PAGAR NACIONALES	CNP 5022-D238	11025688	GENARO J. DIAZ CHOURIO	1.137,29
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282064	CNP 12/2005 5022-D/246 CTAS POR PAGAR NACIONALES	CNP 5022-D/246	6914495	MIRELLA FERNANDEZ	829,26
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282066	CNP 12/2005 HOM-0005 CTAS POR PAGAR NACIONALES	CNP HOM-0005	11312331	ELIZABETH ARCIA	297,78
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282067	CNP 12/2005 HOM-0015 CTAS POR PAGAR NACIONALES	CNP HOM-0015	3489627	FREDDY PRIETO SILVA	3.507,50
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282068	CNP 12/2005 HOM-0019 CTAS POR PAGAR NACIONALES	CNP HOM-0019	12073483	LUCERO ROMINA DEL VALLE	411,51
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282069	CNP-2005-12 5022-A-35 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 5022-A-35	11200518	SORIANO BETTINA	13,89
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282070	CNP 12/2005 HOM-0076 CTAS POR PAGAR NACIONALES	CNP HOM-0076	5308534	OSVALDO CARESSI	949,94
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282071	CNP 12/2005 HOM-0076 CTAS POR PAGAR NACIONALES	CNP HOM 0076	11930084	DELVI YANCE DE CARO	229,84
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282072	CNP 12/2005 HOM-0038 CTAS POR PAGAR NACIONALES	CNP HOM-0038	7943805	CARLA CORDOVA	738,72
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282073	CNP-2005-12 5022-A-63-94 PRESTACIONES SOCILAES	CNP-2005-12 5022-A-63-94	1871832	SOSA D MANUEL	172,31
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282074	CNP 12/2005 HOM-0035 CTAS POR PAGAR NACIONALES	CNP HOM-0035	9969823	JOSE REIMONDEZ	407,92
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282075	CNP 12/2005 HOM-0021 CTAS POR PAGAR NACIONALES	CNP HOM-0021	3299985	JESUS DIAS	941,38
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282076	CNP-2005-12 5022-D-26-94 PRESTACIONES SOCILAES	CNP-2005-12 5022-D-26-94	3799108	SOSA DE DIAZ GIRALDA	65,68
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282077	CNP 12/2005 HOM-0060 CTAS POR PAGAR NACIONALES	CNP HOM-0060	10866234	ALICIA ISABEL MARIA DE JESUS	407,93
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282078	CNP 12/2005 HOM-0064 CTAS POR PAGAR NACIONALES	CNP-HOM 0064	6155790	GRACE CHACON DE PUIGNAU	3.333,22
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282079	CNP 12/2005 HOM-0096 CTAS POR PAGAR NACIONALES	CNP- HOM-0096	5679415	MARTHA LEAL ORTIZ	1.567,47
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282080	CNP-2005-12 5022-A-41 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 5022-A-41	11061234	SOTO ARIAS DUNIA	181,12
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282081	CNP-2005-12 5022-A-12-95 PRESTACIONES SOCILAES	CNP-2005-12 5022-A-12-95	11061234	SOTO ARIAS DUNIA	228,43
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282082	CNP 12/2005 HOM-0100 CTAS POR PAGAR NACIONALES	CNP HOM-0100	8808936	LEWIS COMBA	849,51
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282083	CNP-2005-12 5022-A-142- PRESTACIONES SOCILAES	CNP-2005-12 5022-A-142	6916279	SOUCY GASTON	132,17
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282084	CNP 12/2005 HOM-0104 CTAS POR PAGAR NACIONALES	CNP -HOM-0104	6848512	EDUARDO ROMERO BUSTAMENTE	844,34
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282085	CNP-2005-12 5022-A-141- PRESTACIONES SOCILAES	CNP-2005-12 5022-A-141-	6916279	SOUCY GASTON	264,35
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282086	CNP-2005-12 5022-D-69-00-PRESTACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 5022-D-69-00-	81974475	SPORM NORBERT	819,29
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282087	CNP 12/2005 HOM-508 CTAS POR PAGAR NACIONALES	CNP H508	14096737	PATRICIA TINOCO PULGAR	264,76
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282088	CNP 12/2005 HOM-0117 CTAS POR PAGAR NACIONALES	CNP-HOM-0117	8149057	MANUEL MARTINEZ	7.894,87
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282089	CNP 12/2005 HOM-0103 CTAS POR PAGAR NACIONALES	CNP-HOM-0103	11158617	PABLO EMILIO GUTIERREZ	566,34
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282090	CNP-2005-12 5022-D-17-PRESTACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 5022-D-17	81974475	SPORM NORBERT	1.578,95
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282091	CNP-2005-12 5022-A-30-PRESTACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 5022-A-30-	10870202	LEONARDO SUAREZ GONZALEZ	307,56
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282092	CNP 12/2005 HOM-0116 CTAS POR PAGAR NACIONALES	CNP HOM-0116	8149057	MANUEL MARTINEZ	1.637,05
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282093	CNP 12/2005 HOM-0091 CTAS POR PAGAR NACIONALES	CNP HOM-0091	11089436	ADRIANA POERLO DE BRUZZANESE	1.069,11
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282094	CNP-2005-12 5022-A-31PRETACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 5022-A-31	10870202	LEONARDO SUAREZ GONZALEZ	153,78
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282095	CNP 12/2005 HOM-0070 CTAS POR PAGAR NACIONALES	CNP-HOM 0070	10445104	NATHALIE MARQUEZ LUZARDO	611,89
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282096	CNP 12/2005 HOM-0048 CTAS POR PAGAR NACIONALES	CNP-HOM-0048	10065763	SANDRA RANGEL	407,92
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282097	CNP 12/2005 HOM-0048 CTAS POR PAGAR NACIONALES	CNP HOM-0058	5663448	LUIS GERARDO SANCHEZ RANGEL	147,09
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282098	CNP-2005-12 5022-A-47-97 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 5022-A-47-97	10870202	LEONARDO SUAREZ GONZALEZ	230,46
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282099	CNP-2005-12 5022-D/77/97 PRETACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 5022-D/77/97	9416041	LORNA TORRES BASTILLAS	103,24
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282100	CNP-2005-12 5022-D-182 PRETACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 5022-D-182	9416041	LORNA TORRES BASTILLAS	68,40
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282101	CNP 12/2005 HOM-0211 CTAS POR PAGAR NACIONALES	CNP-HOM-0211	82256679	MONICA MEREQUE LOPEZ	203,96
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282103	CNP 12/2005 HOM-0095 CTAS POR PAGAR NACIONALES	CNP -HOM-0095	9966663	JAIME CAMACARO PEREZ	203,96
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282104	CNP 12/2005 HOM-0111 CTAS POR PAGAR NACIONALES	CNP-HOM-0111	12624832	LEONETT KARLA IRENE	203,96
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282105	CNP 12/2005 HOM-0107 CTAS POR PAGAR NACIONALES	CNP HOM 0107	12312828	RAFAEL SIMON LEON CORREA	611,89
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282106	CNP2005-12 5022-D/121-98 PRESTACIONES SOCILAES	CNP2005-12 5022-D/121-98	6560361	IRENE TORRES HECKER	123,31
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282107	CNP2005-12 5022-D/37-98 PRESTACIONES SOCILAES	CNP2005-12 5022-D/37-98	10330983	TOSS VARECHI INGO	32,24
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282108	CNP2005-12 5022-D/45 PRESTACIONES SOCILAES	CNP2005-12 5022-D/45	10330983	TOSS VARECHI INGO	68,48
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282109	CNP2005-12 5022-D/46 PRESTACIONES SOCIALES	CNP2005-12 5022-D/46	10330983	TOSS VARECHI INGO	34,24
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282110	CNP2005-12 5022-D/36-96 PRESTACIONES SOCIALES	CNP2005-12 5022-D/36-96	14122336	OSCAR TURRIAGO	78,81
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282111	CNP2005-12 5022-D/68 PRESTACIONES SOCIALES	CNP2005-12 5022-D/68	14122336	OSCAR TURRIAGO	157,62
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282112	CNP2005-12 5022-D/45-98 PRESTACIONES SOCIALES	CNP2005-12 5022-D/45-98	6917133	JUAN CARLOS UGUETO VERA	1.213,66
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282113	CNP2005-12 5022-D/91-99 PRESTACIONES SOCIALES	CNP2005-12 5022-D/91-99	81469055	CHISTIAN A URZUA CASTILLO	843,11
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282114	CNP2005-12 5022-D35/99 PRESTACIONES SOCIALES	CNP2005-12 5022-D35/99	5498763	OMAR UZCATEGUI	949,94
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282115	CNP2005-12 5022-D35/109-95 PRESTACIONES SOCIALES	CNP2005-12 5022-D35/109-95	1757256	MARIA VALERA ZERPA	214,19
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282116	CNP2005-12 5022-D35/08-95 PRESTACIONES SOCIALES	CNP2005-12 5022-D35/08-95	1757256	MARIA VALERA ZERPA	108,74
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282117	CNP2005-12 5022-D85-99 PRESTACIONES SOCIALES	CNP2005-12 5022-D85-99	11935759	JANETH VALERA ALVAREZ	126,42
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282118	CNP2005-12 5022-D59-94 PRESTACIONES SOCIALES	CNP2005-12 5022-D59-94	3812639	VICTOR VASQUEZ	52,06
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282119	CNP-5022-D/77-98 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-5022-D/77-98	6561458	ALFREDO OCTAVIO VEGAS	3.166,48

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vicerrectorado Administrativo
Dirección de Finanzas

PASIVOS POR PAGAR AL 31-12-2011 - ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011

(CONSOLIDADO DE LOS PASIVOS RECOGIDOS EN LOS FORMULARIOS 03 Y 05)

CUENTA	DESCRIPCION	IDDOC	DESCRIPCION DOCUMENTO	REFERENCIA	CEDULA/RIF	NOMBRE	CAUSADO
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282120	CNP- 2005-12 5022-A 38 PRESTACIONES SOCIALES	CNP- 2005-12 5022-A 38	689684	MANUELLA VELO	36,16
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282121	CNP- 2005-12 5022-D-126 PRESTACIONES SOCIALES	CNP- 2005-12 5022-D-126	6826485	FRANCISCO VILLAROEL	925,44
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282122	CNP- 2005-12 5022-D-53-98 PRESTACIONES SOCIALES	CNP- 2005-12 5022-D-53-98	6826485	FRANCISCO VILLAROEL	957,32
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282123	CNP- 2005-12 5022-D-08-97 PRESTACIONES SOCIALES	CNP- 2005-12 5022-D-08-97	6048038	JANETTE VOLCAN BENITEZ	1.618,21
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282124	CNP- 2005-12 5022-D-O/06-94 PRESTACIONES SOCIALES	CNP- 2005-12 5022-D-O/06-94	10501849	MAURO YAGUARE MARQUEZ	23,53
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282125	CNP-2005-125022/D210 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-2005-125022/D210	6442829	YANIRA YAÑEZ	199,10
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282126	CNP-2005-125022/D161-96 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-2005-125022/D161-96	5395253	EDGAR YANEZ ZAPATA	252,20
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282127	CNP-2005-125022/D19-99 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-2005-125022/D19-99	6975722	LEONARDO ZAIBERT	1.370,71
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282128	CNP-2005-12 5022/14-94 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 5022/14-94	7182686	SARAH ZALMAN	5,53
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282129	CNP-2005-12 5022-D/01 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 5022-D/01	10806386	STEFAN ZAREA	1.987,20
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282130	CNP-2005-12 O/28/98 PRETACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 O/28/98	6941267	NESTOR ZARATE	115,70
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282131	CNP-2005-12 67/00 PRETACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 67/00	3037326	CARLOS ZERPA PEÑA	942,09
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282132	CNP-12-2005 HOM-0264 INDEMNIZACION D. PRESTACIONES	CNP-12-2005 HOM-0264	10332499	LUIS ENRIQUE CASTRO KERDEL	42,68
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282133	CNP-12-2005 HOM-0283 INDEMNIZACION D. PRESTACIONES	CNP-12-2005 HOM-0283	11670011	ALEJANDRA GUILLEN FERNANDEZ	210,71
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282134	CNP-12-2005 HOM-0407 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-12-2005 HOM-0407	4859735	GUSTAVO RAMON	12.007,46
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282135	CNP-12-2005 HOM-0293 INDENIZACION PRESATCIONES SOCIALES	CNP-12-2005 HOM-0293	2088835	MARIA ISABEL ECHEZURIA	2.319,84
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282136	CNP-2005-12 5022-D/183 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 5022-D/183	9416041	LORNA TORRES BASTILLAS	67,06
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282137	CPN-2005-12 HOM -0227 PRESTACIONES SOCIALES	CPN-2005-12 HOM -0227	7818627	ANWAR SALEN HASMY A.	237,49
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282138	CPN-2005-12 HOM -0143 PRESTACIONES SOCIALES	CPN-2005-12 HOM -0143	6914385	ROBERTO E. SITUV	1.412,02
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282139	CNP-2005-12 HOM-0155 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 HOM-0155	10506934	ISMAEL GAVIDIA BLANCO	407,93
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282140	CNP-2005-12 HOM-0188 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 HOM-0188	3664299	CARLOS SILVA PRINCE	920,78
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282141	CNP-2005-12 HOM-0237 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 HOM-0237	12312009	AMADIS ANTONIO MARTINEZ M	112,34
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282142	CNP-2005-12 HOM-0241 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 HOM-0241	9666927	AINSA M ANDARA GARCIAS	1.017,22
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282143	CNP-2005-12 HOM-0246 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 HOM-0246	82214576	MABEL CALDERIN	525,79
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282144	CNP-2005-12 HOM-01172 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 HOM-01172	9481373	MARIPILI GOLPE LOPEZ	203,96
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282145	CNP-2005-12 HOM-0191 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 HOM-0191	3752015	ELIZA MERCEDES CHACIN M.	204,63
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282146	CNP-2005-12 HOM-0205 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 HOM-0205	10669584	RAMEZ A ISKANDAR MARROIE	407,92
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282147	CNP-2005-12 HOM-0215 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 HOM-0215	3987129	MARIA FIGUERA	941,38
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282148	CNP-2005-12 HOM-0271 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 HOM-027	11504787	RAKINN J QUINTERO MENDEZ	421,41
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282149	CNP-2005-12 HOM-0154 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 HOM-0154	10034594	MINERVA HIDALGO ALDANA	407,93
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282150	CNP-2005-12 HOM-0161 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 HOM-0161	12258903	ESTHER M. CASTELLANOS G.	203,96
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282151	CNP-2005-12 HOM-0167 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 HOM-0167	5080995	RAMON LOPEZ PLANES	882,54
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282152	CPN-2005-12 HOM 0325 PRESTACIONES SOCIALES	CPN-2005-12 HOM 0325	11324539	MASSIMO DESIATO	1.324,95
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282153	CPN-2005-12 HOM 00298 PRESTACIONES SOCIALES	CPN-2005-12 HOM 00298	9691531	JOSE ANGEL SANTOS DELGADO	126,42
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282154	CPN-2005-12 HOM 0336 PRESTACIONESOSCIALES	CPN-2005-12 HOM 0336	2936466	FRANCISCO JOSE GONZALEZ	1.717,53
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282155	CPN-2005-12 HOM 0349 PRESTACIONESOSCIALES	CPN-2005-12 HOM 0349	13824952	JULIAN DOROQUI	5.514,33
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282156	CPN-2005-12 HOM 0303 PRESTACIONESOSCIALES	CPN-2005-12 HOM 0303	5979949	MARIA CABRERA	505,67
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282157	CPN-2005-12 HOM 0292 PRESTACIONESOSCIALES	CPN-2005-12 HOM 0292	9972526	ANA MERCEDES MARTIN C.	632,12
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282166	CNP-2005-125002-D-57-97 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-2005-125002-D-57-97	12624832	LEONETT KARLA IRENE	407,92
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282167	CNP-2005-12 S/P 2001-12-53 BONO VACACIONAL	CNP-2005-12 S/P 2001-12-53	19283806	LUIS ANGULO	308,50
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282168	CNP2005-12-5023--137-01 BONO VACACIONAL	CNP2005-12-5023--137-01	3188812	JUAN ARGUINZONES URBINA	53,28
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282169	CNP2005-12-HOM 507-05 PRESTACIONES SOCIALES	CNP2005-12-HOM 507-05	4089237	MARIA GUADALUPE PULGAR DE TINOCO	1.059,05
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282170	CNP2005-12-HOM-0055 PRESTACIONES SOCIALES	CNP2005-12-HOM-0055	4772594	CARLOS PEREZ	353,02
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282171	CNP2005-12-HOM-0042 PRESTACIONES SOCIALES	CNP2005-12-HOM-0042	12958772	ROBERTO MAARRAQUI KEEDO	203,96
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282172	CNP2005-12-HOM-0177 PRESTACIONES SOCIALES	CNP2005-12-HOM-0177	5893032	AURORROSA NUÑEZ PORRAS	486,62
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282173	CNP2005-12-HOM-0138 PRESTACIONES SOCIALES	CNP2005-12-HOM-0138	11919850	ANGELA MASTROGIACOMO	302,93
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282174	CNP2005-12-HOM-0131 PRESTACIONES SOCIALES	CNP2005-12-HOM-0131	10879152	APONTE MARQUEZ JOSE FELIX	2.138,23
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282175	CNP2005-12-HOM-0137 PRESTACIONES SOCIALES	CNP2005-12-HOM-0137	11433353	HUMBERTO I MARINO SANCHEZ	305,95
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282177	CNP2005-12-HOM-0284 PRETSACIONES SOCIALES	CNP2005-12-HOM-0284	19513556	CESAR CONOPOIMA PEREZ	632,12
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282178	CNP2005-12-HOM-0185 PRESTACIONES SOCIALES	CNP2005-12-HOM-0185	9063400	ADOLFO ORTA ANDRADE	834,91
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282179	CNP2005-12-HOM-0209 PRESTACIONES SOCIALES	CNP2005-12-HOM-0209	23401920	ELIZABETH MILLAN	647,73
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282180	CNP 12/2005 HOM-0356 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	CNP 12/2005 HOM-0356	1454462	MIGUEL ROJAS S.	19.099,25
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282181	CNP 12/2005 HOM-0291 PRESTACIONES SOCIALES	CNP 12/2005 HOM-0291	7947864	MIGUEL ASUAJE TOVAR	421,41
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282182	CNP 12/2005 HOM-0296 PRESTACIONES SOCIALES	CNP 12/2005 HOM-0296	6682201	CAROLINA VASQUEZ YANES	252,83
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282183	CNP 12/2005 HOM-0312 PRESTACIONES SOCIALES	CNP 12/2005 HOM-0312	6360867	IVAN SUAREZ	252,76
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282184	CNP 12/2005 HOM-0348 PRESTACIONES SOCIALES	CNP 12/2005 HOM-0348	11151188	THAIS RODRIGUEZ PINEDA	126,42
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282185	CNP 12/2005 HOM-0127	CNP 12/2005 HOM-0127	4586721	JOSE LUIS MARQUES RODRIGUEZ	1.217,92
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282186	CNP-2005-12 50221D197-00 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 50221D197-00	5285339	ZIRIT LISCANO GLORIA MARIA	404,55
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282187	CNP-2005-12 502-481-00 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 502-481-00	10474097	MARIA BETRAÑA NASSER	747,23
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282188	CNP-2005-12 HOM 0371 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 HOM 0371	4350321	GUILLERMO PADRON	437,58
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282189	CNP-2005-12 HOM 137 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 HOM 137	11733208	EXTENARA MENDICOSA GOMEZ	936,36
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282190	CNP-2005-12 HOM 0343 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-2005-12 HOM 0343	6039896	ALVAREZ DE ORTEGAS LIGIA MERCEDES	1.519,61
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282192	CNP 12/2005 HOM-0357CNP PRESTACIONES SOCIALES	CNP 12/2005 HOM-0357	2904505	MARIA JOSEFINA GARRIDO	8.252,67
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282193	CNP 12/2005 HOM-0346 PRESTACIONES SOCIALES	CNP 12/2005 HOM-0346	9487916	JORGE IGNACIO PERDIGON	331,34
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282194	CNP 12/2005 HOM-0317 PRESTACIONES SOCIALES	CNP 12/2005 HOM-0317	10553569	YRELUR ROSQUETE VILLARROEL	379,25
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282195	CNP 12/2005 HOM-0223 PRESTACIONES SOCIALES	CNP 12/2005 HOM-0223	6171383	GUILLERMP LOZZA	791,62
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282196	CNP 12/2005 HOM-0376 PRESTACIONES SOCIALES	CNP 12/2005 HOM-0376	81631589	MARIA DEL C. PEREZ GARCIA	126,42
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282203	CNP-12-2005.5022-D43-94 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-12-2005.5022-D43-94	4089815	JOSEFINA LATIL R	65,18
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282204	CNP-12-2005.5022-D110-98	CNP-12-2005.5022-D110-98	12312628	RAFAEL SIMON LEON CORREA	407,93
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282205	CNP-5022-001-94 PRESTACIONES SOCIALES	CNP-5022-001-94	6498260	ANTONIO LEON RODRIGUEZ	6,38
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282206	CNP 5022-D28-94 PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D28-94	4351974	JACINTO LIENDO CÓRDOVA	10,69
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282207	CNP 5022-D52-97 INDENNIZACION PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D52-97	4969600	JORGE GUSTAVO LIRA	892,43
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282208	CNP 5022-D68-97 INDENNIZACION PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D68-97	82132276	ROBERTO LOPEZ BOADA	311,28
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282209	CNP 5022-D29-94 INDENIZACION PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D29-94	82132276	ROBERTO LOPEZ BOADA	10,69
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282210	CNP 5022-D29-95 INDENIZACION PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D29-95	6799841	LORENZO GARCIA	110,34
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282211	CNP 5022-D29-95 INDENIZACION PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D147-95	966085	MERCEDES LÓPEZ DE BLANCO	2.024,63
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282212	CNP 5022-D37-95 INDENIZACION PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D37-95	6009196	ALBERTO LOPEZ NUÑEZ	522,69
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282213	CNP 5022-D37-98 INDENIZACION PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D37-98	81474634	MARTHA LOPEZ ORUE	407,93

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vicerrectorado Administrativo
Dirección de Finanzas

PASIVOS POR PAGAR AL 31-12-2011 - ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011

(CONSOLIDADO DE LOS PASIVOS RECOGIDOS EN LOS FORMULARIOS 03 Y 05)

CUENTA	DESCRIPCION	IDDOC	DESCRIPCION DOCUMENTO	REFERENCIA	CEDULA/RIF	NOMBRE	CAUSADO
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282214	CNP 5022-D36-98 INDENIZACION PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D36-98	82256979	MONICA LOPEZ PERDOMO	407,93
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282215	CNP 5022-D32-98 INDENIZACION PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D32-98	12958772	ROBERTO MAARRAQUI KEEDO	407,92
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282216	CNP 5022-D43-97 INDENIZACION PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D43-97	4940813	ANDRES MAKOWKI KEBER	9,85
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282217	CNP 5022-D44-97 INDENIZACION PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D44-97	4940813	ANDRES MAKOWKI KEBER	94,57
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282218	CNP 5022-D31-97 INDENIZACION DE PRESTACIONES	CNP 5022-D31-97	4940813	ANDRES MAKOWKI KEBER	94,57
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282219	CNP 5022-A116-99 PRESATCIONES	CNP 5022-A116-99	2061039	DORIS MALAVE DE M.	1.067,91
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282220	CNP 5022-D39-94 PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D39-94	9806955	MANAURE D ARELI	15,19
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282221	CNP 5022-D125-95 INDENIZACION DE PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D125-95	82196262	IMTIAZ MANJI	265,22
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282222	CNP 5022-D40-96 INDENIZACION DE PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D40-96	3187923	JUAN JOSE MANZANO RUIZ	1.918,15
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282223	CNP 5022-D121-96 INDENIZACION DE PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D121-96	12950343	JORGE F. MARCANO BIANCO	37,13
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282224	CNP 5022-D54-95 INDEMNIZACION DE PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D54-95	12950343	JORGE F. MARCANO BIANCO	466,39
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282225	CNP 5022-D35-95 INDEMNIZACION DE PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D35-95	6348915	MONICA MAREQUE	407,93
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282226	CNP 5022/A60/97 INDEMNIZACION DE PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022/A/60/97	7923160	MARGI VAZQUEZ MEDINA	1.672,23
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282227	CNP 5022-D48-94 INDEMNIZACION DE PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D48-94	5311016	JAVIER MARRERO	51,09
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282228	CNP 5022-D38-94 INDEMNIZACION DE PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D38-94	6345198	LUIS A MARRERO URBANO	205,44
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282229	CNP 5022-D134-94 INDEMNIZACION PRESTACION SOCIALES	CNP 5022-D134-94	6345198	LUIS A MARRERO URBANO	387,26
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282230	CNP 5022-D81-94 INDEMNIZACION DE PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D81-94	6325806	JOSE R MARTIN P	9,29
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282231	CNP 5022-D53-98 INDEMNIZACION DE PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D53-98	11411963	DOUGLAS MARTINEZ	407,93
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282232	CNP 5022-A21-99 INDEMNIZACION DE PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-A21-99	6491793	IBRAIM MARTINEZ DUBEN	47,46
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282233	CNP 5022-D39-96 INDEMNIZACION DE PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D39-96	5976291	JUAN M MARTINEZ	402,85
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282234	CNP 5022-D108 INDEMNIZACION PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D108	5976291	JUAN M MARTINEZ	430,29
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282235	CNP 5022-D109 INDEMNIZACION PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D109	5976291	JUAN M MARTINEZ	402,85
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282236	CNP 5022-D61 INDEMNIZACION PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D61	2869278	ANDRES MARTINEZ	26,62
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282237	CNP 5022-D122 PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D122	10548701	ROMARI MONTAÑO M	42,00
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282238	CNP 5022-D71-00 PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D71-00	10548701	ROMARI MONTAÑO M	825,42
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282239	CNP 5022-A13-99 PRESTACION SOCIALES	CNP 5022-A13-99	12312009	AMADIS ANTONIO MARTINEZ M	224,68
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282240	CNP 5022-D31-94 PRESTACION SOCIALES	CNP 5022-D31-94	5538373	MARELIA MARTINEZ RIVAS	42,58
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282241	CNP 5022-113-99 PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-113-99	6316904	LLIANA MENDEZ M	340,15
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282242	CNP 5022-D40-99 PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D40-99	62298176	THAIS Q. MESON	22,79
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282243	CNP 5022-D52-99 PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D52-99	23401920	ELIZABETH MILLAN	1.295,46
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282244	CNP 5022-D14-96 PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D14-96	6316904	LLIANA MENDEZ M	340,15
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282245	CNP 5022-D10-96 PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D10-96	3151852	ANDRES LLAGOESTERA MIÑARRO	371,19
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282246	CNP 5022-D71-94 PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D71-94	6280925	JOSE T MONTELONGO E	16,18
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282247	CNP 5022-D74-94 PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D74-94	5531680	ENRIQUE MORA LEONARDO	27,82
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282248	CNP 5022-D17-94 PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D17-94	4366209	JULIO MOSQUERA C	9,29
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282249	CNP 5022-D36-99 PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D36-99	3996315	LOURDES NAVARRO PRADA	353,02
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282250	CNP 5022-D88-99 PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D88-99	6428669	NILDA JESUS NODA MIER Y TERAN	990,31
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282251	CNP 5022-A28-96 PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-A28-96	11228540	MONICA NOGUEIRAS	13,89
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282252	CNP 5022-D57-94 PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D57-94	6900395	JOSE A. ARANGUREN NUÑEZ	36,44
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282253	CNP 5022-D47-97 PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D47-97	10438515	CLAUDIO NUÑEZ PHILIPPART	404,55
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282254	CNP 5022-A193-98 PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-A193-98	5893032	AURORROSA NUÑEZ PORRAS	977,24
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282255	CNP 5022-D58-98 PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D58-98	5538132	BETTY ÑAÑEZ	1.223,78
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282256	CNP 5022-D58-98 PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D58-98	7294253	JOELI ALFONSO OLMOS MUÑOS	809,10
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282257	CNP 5022-A134-98 PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-A134-98	9093400	ADOLFO ORTA ANDRADE	1.669,81
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282258	CNP 5022-D25-95 PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D25-95	5580105	MARISOL ORTEGA CRUCES	41,16
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282259	CNP 5022-D119-95 PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D119-95	5580105	MARISOL ORTEGA CRUCES	77,12
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282260	CNP 5022-D59-95 PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D59-95	5580105	MARISOL ORTEGA CRUCES	1.699,64
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282261	CNP 5022-D31-98 PRESTACIONES SOCIALES	CNP 5022-D31-98	3861926	RAFAEL PADILLA LOVERA	753,44
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282312	CNP-O/G 5022-D/221-1999 PRESTACIONES SOCIALES	5022-D/221-1999	4351043	JACQUELINE WULFF DE ZAMBRANO	386,39
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282355	CNP/2010 5022/D/52/97 ROBERTO LOPEZ BOADA	CNP/2010 5022/D/52/97	82132276	ROBERTO LOPEZ BOADA	1.075,17
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282366	CNP-12-06.ISPS/2007/04. INDEMN. PRESTAC. SOC.	CNP-ISPS/2007/04.	4351169	MARIA ANTONIETA BERLIOZ	35,15
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	282367	CNP-12-06.ISPS/2007/0156. INDEMN. PRESTAC. SOC.	CNP-ISPS/2007/0156	4708087	EDGAR E. OCANDO MAVAREZ	96,65
211010401	Prestaciones Sociales por pagar	287373	?DP SPDAN: 5022-IPS9597-078B PRESTACIONES SOCIALES OTRAS IND	3030851	6245183	SERGIO MANUEL TRUJILLO	298,86
Total 211010401							**377.954,51**
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282158	CPN-2005-12 HOM 0295 PRESTACIONESOSCIALES	CPN-2005-12 HOM 0295	6501467	ALEJANDRO TROYA	713,46
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282159	CPN-2005-12 HOM 0225 PRESTACIONESOSCIALES	CPN-2005-12 HOM 0225	6441686	HERMAN ANTONIO ZAMORA RAPALE	1.059,05
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282160	CPN-2005-12 HOM 0213 PRESTACIONESOSCIALES	CPN-2005-12 HOM 0213	3663509	JUAN DAVID ASACANIO ORTEGA	744,28
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282161	CPN-2005-12 S/P 8120-218 PRESTACIONESOSCIALES	CPN-2005-12 S/P 8120-218	2829825	CLEIDES GUERRA GUERRA	1.686,93
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282162	CPN-2005-12 HOM 0067 PRESTACIONES SOCIALES	CPN-2005-12 HOM 0067	6561458	ALFREDO OCTAVIO VEGAS	1.583,24
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282163	CPN-2005-12 HOM-0049PRESTACIONES SOCIALES	CPN-2005-12 HOM-	82232716	IHOSVANY PINO	611,89
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282264	CNP-06-04. HOM.-514. AJUST PRESTACIONES SOC.	CNP-HOM.-514	2765968	GUSTAVO TORO BOLET	1.093,87
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282265	CNP-06-04. HOM.-513. AJUSTE SOBRE INDEMN. PREST. S.	CNP- HOM.-513	5536408	LEONOR TORO BOLET	1.093,87
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282266	CNP- 2007. O/S4070-26-2006.FINANCIAMIENTO PROG. INTERCAMBIO	CNP-O/S4070-26-2006	17693751	ALFREDO SANCHEZ	1.200,00
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282267	CNP- 2002. O/P 5026-814-06. 8,5 INTERESES PREST. SOC.	CNP-O/P 5026-814-06	2954161	EDUARDO CHALBAUD C.	759,45
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282268	CNP-2002.O/P 5026-822-06. 8,5 INTERESES PREST. SOC.	CNP-O/P 5026-822-06	3608764	JOSE RUIZ HERNANDEZ	1.795,31
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282269	CNP-2002.O/P 5026-818-06. 8,5 INTERESES PREST. SOC.	CNP-O/P 5026-818-06	2649606	MARIA SERRANO DE RIVAS	121,53
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282270	CNP-12-2006..S/P ISPS/2007/0177.INDEMN. SOB. PREST. SOC.	CNP-S/P ISPS/2007/0177	3559685	JOSEFINA CHUECOS CHACON	236.395,71
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282271	CNP-12-06. S/P ISPS/2007/0022. INDEMN. PRESTAC. SOC.	CNP-S/P ISPS/2007/0022.	1643636	LILIA URDANETA URDANETA	10.165,98
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282272	CNP-06-2000. ISPS/2007/0382. 12-2001. INDEMN. INTERESES P.	CNP-ISPS/2007/0382.	1755379	VALENTINA TEJERA	32.571,80
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282273	CNP-1-2000. ISPS/2007/0450. INDEMN. PRESTAC. SOC.	ISPS/2007/0450.	4420458	PEDRO YANEZ R	168.154,76
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282274	CNP-12-2001. ISPS/2007/0469. INDEMN. PRESTAC. SOC.	CNP-ISPS/2007/0469	6977277	DIETRICH KUNCKEL B.	51.883,59
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282275	CNP-12-2006. ISPS/2007/0024/B. INDEMN. PRESTAC. SOC.	CNP-ISPS/2007/0024/B.	2938155	EDUARDO ARNAL MOSQUERA	1.602,50
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282276	CNP-12-2006. ISPS/2007/0024/E. INDEMN. PRESTAC. SOC.	CNP-ISPS/2007/0024/E	3185769	MARIA A ARNAL DE MACHADO	1.602,51
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282277	CNP-12-2006. ISPS/2007/0024/D. INDEMN. PRESTAC. SOC.	CNP- ISPS/2007/0024/D	3185768	MARTIN ARNAL MOSQUERA	1.602,50
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282278	CNP-12-06. ISPS/2007/0024/A. INDEMN. PRESTAC. SOC.	CNP-ISPS/2007/0024/A.	1740582	CECILIA ARNAL DE CARPIO	1.602,50
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282279	CNP-12-06. ISPS/2007/0024/C. INDEMN. PRESTAC. SOC.	CNP-ISPS/2007/0024/C	3174835	MARIA ARNAL DE PACHECO	1.602,50
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282280	CNP-12-06. ISPS/2007/0024/C. INDEMN. PRESTAC. SOC.	CNP- ISPS/2007/0024/C.	3565834	BEATRIZ GONZÁLEZ STEPHAN	54.213,15
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282281	CNP-12-01. ISPS/2007/0586/B. INDEMN. PRESTAC. SOC.	CNP-ISPS/2007/0586/B.	2901051	JORGE CABRERA SALINAS	10.522,78

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vicerrectorado Administrativo
Dirección de Finanzas

PASIVOS POR PAGAR AL 31-12-2011 - ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011

(CONSOLIDADO DE LOS PASIVOS RECOGIDOS EN LOS FORMULARIOS 03 Y 05)

CUENTA	DESCRIPCION	IDDOC	DESCRIPCION DOCUMENTO	REFERENCIA	CEDULA/RIF	NOMBRE	CAUSADO
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282284	CNP-12-2001.ISPS/2007/0472. INDEMNIZ. INTERESES PREST. SOC.	CNP-ISPS/2007/0472.	12626309	GABRIELA AEDO ALARCON	54.932,04
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282344	CNP-12-01. S/P 5022-IPS9597-001. INDEMN. PRESTAC. SOC.	CNP-S/P 5022-IPS9597-001	6345198	LUIS A MARRERO URBANO	205,44
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282348	CNP-12-01.S/P 5022-IPS9597-078-B. INDEMN. PREST. SOC.	CNP-S/P 5022-IPS9597-078-B	10445104	NATHALIE MARQUEZ LUZARDO	1.223,77
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282360	CNP-12-06 S/P -ISPS/2007/3.INDEMN. PRESTAC. SOC.	CNP-S/P -ISPS/2007/3	9666927	YAINSA M ANDARA GARCIAS	2.034,43
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282361	CNP-12-06 S/P -ISPS/2007/82.INDEMN. PRESTAC. SOC.	CNP-ISPS/2007/82.	6560361	IRENE TORRES HECKER	123,26
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282362	CNP-12-06.ISPS/2007/37. INDEMNIZAC. PRESTAC. SOC.	CNP-ISPS/2007/37.	2974743	LUIS A. ALVAREZ PORELLO	821,60
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282363	CNP-12-06. ISPS/2007/02. INDEMN. PRESTAC. SOC.	CNP-ISPS/2007/02.	5395253	EDGAR YANEZ ZAPATA	441,34
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282364	CNP-12-06.ISPS/2007/43. INDEMN. PRESTAC. SOC.	CNP-ISPS/2007/43	15488420	JOSE MANUEL TINOCO PULGAR	264,76
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282368	CNP-12-06.ISPS/2007/0137. INDEMN. PRESTAC. SOC.	CNP-ISPS/2007/0137.	7183924	PIO JOSE ARIAS	68,37
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282369	CNP-12-06.ISPS/2007/0173. INDEMN. PRESTAC. SOC.	CNP-ISPS/2007/0173.	6976705	CARLOS F. ARAGONE S.	2.114,16
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282370	CNP-12-06.ISPS/2007/0157. INDEMN. PRESTAC. SOC.	CNP-ISPS/2007/0157.	5967391	ALEJENDRO AZCUNES C	378,29
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282371	CNP-12-06.ISPS/2007/0143. INDEMN. PRESTAC. SOC.	CNP-ISPS/2007/0143.	10531345	GERMAN ACEVEDO SALAZAR	82,17
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282372	CNP-12-06.ISPS/2007/0167. INDEMN. PRESTAC. SOC.	CNP-ISPS/2007/0167	3243629	AQUILES M . ARISMENDI S.	43,23
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282373	CNP-12-06.ISPS/2007/0196. INDEMN. PRESTAC. SOC.	CNP-ISPS/2007/0196	6173961	MARIO JOSEPH ANDRE	131,74
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282374	CNP-12-06.ISPS/2007/0208. INDEMN. PRESTAC. SOC.	.ISPS/2007/0208.	3554591	WILMER ARELLANO	614,26
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282375	CNP-12-06.ISPS/2007/0174. INDEMN. PRESTAC. SOC.	ISPS/2007/0174.	12157443	JUAN CARLOS VENERO FERRARI	1.658,68
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282376	CNP-12-06.ISPS/2007/0292. INDEMN. PRESTAC. SOC.	CNP-ISPS/2007/0292.	7075617	ALLAN DOMBROSKY EDUARDO	73,03
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282377	CNP-12-06.ISPS/2007/0271. INDEMN. PRESTAC. SOC.	CNP-ISPS/2007/0282.	6210799	ALVAREZ M. JULIO CESAR	31,52
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282378	CNP-12-06.ISPS/2007/0367.INDEMN. PRESTAC. SOC.	CNP-ISPS/2007/0367.	11040673	YURI ALCOCER	1.213,96
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282379	CNP-12-01.ISPS/2007/0502.INDEMN. PRESTAC. SOC.	CNP-ISPS/2007/0502.	6328518	GORKA RAFAEL TRUJILLO URRUTEGUI	298,86
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282381	CNP-09-04. HOM.-156. AJUEST INDEMN. PRESTAC. SOC.	CNP-HOM.-156.	11048726	DAVID J CASTILLO DIAZ	457,82
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282382	CNP-1-02. 5022/D/56/96. AJUST PRESTAC. SOC.	CNP-5022/D/56/96	12040167	LUISANA RORAIMA GIANNONI D.	45,32
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282383	CNP-05-01. 5022/D/83/99. INDEMN. PRESTAC. SOC.	CNP-5022/D/83/99.	6028842	JUSTA MERCKEL LUJARDO	505,67
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	282384	CNP-04-01. 5022/A/39/96. AJUSTE PRESTAC. SOC.	CNP-5022/A/39/96.	4368038	JOSE AGUILAR	276,06
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287346	?DP SPDAN: ISPS/2007/0569 PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDE	29020862	12950343	JORGE F. MARCANO BIANCO	2.954,84
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287347	?DP SPDAN: ISPS/2007/0569A PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS IND	29020863	17125286	JUAN V. MARCANO ALVAREZ	2.954,84
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287348	?DP SPDAN: ISPS/2007/0569B PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS IND	29020864	18588819	CAROLINA R. MARCANO	2.954,84
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287349	?DP SPDAN: ISPS/2007/0051A PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS IND	29020866	6910779	ROSANA VESTUTI ANGELI	5.706,16
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287350	?DP SPDAN: ISPS/2007/0051B PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS IND	29020867	6823329	RICARDO VESTUTI ANGELI	5.706,16
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287351	?DP SPDAN: ISPS/2007/0573A PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS IND	29020868	11227738	CRISTINA GUERRERO PAAR	43.879,11
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287352	?DP SPDAN: ISPS/2007/0030A PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS IND	29020841	10489092	RAUL ANTONIO PRIETO SIMANCAS	784,66
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287353	?DP SPDAN: ISPS/2007/0041A PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS IND	29020842	3532653	MARIA A. PERDOMO DE RUIZ	544,05
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287354	?DP SPDAN: ISPS/2007/0041 PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDE	29020843	1315558	PACIFICO ANTONIO RUIZ	544,05
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287355	?DP SPDAN: ISPS/2007/0009 PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDE	27020860	15091405	MARIANGEL GALINDO PAEZ	10.432,13
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287356	?DP SPDAN: ISPS/2007/0575 PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDE	27020866	4349227	JUAN JOSE TORO BOLET	1.687,06
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287357	?DP SPDAN: ISPS/2007/0575A PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS IND	27020867	2765968	GUSTAVO TORO BOLET	1.687,06
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287358	?DP SPDAN: ISPS/2007/0575C PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS IND	27020868	18314308	JOYCE FEDERICA TORO BOLET	1.687,06
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287359	?DP SPDAN: ISPS/2007/0575B PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS IND	27020869	5536408	LEONOR TORO BOLET	1.687,06
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287360	?DP SPDAN: ISPS/2007/0582 PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDE	27020879	34034	RICARDO MAGUREGUI GOICOECHEA	125.518,55
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287361	?DP SPDAN: ISPS/20070580 INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIAL	27020872	560730	PABLO PEREZ ESTABA	76.358,43
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287362	?DP SPDAN: ISPS/2007059 PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMN	27020885	1630428	JULIA MARÍA FIGUEROA DE VILLEGAS	744,99
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287363	?DP SPDAN: ISPS/2007/0059A PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS IND	27020886	11560256	JULY ROSELVIA VILLEGAS FIGUEROA	148,99
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287364	?DP SPDAN: ISPS/2007/0059B PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS IND	27020887	11234782	LISBETH JOSE VILLEGAS FIGUEROA	148,99
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287365	?DP SPDAN: ISPS/2007/0059C PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS IND	27020888	13483065	ADRIANA DEL VALLE VILLEGAS FIGUEROA	148,99
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287369	?DP SPDAN: ISPS/2007/0602C PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS IND	29020850	6562799	JESUS ANTONIO RODIL ALVAREZ	8.592,31
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287370	?DP SPDAN: ISPS/2007/0602D PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS IND	29020852	6562800	CLARA MARGARITA RODIL ALVAREZ	8.592,31
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287371	?DP SPDAN: ISPS/2007/0602E PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS IND	29020853	14350891	LUIS ALEJANDRO RODIL ALVAREZ	8.592,31
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287374	?DP SPDAN: ISPS/2007/0271 PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDE	29020871	3214707	LUIS BARROETA B	9.910,51
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287375	?DP SPDAN: ISPS/2007/0502 PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDE	29020873	2902528	GILBERTO BRUZUAL B.	52.402,09
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287376	?DP SPDAN: ISPS/2007/0003 PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDE	29020875	2061680	AGLAYS OLIVEROS DUARTE	4.368,77
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287377	?DP SPDAN: ISPS/2007/0367 PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDE	29020876	3187618	RAFAEL CHIRINOS BAUTE	29.778,65
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287378	?DP SPDAN: ISPS/2007/0301 PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDE	29020877	2088835	MARIA ISABEL ECHEZURIA	19.229,14
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287379	?DP SPDAN: ISPS/2007/0292 PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDE	29020880	2124911	GILBERTO GRANADILLO T	111.274,75
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287380	?DP SPDAN: ISPS/2007/0196 PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDE	29020881	3510537	JULIO FLORES HAGGEN	77.730,70
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287381	?DP SPDAN: ISPS/2007/0173 PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDE	29020882	15714947	ERNESTO SANCHEZ CAMINO	77.525,07
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287382	?DP SPDAN: ISPS/2007/0167 PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDE	29020883	6000450	JULIO CAMMARANO AVILA	73.805,83
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287383	?DP SPDAN: ISPS/2007/0174 PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDE	29020884	851137	SARA BRACHBILL DE MARÍN	99.862,24
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287384	?DP SPDAN: ISPS/2007/0208 PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDE	29020885	3400011	LUIS JOSÉ TRIAS SAMBRANO	19.684,56
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287385	?DP SPDAN: 5022-IPS9597-027 PRESTACIONES SOCIALES OTRAS INDE	29020844	2755724	MARIA GUERRERO DE SEGNINI	7.279,38
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287386	?DP SPDAN: ISPS/2007/0082 PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDE	29020886	3255909	CARMEN NAVARRO DE NIÑO	6.139,73
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287387	?DP SPDAN: 5022-IPS9597-001 PRESTACIONES SOCIALES OTRAS INDE	29020845	292835	GLADYS SIERRALTA SIERRALTA	19.260,28
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287388	?DP SPDAN: ISPS/2007/0043 PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDE	29020887	292835	GLADYS SIERRALTA SIERRALTA	34.125,50
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287389	?DP SPDAN: ISPS/2007/0069 PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDE	29020888	2755724	MARIA GUERRERO DE SEGNINI	59.685,92
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287390	?DP SPDAN: ISPS/2007/0156 PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDE	29020892	2089990	ALBERTO GRAU DOLCET	49.410,69
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287391	?DP SPDAN: ISPS/2007/0157 PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDE	29020894	2971563	JOSE COVA RONDON	92.859,36
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287392	?DP SPDAN: ISPS/2007/0002 PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDE	29020895	2954161	EDUARDO CHALBAUD C.	20.690,58
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287393	?DP SPDAN: ISPS/2007/0137 PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDE	29020897	3407866	CARMEN CHIRINOS DE GOMEZ	9.801,87
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287394	?DP SPDAN: ISPS/2007/0004 PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDE	29020898	2074191	OMAR LOPEZ SAVEDRA	11.537,01
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287395	?DP SPDAN: ISPS/2007/0037 PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDE	29020899	2111807	DILIA GONZALEZ DE L	5.914,45
211010402	Intereses sobre prestaciones sociales por pagar	287396	?DP SPDAN: ISPS/2007/0143 INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIA	27020882	12958269	JUAN CARLOS FAGUNDES BOZA	23.106,77
Total 211010402							**1.879.861,74**
211020101	APORTES PATRONALES AL SEGURO SOCIAL		Aporte Patronal SSO según registros de Nómina			IVSS	4.455.995,70
Total 211020101							**4.455.995,70**
211020102	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL SEGURO SOCIAL		Retenciones Laborales SSO según registros de Nómina			IVSS	8.126.937,91
Total 211020102							**8.126.937,91**
211020401	APORTES PATRONAL POR PAGAR AL FONDO SEGURO DE PARO FOR		Aporte Patronal Perdida Involuntaria según registros de Nómina			IVSS	2.070.944,36

PASIVOS POR PAGAR AL 31-12-2011 - ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011

(CONSOLIDADO DE LOS PASIVOS RECOGIDOS EN LOS FORMULARIOS 03 Y 05)

CUENTA	DESCRIPCION	IDDOC	DESCRIPCION DOCUMENTO	REFERENCIA	CEDULA/RIF	NOMBRE	CAUSADO
Total 211020401							**2.070.944,36**
211020402	RETENCS LABORALES POR PAGAR AL FONDO SEGURO DE PARO F		Retenciones Laborales Perdida Involuntaria según registros de Nómina			IVSS	1.362.560,31
Total 211020402							**1.362.560,31**
211020501	APORTES PATRONALES POR PAGAR FONDO DE AHORRO HABITACIONAL					BANAVIH	1.427.779,86
Total 211020501							**1.427.779,86**
211020502	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR FONDO DE AHORRO HABITACIO	282314	CNP-5026-1084-2009 INAVI MAYO 2009	5026-1084-2009	200034378	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	122,72
211020502	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR FONDO DE AHORRO HABITACIO	282316	CNP-6/2009 5026-1084-2009 INAVI JUNIO 2009	5026-1084-2009	200034378	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	122,72
211020502	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR FONDO DE AHORRO HABITACIO						3.327.144,16
Total 211020502							**3.327.389,60**
211020603	APORTES PATRONALES POR PAGAR HCM		5026-1901-2011	284568	Direccion de Gestión de Capital Humano	Plan salud -USB	239.818,52
211020603	APORTES PATRONALES POR PAGAR HCM		5026-1902-2011	284101	Direccion de Gestión de Capital Humano	Plan salud -USB	33.538,36
211020603	APORTES PATRONALES POR PAGAR HCM		5026-2029-2011	289701	Direccion de Gestión de Capital Humano	Plan salud -USB	745.678,39
211020603	APORTES PATRONALES POR PAGAR HCM		5026-2030-2012	289700	Direccion de Gestión de Capital Humano	Plan salud -USB	68.562,20
211020603	APORTES PATRONALES POR PAGAR HCM		5026-2039-2011		Direccion de Gestión de Capital Humano	REEMBOLSOS A CLINICAS	1.131.501,00
Total 211020603							**2.219.099,47**
211020701	APORTES PATRONALES POR PAGAR A LAS CAJAS DE AHORROS		5026-01966-2011	285281/82	Direccion de Gestión de Capital Humano	CAPAUSB	877.241,22
211020701	APORTES PATRONALES POR PAGAR A LAS CAJAS DE AHORROS		5026-0030-2011	285283/84	Direccion de Gestión de Capital Humano	CAUSIBO	1.181.744,84
Total 211020701							**2.058.986,06**
211020702	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR A LAS CAJAS DE AHORROS		5026-01966-2011	285281/82	Direccion de Gestión de Capital Humano	CAPAUSB	1.728.569,36
211020702	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR A LAS CAJAS DE AHORROS		5026-0030-2011	285283/84	Direccion de Gestión de Capital Humano	CAUSIBO	2.439.605,06
211020702	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR A LAS CAJAS DE AHORROS		5026-02031-2011		Direccion de Gestión de Capital Humano	Causibo	10.851,40
Total 211020702							**4.179.025,82**
211020901	APORTES LEGALES POR PAGAR PREVISIÓN SOCIAL		5026-2019-2011	288368	Direccion de Gestión de Capital Humano	IPST	28.440,00
Total 211020901							**28.440,00**
211021101	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR POR PENSIÓN ALIMENTICIA AL P	12/03/2008	5026-0527-2010	5093696	Direccion de Gestión de Capital Humano	Johaly Josefina Garcia	16,61
211021101	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR POR PENSIÓN ALIMENTICIA AL P	20/05/2008	5026-1750-2010	5093696	Direccion de Gestión de Capital Humano	Johaly Josefina Garcia	16,61
211021101	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR POR PENSIÓN ALIMENTICIA AL P	31/05/2008	5026-1755-2010	5093696	Direccion de Gestión de Capital Humano	Johaly Josefina Garcia	32,21
211021101	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR POR PENSIÓN ALIMENTICIA AL P	10/06/2008	5026-1407-2010	5093696	Direccion de Gestión de Capital Humano	Johaly Josefina Garcia	16,61
211021101	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR POR PENSIÓN ALIMENTICIA AL P	02/07/2008	5026-0394-2010	5093696	Direccion de Gestión de Capital Humano	Johaly Josefina Garcia	16,61
211021101	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR POR PENSIÓN ALIMENTICIA AL P	09/07/2008	5026-1268-2010	5093696	Direccion de Gestión de Capital Humano	Johaly Josefina Garcia	16,61
211021101	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR POR PENSIÓN ALIMENTICIA AL P	09/07/2008	5026-1272-2010	5093696	Direccion de Gestión de Capital Humano	Johaly Josefina Garcia	16,61
211021101	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR POR PENSIÓN ALIMENTICIA AL P	24/10/2008	5026-2304-2009	5093696	Direccion de Gestión de Capital Humano	Johaly Josefina Garcia	21,92
211021101	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR POR PENSIÓN ALIMENTICIA AL P	21/11/2008	5026-0230-2010	5093696	Direccion de Gestión de Capital Humano	Johaly Josefina Garcia	16,21
211021101	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR POR PENSIÓN ALIMENTICIA AL P	05/12/2008	5026-003-2010	5093696	Direccion de Gestión de Capital Humano	Johaly Josefina Garcia	16,61
211021101	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR POR PENSIÓN ALIMENTICIA AL P	20/01/2009	5026-1096-2010	5093696	Direccion de Gestión de Capital Humano	Johaly Josefina Garcia	16,61
211021101	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR POR PENSIÓN ALIMENTICIA AL P	17/02/2009	5026-115-2011	5093696	Direccion de Gestión de Capital Humano	Johaly Josefina Garcia	16,61
211021101	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR POR PENSIÓN ALIMENTICIA AL P	15/04/2009	5026-261-2011	5093696	Direccion de Gestión de Capital Humano	Johaly Josefina Garcia	16,61
211021101	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR POR PENSIÓN ALIMENTICIA AL P	15/04/2009	5026-0828-2011	5093696	Direccion de Gestión de Capital Humano	Johaly Josefina Garcia	16,61
211021101	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR POR PENSIÓN ALIMENTICIA AL P	23/05/2009	506-637-2010	5093696	Direccion de Gestión de Capital Humano	Johaly Josefina Garcia	16,61
211021101	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR POR PENSIÓN ALIMENTICIA AL P	23/05/2009	5026-491-2011	5093696	Direccion de Gestión de Capital Humano	Johaly Josefina Garcia	16,61
211021101	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR POR PENSIÓN ALIMENTICIA AL P		5026-1994-2011	285698	Direccion de Gestión de Capital Humano	nomina emb.jud.	19.010,66
Total 211021101							**19.296,93**
211021901	RETENCIONES POR PAGAR POR PREVISIÓN SOCIAL		5026-02032-2011		Direccion de Gestión de Capital Humano	IPST	8.970,32
Total 211021901							**8.970,32**
211021951	RETENCIONES POR PAGAR IMPUESTO SOBRE LA RENTA HONORARIOS PRO	282334	CNP-04-2009 5026-0461-2009 30%MES ISLR MARZO 2009	026-0461-2009	200000031	TESORO NACIONAL	19.948,69
Total 211021951							**19.948,69**
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES	02/07/2008	6300-002-10	Decanato de Estudios de Postgrado	5217067	Arnaldo Jesús pizzolante Teppa	125,00

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vicerrectorado Administrativo
Dirección de Finanzas

PASIVOS POR PAGAR AL 31-12-2011 - ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011

(CONSOLIDADO DE LOS PASIVOS RECOGIDOS EN LOS FORMULARIOS 03 Y 05)

CUENTA	DESCRIPCION	IDDOC	DESCRIPCION DOCUMENTO	REFERENCIA	CEDULA/RIF	NOMBRE	CAUSADO
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES	02/07/2008	I/R 215	Direccuón de Desarrollo Estudiantil	00306835-7	Disofi, C.A.	2.603,84
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES	16/09/2008	6300-001-10	Decanato de Estudios de Postgrado	82143230	Andrés Raúl Roig Bueno	125,00
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES	05/05/2009	4080-010-2011	Dirección de Cultura	12070586-1	Rolando Canonico	972,00
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES	06/07/2009	4080-009-2011	Dirección de Cultura	001832202-5	Panadería y Pastelería Fresita, C.A.	377,00
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES	282288	CNP-2010 5080-IR010-364-08 04-02 BOTAS TIPO MILITAR	CNP-2010 5080-IR010-364-08	300264297	INVERSIONES RAMVILLE, C.A	201,65
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES	282290	CNP-2010 DDP-083 CURSO	CNP-2010 DDP-083 CURSO	11034114	ANSELMI EDUARDO	4.300,00
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES	282291	CNP-2010- DDP- 094 REALIZADO CURSO LINUX	CNP-2010- DDP- 094	16871975	EVERT DURAN	1.350,00
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES	282292	CNP-2010 6950-DDP/031/07. CANCELACION D. MATRICULA	CNP-2010 6950-DDP/031/07	6949157	RODRIGO CASTRO RAVENTOS	645,00
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES	282293	CNP-2010 O/G 6300-149-09 01/07 PROF INVITADO	CNP-2010 O/G 6300-149-09 01/07	5267816	MAEN CAROLINA PUERTA DE PEREZ	230,00
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES	282295	CNP-2010 O/G 6300-150-08	CNP-2010 O/G 6300-150-08	13833421	ILEIN BERMUDEZ	500,00
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES	282299	CNP-6300-113-09 AYUDA ECONOMICA	-6422	12878077	SERGIO BLANCO	1.520,00
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES	282302	CNP-6300-084-09 AYUDA ECONOMICA	6300-084-09	11739680	JOILYNETH FERREIRA R.	4.600,00
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES	282303	CNP-2010 OG/8400-126-08	CNP-2010 OG/8400-126-08	19511131	YOLNER LIENDO	150,00
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES	282305	CNP-2010 OG-016-08 REEMBOLSO	CNP-2010 OG-016-08	17970964	RUSNEILY CORONADO	99,90
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES	282311	CNP-2010 5032-214-2009 REINTEGRO REPARACION MAYOR DE UNIDAD	CNP-2010 5032-214-2009	300711870	CARROCERIAS SOUTO SRL	1.939,11
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES	282313	CNP-2010 300-004-2009 CINTAS	CNP-2010 300-004-2009 CINTAS	301929306	IMPRESOS NCS, C.A.	185,40
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES	282324	CNP-04-09.O/G 6300-75-09.AYUDAS ECONOMICAS	CNP-O/G 6300-75-09	13833421	ILEIN BERMUDEZ	500,00
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES	282326	CNP-04-09. O/G 6300-78-09. AYUDAS ECONOMICAS.	CNP-O/G 6300-78-09.	84404704	ESTEBAN AREVALO	500,00
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES	282351	CNP/2010 4060-019-2008 CARLOS SANCHEZ M.	CNP/2010 4060-019-2008	18404114	CARLOS SANCHEZ M.	206,00
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES	282353	CNP/2010 8400-038-08 JAIRO DE LA CRUZ	CNP/2010 8400-038-08	17303537	JAIRO DE LA CRUZ PULIDO VALERA	300,00
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES	282354	CNP/2010 5026-182-2008 MANUEL AUGUSTO COLS	CNP/2010 5026-182-2008	16589567	MANUEL AUGUSTO COLS	652,25
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES	282365	CNP-12-06.ISPS/2007/69. INDEMN. PRESTAC. SOC.	CNP-ISPS/2007/69.	20841594	YANIER VARGAS	80,00
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES	282388	CNP-07-09. 6300-006-09.AYUDA ECONOMICA	CNP-6300-006-09	16071597	FEDERICO SANTA	150,00
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES	282389	CNP-07-09. 6300-01-09.AYUDA ECONOMICA	CNP-6300-01-09.	6180930	MORAGA PEREZ DE GASPAR	500,00
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES	282390	CNP-06-08. 8400-117-08. EVENTOS DEPORTIVOS.	CNP-8400-117-08	11635594	JUAN CARLOS FERMIN	790,00
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES	287367	?DP SPDAN: 6800-001-07 22-01 PASAJE DE AÑO SABATICO	26020820	11227088	JENNIFER BERNAL RIVAS	4.821,87
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES	287368	?DP SPDAN: 4081-055-06 01-05 ARBITRAJE DE LIBRO	3030850	3190170	BEATRIZ VALDEZ	150,00
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES	287372	?DP SPDAN: 6950-112-06 30-10 PAGO MATRICULA DE CURSO	26020822	9477114	ELFIDE MARIELA RIVAS GOMEZ	350,00
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES		IR 171	283853	Dirección de servicios	Creaciones Lontoni, C.A.	37.128,00
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES		5030-430-2011	288350	Direccion de Servicios	Inversiones Tereto	9.196,03
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES		IR 206	284567	Direccion de Servicios	Office paper 3000, C.A.	2.200,00
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES		5030-428-2011		Dirección de Servicios	Doku Soluciones, C.a.	55.946,22
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES		5030-429-2011		Dirección de Servicios	Doku Soluciones, C.a.	55.946,22
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES		5010-178-2011	289914	Dirección de Finanzas	ALIMENTOS DAVID, S.R.L.	8.650,30
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES		5010-173-2011	289985 al 289996	Dirección de Finanzas	TECOVEN INGENIEROS, C.A.	139.013,28
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES		5010-175-2011	289984	Dirección de Finanzas	COOPERATIVA RUMAR 292492, S.R.L.	1.340,00
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES		5010-176-2011	289962-289963-289965	Dirección de Finanzas	SERVO INGENIEROS V & V, C.A.	12.174,40
211030101	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES		5010-174-2011	289959	Dirección de Finanzas	W & W CONSULTING CORPORATION	6.809,60
Total 211030101							**357.328,07**

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vicerrectorado Administrativo
Dirección de Finanzas

PASIVOS POR PAGAR AL 31-12-2011 - ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011

(CONSOLIDADO DE LOS PASIVOS RECOGIDOS EN LOS FORMULARIOS 03 Y 05)

CUENTA	DESCRIPCION	IDDOC	DESCRIPCION DOCUMENTO	REFERENCIA	CEDULA/RIF	NOMBRE	CAUSADO
211030102	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	27/04/2010	loct-002-2010	113679916	Unidad de Laboratoio DOLARES	HERBERT ARNOLD G & w	35.932,00
211030102	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	10/05/2010	UL-029-2011	JME910507hc7	Unidad de Laboratoio DOLARES	Jeol de Mexico, S.A. de CV	44.850,81
211030102	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	07/07/2011	loct-004-2011		Unidad de Laboratoio DOLARES	Hiden Isochen LTD	41.430,50
211030102	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	16/11/2011	6510-004-11	E-654418608	Unidad de Laboratoio DOLARES	Centro Latinoam. De Est. De Informatica	1.075,00
211030102	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	282286	CNP-2010 04-09-UL-045 02-04	CNP-2010 04-09-UL-045 02-04	326	CIATEQ,C.A.	4.067,80
Total 211030102							**127.356,11**
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES	05/12/2008	8610-011-2009	31542162-3	Dirección de la Unidad de Laboratorios	Cooperativa Ebadecor, C.A.	3.996,00
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5023-423-2009		Direccion de Servicios	Telcel, C.A.	8.780,58
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5023-424-2010		Direccion de Servicios	Telcel, C.A.	24.449,90
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5023-425-2011		Direccion de Servicios	Telcel, C.A.	21.082,98
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5023-426-2012		Direccion de Servicios	Telcel, C.A.	18.562,87
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5023-418-2013		Direccion de Servicios	Telcel, C.A.	3.142,26
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5023-439-2014		Direccion de Servicios	Telcel, C.A.	3.669,47
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5023-440-2015		Direccion de Servicios	Telcel, C.A.	3.399,25
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5023-427-2012		Direccion de Servicios	Telcel, C.A.	32.758,35
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5023-428-2012		Direccion de Servicios	Telcel, C.A.	14.803,07
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5023-429-2012		Direccion de Servicios	Telcel, C.A.	14.803,07
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5023-430-2012		Direccion de Servicios	Telcel, C.A.	14.803,07
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5023-431-2012		Direccion de Servicios	Telcel, C.A.	14.911,75
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5023-432-2012		Direccion de Servicios	Telcel, C.A.	14.911,75
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5023-433-2012		Direccion de Servicios	Telcel, C.A.	14.911,75
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5023-434-2012		Direccion de Servicios	Telcel, C.A.	16.835,85
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5023-435-2012		Direccion de Servicios	Telcel, C.A.	14.911,75
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5023-436-2012		Direccion de Servicios	Telcel, C.A.	14.911,75
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5023-437-2012		Direccion de Servicios	Telcel, C.A.	14.911,75
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5023-438-2012		Direccion de Servicios	Telcel, C.A.	14.911,75
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5030-069-2011	289304	Dirección de Servicios	CANTV	38.592,99
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5030-070-2011	289351	Dirección de Servicios	CANTV	38.959,05
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5030-330-2011	289302	Dirección de Servicios	Telecomunicaciones Movilnet, C.A.	11.629,67
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5030-281-2011	289301	Dirección de Servicios	Telecomunicaciones Movilnet, C.A.	11.548,54
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5030-318-2011	289299	Dirección de Servicios	Telecomunicaciones Movilnet, C.A.	18.262,52
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5030-243-2011	289298	Dirección de Servicios	Telecomunicaciones Movilnet, C.A.	11.759,07
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5030-432-2011	289549	Dirección de Servicios	Telcel, C.A.	11.896,90
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5030-433-2011	289546	Dirección de Servicios	Telcel, C.A.	14.911,75
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5030-434-2011	289542	Dirección de Servicios	Telcel, C.A.	585,60
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5010-167-2011	289943-289944	Dirección de Finanzas	PARADOR TURISTICO HNOS. BORGES	382.750,45
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5010-168-2011	289906-289912-289913	Dirección de Finanzas	TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.	466.962,07
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5010-169-2011	289902-289903	Dirección de Finanzas	INVERSIONES TERETO, C.A.	192.477,88
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5010-161-2011	289997 al 290015	Dirección de Finanzas	Telcel, C.A.	304.024,76

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vicerrectorado Administrativo
Dirección de Finanzas

PASIVOS POR PAGAR AL 31-12-2011 - ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011

(CONSOLIDADO DE LOS PASIVOS RECOGIDOS EN LOS FORMULARIOS 03 Y 05)

CUENTA	DESCRIPCION	IDDOC	DESCRIPCION DOCUMENTO	REFERENCIA	CEDULA/RIF	NOMBRE	CAUSADO
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5010-171-2011	289975 al 289982	Dirección de Finanzas	HIDROCAPITAL	220.714,45
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5010-170-2011	289972 al 289974	Dirección de Finanzas	AGUA MINERAL LOS ALPES, C.A.	27.394,38
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5010-172-2011	289967 al 289969	Dirección de Finanzas	INDUSERVI, C.A.	618.887,24
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5010-177-2011	289960-289961	Dirección de Finanzas	INDUSTRIA ALIMENTOS ARCA, C.A.	15.878,00
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5010-165-2011	289954 al 289957	Dirección de Finanzas	ALIMENTOS DAVID, S.R.L.	430.959,90
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5010-166-2011	289945-289950 289952-953	Dirección de Finanzas	INDUSTRIA ALIMENTOS ARCA, C.A.	241.017,90
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5010-163-2011	289942	Dirección de Finanzas	CANTV	40.815,36
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5010-164-2011	289936 al 289938 289940	Dirección de Finanzas	MOVILNET, C.A.	57.935,73
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5030-443-2009		Dirección de servicios	C.A. ELECTRICIDAD DE CARACAS	141.591,67
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5030-304-2009		Dirección de servicios	C.A. ELECTRICIDAD DE CARACAS	143.171,56
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5030-310-2009		Dirección de servicios	C.A. ELECTRICIDAD DE CARACAS	132.033,23
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5030-345-2009		Dirección de servicios	C.A. ELECTRICIDAD DE CARACAS	104.257,50
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5030-353-2009		Dirección de servicios	C.A. ELECTRICIDAD DE CARACAS	120.588,89
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5030-306-2009		Dirección de servicios	C.A. ELECTRICIDAD DE CARACAS	16.683,64
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5030-305-2009		Dirección de servicios	C.A. ELECTRICIDAD DE CARACAS	3.710,69
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5030-355-2009		Dirección de servicios	C.A. ELECTRICIDAD DE CARACAS	3.253,35
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5030-441-2009		Dirección de servicios	C.A. ELECTRICIDAD DE CARACAS	3.295,39
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5030-444-2009		Dirección de servicios	C.A. ELECTRICIDAD DE CARACAS	3.282,05
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5010-162-2011		Dirección de Finanzas	C.A. ELECTRICIDAD DE CARACAS	891.809,64
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5030-446-2009		Dirección de servicios	C.A. ELECTRICIDAD DE CARACAS	135.755,22
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5030-347-2009		Dirección de servicios	C.A. ELECTRICIDAD DE CARACAS	14.422,53
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5030-442-2009		Dirección de servicios	C.A. ELECTRICIDAD DE CARACAS	17.096,94
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5030-354-2009		Dirección de servicios	C.A. ELECTRICIDAD DE CARACAS	15.924,90
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5030-312-2009		Dirección de servicios	C.A. ELECTRICIDAD DE CARACAS	13.535,65
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5030-445-2009		Dirección de servicios	C.A. ELECTRICIDAD DE CARACAS	16.688,66
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5030-346-2009		Dirección de servicios	C.A. ELECTRICIDAD DE CARACAS	3.224,94
211030201	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES		5030-311-2009		Dirección de servicios	C.A. ELECTRICIDAD DE CARACAS	3.292,83
Total 211030201							**5.227.252,46**
211030902	BECARIOS EXTERIOR POR PAGAR	282283	CNP-2006.DDP/090/2006. APOYO PASANTIA D. INVESTIG.	CNP-DDP/090/2006	4350991	MARIA ITURRIAGA DE C.	2.150,00
211030902	BECARIOS EXTERIOR POR PAGAR	282336	CNP 11/2008 O/G 6950-DDP-175/2008 EST. DOCT.MANUTENC.	CNP 6950-DDP-175	10792027	MIGUEL CASTRO RUIZ	1.673,30
Total 211030902							**3.823,30**
211030903	OTRAS CUENTAS POR PAGAR PERSONAL USB	03/03/2008	5026-0420-2010	2752386	Direccion de Gestión de Capital Humano	Iraida Vargas	300,00
211030903	OTRAS CUENTAS POR PAGAR PERSONAL USB	20/05/2008	5026-0425-2010	17483353	Direccion de Gestión de Capital Humano	Gabriel Vignolo	150,00
211030903	OTRAS CUENTAS POR PAGAR PERSONAL USB	24/09/2008	5026-1540-2009	17483353	Direccion de Gestión de Capital Humano	Gabriel Vignolo	150,00
211030903	OTRAS CUENTAS POR PAGAR PERSONAL USB	02/10/2008	5026-2321-2009	12689933	Direccion de Gestión de Capital Humano	Carlos Mendoza	278,00
211030903	OTRAS CUENTAS POR PAGAR PERSONAL USB	07/10/2008	5026-006-2010	11960422	Direccion de Gestión de Capital Humano	Natali Serra Bonett	2.481,57
211030903	OTRAS CUENTAS POR PAGAR PERSONAL USB	02/02/2009	5026-0282-2010	14200076	Direccion de Gestión de Capital Humano	Nathalia González	150,00
211030903	OTRAS CUENTAS POR PAGAR PERSONAL USB	02/02/2009	5026-0276-2010	1894466	Direccion de Gestión de Capital Humano	Ramón Carillo	450,00
211030903	OTRAS CUENTAS POR PAGAR PERSONAL USB	281933	CNP-23-2000 5023-323-00 OTRAS CTAS X PAGAR	5023-323-00	5381234	INGRID KREKSCH	661,64
211030903	OTRAS CUENTAS POR PAGAR PERSONAL USB	281934	CNP-12-1999 5023-001-99 OTRAS CTAS X PAGAR	5023-001-99	6682251	GABRIELA LING	1.544,23
211030903	OTRAS CUENTAS POR PAGAR PERSONAL USB	281963	CNP-12-2002 5023-1020-02 .SUELDO NETO.	CNP-5023-1020-02	14300793	MARIELA LOPEZ	85,84
211030903	OTRAS CUENTAS POR PAGAR PERSONAL USB	282197	CNP-12-2005 .5023-378-00. PRESTACIONES SOC.	CNP-12-2005 .5023-378-00	12626309	GABRIELA AEDO ALARCON	199,22
211030903	OTRAS CUENTAS POR PAGAR PERSONAL USB	282200	CNP-12-2005 5023-1135-01 CUENTAS POR PAGAR PERSONAL	CNP-12-2005 5023-1135-01	12958269	JUAN CARLOS FAGUNDES BOZA	3.645,69
211030903	OTRAS CUENTAS POR PAGAR PERSONAL USB	282202	CNP-12-2005 5023-1061-02 SUELDO NETO	CNP-12-2005 5023-1061-02	2996328	SIMON SANCHEZ HERNANDEZ	2.742,88
211030903	OTRAS CUENTAS POR PAGAR PERSONAL USB	282294	CNP-2010 O/G 6800-016-08	CNP-2010 O/G 6800-016-08	18587392	MONICA DE SANTIS	165,00
211030903	OTRAS CUENTAS POR PAGAR PERSONAL USB	282308	CNP-2010 07-08-4030-002 02-07, REINTEGRO	CNP-2010 07-08-4030-002 02-07	9482925	INGRID GONZALEZ BERMUDEZ	80,00
211030903	OTRAS CUENTAS POR PAGAR PERSONAL USB	282335	CNP-05-2009 05-2009 DIETA CONSEJO SUPERIOR	2009 05- 5026-8112009	2444033	JOSE CANELON	100,00
211030903	OTRAS CUENTAS POR PAGAR PERSONAL USB	282339	CNP-01-09,O/G 5026-71-09. BONO EVAL.DESEMPEÑO.	CNP-O/G 5026-71-09	5731639	LUZ MARINA SANCHEZ	701,10
211030903	OTRAS CUENTAS POR PAGAR PERSONAL USB		5026-2021-2011	288348	Direccion de Gestión de Capital Humano	Benjamin Cartaya	3.500,00
211030903	OTRAS CUENTAS POR PAGAR PERSONAL USB		5026-2022-2011	288351	Direccion de Gestión de Capital Humano	Morella Sanoja	700,00
211030903	OTRAS CUENTAS POR PAGAR PERSONAL USB		5000-245-2011	289555	Vicerrectorado Administrativo	William Colmenares	230,00

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vicerrectorado Administrativo
Dirección de Finanzas

PASIVOS POR PAGAR AL 31-12-2011 - ESTADO FINANCIERO DE CIERRE AL 31-12-2011

(CONSOLIDADO DE LOS PASIVOS RECOGIDOS EN LOS FORMULARIOS 03 Y 05)

CUENTA	DESCRIPCION	IDDOC	DESCRIPCION DOCUMENTO	REFERENCIA	CEDULA/RIF	NOMBRE	CAUSADO
Total 211030903							**18.315,17**
211030904	CUENTAS POR PAGAR FONDOS	282319	CNP-05-09. O/P 6400090343.MANTENIMINETO AL NUCLEO.	CNP-O/P 6400090343	200000929	CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES	825,00
211030904	CUENTAS POR PAGAR FONDOS	282325	CNP-05/2009 5026-418-2009PRIMA POR HOGAR	5026-418-2009	17977166	JEAN LOU ARNAL	189,20
Total 211030904							**1.014,20**
211030908	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES ULAB	25/11/2011	UL-137-2011		Unidad de laboratorio Lab B	Biochrom, C.A.	3.515,35
211030908	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES ULAB	28/11/2011	IR B140-2011		Unidad de laboratorio Lab A	Técnica Comercial de Ingenieria, C.A.	3.550,05
211030908	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES ULAB	06/12/2011	UL-091-2011		Unidad de laboratorio Lab B	Cenatec, C.A.	1.262,50
211030908	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES ULAB	06/12/2011	UL-104-2011		Unidad de laboratorio Lab B	Grupo Prod & Khym, S.A.	3.261,24
211030908	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES ULAB	06/12/2011	UL-104-2011		Unidad de laboratorio Lab B	Unipower Servicios, C.a.	2.774,75
211030908	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES ULAB	15/12/2011	UL-136-2011	6442226	Unidad de laboratorio Lab D	José Ruiz Camacho	1.200,58
211030908	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES ULAB	13/01/2012	IR B147-2011		Unidad de laboratorio Lab E	Didacta, C.A.	3.550,42
211030908	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES ULAB	13/01/2012	IR B146-2012		Unidad de laboratorio Lab E	Didacta, C.A.	627,27
Total 211030908							**19.742,16**
211030997	CUENTAS POR PAGAR AL M.E.S		Año 2009		MEU		309.290,03
Total 211030997							**309.290,03**
211030998	CUENTAS POR PAGAR NACIONALES EN GENERAL AL 31-12-2005	281907	CNP-11-2003. 5023/935/03. APORT MENSUAL DESC.	CNP-5023/935/03	314950142	ASOCIACION DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS USB	8.852,36
211030998	CUENTAS POR PAGAR NACIONALES EN GENERAL AL 31-12-2005	281909	CNP-11-2003. 5023/1015/03. APORT MENSUAL DESC.	CNP-5023/1015/03	314950142	ASOCIACION DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS USB	20.109,75
211030998	CUENTAS POR PAGAR NACIONALES EN GENERAL AL 31-12-2005	281910	CNP-11-2003. 5023/1146/03. APORT MENSUAL DESC.	CNP-5023/1146/03.	314950142	ASOCIACION DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS USB	10.278,73
211030998	CUENTAS POR PAGAR NACIONALES EN GENERAL AL 31-12-2005	281911	CNP-11-2003. 5023/050/05. APORT MENSUAL DESC.	CNP-5023/050/05	302004373	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDUCACION SUPERIOR	2.148,57
211030998	CUENTAS POR PAGAR NACIONALES EN GENERAL AL 31-12-2005	281915	CNP-04-2000. 5023/436/00. HP	CNP-5023/436/00	11232468	SETE BENTATA	583,68
211030998	CUENTAS POR PAGAR NACIONALES EN GENERAL AL 31-12-2005	281918	CNP-04-2001. 5022-A-06-96.AJUSTE PRESTACIONS SOC.	5022-A-06-96.	1876820	ANA MARITZA LANDAETA MERIDA	7.037,11
211030998	CUENTAS POR PAGAR NACIONALES EN GENERAL AL 31-12-2005	281937	CNP-09-2004 5023-904-04 HOMOLOG.SUELDO BÁSICO	5023-904-04	11441387	INDIRA LUGO	381,46
211030998	CUENTAS POR PAGAR NACIONALES EN GENERAL AL 31-12-2005	281938	CNP-12-2004 5023-911 CTAS X PAGAR EN GENERAL	5023-911	17286200	AMILCAR APONTE JIMENEZ	110,40
211030998	CUENTAS POR PAGAR NACIONALES EN GENERAL AL 31-12-2005	281939	CNP-12-2004 5023-908-04 HOMOLG.SUELBASICO	5023-908-04	6851709	ARLENIS DEL V. BRITO M.	381,46
211030998	CUENTAS POR PAGAR NACIONALES EN GENERAL AL 31-12-2005	281940	CNP-12-2004 5023-1158-2004 BONO DOCTOR	5023-1158-2004	81356614	ANA ALEJANDRA CABAÑA	946,11
211030998	CUENTAS POR PAGAR NACIONALES EN GENERAL AL 31-12-2005	281941	CNP-12-2004 7010-051-2004 REINTEGRO DEP.CTA PREGRADO	7010-051-2004	18402166	VELIA K. TERRASI D.	129,60
211030998	CUENTAS POR PAGAR NACIONALES EN GENERAL AL 31-12-2005	281955	CNP-08-2002 5022/D/203/99. PRESTACIONES SOCI.	CNP-5022/D/203/99	6971825	MARIA CARLOTA MARCANO AMADOR	3.134,53
211030998	CUENTAS POR PAGAR NACIONALES EN GENERAL AL 31-12-2005	281957	CNP-03-2002 5022/A/75/95. PRESTACIONES SOCI.	CNP-5022/A/75/95.	5540180	MARIA MENDOZA	727,06
211030998	CUENTAS POR PAGAR NACIONALES EN GENERAL AL 31-12-2005	281960	CNP-03-2001 5022/D/113/99. PRESTACIONES SOCI.	CNP-5022/D/113/99	4350321	GUILLERMO PADRON	1.750,32
211030998	CUENTAS POR PAGAR NACIONALES EN GENERAL AL 31-12-2005	282065	CNP-2005-12 5022-D-48-96 PRESTACIONES SOCIALES	2005-12 5022-D-48-96	5225602	ALVARO SILVA	118,22
211030998	CUENTAS POR PAGAR NACIONALES EN GENERAL AL 31-12-2005	282289	CNP-2010 DEUDAS-06/04. S/P HOM.-0056.	CNP-2010 DEUDAS-06/04	5216076	PALM LAPIERRE TIRSO R	1.623,90
211030998	CUENTAS POR PAGAR NACIONALES EN GENERAL AL 31-12-2005	282356	CNP/2010 5022/O/10/04 TRIBUNAL PROT.NIÑOY ADOL.	CNP/2010 5022/O/10/04	9	C.J.TRIB.PT.NIÑOS.NIÑAS.ADOL.CIRC.J.A.MTP.DE CCS NAC.ADP.INT	2.178,13
Total 211030998							**60.491,39**
Total general							**40.433.503,94**

Relación de Gastos Comprometidos, Causados y Pagados al 31/12/11

	INSTRUCTIVO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS FUNCIONALMENTE SIN FINES EMPRESARIALES	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PÁGINA
		DICIEMBRE 2011	

RELACIÓN DE GASTOS COMPROMETIDOS, CAUSADOS Y PAGADOS AL 31/12/2011
(EN BOLÍVARES)

CODIGO DEL ENTE: A0086

DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR

FECHA: 31-12-2011

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSITARIA.

2. PARTIDAS	3. DENOMINACIÓN	4. PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	5. MONTO		
			COMPROMETIDO	CAUSADO	PAGADO
4.01	GASTO DE PERSONAL.	380.317.434	380.317.434	368.253.989	352.189.182
4.02	MATERIALES Y SUMINISTROS.	9.464.801	8.316.493	4.977.848	4.909.638
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES.	79.177.955	76.553.793	58.862.650	58.148.863
4.04	ACTIVOS REALES.	24.378.977	23.836.012	10.299.234	10.089.570
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES.	245.242.574	245.242.574	238.580.036	237.268.810
4.08	OTROS GASTOS	549.719	549.719	549.719	549.719
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	81.954.038	81.954.038	68.393.558	46.327.748
	5. TOTAL	821.085.496	816.770.062	749.917.034	709.483.530

8. FIRMAS AUTORIZADAS

JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECTORADO ADMINISTRATIVO

MAXIMA AUTORIDAD

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECTORADO

FORMULARIO 06

Resultados del Nivel de Ejecución de los Créditos Presupuestarios al 31/12/11

F-07-A

RESULTADOS DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AL 31/12/2011
(En Bolívares)

(1)
CODIGO DEL ENTE: A0086
DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

FECHA 31 12 11

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES 4	COMPROMETIDO 5	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 6
CÓDIGO 2	DENOMINACIÓN 3			
PR1	Formación de pregrado en carreras cortas	19.138.608	19.124.284	14.324
PR2	Formación de pregrado en carreras largas	113.603.825	112.862.447	741.378
PR3	Formación de postgrado	1.954.426	1.925.192	29.234
PR4	Generación, divulgación y aplicación del conocimiento	17.058.711	16.940.713	117.998
PR5	Intercambio del conocimiento con la sociedad	10.975.590	10.740.834	234.756
PR6	Captación, permanencia y formación integral del estudiante	69.962.579	68.868.744	1.093.835
PR7	Fortalecimiento y desarrollo de la gestión científica, tecnológica y humanística	56.574.232	56.139.151	435.081
PR8	Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Física	28.262.263	28.008.684	253.579
AC01	Dirección y Coordinación de los gastos de los trabajadores	173.769.418	173.699.699	69.719
AC02	Gestión Administrativa	103.483.767	102.158.235	1.325.531
AC03	Previsión y Protección Social	226.302.077	226.302.077	0
	7. TOTALES	**821.085.496**	**816.770.062**	**4.315.434**

8. FIRMAS AUTORIZADAS

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECTORADO

FORMA: 07-1

RESPONSABLE: Dirección General de Planificación, Programación y Evaluación
ELABORADO POR: Dirección de Planificación y Organización

F-07-B

ONAPRE Oficina Nacional de Presupuesto	INSTRUCTIVO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS FUNCIONALMENTE SIN FINES EMPRESARIALES	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PAGINA

RESULTADO DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
AL 31/12/2011
(EN BOLÍVARES)

1.- DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

FECHA: 31/12/2011

CATEGORIA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
CODIGO	DENOMINACION			
2	3	4	5	6
401000.00.00	GASTOS DE PERSONAL	380.317.434	380.317.434	0
401010100	Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo	75.906.964	75.906.964	0
401010200	Sueldos básicos personal fijo a tiempo parcial	6.326.345	6.326.345	0
401011000	Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados	8.795.900	8.795.900	0
401011200	Bono vacacional a obreros	37.321	37.321	0
401011600	Dotación de uniformes a empleados	4.979.274	4.979.274	0
401011900	Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados	1.273.793	1.273.793	0
401012900	Aguinaldos a empleados	1.350	1.350	0
401020100	Bono vacacional a obreros	3.987.424	3.987.424	0
401020300	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados	12.234	12.234	0
401030100	Dotación de uniformes a empleados	3.117.843	3.117.843	0
401030200	Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados	1.042	1.042	0
401030300	Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado	5.150.861	5.150.861	0
401030400	Becas a obreros	3.238.065	3.238.065	0
401030800	Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros	4.981.661	4.981.661	0
401030900	Otros complementos a empleados	17.958.468	17.958.468	0
401031000	Otros complementos a obreros	2.014.164	2.014.164	0
401031600	Aguinaldos a empleados	18.869	18.869	0
401031700	Bono vacacional a empleados	86.321	86.321	0
401031800	Aguinaldos a obreros	2.221.803	2.221.803	0
401031900	Bono vacacional a obreros	722.447	722.447	0
401032100	Bono vacacional al personal contratado	2.285.490	2.285.490	0
401032200	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados	18.818	18.818	0
401040100	Ayudas por nacimiento de hijos a empleados	246.625	246.625	0
401040200	Ayudas por defunción a empleados	58.882	58.882	0
401040400	Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados	0	0	0
401040700	Dotación de uniformes a empleados	771.901	771.901	0
401040800	Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados	18.280.874	18.280.874	0
401040900	Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado	17.563	17.563	0
401041400	Becas a obreros	230.782	230.782	0
401041500	Ayudas por matrimonio de obreros	174.392	174.392	0
401041700	Ayudas por defunción a obreros	9.766	9.766	0
401041800	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a obreros	4.214.130	4.214.130	0
401041900	Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros	128.068	128.068	0
401049600	Otros complementos a empleados	2.601.371	2.601.371	0
401049700	Otros complementos a obreros	920.457	920.457	0
401049800	Otros complementos al personal contratado	20	20	0
401050100	Aguinaldos a empleados	42.192.493	42.192.493	0
401050300	Bono vacacional a empleados	42.672.589	42.672.589	0
401050400	Aguinaldos a obreros	5.608.128	5.608.128	0
401050600	Bono vacacional a obreros	5.474.378	5.474.378	0
401050700	Aguinaldos al personal contratado	10.119	10.119	0
401050800	Bono vacacional al personal contratado	12.148	12.148	0
401060100	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados	8.601.976	8.601.976	0
401060200	Aporte patronal al Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (IP	4.493.722	4.493.722	0
401060300	Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados	1.350.031	1.350.031	0
401060400	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados	1.883.396	1.883.396	0
401060500	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por empleados	3.597.729	3.597.729	0
401061000	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por obreros	1.206.681	1.206.681	0
401061100	Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por obreros	138.303	138.303	0
401061200	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obreros	262.059	262.059	0
401061300	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por obreros	511.235	511.235	0
401069700	Otros aportes legales por obreros	0	0	0
401070200	Becas a empleados	214.378	214.378	0
401070300	Ayudas por matrimonio a empleados	3.680	3.680	0
401070400	Ayudas por nacimiento de hijos a empleados	26.250	26.250	0
401070500	Ayudas por defunción a empleados	17.502	17.502	0
401070600	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a empleados	121.679	121.679	0
401070700	Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados	10.374.163	10.374.163	0
401070800	Aporte patronal al seguro de vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía, maternidad (HCM) y gas	55.804.161	55.804.161	0
401070900	Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	19.180	19.180	0
401071000	Dotación de uniformes a empleados	435.066	435.066	0
401071100	Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados	1.129.663	1.129.663	0
401071200	Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado	326.172	326.172	0
401071600	Becas a obreros	174.940	174.940	0
401071900	Ayudas por matrimonio de obreros	1.815	1.815	0
401072000	Ayudas por nacimiento de hijos de obreros	7.622	7.622	0
401072100	Ayudas por defunción a obreros	6.512	6.512	0
401072200	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a obreros	26.202	26.202	0
401072300	Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros	1.131.815	1.131.815	0
401072500	Ayudas a obreros para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	24.791	24.791	0
401072600	Dotación de uniformes a obreros	3.071.422	3.071.422	0
401072700	Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de obreros	169.254	169.254	0
401072800	Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal obrero	107.504	107.504	0
401073300	Asistencia socio-económica al personal contratado	64.036	64.036	0
401080100	Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados	14.541.116	14.541.116	0
401080200	Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros	3.435.294	3.435.294	0
401090100	Otros gastos del personal empleado	30.889	30.889	0
401090100	Otros gastos del personal obrero	246.054	246.054	0
402000.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	9.464.801	8.316.493	1.148.308
402010100	Alimentos y bebidas para personas	239.190	195.104	44.086
402010200	Alimentos para animales	31.025	31.025	0
402010300	Productos agrícolas y pecuarios	8.865	8.865	0
402020200	Petróleo crudo y gas natural	2.481	2.480	1
402020400	Mineral no ferroso	1.240	620	620

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO

ONAPRE Oficina Nacional de Presupuesto	INSTRUCTIVO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS FUNCIONALMENTE SIN FINES EMPRESARIALES	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PAGINA

RESULTADO DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
AL 31/12/2011
(EN BOLÍVARES)

1.- DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

FECHA: 31/12/2011

CATEGORIA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
2	3	4	5	6
402020500	Piedra, arcilla, arena y tierra	2.244	1.982	262
402030100	Textiles	39.309	9.784	29.526
402030200	Prendas de vestir	5.566	5.566	0
402030300	Calzados	1.400	1.355	45
402039900	Otros productos textiles y vestuarios	26.250	26.248	2
402040100	Cueros y pieles	312	312	0
402040300	Cauchos y tripas para vehículos	610.268	608.593	1.674
402049900	Otros productos de cuero y caucho	2.760	1.380	1.380
402050100	Pulpa de madera, papel y cartón	184.466	173.396	11.070
402050200	Envases y cajas de papel y cartón	556	556	0
402050300	Productos de papel y cartón para oficina	414.962	399.169	15.793
402050400	Libros, revistas y periódicos	1.377	1.052	325
402050500	Material de enseñanza	2.976	2.489	489
402050600	Productos de papel y cartón para computación	20.013	20.013	0
402050700	Productos de papel y cartón para la imprenta y reproducción	18.147	15.647	2.500
402059900	Otros productos de pulpa, papel y cartón	22.154	22.154	0
402060100	Sustancias químicas y de uso industrial	254.872	254.348	524
402060200	Abonos, plaguicidas y otros	143	112	31
402060300	Tintes, pinturas y colorantes	427.423	397.278	30.144
402060400	Productos farmacéuticos y medicamentos	232.847	232.817	30
402060500	Productos de tocador	747	747	0
402060600	Combustibles y lubricantes	56.007	53.544	2.462
402060700	Productos diversos derivados del petróleo y del carbón	1.436	1.436	0
402060800	Productos plásticos	81.679	64.055	17.624
402069900	Otros productos de la industria química y conexos	43.211	37.311	5.900
402070100	Productos de barro, loza y porcelana	5.425	5.425	0
402070200	Vidrios y productos de vidrio	77.766	77.147	619
402070300	Productos de arcilla para construcción	13.111	10.120	2.990
402070400	Cemento, cal y yeso	24.300	21.447	2.853
402079900	Otros productos minerales no metálicos	785	0	785
402080100	Productos primarios de hierro y acero	578.496	567.692	10.804
402080200	Productos de metales no ferrosos	69.121	69.121	0
402080300	Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería	426.956	403.108	23.848
402080400	Productos metálicos estructurales	4.860	4.860	0
402080700	Material de señalamiento	4.050	4.050	0
402080800	Repuestos y accesorios para equipos de transporte	25.805	25.335	470
402081000	Repuestos y accesorios para otros equipos	322.930	302.421	20.509
402089900	Otros productos metálicos	71	71	0
402090100	Productos primarios de madera	381	381	0
402090200	Muebles y accesorios de madera para edificaciones	822	482	340
402099900	Otros productos de madera	2.094	1.080	1.013
402100100	Artículos de deporte, recreación y juguetes	11.482	8.879	2.603
402100200	Materiales y útiles de limpieza y aseo	19.942	18.435	1.507
402100300	Utensilios de cocina y comedor	2.605	338	2.267
402100400	Útiles menores médico - quirúrgicos de laboratorio, dentales y de veterinaria	52.785	50.177	2.608
402100500	Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción	129.523	107.337	22.186
402100600	Condecoraciones, ofrendas y similares	15.595	12.686	2.909
402100700	Productos de seguridad en el trabajo	967.046	871.512	95.534
402100800	Materiales para equipos de computación	475.400	437.192	38.208
402100900	Especies timbradas y valores	0	0	0
402101100	Materiales eléctricos	624.714	568.323	56.392
402101200	Materiales para instalaciones sanitarias	88.039	53.831	34.208
402101300	Materiales fotográficos	5.052	5.052	0
402109900	Otros productos y útiles diversos	1.597.087	996.795	600.291
402990100	Otros materiales y suministros	1.184.633	1.123.758	60.875
403000000	SERVICIOS NO PERSONALES	79.177.955	76.553.793	2.624.161
403010100	Alquileres de edificios y locales	826	826	0
403020200	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	14.168.691	14.168.691	0
403020500	Alquileres de equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación	23.590	18.745	4.845
403029900	Alquileres de otras maquinaria y equipos	82.510	82.510	0
403030200	Derechos de autor	545	545	0
403030300	Paquetes y programas de computación	50	50	0
403040100	Electricidad	2.641.462	2.641.462	0
403040200	Gas	238	238	0
403040300	Agua	864.363	864.278	85
403040400	Teléfonos	573.617	573.326	291
403040500	Servicio de comunicaciones	2.071.295	1.837.361	233.934
403040600	Servicio de aseo urbano y domiciliario	3.018.639	3.018.639	0
403040700	Servicio de condominio	4.233.376	4.233.376	0
403060100	Fletes y embalajes	60.903	60.593	310
403060300	Estacionamiento	374	49	325
403060500	Servicios de protección en traslado de fondos y de mensajería	16.453	16.263	190
403070100	Publicidad y propaganda	1.781	1.541	240
403070200	Imprenta y reproducción	1.062.477	1.041.388	21.090
403070300	Relaciones sociales	191.331	178.109	12.222
403070400	Avisos	77.814	77.814	0
403080100	Primas y gastos de seguros	1.208.422	1.125.718	82.704
403080200	Comisiones y gastos bancarios	56.220	36.195	20.025
403090100	Viáticos y pasajes dentro del país	157.717	129.617	28.100
403090200	Viáticos y pasajes fuera del país	93.784	68.701	25.083
403100100	Servicios jurídicos	760	760	0
403100200	Servicios de contabilidad y auditoría	70.000	45.000	25.000
403100300	Servicios de procesamiento de datos	703.565	699.765	3.800
403100400	Servicios de ingeniería y arquitectónicos	6.732.959	6.732.959	0
403100500	Servicios médicos, odontológicos y otros servicios de sanidad	127.919	119.580	8.339

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICE-RECTORADO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECTORADO

ONAPRE Oficina Nacional de Presupuesto	INSTRUCTIVO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS FUNCIONALMENTE SIN FINES EMPRESARIALES	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PAGINA

RESULTADO DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
AL 31/12/2011
(EN BOLÍVARES)

1.- DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

FECHA: 31/12/2011

CATEGORIA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			
2	3	4	5	6
403100700	Servicios de capacitación y adiestramiento	122.765	114.264	8.502
403100900	Servicios de lavandería y tintorería	500	450	50
403101100	Servicios para la elaboración y suministro de comida	26.730.991	25.987.367	743.624
403109900	Otros servicios profesionales y técnicos	2.433.947	2.070.214	363.733
403110100	Conservación y reparaciones menores de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y	608.946	602.548	6.397
403110200	Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación	200.332	195.505	4.826
403110300	Conservación y reparaciones menores de equipos de comunicaciones y de señalamiento	180	180	0
403110400	Conservación y reparaciones menores de equipos médico-quirúrgicos, dentales y de veterinaria	8.200	7.201	999
403110500	Conservación y reparaciones menores de equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación	95.091	95.091	0
403110700	Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	218.497	208.141	10.356
403119900	Conservación y reparaciones menores de otras maquinaria y equipos	15.112	3.188	11.924
403120100	Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado	1.687.278	1.598.496	88.781
403120200	Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio público	1.240	0	1.240
403150100	Derechos de importación y servicios aduaneros	45.933	45.933	0
403150200	Tasas y otros derechos obligatorios	4.362	4.362	0
403150300	Asignación a agentes de especies fiscales	825	825	0
403170100	Servicios de gestión administrativa prestados por organismos de asistencia técnica	1.840.038	1.839.506	532
403180100	Impuesto al valor agregado	5.037.289	4.617.154	420.136
403188900	Otros impuestos indirectos	1.086	1.086	0
403990100	Otros servicios no personales	1.883.661	1.387.182	496.479
404000000	ACTIVOS REALES	24.378.977	23.936.013	442.964
404010101	Repuestos mayores para maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller	57.857	57.857	0
404010103	Repuestos mayores para equipos de comunicaciones y de señalamiento	7.446	7.446	0
404010105	Repuestos mayores para equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación	285.387	285.387	0
404010107	Repuestos mayores para máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	5.780	5.780	0
404010199	Repuestos mayores para otras maquinaria y equipos	37.362	24.177	13.185
404010202	Reparaciones mayores de equipos de transporte, tracción y elevación	1.073.250	1.073.250	0
404010205	Reparaciones mayores de equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación	494.125	494.125	0
404010207	Reparaciones mayores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	6.500	4.000	2.500
404010299	Reparaciones mayores de otras maquinaria y equipos	0	0	0
404020100	Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes del dominio privado	1.787.790	1.781.780	6.010
404020200	Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes del dominio público	1.309.620	1.235.698	73.922
404030100	Maquinaria y demás equipos de construcción y mantenimiento	3.631	3.631	0
404030400	Maquinaria y equipos de artes gráficas y reproducción	111.211	95.887	15.324
404030500	Maquinaria y equipos industriales y de taller	289.385	289.385	0
404030600	Maquinaria y equipos de energía	30.359	30.358	1
404030700	Maquinaria y equipos de riego y acueductos	12.648	12.648	0
404030800	Equipos de almacén	19.680	19.680	0
404039900	Otra maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller	895	895	0
404040100	Vehículos automotores terrestres	1.339.286	1.339.286	0
404050100	Equipos de telecomunicaciones	450.542	410.526	40.016
404059900	Otros equipos de comunicaciones y de señalamiento	49.296	48.366	930
404060100	Equipos médico - quirúrgicos, dentales y de veterinaria	38.809	18.948	19.860
404070100	Equipos científicos y de laboratorio	5.048.262	5.048.262	0
404070200	Equipos de enseñanza, deporte y recreación	617.127	591.880	25.246
404070400	Libros, revistas y otros instrumentos de enseñanzas	1.201.425	1.201.424	1
404079900	Otros equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación	16.535	16.235	300
404090100	Mobiliario y equipos de oficina	666.806	665.852	954
404090200	Equipos de computación	3.365.485	3.164.089	201.396
404090300	Mobiliario y equipos de alojamiento	318.392	283.437	34.955
404099900	Otras máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	578.899	571.402	7.498
404120400	Paquetes y programas de computación	2.141.052	2.136.814	4.238
404990100	Otros activos reales	3.014.136	2.917.507	96.629
407000000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	245.242.674	245.242.674	0
407010101	Pensiones	7.829.001	7.829.001	0
407010102	Jubilaciones	61.389.422	61.389.422	0
407010104	Becas universitarias en el país	9.423.205	9.423.205	0
407010105	Becas de perfeccionamiento profesional en el país	124.870	124.870	0
407010106	Becas para estudios en el extranjero	240.391	240.391	0
407010109	Aguinaldos al personal pensionado	4.106.934	4.106.934	0
407010110	Aportes a caja de ahorro del personal pensionado	477.571	477.571	0
407010111	Aportes al seguro de hospitalización, cirugía y maternidad del personal pensionado	0	0	0
407010112	Otras subvenciones socio - económicas del personal pensionado	8.883.042	8.883.042	0
407010113	Aguinaldos al personal jubilado	39.552.488	39.552.488	0
407010114	Aportes a caja de ahorro del personal jubilado	9.535.061	9.535.061	0
407010115	Aportes al seguro de hospitalización, cirugía y maternidad del personal jubilado	0	0	0
407010116	Otras subvenciones socio - económicas del personal jubilado	94.488.973	94.488.973	0
407010156	Otras asignaciones	2.253.139	2.253.139	0
407010170	Subsidios educacionales al sector privado	187.924	187.924	0
407010173	Subsidios a instituciones benéficas privadas	19.350	19.350	0
407010175	Subsidios a organismos laborales y gremiales	640.128	640.128	0
407010199	Otras transferencias corrientes internas al sector privado	578.661	578.661	0
407010201	Donaciones corrientes a personas	667.094	667.094	0
407010202	Donaciones corrientes a instituciones sin fines de lucro	75.000	75.000	0
407010302	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	3.340.971	3.340.971	0
407020101	Becas de capacitación e investigación en el exterior	1.428.273	1.428.273	0
407020104	Transferencias corrientes a organismos internacionales	1.075	1.075	0
408000000	OTROS GASTOS	549.719	549.719	0
408010199	Depreciación de otros bienes de uso	549.719	549.719	0
411000000	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	51.964.038	51.964.038	0
411010100	Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	7.067.500	7.067.500	0
411020100	Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguro	32.530.316	32.530.316	0
411020400	Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzos	1.125	1.125	0
411020500	Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional	4.481	4.481	0
411040100	Disminución de cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	11.191.477	11.191.477	0

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO

ONAPRE Oficina Nacional de Presupuesto	INSTRUCTIVO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS FUNCIONALMENTE SIN FINES EMPRESARIALES	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PAGINA

RESULTADO DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
AL 31/12/2011
(EN BOLÍVARES)

1.- DENOMINACIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

FECHA: 31/12/2011

CATEGORIA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES	COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
CODIGO	DENOMINACIÓN			
2	3	4	5	8
411060200	Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	31.159.138	31.159.138	0
7. TOTAL		821.085.496	816.770.062	4.315.434

8. FIRMAS AUTORIZADAS

JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

MAXIMA AUTORIDAD

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECTORADO

FORMULARIO 07

Clasificación del Personal por Tipo de Cargo
al 31/12/11

	INSTRUCTICO DE SOLICITUD DE INFORMACION DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS FUNCIONALMENTE SIN FINES EMPRESARIALES	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	
		Dic-11	

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE:

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO AL 31/12/2011

RELACION DEL PERSONAL		NUMERO DE PERSONAS				MONTO (BS.)			
				VARIACIÓN				VARIACIÓN	
COD. (2)	DENOMINACIÓN (3)	PROGRAMADO (4)	ESTIMADO (5)	ABSOLUTA (6)	% (7)	PPTO. Y MODIFICACIONES (8)	CAUSADO (9)	ABSOLUTA (10)	% (11)
100	**PERSONAL FIJO A TIEMPO CPOMPLETO**	**2.540**	**2.540**	**0**		**128.149.640**	**128.149.640**	**0**	
101	DIRECTIVO								
102	PROFESIONAL Y TECNICO	726	726			45.512.463	45.512.463		
103	PERSONAL ADMINISTRATIVO	383	383			14.770.810	14.770.810		
104	PERSONAL DOCENTE	1000	1000			54.080.368	54.080.368		
105	PERSONAL DE INVESTIGACIÓN								
106	PERSONAL MEDICO								
107	OBRERO	431	431			13.785.999	13.785.999		
200	**PERSONAL FIJO A TIEMPO PARCIAL**	**257**	**257**	**0**		**6.310.885**	**6.310.885**	**0**	
201	DIRECTIVO								
202	PROFESIONAL Y TECNICO								
203	PERSONAL ADMINISTRATIVO								
204	PERSONAL DOCENTE	257	257			6.310.885	6.310.885		
205	PERSONAL DE INVESTIGACIÓN								
206	PERSONAL MEDICO								
207	OBRERO								
300	**PERSONAL CONTRATADO**	**225**	**225**	**0**		**3.567.379**	**3.567.379**	**0**	
301	DIRECTIVO								
302	PROFESIONAL Y TECNICO	7	7			93.895	93.895		
303	PERSONAL ADMINISTRATIVO	85	85			1.181.853	1.181.853		
304	PERSONAL DOCENTE	123	123			2.243.265	2.243.265		
305	PERSONAL DE INVESTIGACIÓN								
306	PERSONAL MEDICO								
307	OBRERO	10	10			48.366	48.366		
	(12) TOTALES	**3.022**	**3.022**	0	0	**138.027.904**	**138.027.904**	0	0

Clasificación del Personal Jubilado y Pensionado al 31/12/11

	INSTRUCTICO DE SOLICITUD DE INFORMACION DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS FUNCIONALMENTE SIN FINES EMPRESARIALES	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	
		Dic-11	

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE:

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO AL 31/12/2011

RELACION DEL PERSONAL	NUMERO DE PERSONAS				MONTO (BS.)			
DENOMINACIÓN (2)	PROGRAMADO (3)	ESTIMADO (4)	VARIACIÓN ABSOLUTA (5)	VARIACIÓN % P	PPTO. Y MODIFICACIONES (7)	CAUSADO (8)	VARIACIÓN ABSOLUTA (9)	VARIACIÓN % P
JUBILADOS	**1.442**	**1.442**	**0**		**172.745.396**	**172.745.396**	0	
MEDICO								
DOCENTE	529	529			86.782.835	86.782.835		
EMPLEADO	791	791			79.400.935	79.400.935		
OBRERO	122	122			6.561.626	6.561.626		
PENSIONADOS	**247**	**247**	**0**		**16.875.451**	**16.875.451**	0	
MEDICOS								
DOCENTE	73	73			7.621.831	7.621.831		
EMPLEADO	132	132			7.540.665	7.540.665		
OBRERO	42	42			1.712.955	1.712.955		
(11) TOTALES	**1.689**	**1.689**			**189.620.847**	**189.620.847**	0	

Estados Financieros

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMIENTAL SIMÓN BOLÍVAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE GENERAL)
AL 31/12/2011
(EXPRESADO EN BOLÍVARES FUERTES)

	2011
ACTIVO	**597,391,366.67**
ACTIVO CIRCULANTE	129,278,849.57
- Activo Disponible	94,160,344.97
Caja	35,195.31
Bancos Públicos	6,190,285.37
Bancos Privados	85,951,806.44
Bancos del Exterior	1,983,057.85
Inversiones Temporales	0.00
- Activo Exigible	32,385,019.53
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	1,819,236.84
Menos Previsión para Cuentas Incobrables	0.00
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas	1,819,236.84
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (MES)	12,336,387.26
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	313,999.03
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00
Préstamos por Cobrar a Corto Plazo	0.00
Fondo en Anticipo	635,089.01
Fondo en Bienes en Fideicomiso	0.00
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	14,463,447.68
Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo	0.00
Otros gastos pagados por anticipado	0.00
Fondos en Avance	0.00
Rentas por Recaudar a Corto Plazo	0.00
Otros Anticipos a Corto Plazo	2,816,859.71
- Activo Realizable	0.00
Inventario de Materia Prima	0.00
Inventario de Productos Terminados	0.00
Inventario de Productos en proceso	0.00
Inventario de Mercancia	0.00
Inventario de Materiales y Suministro	0.00
- Otros Activos Circulantes	2,733,485.07
ACTIVO NO CIRCULANTE	468,112,517.10
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	0.00
- Inversión Financiera a Largo Plazo	0.00
Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo	0.00
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00
Préstamos por Cobrar a Largo Plazo	0.00
- Propiedad Planta y Equipo	386,911,961.22
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	-15,614,944.70
- Propiedad Planta y Equipo Neto	371,297,016.52
Tierras y Terrenos Expropiados	
Edificios e Instalaciones Expropiados	
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado	83,860,795.16
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público	0.00
- Activos Intangibles	12,954,705.42
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	0.00
- Activos Intangibles Neto	12,954,705.42
- Otros Activos no Circulantes (Depósitos Dados en Garantía)	
CUENTAS DE ORDEN	**18,650,945.75**
Insuficiencias Presupuestarias año 2009	18,501,399.50
Valores en Custodia	149,546.25

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS DPTO. DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DESPACHO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECTORADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMIENTAL SIMÓN BOLÍVAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE GENERAL)
AL 31/12/2011
(EXPRESADO EN BOLÍVARES FUERTES)

	2011
PASIVO	**43,467,032.41**
PASIVO CIRCULANTE	43,467,032.41
- Deuda Pública a Corto Plazo	
- Proveedores	5,788,561.04
- Gastos de Personal	2,745,699.77
- Retenciones Laborales	17,024,180.89
- Aportes Patronales	12,261,245.45
- Otras Deudas por Pagar	2,276,131.42
- Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)	0.00
- Otros Pasivos Circulantes	3,371,213.84
- Provisiones	0.00
Provisión para despidos	0.00
Reservas técnicas	0.00
Provisión para pérdida de inventario	0.00
Provisiones Para Beneficios Sociales	0.00
Otras provisiones	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	0.00
- Deuda Publica a Largo Plazo	0.00
Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo	0.00
Deuda Publica Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo	
- Otros Pasivos no Circulantes	0.00
PATRIMONIO	**553,924,334.26**
CAPITAL SOCIAL	5,051,370.68
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PRIVADO (DETALLAR)	
RESERVAS	
- Reservas Legales y Estatutarias	
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO	
- Revalorización de Activos Fijos	294,782,407.40
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	212,853,277.71
- Resultado del Ejercicio	41,237,278.47
- Superávit por Donación	0.00
- Ajustes de ejercicios anteriores	0.00
PASIVO + PATRIMONIO	**597,391,366.67**
CUENTAS DE ORDEN - CONTRA	**18,650,945.75**
Insuficiencias Presupuestarias año 2009	18,501,399.50
Valores en Custodia	149,546.25

Fuente: Contabilidad 2011
Formulario 10

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMIENTAL SIMÓN BOLÍVAR
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (ESTADO DE RESULTADO)
AL 31-12-2011
(EXPRESADO EN BOLÍVARES FUERTES)

	2011
1. Ingresos Corrientes	**735,459,376.26**
a. Transferencias y Donaciones Corrientes	705,928,022.09
- Del Sector Privado	1,536,389.71
Transferencias corrientes del Sector Privado en General	0.00
Donaciones corrientes del Sector Privado en General	1,536,389.71
- Del Sector Público	704,391,632.38
De la República	405,556,129.00
- De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	1,412,500.00
Transferencias corrientes recibidas de OPSU	289,122,915.13
Transferencias corrientes recibidas de LOCTI	8,300,088.25
Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros	0.00
Del Poder Estadal	0.00
Del Poder Municipal	0.00
- Del Exterior	
De Instituciones sin Fines de Lucro	0.00
De Gobiernos Extranjeros	0.00
De Organismos Internacionales	0.00
b. Ingresos por Actividades Propias	11,774,567.84
- Venta Brutas de Bienes	
- Venta Brutas de Servicios	1,426,715.76
Aranceles de pregrado y postgrado	6,044,742.79
Otros servicios	2,513,455.68
Actividades de Extensión	167,487.55
Ingresos por Desarrollo de Proyectos	1,622,166.06
- Ingresos no Tributarios	
c. Otros Ingresos Corrientes	17,756,786.33
- Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	
Indemnización Seguros	2,550.00
Aportes de Instituciones al Fondo HCM	9,725,864.06
Aportes y Contribuciones del Fondo de Jubilaciones	1,240,071.80
- Ingresos de la Propiedad	
Intereses por Depositos a la vista	3,454,103.12
Intereses de Títulos y Valores	
Uso de Espacios	3,334,197.36
Otros ingresos de la propiedad	
- Otros Ingresos Diversos	
2. Gastos Corrientes	**694,222,097.79**
a. Gastos de Consumo	455,642,061.84
- Gastos de Personal	379,888,954.73
- Materiales, Suministros y Mercancias	4,977,847.92
- Servicios no Personales	70,225,540.19
Otros Gastos	
Depreciación	549,719.00
Amortización	
b. Otros Gastos Corrientes	238,580,035.95
- Transferencias y Donaciones	
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	238,5[illegible]
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	[illegible]237,27[illegible]

Fuente: Contabilidad 2011
Formulario 11

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL "SIMÓN BOLÍVAR"
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2011

Activos

Nota 1- Activo Disponible

1 El Saldo de las Cajas Chicas al 31 de diciembre de 2011 presentan los montos asignados por ese conceptos a las distintas Unidades Ejecutoras de la USB.

2 Los Saldos de las cuentas Bancarias Nacionales representan los saldos correctos al 31-12-2011, según las conciliaciones bancarias efectuadas al cierre del ejercicio.

3 Los Saldos de las cuentas Bancarias del Exterior se presentan convertidas a la tasa de cambio oficial emitida por el BCV al 31 de diciembre de 2011, de BsF. 4,30 por cada US$.

Nota 2- Activo Exigible

1 El saldo de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2011 por BsF. 14.469.623,13 está conformado de la siguiente manera:

Cuentas por cobrar por el uso de espacios físicos, cheques devueltos de estudiantes, cuentas por cobrar a empleados y otros servicios prestados	2.103.255,00
Transferencias por cobrar del Ministerio de Educación Superior:	
Dotación de Equipos para la Sede Litoral	6.181.000,00
Obras de Comedores Sede Litoral	730,67
Prestaciones Sociales	881.699,46
Deudas por Homologación	4.705.587,00
Gastos de Personal Diciembre 2009	248.990,00
Servicios Básicos 2009	60.303,00
Caja de Ahorro Noviembre 2010	288.058,00
	12.366.368,13

2 Los Fondos en anticipos reflejan el remanente por reintegrar de lo recursos financieros otorgadas a las unidades ejecutoras.

3 Las deudas a Corto Plazo por rendir de los Fondos en Anticipo comprenden las erogaciones efectuadas por las Unidades Ejecutoras sobre los fondos otorgados en anticipo y pendientes por rendir al cierre del Ejercicio.

4 El saldo de los anticipos a proveedores contiene el monto de los anticipos efectuados sobre las órdenes de compra emitidas y enviadas a proveedores nacionales y del exterior, en espera del informe de recepción para ser causadas y cerrar el anticipo corres

5 El saldo que refleja la cuenta Otros Anticipos a Corto Plazo por Bs. 2.816.859,71, está conformado por:

Los anticipos para proyectos de investigación reflejan los aportes de organismos nacionales e internacionales, que ingresan a la Institución y son otorgados a Equipos de investigación para el desarrollo de proyectos a largo plazo y sujeto a rendiciones.	2.312.917,61
El monto de los anticipos para viáticos representa el dinero otorgado al personal de la Institución para asistir a congresos, talleres y otros eventos nacionales e internacionales, el cual está sujeto a rendiciones de cuentas.	503.942,10
	2.816.859,71

El saldo que refleja la cuenta Otros Activos Circulantes está en evaluación. En consecuencia, los resultados del análisis podrán generar asientos de ajuste en el ejercicio siguiente.

Nota 3- Activo Fijo

1 Los Bienes Inmuebles reflejan los valores ajustados al 31-12-2007.

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL "SIMÓN BOLÍVAR"
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2011

2 A la fecha se mantiene en proceso la toma física del inventario de los bienes muebles. En consecuencia, el valor según libros de los bienes registrados muestran el costo histórico. Este saldo se modificará a través de asientos de ajuste.

3 El gasto de depreciación se registró al valor formulado en el presupuesto del Ejercicio 2011, debido a que su cálculo no es posible hasta que se obtengan los valores reales.

4 Los Activos Intangibles contienen el valor de la inversión realizada para la adquisición de Software y licencias al 31-12-2011.

Pasivos

Nota 4- Gastos de Personal

1 El saldo de esta cuenta al 31/12/2011 contiene la deuda existente con trabajadores de la Institución correspondiente a sueldos y salarios, prestaciones sociales e intereses de prestaciones sociales de años anteriores.

Nota 5- Aportes Patronales

1 El saldo de aportes patronales incluyen las deudas al Seguro Social al 31 de diciembre de 2011 producto de la diferencia entre los aportes y retenciones determinados en la nómina de la Institución y los montos reflejados en las facturas emtidas por el IVSS

Nota 6- Cuentas por pagar proveedores

1 Corresponde a las deudas que mantiene la Institución con los proveedores y contratistas, sobre las compras de bienes y servicios al 31-12-2011 según el inventario físico de documentos efectuado a esa fecha.

Nota 7- Otras Deudas por Pagar

1 El saldo de esta cuenta al 31/12/2011 contiene la deuda existente por concepto de Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado y el Timbre Fiscal retenidos durante Diciembre, en proceso de presentar la declaración correspondiente al cierre del año.

Nota 8- Otros Pasivos Circulantes

El saldo de esta cuenta a la fecha corresponde a Pasivos los cuales al cierre del ejercicio se encuentran en proceso de análisis. En consecuencia, los resultados podrán generar asientos de ajuste en el siguiente ejercicio.

Patrimonio

Nota 9- Resultado Acumulado de Ejercicios Anteriores

El saldo que presenta la variación de esta cuenta en el año 2010 con respecto al reflejado en la cuenta de Resultados del Ejercicio del año 2009, obedece a una serie de ajustes efectuados durante el año 2010.

Cuentas de Orden

Nota 10- Insuficiencias Presupuestarias Año 2009

El saldo que se presenta en esta cuenta corresponde a las insuficiencias presupuestarias del año 2009, las cuales se detallan en la explicación de motivos de la cuenta.

Nota 10- Valores en Custodia

El saldo corresponde a la custodia de Cesta tickest por entregar al personal de la Universidad al 31-10-2011.

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL "SIMÓN BOLÍVAR"
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2011

Resultados y Ejecución presupuestaria

Los Gastos de personal reflejados en el Estado de Resultados presentan una diferencia con el Reporte de Ejecución Financiera (Formulario 6), debido a que se registraron en la partida 41101 deudas con el personal correspondientes a años anteriores.

ESTADO DE RESULTADOS Y FORMULARIO 6: EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA PARTIDA 4.01

4.01 Gastos de personal según Edo de Resultados	379.888.954,73
Conceptos registrados en la partida 4.11 como deuda de años anteriores por intereses de fideicomiso, deuda dotación de uniformes obrero y deuda Cesta tickets por incremento de la UT año 2010	-7.078.169,85
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al IVSS por personal académico en general, registrado presupuestariamente en la 411	-4.556.795,53
4.01 Gastos de personal según Formulario 6	**368.253.989,35**

En el presupuesto de la Universidad los recursos destinados al desarrollo y divulgación de proyectos de investigación se formulan en la partida 4.04. Sin embargo, los gastos de viáticos y congresos se registran contablemente en la cuenta 613 Servicios no

ESTADO DE RESULTADOS Y FORMULARIO 6: EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA PARTIDA 4.03 y 4.04

4.03 Servicios no personales según Estado de Resultados	70.225.540,19
Financiamiento a investigadores por asistencia a Congresos registrados presupuestariamente en la partida 4.04.99.01.00.01.00 y contablemente en la cuenta 6.1.3.07.02.01	-171.413,30
Ejecución presupuestaria correspondiente a Deuda del año 2009 y 2010, registradas presupuestariamente en la partida 4110401 y registrada contablemente en la cuenta 6.1.3	-11.191.476,99
4.03 Servicios no personales según Formulario 6	**58.862.649,90**
Activos reales según registros presupuestarios en la partida 4.04 Formulario 6	10.299.233,91
Ajuste efectuado al 31-12-2011 después de realizar el análisis a las cuentas de Activos Fijos	2.294,79
Financiamiento a investigadores por asistencia a Congresos registrados presupuestariamente en la partida 4.04.99.01.00.01.00 y contablemente en la cuenta 6.1.3.07.02.01	-171.413,30
Activos reales según Variación en el Balance General en las cuentas 123000000	**10.130.115,40**

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
Al 31 de diciembre del 2011
(EXPRESADO EN BOLÍVARES FUERTES)

Descripción	Capital Fiscal	Transferencias de Capital	Revalorización de Activos Fijos	Donaciones de Capital	Resultados del Ejercicio	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
Saldo al inicio del período	5,051,371	0	294,782,407	0	4,356,453	208,261,929	**512,452,160**
Saldo al 31 de diciembre de 2011	5,051,371	0	294,782,407	0	41,237,278	212,853,278	**553,924,335**

Fuente: Contabilidad 2011
Formulario 12

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011
(EXPRESADO EN BOLÍVARES FUERTES)

Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:	
Resultado del Ejercicio	41,237,278.47
Ajuste al resultado y el efectivo neto provisto por actividades operativas:	
Depreciación	549,719.00
Amortización	
Provisión Prestaciones Sociales	
Utilidad en Venta de acciones	
Utilidad en Venta de Activo Fijo	
Amortización Crédito diferido	
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:	0.00
Menos	
Aumento de otras cuentas por cobrar (MES)	0.00
Aumento de cuentas por cobrar comerciales	4,924.56
Aumento de Otras cuentas por cobrar a Corto Plazo	60,977.80
Aumento de anticipo para viáticos	235,713.84
Disminución de Gastos de Personal	0.00
Disminución de Aportes Patronales	4,065,547.79
Disminución de Cuentas por Pagar Proveedores	3,384,735.31
Disminución de Otras Deudas por Pagar	69,186.92
Disminución de Otros Pasivos Circulantes	1,922,069.09
Disminución de Resultados de Años Anteriores	0.00
	9,743,155.31
Más	
Disminución de anticipos para proyectos de investigación	397,083.67
Disminución de anticipo para viáticos	0.00
Disminución de Fondos en Anticipo	25,862.42
Disminución de Otros Anticipos a Corto Plazo	25,650.14
Disminución de Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	713,251.98
Disminución de otras cuentas por cobrar (MES)	483,277.00
Disminución de otras Cuentas por Cobrar	0.00
Aumento de Proveedores	0.00
Aumento de Gastos de Personal	1,831,288.08
Aumento de Otras Deudas por Pagar	0.00
Aumento de Aportes Patronales	0.00
Aumento de Retenciones Laborales	89,804.35
Aumento de los Resultados años anteriores	234,895.90
	3,801,113.54
Efectivo Neto Proveniente de Actividades Operativas	5,942,041.77
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión	
Compra de Activo Fijo	10,130,115.40
Efectivo recibido en venta de activo fijo	
Compra de acciones	
Efectivo recibido en venta de acciones	
Efectivo Neto Aplicado en Actividades de Inversión	10,130,115.40
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	25,714,840.80
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	68,445,504.67
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio	94,160,344.97

María Elena Gutiérrez
Jefe Departamento de Contabilidad

Edgar Espín
Director de Finanzas

Sello Institucional

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS DPTO. DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECTORADO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECTORADO ADMINISTRATIVO

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
- ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES -
(1) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EJERCICIO FISCAL AÑO: 2011
(EXPRESADO EN BOLÍVARES FUERTES)

CÓDIGO (2)	DENOMINACIÓN (3)	AÑO PRESUPUESTADO (4)
1.1.1.0.0.0.00.00.0	**INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS**	**735,459,377**
1.1.1.2.2.0.00.00.0	**Ingresos no Tributarios**	9,725,864
1.1.1.2.2.1.00.00.0	Tasas	
1.1.1.2.2.1.01.00.0	Servicios de aduana	
1.1.1.2.2.1.01.01.0	Servicios de aduana	
1.1.1.2.2.1.01.02.0	Habilitación de aduanas	
1.1.1.2.2.1.01.03.0	Derechos de almacenaje	
1.1.1.2.2.1.01.04.0	Corretaje de bultos postales	
1.1.1.2.2.1.01.05.0	Servicios de consulta sobre clasificación arancelaria, valoración aduanera y análisis de laboratorio	
1.1.1.2.2.1.02.00.0	Servicio de capitanías de puerto	
1.1.1.2.2.1.02.01.0	Derechos de pilotajes	
1.1.1.2.2.1.02.02.0	Habilitación de pilotaje	
1.1.1.2.2.1.02.03.0	Servicios de remolcadores	
1.1.1.2.2.1.02.04.0	Habilitación de remolcadores	
1.1.1.2.2.1.02.05.0	Habilitación de capitanías de puerto	
1.1.1.2.2.1.02.06.0	Otros servicios de capitanías de puerto	
1.1.1.2.2.1.02.07.0	Tasas de faros y boyas	
1.1.1.2.2.1.03.00.0	Servicio de telecomunicaciones	
1.1.1.2.2.1.04.00.0	Servicio de riego y drenaje	
1.1.1.2.2.1.05.00.0	Bandas de garantía, cápsulas y sellos	
1.1.1.2.2.1.06.00.0	Servicio de transporte	
1.1.1.2.2.1.06.01.0	Derechos de aviación y navegación	
1.1.1.2.2.1.06.02.0	Derechos de tránsito terrestre	
1.1.1.2.2.1.07.00.0	Timbres fiscales	
1.1.1.2.2.1.08.00.0	Servicios sociales y administrativos	
1.1.1.2.2.1.09.00.0	Servicio de peaje	
1.1.1.2.2.1.21.00.0	Deudas morosas por tasas	
1.1.1.2.2.1.99.00.0	Otros tipos de tasas	
1.1.1.2.2.2.00.00.0	Ingresos por contribuciones especiales	
1.1.1.2.2.3.00.00.0	Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social	9,725,864
1.1.1.2.3.0.00.00.0	**Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública - (VENTAS NETAS)**	**6,212,230**
1.1.1.2.3.1.00.00.0	Venta de bienes	0
1.1.1.2.3.1.02.00.0	Ingresos por la venta de publicaciones oficiales y formularios	
1.1.1.2.3.2.00.00.0	Venta de servicios	6,212,230
1.1.1.2.3.9.00.00.0	Venta de otros bienes y servicios	
2.1.1.0.1.7.00.00.0	**Descuentos, bonificaciones y devoluciones (RESTAN A BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIÓN PÚBLICAS)**	0
2.1.1.0.1.7.01.00.0	Descuentos sobre ventas	
2.1.1.0.1.7.02.00.0	Bonificaciones por ventas	
2.1.1.0.1.7.03.00.0	Devoluciones por ventas	
1.1.1.2.5.0.00.00.0	**Ingresos de la Propiedad**	**6,788,300**
1.1.1.2.5.1.00.00.0	Intereses	3,454,103
1.1.1.2.5.1.01.00.0	Intereses internos	3,454,103
1.1.1.2.5.1.01.01.0	Intereses por préstamos	
1.1.1.2.5.1.01.02.0	Intereses por títulos-valores	
1.1.1.2.5.1.01.03.0	Intereses por depósitos	3,454,103
1.1.1.2.5.2.00.00.0	Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	
1.1.1.2.5.2.01.00.0	Utilidades, rentas y dividendos entes descentralizados no petroleros	
1.1.1.2.5.2.02.00.0	Alquileres	3,334,197
1.1.1.2.5.2.03.00.0	Concesiones de bienes y servicios	
1.1.1.2.5.2.04.00.0	Alquileres de tierras y terrenos	
1.1.1.2.5.2.05.00.0	Derechos sobre bienes intangibles	
1.1.1.2.6.0.00.00.0	**Transferencias y Donaciones Corrientes**	**707,168,094**
1.1.1.2.6.1.00.00.0	Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	12,489,050
1.1.1.2.6.1.01.00.0	De personas	1,412,500
1.1.1.2.6.1.02.00.0	De instituciones sin fines de lucro	11,076,550

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
- ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES -

(1) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EJERCICIO FISCAL AÑO: 2011
(EXPRESADO EN BOLÍVARES FUERTES)

CÓDIGO (2)	DENOMINACIÓN (3)	AÑO PRESUPUESTADO (4)
1.1.1.2.6.1.03.00.0	De empresas privadas	
1.1.1.2.6.2.00.00.0	Transferencias Corrientes del sector público	694,679,044
1.1.1.2.6.2.01.00.0	Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	694,679,044
1.1.1.2.6.2.01.01.0	De la República	405,556,129
1.1.1.2.6.2.01.02.0	De los entes descentralizados sin fines empresariales	289,122,915
1.1.1.2.6.2.01.03.0	De las instituciones de protección social	
1.1.1.2.6.2.01.04.0	De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	
1.1.1.2.6.2.01.05.0	De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	
1.1.1.2.6.2.01.06.0	De los entes descentralizados financieros bancarios	
1.1.1.2.6.2.01.07.0	De los entes descentralizados financieros no bancarios	
1.1.1.2.6.2.01.08.0	Del Poder Estadal	
1.1.1.2.6.2.01.09.0	Del Poder Municipal	
1.1.1.2.6.2.04.00.0	Subsidios e incentivos otorgados por políticas de Estado	0
1.1.1.2.6.2.04.01.0	Subsidios para precios y tarifas	
1.1.1.2.6.2.04.02.0	Incentivos a la exportación	
1.1.1.2.7.0.00.00.0	**Otros Ingresos**	**5,564,888**
1.1.1.2.7.1.00.00.0	Otros ingresos ajenos a la operación	5,564,888
1.1.1.2.7.2.00.00.0	Diversos Ingresos	
1.1.1.2.7.2.01.00.0	Multas por varios ramos	
1.1.1.2.7.2.05.00.0	Utilidad por venta de activos	
1.1.1.2.7.2.10.00.0	Beneficios en operaciones cambiarias	
1.1.1.2.7.9.00.00.0	Otros ingresos ordinarios	
1.1.2.0.0.0.00.00.0	**INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS**	
1.1.2.0.3.0.00.00.0	**Ingresos por Operaciones Diversas**	
1.1.2.0.3.9.00.00.0	Otros ingresos extraordinarios	
1.1.2.0.4.0.00.00.0	**Transferencias y Donaciones Corrientes**	
1.1.2.0.4.1.00.00.0	Donaciones corrientes internas recibidas del sector privado	
1.1.2.0.4.1.01.00.0	De personas	
1.1.2.0.4.1.02.00.0	De instituciones sin fines de lucro	
1.1.2.0.4.1.03.00.0	De empresas privadas	
1.1.2.0.4.2.00.00.0	Donaciones corrientes internas recibidas del sector público	0
1.1.2.0.4.2.01.00.0	De la República	
1.1.2.0.4.2.02.00.0	De los entes descentralizados sin fines empresariales	
1.1.2.0.4.2.03.00.0	De las instituciones de protección social	
1.1.2.0.4.2.04.00.0	De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	
1.1.2.0.4.2.05.00.0	De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	
1.1.2.0.4.2.06.00.0	De los entes descentralizados financieros bancarios	
1.1.2.0.4.2.07.00.0	De los entes descentralizados financieros no bancarios	
1.1.2.0.4.2.08.00.0	Del Poder Estadal	
1.1.2.0.4.2.09.00.0	Del Poder Municipal	
1.1.2.0.4.3.00.00.0	Transferencias y Donaciones corrientes recibidas del sector externo	0
1.1.2.0.4.3.01.00.0	Transferencias corrientes recibidas del exterior	
1.1.2.0.4.3.01.01.0	De instituciones sin fines de lucro	
1.1.2.0.4.3.01.02.0	De gobiernos extranjeros	
1.1.2.0.4.3.01.03.0	De organismos internacionales	
1.1.2.0.4.3.02.00.0	Donaciones corrientes recibidas del exterior	0
1.1.2.0.4.3.02.01.0	De personas	
1.1.2.0.4.3.02.02.0	De instituciones sin fines de lucro	
1.1.2.0.4.3.02.03.0	De gobiernos extranjeros	
1.1.2.0.4.3.02.04.0	De organismos internacionales	
2.0.0.0.0.0.00.00.0	**EGRESOS**	**694,222,098**
2.1.0.0.0.0.00.00.0	**Gastos**	**694,222,098**
2.1.1.0.0.0.00.00.0	**Gastos Corrientes**	**694,222,098**
2.1.1.0.1.0.00.00.0	**Gastos de Consumo**	**455,642,062**
2.1.1.0.1.1.00.00.0	Remuneraciones	
2.1.1.0.1.1.01.00.0	Sueldos, salarios y otras retribuciones	103,127,739
2.1.1.0.1.1.03.00.0	Beneficios y complementos de sueldos y salarios	169,404,688

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
- ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES -
(1) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EJERCICIO FISCAL AÑO: 2011
(EXPRESADO EN BOLÍVARES FUERTES)

CÓDIGO (2)	DENOMINACIÓN (3)	AÑO PRESUPUESTADO (4)
2.1.1.0.1.1.04.00.0	Aportes patronales	84,466,642
2.1.1.0.1.1.05.00.0	Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	
2.1.1.0.1.1.06.00.0	Asistencia socioeconómica	4,647,980
2.1.1.0.1.1.07.00.0	Otros gastos de personal	18,241,905
2.1.1.0.1.2.00.00.0	Compra de Bienes y servicios	
2.1.1.0.1.2.01.00.0	Bienes de consumo	4,977,848
2.1.1.0.1.2.02.00.0	Servicios no personales	67,109,238
2.1.1.0.1.3.00.00.0	Impuestos indirectos	3,116,302
2.1.1.0.1.4.00.00.0	Depreciación y amortización	549,719
2.1.1.0.1.5.00.00.0	Provisiones y otros gastos	
2.1.1.0.1.5.01.00.0	Cuentas incobrables	
2.1.1.0.1.5.02.00.0	Pérdidas de inventario	
2.1.1.0.1.6.00.00.0	Variación de existencias	
2.1.1.0.1.6.01.00.0	De productos terminados y existencias	
2.1.1.0.1.6.01.01.0	De productos terminados	
2.1.1.0.1.6.01.02.0	En existencias	
2.1.1.0.1.6.02.00.0	De materias primas y materiales y suministros	
2.1.1.0.1.6.02.01.0	De materias primas	
2.1.1.0.1.6.02.02.0	De materiales y suministros	
2.1.1.0.1.6.03.00.0	De productos en proceso	
2.1.1.0.3.0.00.00.0	**Gastos de la Propiedad**	
2.1.1.0.3.1.00.00.0	Intereses	
2.1.1.0.3.1.01.00.0	Intereses internos	
2.1.1.0.3.1.01.05.0	Intereses por otros financiamientos	
2.1.1.0.3.2.00.00.0	Alquileres de tierras y terrenos	
2.1.1.0.3.3.00.00.0	Derechos sobre bienes intangibles	
2.1.1.0.4.0.00.00.0	**Impuestos Directos**	
2.1.1.0.5.0.00.00.0	**Transferencias y Donaciones Corrientes**	**238,580,036**
2.1.1.0.5.1.00.00.0	Al sector privado	
2.1.1.0.5.1.01.00.0	Transferencias corrientes al sector privado	
2.1.1.0.5.1.01.01.0	Directas a personas	
2.1.1.0.5.1.01.01.1	Pensiones y jubilaciones y otros beneficios asociados	226,742,352
2.1.1.0.5.1.01.01.2	Jubilaciones y otros beneficios asociados	
2.1.1.0.5.1.01.01.3	Otras transferencias directas a personas	302,761
2.1.1.0.5.1.01.02.0	A instituciones sin fines de lucro	
2.1.1.0.5.1.01.03.0	A empresas privadas	
2.1.1.0.5.1.01.05.0	Otras transferencias corrientes internas al sector privado	11,452,187
2.1.1.0.5.1.02.00.0	Donaciones corrientes al sector privado	
2.1.1.0.5.1.02.01.0	Donaciones a personas	82,736
2.1.1.0.5.1.02.02.0	Donaciones a instituciones sin fines de lucro	
2.1.1.0.5.2.00.00.0	Al sector público	
2.1.1.0.5.2.01.00.0	Transferencias corrientes al sector público	
2.1.1.0.5.2.01.01.0	A la República	
2.1.1.0.5.2.01.02.0	A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	
2.1.1.0.5.2.01.03.0	A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	
2.1.1.0.5.2.01.04.0	A instituciones de protección social	
2.1.1.0.5.2.01.05.0	A instituciones de protección social para atender beneficios de la seguridad social	
2.1.1.0.5.2.01.06.0	A entes descentralizados con fines empresariales petroleros	
2.1.1.0.5.2.01.07.0	A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	
2.1.1.0.5.2.01.08.0	A entes descentralizados financieros bancarios	
2.1.1.0.5.2.01.09.0	A entes descentralizados financieros no bancarios	
2.1.1.0.5.2.01.10.0	Al Poder Estadal	
2.1.1.0.5.2.01.11.0	Al Poder Municipal	
2.1.1.0.5.2.01.12.0	Subsidios e incentivos otorgados por normas externas	
2.1.1.0.5.2.03.00.0	Donaciones corrientes al sector público	
2.1.1.0.5.2.03.01.0	A la República	

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
- ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES -

(1) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EJERCICIO FISCAL AÑO: 2011
(EXPRESADO EN BOLÍVARES FUERTES)

CÓDIGO (2)	DENOMINACIÓN (3)	AÑO PRESUPUESTADO (4)
2.1.1.0.5.2.03.02.0	A los entes descentralizados sin fines empresariales	
2.1.1.0.5.2.03.03.0	A instituciones de protección social	
2.1.1.0.5.2.03.04.0	A entes descentralizados con fines empresariales petroleros	
2.1.1.0.5.2.03.05.0	A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	
2.1.1.0.5.2.03.06.0	A entes descentralizados financieros bancarios	
2.1.1.0.5.2.03.07.0	A entes descentralizados financieros no bancarios	
2.1.1.0.5.2.03.08.0	Al Poder Estadal	
2.1.1.0.5.2.03.09.0	Al Poder Municipal	
2.1.1.0.5.2.04.00.0	Transferencias corrientes a Consejos Comunales	
2.1.1.0.5.2.05.00.0	Donaciones corrientes a Consejos Comunales	
2.1.1.0.5.3.00.00.0	Al sector externo	
2.1.1.0.5.3.01.00.0	Transferencias corrientes al exterior	
2.1.1.0.5.3.01.01.0	Becas de capacitación e investigación en el exterior	
2.1.1.0.5.3.01.02.0	A instituciones sin fines de lucro	
2.1.1.0.5.3.01.03.0	A gobiernos extranjeros	
2.1.1.0.5.3.01.04.0	A organismos internacionales	
2.1.1.0.5.3.02.00.0	Donaciones corrientes al exterior	
2.1.1.0.5.3.02.01.0	A personas	
2.1.1.0.5.3.02.02.0	A organismos a instituciones sin fines de lucro	
2.1.1.0.5.3.02.03.0	A gobiernos extranjeros	
2.1.1.0.5.3.02.04.0	A organismos internacionales	
2.1.1.0.6.0.00.00.0	**Otros Gastos Corrientes**	
2.1.1.0.6.3.00.00.0	Pérdidas en operaciones cambiarias	
2.1.1.0.6.4.00.00.0	Pérdidas por ventas de activos	
2.1.1.0.6.5.00.00.0	Participación en pérdidas de otras empresas	
2.1.1.0.6.6.00.00.0	Obligaciones del ejercicio vigente	
2.1.1.0.6.6.01.00.0	Devoluciones de cobros indebidos	
2.1.1.0.6.6.02.00.0	Devoluciones y reintegros diversos	
2.1.1.0.6.6.03.00.0	Indemnizaciones diversas	
2.1.1.0.6.7.00.00.0	Intereses por mora	
2.1.1.0.6.8.00.00.0	Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	
2.1.1.0.6.8.02.00.0	Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales	
2.1.1.0.6.8.04.00.0	Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales	
2.1.1.0.6.9.00.00.0	Otros Gastos Corrientes	
2.1.1.0.6.9.01.00.0	Bienes y Servicios para la venta	
2.1.1.0.6.9.02.00.0	Otras pérdidas	
	RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**41,237,279**
1.1.3.0.0.0.00.00.0	**INGRESOS DE CAPITAL**	**41,786,998**
1.1.3.0.1.0.00.00.0	**Recursos Propios de Capital**	**41,786,998**
	Ahorro/Desahorro en Cuenta Corriente	41,237,279
1.1.3.0.1.1.00.00.0	Venta y/o desincorporación de activos fijos	
1.1.3.0.1.1.01.00.0	De activos fijos	
1.1.3.0.1.1.02.00.0	De tierras y terrenos	
1.1.3.0.1.1.03.00.0	De activos intangibles	
1.1.3.0.1.2.00.00.0	Disminución de existencias	
1.1.3.0.1.2.01.00.0	De productos terminados y existencias	
1.1.3.0.1.2.01.01.0	De productos terminados	
1.1.3.0.1.2.01.02.0	En existencias	
1.1.3.0.1.2.02.00.0	De materias primas, materiales y suministros	
1.1.3.0.1.2.02.01.0	De materias primas	
1.1.3.0.1.2.02.02.0	De materiales y suministros	
1.1.3.0.1.2.03.00.0	De productos en proceso	
1.1.3.0.1.3.00.00.0	Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	549,719
1.1.3.0.2.0.00.00.0	**Transferencias y Donaciones de Capital**	0

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
- ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES -

(1) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EJERCICIO FISCAL AÑO: 2011
(EXPRESADO EN BOLÍVARES FUERTES)

CÓDIGO (2)	DENOMINACIÓN (3)	AÑO PRESUPUESTADO (4)
1.1.3.0.2.1.00.00.0	Transferencias y Donaciones de capital del sector privado	
1.1.3.0.2.1.01.00.0	Transferencias de capital recibidas del sector privado	
1.1.3.0.2.1.01.01.0	De personas	
1.1.3.0.2.1.01.02.0	De instituciones sin fines de lucro	
1.1.3.0.2.1.01.03.0	De empresas privadas	
1.1.3.0.2.1.02.00.0	Donaciones de capital internas recibidas del sector privado	
1.1.3.0.2.1.02.01.0	De personas	
1.1.3.0.2.1.02.02.0	De instituciones sin fines de lucro	
1.1.3.0.2.1.02.03.0	De empresas privadas	
1.1.3.0.2.2.00.00.0	Transferencias y Donaciones de capital del sector público	
1.1.3.0.2.2.01.00.0	Transferencias de capital recibidas del sector público	
1.1.3.0.2.2.01.01.0	De la República	
1.1.3.0.2.2.01.02.0	De los entes descentralizados sin fines empresariales	
1.1.3.0.2.2.01.03.0	De las instituciones de protección social	
1.1.3.0.2.2.01.04.0	De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	
1.1.3.0.2.2.01.05.0	De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	
1.1.3.0.2.2.01.06.0	De los entes descentralizados financieros Bancarios	
1.1.3.0.2.2.01.07.0	De los entes descentralizados financieros no bancarios	
1.1.3.0.2.2.01.08.0	Del Poder Estadal	
1.1.3.0.2.2.01.09.0	Del Poder Municipal	
1.1.3.0.2.2.03.00.0	Donaciones de capital internas recibidas del sector público	
1.1.3.0.2.2.03.01.0	De la República	
1.1.3.0.2.2.03.02.0	De los entes descentralizados sin fines empresariales	
1.1.3.0.2.2.03.03.0	De las instituciones de protección social	
1.1.3.0.2.2.03.04.0	De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	
1.1.3.0.2.2.03.05.0	De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	
1.1.3.0.2.2.03.06.0	De los entes descentralizados financieros bancarios	
1.1.3.0.2.2.03.07.0	De los entes descentralizados financieros no bancarios	
1.1.3.0.2.2.03.08.0	Del Poder Estadal	
1.1.3.0.2.2.03.09.0	Del Poder Municipal	
1.1.3.0.2.3.00.00.0	Transferencias y Donaciones de capital del sector externo	
1.1.3.0.2.3.01.00.0	Transferencias de capital recibidas del exterior	
1.1.3.0.2.3.01.01.0	De instituciones sin fines de lucro	
1.1.3.0.2.3.01.02.0	De gobiernos extranjeros	
1.1.3.0.2.3.01.03.0	De organismos internacionales	
1.1.3.0.2.3.02.00.0	Donaciones de capital recibidas del exterior	
1.1.3.0.2.3.02.01.0	De personas	
1.1.3.0.2.3.02.02.0	De instituciones sin fines de lucro	
1.1.3.0.2.3.02.03.0	De gobiernos extranjeros	
1.1.3.0.2.3.02.04.0	De organismos internacionales	
1.1.3.0.3.0.00.00.0	**Disminución de la Inversión Financiera**	0
1.1.3.0.3.1.00.00.0	Venta de acciones y participaciones de capital por la República y entes descentralizados Sin Fines empresariales	
1.1.3.0.3.1.01.00.0	Del sector privado	
1.1.3.0.3.1.02.00.0	Del sector público	
1.1.3.0.3.1.02.01.0	De entes descentralizados sin fines empresariales	
1.1.3.0.3.1.02.02.0	De instituciones de protección social	
1.1.3.0.3.1.02.03.0	De entes descentralizados con fines empresariales petroleros	
1.1.3.0.3.1.02.04.0	De entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	
1.1.3.0.3.1.02.05.0	De entes descentralizados financieros bancarios	
1.1.3.0.3.1.02.06.0	De entes descentralizados financieros no bancarios	
1.1.3.0.3.2.00.00.0	Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	
1.1.3.0.3.2.01.00.0	Al sector privado	
1.1.3.0.3.2.02.00.0	Al sector público	
1.1.3.0.3.2.02.01.0	A la República	
1.1.3.0.3.2.02.02.0	A los entes descentralizados sin fines empresariales	
1.1.3.0.3.2.02.03.0	A las instituciones de protección social	

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
- ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES -

(1) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EJERCICIO FISCAL AÑO: 2011
(EXPRESADO EN BOLÍVARES FUERTES)

CÓDIGO (2)	DENOMINACIÓN (3)	AÑO PRESUPUESTADO (4)
1.1.3.0.3.2.02.04.0	A los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	
1.1.3.0.3.2.02.05.0	A los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	
1.1.3.0.3.2.02.06.0	A los entes descentralizados financieros bancarios	
1.1.3.0.3.2.02.07.0	A los entes descentralizados financieros no bancarios	
1.1.3.0.3.2.02.08.0	Al Poder Estadal	
1.1.3.0.3.2.02.09.0	Al Poder Municipal	
1.1.3.0.3.3.00.00.0	Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin	
1.1.3.0.3.3.01.00.0	Al sector privado	
1.1.3.0.3.3.02.00.0	Al sector público	
1.1.3.0.3.3.02.01.0	A la República	
1.1.3.0.3.3.02.02.0	A los entes descentralizados sin fines empresariales	
1.1.3.0.3.3.02.03.0	A las instituciones de protección social	
1.1.3.0.3.3.02.04.0	A los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	
1.1.3.0.3.3.02.05.0	A los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	
1.1.3.0.3.3.02.06.0	A los entes descentralizados financieros bancarios	
1.1.3.0.3.3.02.07.0	A los entes descentralizados financieros no bancarios	
1.1.3.0.3.3.02.08.0	Al Poder Estadal	
1.1.3.0.3.3.02.09.0	Al Poder Municipal	
2.1.2.0.0.0.00.00.0	**GASTOS DE CAPITAL**	**10,130,115**
2.1.2.0.1.0.00.00.0	**Inversión Real Directa**	**10,130,115**
2.1.2.0.1.1.00.00.0	Formación Bruta de Capital Fijo	10,130,115
2.1.2.0.1.1.01.00.0	Edificios e instalaciones	1,311,860
2.1.2.0.1.1.02.00.0	Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6,941,455
2.1.2.0.1.1.03.00.0	Bienes preexistentes	1,390
2.1.2.0.1.1.04.00.0	Construcciones de bienes de dominio privado	
2.1.2.0.1.1.05.00.0	Construcciones de bienes de dominio público	
2.1.2.0.1.1.07.00.0	Proyectos de investigación en ejecución (Gastos Capitalizables)	642,092
2.1.2.0.1.1.07.01.0	Activos para Proyectos de investigación	779,257
2.1.2.0.1.1.07.01.1	Sueldos, salarios y otras retribuciones	
2.1.2.0.1.1.07.01.2	Beneficios y complementos de sueldos y salarios	
2.1.2.0.1.1.07.01.3	Aportes patronales	
2.1.2.0.1.1.07.01.4	Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	
2.1.2.0.1.1.07.01.5	Asistencia socioeconómica	
2.1.2.0.1.1.07.02.0	Compra de Bienes y servicios	
2.1.2.0.1.1.07.02.1	Bienes de consumo	
2.1.2.0.1.1.07.02.2	Servicios no personales	
2.1.2.0.1.1.07.03.0	Impuestos indirectos	
2.1.2.0.1.1.07.04.0	Intereses capitalizables	
2.1.2.0.1.1.07.04.1	Intereses capitalizables internos	
2.1.2.0.1.1.07.05.0	Alquiler de tierras y terrenos	
2.1.2.0.1.1.08.00.0	Impuestos Indirectos capitalizables asociados la contratación con terceros	
2.1.2.0.1.2.00.00.0	Incremento de existencias	
2.1.2.0.1.2.01.00.0	De productos terminados y existencias	
2.1.2.0.1.2.01.01.0	De productos terminados	
2.1.2.0.1.2.01.02.0	De existencias	
2.1.2.0.1.2.02.00.0	De materias primas y materiales y suministros	
2.1.2.0.1.2.02.01.0	De materias primas	
2.1.2.0.1.2.02.02.0	De materiales y suministros	
2.1.2.0.1.2.03.00.0	De productos en proceso	
2.1.2.0.1.3.00.00.0	Tierras y terrenos	
2.1.2.0.1.4.00.00.0	Bienes intangibles	454,062
2.1.2.0.2.0.00.00.0	**Transferencias y Donaciones de Capital**	
2.1.2.0.2.1.00.00.0	Al sector privado	
2.1.2.0.2.1.01.00.0	Transferencias de capital al sector privado	
2.1.2.0.2.1.01.01.0	A personas	
2.1.2.0.2.1.01.02.0	A instituciones sin fines de lucro	
2.1.2.0.2.1.01.03.0	A empresas privadas	
2.1.2.0.2.1.02.00.0	Donaciones de capital al sector privado	
2.1.2.0.2.1.02.01.0	A personas	

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
- ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES -

(1) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EJERCICIO FISCAL AÑO: 2011
(EXPRESADO EN BOLÍVARES FUERTES)

CÓDIGO (2)	DENOMINACIÓN (3)	AÑO PRESUPUESTADO (4)
2.1.2.0.2.1.02.02.0	A instituciones sin fines de lucro	
2.1.2.0.2.2.00.00.0	Al sector público	
2.1.2.0.2.2.01.00.0	Transferencias de capital al sector público	
2.1.2.0.2.2.01.01.0	A la República	
2.1.2.0.2.2.01.02.0	A los entes descentralizados sin fines empresariales	
2.1.2.0.2.2.01.03.0	A instituciones de protección social	
2.1.2.0.2.2.01.04.0	A entes descentralizados con fines empresariales petroleros	
2.1.2.0.2.2.01.05.0	A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	
2.1.2.0.2.2.01.06.0	A entes descentralizados financieros bancarios	
2.1.2.0.2.2.01.07.0	A entes descentralizados financieros no bancarios	
2.1.2.0.2.2.01.08.0	Al Poder Estadal	
2.1.2.0.2.2.01.09.0	Al Poder Municipal	
2.1.2.0.2.2.03.00.0	Donaciones de capital al sector público	
2.1.2.0.2.2.03.01.0	A la República	
2.1.2.0.2.2.03.02.0	A los entes descentralizados sin fines empresariales	
2.1.2.0.2.2.03.03.0	A instituciones de protección social	
2.1.2.0.2.2.03.04.0	A entes descentralizados con fines empresariales petroleros	
2.1.2.0.2.2.03.05.0	A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	
2.1.2.0.2.2.03.06.0	A entes descentralizados financieros bancarios	
2.1.2.0.2.2.03.07.0	A entes descentralizados financieros no bancarios	
2.1.2.0.2.2.03.08.0	Al Poder Estadal	
2.1.2.0.2.2.03.09.0	Al Poder Municipal	
2.1.2.0.2.2.04.00.0	Transferencias de capital a Consejos Comunales	
2.1.2.0.2.2.05.00.0	Donaciones de capital a Consejos Comunales	
2.1.2.0.2.3.00.00.0	Al sector externo	
2.1.2.0.2.3.01.00.0	Transferencias de capital al exterior	
2.1.2.0.2.3.01.01.0	A personas	
2.1.2.0.2.3.01.02.0	A instituciones sin fines de lucro	
2.1.2.0.2.3.01.03.0	A gobiernos extranjeros	
2.1.2.0.2.3.01.04.0	A organismos internacionales	
2.1.2.0.2.3.02.00.0	Donaciones de capital al exterior	
2.1.2.0.2.3.02.01.0	A personas	
2.1.2.0.2.3.02.02.0	A instituciones sin fines de lucro	
2.1.2.0.2.3.02.03.0	A gobiernos extranjeros	
2.1.2.0.2.3.02.04.0	A organismos internacionales	
2.1.2.0.3.0.00.00.0	Inversión Financiera	
2.1.2.0.3.1.00.00.0	Aportes en acciones y participaciones de capital	
2.1.2.0.3.1.01.00.0	Al sector privado	
2.1.2.0.3.1.02.00.0	Al sector público	
2.1.2.0.3.1.02.01.0	A entes descentralizados sin fines empresariales	
2.1.2.0.3.1.02.02.0	A instituciones de protección social	
2.1.2.0.3.1.02.04.0	A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	
2.1.2.0.3.1.02.05.0	A entes descentralizados financieros bancarios	
2.1.2.0.3.1.02.06.0	A entes descentralizados financieros no bancarios	
2.1.2.0.3.2.00.00.0	Concesión de préstamos a corto plazo	
2.1.2.0.3.2.01.00.0	Al sector privado	
2.1.2.0.3.2.02.00.0	Al sector público	
2.1.2.0.3.2.02.01.0	A la República	
2.1.2.0.3.2.02.02.0	A entes descentralizados sin fines empresariales	
2.1.2.0.3.2.02.03.0	A instituciones de protección social	
2.1.2.0.3.2.02.04.0	A entes descentralizados con fines empresariales petroleros	
2.1.2.0.3.2.02.05.0	A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	
2.1.2.0.3.2.02.06.0	A entes descentralizados financieros bancarios	
2.1.2.0.3.2.02.07.0	A entes descentralizados financieros no bancarios	
2.1.2.0.3.2.02.08.0	Al Poder Estadal	
2.1.2.0.3.2.02.09.0	Al Poder Municipal	
2.1.2.0.3.3.00.00.0	Concesión de préstamos a largo plazo	
2.1.2.0.3.3.01.00.0	Al sector privado	

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
- ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES -

(1) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EJERCICIO FISCAL AÑO: 2011
(EXPRESADO EN BOLÍVARES FUERTES)

CÓDIGO (2)	DENOMINACIÓN (3)	AÑO PRESUPUESTADO (4)
2.1.2.0.3.3.02.00.0	Al sector público	
2.1.2.0.3.3.02.01.0	A la República	
2.1.2.0.3.3.02.02.0	A entes descentralizados sin fines empresariales	
2.1.2.0.3.3.02.03.0	A instituciones de protección social	
2.1.2.0.3.3.02.04.0	A entes descentralizados con fines empresariales petroleros	
2.1.2.0.3.3.02.05.0	A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	
2.1.2.0.3.3.02.06.0	A entes descentralizados financieros bancarios	
2.1.2.0.3.3.02.07.0	A entes descentralizados financieros no bancarios	
2.1.2.0.3.3.02.08.0	Al Poder Estadal	
2.1.2.0.3.3.02.09.0	Al Poder Municipal	
	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**31,656,882**
1.2.0.0.0.0.00.00.0	**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**	**8,072,519**
1.2.1.0.0.0.00.00.0	**Disminución de la Inversión Financiera**	**1,629,393**
1.2.1.0.4.0.00.00.0	Venta de títulos - valores (QUE NO OTORGAN PROPIEDAD)	
1.2.1.0.4.1.00.00.0	Venta de títulos y valores de corto plazo	
1.2.1.0.4.1.01.00.0	Venta de títulos y valores privados	
1.2.1.0.4.1.02.00.0	Venta de títulos y valores públicos	
1.2.1.0.4.2.00.00.0	Venta de títulos y valores de largo plazo	
1.2.1.0.4.2.01.00.0	Venta de títulos y valores privados	
1.2.1.0.4.2.02.00.0	Venta de títulos y valores públicos	
1.2.1.0.9.0.00.00.0	Disminución de otros activos financieros	
1.2.1.0.9.1.00.00.0	Disminución de disponibilidades	
1.2.1.0.9.1.01.00.0	Disminución de caja	
1.2.1.0.9.1.02.00.0	Disminución de Bancos	
1.2.1.0.9.1.03.00.0	Disminución de inversiones temporales	
1.2.1.0.9.2.00.00.0	Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	
1.2.1.0.9.2.01.00.0	Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	
1.2.1.0.9.2.03.00.0	Disminución de deudas de cuentas por rendir a corto plazo	
1.2.1.0.9.2.03.02.0	Disminución de deudas de cuentadantes por rendir de fondos en anticipo a corto plazo	406,976
1.2.1.0.9.2.09.00.0	Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	
1.2.1.0.9.3.00.00.0	Disminución de efectos por cobrar a corto plazo	
1.2.1.0.9.3.01.00.0	Disminución de efectos comerciales por cobrar a corto plazo	
1.2.1.0.9.3.09.00.0	Disminución de otros efectos por cobrar a corto plazo	
1.2.1.0.9.4.00.00.0	Disminución de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	
1.2.1.0.9.4.01.00.0	Disminución de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo	
1.2.1.0.9.4.09.00.0	Disminución de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	
1.2.1.0.9.5.00.00.0	Disminución de efectos por cobrar a mediano y largo plazo	
1.2.1.0.9.5.01.00.0	Disminución de efectos comerciales por cobrar a mediano y largo plazo	
1.2.1.0.9.5.09.00.0	Disminución de otros efectos por cobrar a mediano y largo plazo	
1.2.1.0.9.6.00.00.0	Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso	
1.2.1.0.9.6.02.00.0	Disminución de fondos en anticipo	36,261
1.2.1.0.9.6.03.00.0	Disminución de fondos en fideicomiso	
1.2.1.0.9.6.04.00.0	Disminución de anticipos a proveedores	713,252
1.2.1.0.9.6.05.00.0	Disminución de anticipos a contratistas por contratos a corto plazo	
1.2.1.0.9.6.06.00.0	Disminución de anticipos a contratistas por contratos a mediano y largo plazo	
1.2.1.0.9.6.07.00.0	Disminución de activos diferidos a corto plazo	
1.2.1.0.9.6.08.00.0	Disminución de activos diferidos a mediano y largo plazo	
1.2.1.0.9.6.10.00.0	Disminución de anticipos para el desarrollo de proveedores	472,904
1.2.1.0.9.6.11.00.0	Disminución de otros anticipos otorgados	
1.2.1.0.9.7.00.00.0	Disminución de activos en proceso judicial	
1.2.1.0.9.8.00.00.0	Disminución de otros activos financieros circulantes	
1.2.1.0.9.9.00.00.0	Disminución de otros activos financieros no circulantes	
1.2.2.0.0.0.00.00.0	**Incremento de Pasivos**	**1,851,776**
1.2.2.0.1.0.00.00.0	Incremento de cuentas y efectos por pagar	
1.2.2.0.1.1.00.00.0	Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
- ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES -

(1) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EJERCICIO FISCAL AÑO: 2011
(EXPRESADO EN BOLÍVARES FUERTES)

CÓDIGO (2)	DENOMINACIÓN (3)	AÑO PRESUPUESTADO (4)
1.2.2.0.1.1.01.00.0	Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1,800,397
1.2.2.0.1.1.02.00.0	Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	
1.2.2.0.1.1.02.01.0	Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	
1.2.2.0.1.1.02.02.0	Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (IPASME)	
1.2.2.0.1.1.02.03.0	Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Jubilaciones	
1.2.2.0.1.1.02.04.0	Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo del Seguro de Paro Forzoso	
1.2.2.0.1.1.02.05.0	Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional	
1.2.2.0.1.1.02.06.0	Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Seguro de Vida, Accidentes Personales, Hospitalización, Cirugía, Maternidad(HCM) y Gastos Funerarios	
1.2.2.0.1.1.02.07.0	Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a Cajas de Ahorro	
1.2.2.0.1.1.02.08.0	Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a organismos de seguridad social	
1.2.2.0.1.1.02.09.0	Incremento de retenciones laborales por pagar al Instituto de Cooperación Educativa (INCE)	
1.2.2.0.1.1.02.10.0	Incremento de retenciones laborales por pagar por pensión alimenticia	
1.2.2.0.1.1.02.11.0	Incremento de otros aportes patronales por pagar	
1.2.2.0.1.1.02.12.0	Incremento de otras retenciones laborales por pagar	
1.2.2.0.1.1.02.99.0	Incremento retenciones de impuestos por pagar	7,054
1.2.2.0.1.1.03.00.0	Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	
1.2.2.0.1.1.04.00.0	Incremento de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	
1.2.2.0.1.1.05.00.0	Incremento de cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	
1.2.2.0.1.1.06.00.0	Incremento de efectos por pagar a contratistas a corto plazo	
1.2.2.0.1.1.06.10.0	Incremento de otras cuentas por pagar a corto plazo	
1.2.2.0.1.1.07.00.0	Incremento de intereses por pagar	
1.2.2.0.1.1.07.01.0	Incremento de intereses internos por pagar	
1.2.2.0.1.2.00.00.0	Incremento de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo	
1.2.2.0.1.2.01.00.0	Incremento de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo	
1.2.2.0.1.2.02.00.0	Incremento de efectos por pagar a proveedores a mediano y largo plazo	
1.2.2.0.1.2.03.00.0	Incremento de cuentas por pagar a contratistas a mediano y largo plazo	
1.2.2.0.1.2.04.00.0	Incremento de efectos por pagar a contratistas a mediano y largo plazo	
1.2.2.0.1.3.00.00.0	Incremento de otras cuentas y efectos por pagar	
1.2.2.0.1.3.01.00.0	Incremento de otras cuentas por pagar a corto plazo	
1.2.2.0.1.3.03.00.0	Incremento de otros efectos por pagar a corto plazo	
1.2.2.0.3.0.00.00.0	Incremento de otros pasivos	
1.2.2.0.3.3.00.00.0	Incremento de provisiones y reservas técnicas	
1.2.2.0.3.3.01.00.0	Incremento de provisiones	
1.2.2.0.3.3.01.01.0	Incremento de provisiones para cuentas incobrables	
1.2.2.0.3.3.01.02.0	Incremento de provisiones para despidos	
1.2.2.0.3.3.01.03.0	Incremento de provisiones para pérdidas de inventario	
1.2.2.0.3.3.01.04.0	Incremento de provisiones para beneficios sociales	
1.2.2.0.3.3.01.09.0	Incremento de otras provisiones	
1.2.2.0.3.4.00.00.0	Incremento de fondos de terceros	
1.2.2.0.3.4.01.00.0	Incremento de depósitos recibidos en garantía	
1.2.2.0.3.4.02.00.0	Incremento de otros fondos de terceros	
1.2.2.0.3.8.00.00.0	Incremento de otros pasivos a corto plazo	44,325
1.2.2.0.3.9.00.00.0	Incremento de otros pasivos a mediano y largo plazo	
1.2.4.0.0.0.00.00.0	**Incremento del Patrimonio**	4,591,349
1.2.4.0.1.0.00.00.0	Incremento del capital	
1.2.4.0.1.1.00.00.0	Incremento del capital fiscal e institucional	
1.2.4.0.3.0.00.00.0	Ajustes por inflación	
1.2.4.0.3.1.00.00.0	Ajustes por inflación	
1.2.4.0.4.0.00.00.0	Incremento de resultados	

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
- ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES -
(1) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EJERCICIO FISCAL AÑO: 2011
(EXPRESADO EN BOLÍVARES FUERTES)

CÓDIGO (2)	DENOMINACIÓN (3)	AÑO PRESUPUESTADO (4)
1.2.4.0.4.1.00.00.0	Incremento de resultados acumulados	
1.2.4.0.4.2.00.00.0	Incremento de resultados del ejercicio	4,591,349
	Superávit Financiero	
2.2.0.0.0.0.00.00.0	**APLICACIONES FINANCIERAS**	**39,729,401**
2.2.1.0.0.0.00.00.0	**Inversión Financiera**	**26,000,724**
2.2.1.0.4.0.00.00.0	Adquisición de títulos y valores que no otorgan propiedad	
2.2.1.0.4.1.00.00.0	Adquisición de títulos y valores a corto plazo	
2.2.1.0.4.1.01.00.0	Adquisición de títulos y valores privados	
2.2.1.0.4.1.02.00.0	Adquisición de títulos y valores públicos	
2.2.1.0.4.2.00.00.0	Adquisición de títulos y valores a largo plazo	
2.2.1.0.4.2.01.00.0	Adquisición de títulos y valores privados	
2.2.1.0.4.2.02.00.0	Adquisición de títulos y valores públicos	
2.2.1.0.9.0.00.00.0	Incremento de otros activos financieros	
2.2.1.0.9.1.00.00.0	Incremento de disponibilidades	
2.2.1.0.9.1.01.00.0	Incremento de caja	23,967
2.2.1.0.9.1.02.00.0	Incremento de bancos	25,690,873
2.2.1.0.9.1.03.00.0	Incremento de inversiones temporales	
2.2.1.0.9.2.00.00.0	Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo	50,170
2.2.1.0.9.2.01.00.0	Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	
2.2.1.0.9.2.03.00.0	Incremento de deudas por rendir	
2.2.1.0.9.2.03.02.0	Incremento de deuda por rendir de fondos en anticipo	
2.2.1.0.9.2.04.00.0	Incremento de otras cuentas por cobrar a corto plazo	
2.2.1.0.9.3.00.00.0	Incremento de efectos por cobrar a corto plazo	
2.2.1.0.9.3.01.00.0	Incremento de efectos comerciales por cobrar a corto plazo	
2.2.1.0.9.3.02.00.0	Incremento de otros efectos por cobrar a corto plazo	
2.2.1.0.9.4.00.00.0	Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	
2.2.1.0.9.4.01.00.0	Incremento de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo	
2.2.1.0.9.4.03.00.0	Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	
2.2.1.0.9.5.00.00.0	Incremento de efectos por cobrar a mediano y largo plazo	
2.2.1.0.9.5.01.00.0	Incremento de efectos comerciales por cobrar a mediano y largo plazo	
2.2.1.0.9.5.02.00.0	Incremento de otros efectos por cobrar a mediano y largo plazo	
2.2.1.0.9.6.00.00.0	Incremento de de fondos en avance, anticipos,fideicomiso y activos diferidos	
2.2.1.0.9.6.02.00.0	Incremento de fondos en anticipo	
2.2.1.0.9.6.03.00.0	Incremento de fondos en fideicomiso	
2.2.1.0.9.6.04.00.0	Incremento de anticipos a proveedores	
2.2.1.0.9.6.05.00.0	Incremento de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo	
2.2.1.0.9.6.06.00.0	Incremento de anticipos a contratistas por contratos de mediano y largo plazo	
2.2.1.0.9.6.07.00.0	Incremento de activos diferidos a corto plazo	
2.2.1.0.9.6.08.00.0	Incremento de activos diferidos a mediano y largo plazo	
2.2.1.0.9.6.99.00.0	Incremento de otros anticipos	235,714
2.2.1.0.9.7.00.00.0	Incremento de otros activos financieros circulantes	
2.2.1.0.9.8.00.00.0	Incremento de otros activos financieros no circulantes	
2.2.1.0.9.9.00.00.0	Incremento de otros activos financieros	
2.2.2.0.0.0.00.00.0	**Disminución de Pasivos**	**9,372,223**
2.2.2.0.1.0.00.00.0	Disminución de cuentas y efectos por pagar	
2.2.2.0.1.1.00.00.0	Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	
2.2.2.0.1.1.01.00.0	Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	
2.2.2.0.1.1.02.00.0	Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	3,975,743
2.2.2.0.1.1.02.01.0	Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto	
2.2.2.0.1.1.02.02.0	Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (IPASME)	
2.2.2.0.1.1.02.03.0	Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Jubilaciones	
2.2.2.0.1.1.02.04.0	Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso	

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
- ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES -

(1) UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EJERCICIO FISCAL AÑO: 2011
(EXPRESADO EN BOLÍVARES FUERTES)

CÓDIGO (2)	DENOMINACIÓN (3)	AÑO PRESUPUESTADO (4)
2.2.2.0.1.1.02.05.0	Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional	
2.2.2.0.1.1.02.06.0	Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar por seguro de vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía y maternidad (HCM) y gastos funerarios	
2.2.2.0.1.1.02.07.0	Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a cajas de ahorro	
2.2.2.0.1.1.02.08.0	Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a los organismos de seguridad social	
2.2.2.0.1.1.02.09.0	Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de Cooperación Educativa (INCE)	
2.2.2.0.1.1.02.10.0	Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar por pensión alimenticia	
2.2.2.0.1.1.02.11.0	Disminución de otros aportes patronales por pagar	
2.2.2.0.1.1.02.12.0	Disminución de otras retenciones laborales por pagar	
2.2.2.0.1.1.03.00.0	Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	3,394,610
2.2.2.0.1.1.04.00.0	Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	
2.2.2.0.1.1.05.00.0	Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	
2.2.2.0.1.1.06.00.0	Disminución de efectos por pagar a contratistas a corto	
2.2.2.0.1.1.07.00.0	Disminución de intereses por pagar	
2.2.2.0.1.1.07.01.0	Disminución de intereses internos por pagar	
2.2.2.0.1.2.00.00.0	Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo	
2.2.2.0.1.2.01.00.0	Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo	
2.2.2.0.1.2.02.00.0	Disminución de efectos a pagar a proveedores a mediano y largo plazo	
2.2.2.0.1.2.03.00.0	Disminución de cuentas por pagar a contratistas a mediano y largo plazo	
2.2.2.0.1.2.04.00.0	Disminución de efectos a pagar a contratistas mediano y largo plazo	
2.2.2.0.1.3.00.00.0	Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	40,446
2.2.2.0.1.3.02.00.0	Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	
2.2.2.0.1.3.03.00.0	Disminución de otros efectos por pagar a corto plazo	
2.2.2.0.3.0.00.00.0	Disminución de otros pasivos	
2.2.2.0.3.2.00.00.0	Disminución de pasivos diferidos a mediano y largo plazo	
2.2.2.0.3.4.00.00.0	Disminución de provisiones y reservas técnicas	
2.2.2.0.3.4.01.00.0	Disminución de provisiones	
2.2.2.0.3.4.01.01.0	Disminución de provisiones para cuentas incobrables	
2.2.2.0.3.4.01.02.0	Disminución de provisiones para despidos	
2.2.2.0.3.4.01.03.0	Disminución de provisiones para pérdidas en el inventario	
2.2.2.0.3.4.01.04.0	Disminución de provisiones para beneficios sociales	
2.2.2.0.3.4.01.09.0	Disminución de otras provisiones	
2.2.2.0.3.5.00.00.0	Disminución de fondos de terceros	
2.2.2.0.3.5.01.00.0	Disminución de depósitos recibidos en garantía	
2.2.2.0.3.5.02.00.0	Disminución de otros fondos de terceros	1,961,423
2.2.2.0.3.6.00.00.0	Disminución de otros pasivos a corto plazo	
2.2.2.0.3.7.00.00.0	Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo	4,356,453
2.2.4.0.0.0.00.00.0	**Disminución del Patrimonio**	
2.2.4.0.1.0.00.00.0	Disminución del capital	
2.2.4.0.1.1.00.00.0	Disminución del capital fiscal e institucional	
2.2.4.0.3.0.00.00.0	Ajustes por inflación	
2.2.4.0.3.1.00.00.0	Ajustes por inflación	
2.2.4.0.4.0.00.00.0	Disminución de resultados	
2.2.4.0.4.1.00.00.0	Disminución de resultados acumulados	4,356,453
2.2.4.0.4.2.00.00.0	Disminución de resultados del ejercicio	-31,656,882
	Déficit Financiero	

Fuente: Contabilidad 2011
Formulario 14