J7

FAVOR DEVOLVER
SELLADO Y FIRMADO

UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

0325

Sartenejas, 26 de octubre de 2010.-

Prof. Edgardo Ramírez
Director Oficina de Planificación
Del Sector Universitario (OPSU)
Presente.-

Att: Lic. Janette Sequera

Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle en anexo el Informe Técnico de la rendición de cuenta correspondiente a la asignación financiera-presupuestaria para el pago de la Prima por Hijo período junio 2010.

Sin más a que hacer referencia, le saluda.

Atentamente,

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Vicerrectorado Administrativo

Prof. William Colmenares
Vicerrector Administrativo

MES - CNU - OPSU
Correspondencia Recibida
29 OCT. 2010
Hora: 11:45
Firma: JOEYESKA

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

4299

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

INFORME TÉCNICO
PRIMA HIJO
Período 2010.

Se presenta en este informe, la rendición de cuentas de los aportes recibidos por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu) por Bs.F.101.763,00. Correspondientes a la asignación financiera – presupuestaria para el pago de la Prima por Hijo Junio 2010.

Una vez efectuada la conciliación y análisis de la ejecución financiera por este concepto se determinó que el monto total de la Rendición de Cuentas correspondiente a los conceptos mencionados en el párrafo anterior, para el Personal Administrativo y Obrero en condición de activo, jubilado, pensionado y egresado de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar, asciende a Bs.F.100.917,68; tal como se presenta a continuación:

Prima por Hijo
Periodo Junio 2010.
(Expresado en Bs.F).

Descripción	Monto Transferido por Opsu	Prima por Hijo Pagada	Diferencias
Prima por Hijo	101.763,00	100.917,68	845,32
TOTAL	**101.763,00**	**100.917,68**	**845,32**

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

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted.

Atentamente.

Econ. Edgar Espin
Director de Finanzas

EE/is
01-06-2010

ANEXO A

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

CUADRO RESUMEN RENDICION DE CUENTAS

FECHA: 24/09/2010

CONCEPTO DE LA RENDICION DE CUENTAS Prima Hijo Junio 2010 **AÑO:** 2010

CONCEPTO	MONTO EN BOLIVARES (Bs)
Monto Recibido por la Opsu	**101.763,00**
Pagos:	
Personal Administrativo (Neto)	59.054,03
Personal Obrero (Neto)	30.614,44
Incorporaciones Temporales (Neto)	132,8
Total Pagos:	89.801,27
Total Aportes y Retenciones	11.116,41
TOTAL CANCELADO	**100.917,68**
TOTAL REMANENTE Y/O INSUFICIENCIA	**845,32**

ANEXO B

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - FINANCIERA
SUELDOS, SALARIOS, OTRAS REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES
Prima por Hijo Junio 2010

	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUN.	TOTAL APORTES	TOTAL ASIGNACIONES	TOTAL TRANSF. POR APORTES Y RETENCIONES	TRANSF. NETAS POR CONCEPTO DE NÓMINA	TOTAL PAGOS EFECTUADOS
Jun-10						
Administrativo	61.080,60	4.657,96	65.738,56	6.684,53	59.054,03	65.738,56
Obreros	31.927,00	3.095,15	35.022,15	4.407,71	30.614,44	35.022,15
Incorporaciones Temporales	140,00	16,97	156,97	24,17	132,80	156,97
Sub-total Prima por Hijo	**93.147,60**	**7.770,08**	**100.917,68**	**11.116,41**	**89.801,27**	**100.917,68**
Total Prima Hijo	**93.147,60**	**7.770,08**	**100.917,68**	**11.116,41**	**89.801,27**	**100.917,68**

ANEXO C

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

SITUACIÓN FINANCIERA
Prima por Hijo
Periodo Junio 2010

	Transferencias Recibidas por la OPSU	Ejecución Presupuestaria-Financiera	Diferencia
Prima por Hijo			
Mes de Junio 2010	101.763,00	100.917,68	845,32
Sub total Prima por Hijo	**101.763,00**	**100.917,68**	**845,32**
Total General	**101.763,00**	**100.917,68**	**845,32**

Nota: Como se observa en el cuadro que antecede, existe un Superavit de BsF.845,32 ; entre los recursos transferidos por la OPSU y la ejecución presupuestaria real, por los conceptos de gastos señalados

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
VICE RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS

EJECUCIÓN FINANCIERA PRIMA POR HIJO

RESUMEN DE NOMINAS ENVIADAS AL BANCO

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES AL PERSONAL ACTIVO, JUBILADO, PENSIONADO Y SOBREVIVIENTE

Mes de Junio 2010

Asignacion de OPSU por concepto de Homologación			**101.763,00**
Transferencias Nominas			
Nómina Neta Banco Mercantil			
10488 Prima por Hijo	76.481,83		
Total Nómina Banco Mercantil	76.481,83		
Nomina Neta Banco Corp Banca			
TG-10477 Prima por Hijo Incorporaciones Temporales	132,80		
TG-10478 Prima por Hijo	13.186,64		
Total Nomina Corp Banca	13.319,44		
Sub total Nómina Neta			**89.801,27**
Transferencias a Organismos Internos y Externos:			
Aportes y Retenciones	11.116,41		
Sub total Transferencias a Organismos Internos y Externos			11.116,41
TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTUADAS			**100.917,68**
SUPERÁVIT O DÉFICIT			**845,32**

ANEXO D

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

Le recordamos que el 1° de enero de 2008 se realizó el proceso de conversión de la moneda, por ende todos los montos presentados a partir de esta fecha se encuentran expresados en Bolívares Fuertes.

Consulta de Movimientos

Inicio Detalle

Notas de Débito y Crédito de la Cuenta: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024280284

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500232010	30/06/2010	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 76.481,83 PAGOS APLICADOS: 1.295	76.481,83
			Total Bs **76.481,83**

010488

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N° 5026 - 0750 - 2010
2. FECHA DE EMISIÓN 25 / 06 / 2010

3. UNIDAD EJECUTORA:	4. PERSONA CONTACTO:	5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	AMARILY PULIDO G.	3485/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar PRIMA POR HIJO correspondiente al mes de Junio/2010, al personal Administrativo y Obrero de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

RECIBIDO
28 JUN 2010
OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria y se ejecuta a través del Interfaz de nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: *NOMINA U.S.B.**	8. CÉDULA	9.TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.06

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NUHNT	OP/2806/029
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		205914	MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16.ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Prima por Hijo Admtvo- Junio/ 2010	51.018,52	
		Prima por Hijo Obrero- Junio/2010	25.463,31	
		10488		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		76.481,83
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		76.481,83

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DPTO. DE TESORERÍA 28 JUN. 2010 HORA 2 pm RECIBIDO

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE CTAS. POR PAGAR 22/6/10

Original: Archivo Central de Finanzas Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero Triplicado: Unidad Solicitante
SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.07

FORMULARIO 405-15 DII 06/2007

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Vice-Rectorado Administrativo
Dirección de Finanzas
Departamento de Tesorería

TG-10477

Sartenejas, 28 de Junio 2010

Señores
CORP BANCA
Josu Pernia
Dpto. De Nómina
La Castellana

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en la oportunidad de remitirle anexo al presente, los listados correspondientes al pago **Prima por Hijo Junio-2010** Personal de la **UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR –INCORPORACIONES TEMPORALES,** a fin de que se sirvan hacer los abonos.

FECHA DE OPERACIÓN	**Martes,**	**29 de Junio de 2010**
FECHA EFECTIVA DE PAGO	**Miercoles,**	**30 de Junio de 2010**
TOTAL OBJETO DE LA TRANSFERENCIA	**Bs.F.**	**132,80**

Agradeciendo su acostumbrada colaboración, quedamos a la espera de la Nota de Débito correspondiente, contra nuestra Cta. Cte. No. **159-609421-9** y nos suscribimos de ustedes,

Atentamente

Euclides Arteaza
Jefe de Tesorería

Edgar Espin
Director de Finanzas

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N° **5026 - 0760 - 2010**
2. FECHA DE EMISIÓN **25 / 06 / 2010**

3. UNIDAD EJECUTORA:	4. PERSONA CONTACTO:	5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	AMARILY PULIDO G.	3485/3486

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar PRIMA POR HIJO correspondiente al mes de Junio 2010, al personal Administrativo y Obrero Contratado por esta Universidad por Incorporación Temporal del Núcleo del Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

RECIBIDO
28 JUN 2010
OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria y se ejecuta a través del Interfaz de nómina ANDRES

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

NOMBRE Y APELLIDO:	8. CÉDULA:	9.TELÉFONO:
*NOMINA DEL PERSONAL DEL NUCLEO **		

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: **02.01.01.06**

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMNT	OP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		205911	28061065

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16.ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Prima por Hijo I.T. - Junio 2010	132,80	LAVILA
		10477		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		132,80
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		132,80

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DPTO. DE TESORERÍA 28 JUN. 2010 RECIBIDO

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

JLM

Original: Archivo Central de Finanzas **Duplicado**: Oficina de Registro y Control Financiero **Triplicado**: Unidad Solicitante

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.07

FORMULARIO 405-15 DII 06/2007

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Vice-Rectorado Administrativo
Dirección de Finanzas
Departamento de Tesorería

TG-10478

Sartenejas, 28 de Junio de 2010

Señores
CORP BANCA
Josu Pernia
Dpto. De Nómina
La Castellana

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en la oportunidad de remitirle anexo al presente, los listados correspondientes al pago **Prima por Hijo- Junio-2010**, del Personal de la **UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR**, a fin de que se sirvan realizar los abonos:

FECHA DE OPERACIÓN	**Martes,**	**29 de Junio de 2010**
FECHA EFECTIVA DE PAGO	**Miercoles,**	**30 de Junio de 2010**
TOTAL OBJETO DE LA TRANSFERENCIA	**Bs.F.**	**13.186,64**

Agradeciendo su acostumbrada colaboración, quedamos a la espera de la Nota de Débito correspondiente, contra nuestra Cta. Cte. No. **159-609421-9** y nos suscribimos de ustedes,

Atentamente

Euclides Arreaza
Jefe de Tesorería

Edgar Espin
Director de Finanzas

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N° 5026 - 0751 - 2010
2. FECHA DE EMISIÓN 25 / 06 / 2010

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: AMARILY PULIDO G.
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3485/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar PRIMA POR HIJO correspondiente al mes de Junio 2010, al personal Administrativo y Obrero del Núcleo del Litoral de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria y se ejecuta a través del Interfaz de nómina ANDROS.

RECIBIDO
28 JUN 2010
OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

NOMBRE Y APELLIDO: * NOMINA DEL PERSONAL NUCLEO LITORAL | 8. CÉDULA | 9.TELÉFONO:

7. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.06

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMNT	OP/28061030
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		205922	MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16.ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Prima por Hijo Admtvo- Junio/ 2010	8.035,51	
		Prima por Hijo Obrero- Junio/ 2010	5.151,13	
		10478		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		13.186,64
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		13.186,64

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

28/06/10

Original: Archivo Central de Finanzas Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-15 DII 06/2007

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.07