

FAVOR DEVOLVER
A LA DIR. DE FINANZAS
FIRMADO Y SELLADO



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

243

Sartenejas, 10 de octubre de 2013.-

Prof. Humberto González
Director Oficina de Planificación
Del Sector Universitario (OPSU)
Presente.-

Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle en anexo el Informe Técnico de la rendición de cuenta correspondiente a la asignación financiera-presupuestaria para el pago del retroactivo del aumento del 25% correspondiente al período Enero-Junio 2013.

Sin más a que hacer referencia, le saluda.

Atentamente,

Prof. William Colmenares
Vicerrector Administrativo



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

CNU/OPSU Correspondencia Recibida
22 OCT 2013
Hora:
Firma:

4400



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

■ ■ ■ 243

Sartenejas, 10 de octubre de 2013.-

Prof. Humberto González
Director Oficina de Planificación
Del Sector Universitario (OPSU)
Presente.-

Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle en anexo el Informe Técnico de la rendición de cuenta correspondiente a la asignación financiera-presupuestaria para el pago del retroactivo del aumento del 25% correspondiente al período Enero-Junio 2013.

Sin más a que hacer referencia, le saluda.

Atentamente,

Prof. William Colmenares
Vicerrector Administrativo



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



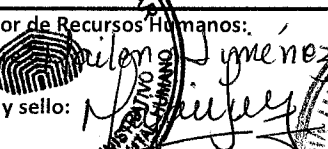
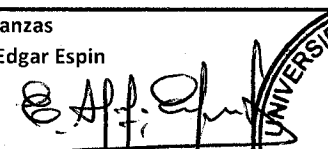
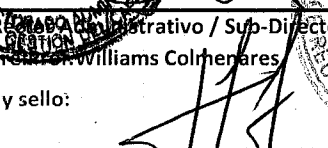
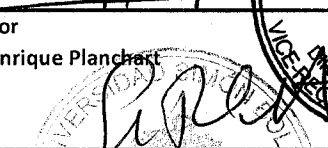
**RENDICIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE CRÉDITOS ADICIONALES
GASTOS DE PERSONAL - OTRAS ASIGNACIONES 401 Y 407**

Fecha: 30-09-2013

Institución: Universidad Simón Bolívar		Asignación a rendir: Retroactivo 25% de Enero a Junio 2013	
Base Legal:	Frecuencia: Anual	Método de Cálculo: N/A Fórmula: N/A	
	Período: 2013	Monto Único (BsF.): 60.651.844,00	

TIPO DE PERSONAL					
Personal Administrativo		Personal Obrero		Personal Docente y de Investigación	
Condición Laboral	Cantidad	Condición Laboral	Cantidad	Condición Laboral	Cantidad
Fijo	1.163	Fijo	427	Fijo	883
Contratado	117	Contratado	12	Contratado	349
Jubilado/Incapacitado	1189	Jubilado/Incapacitado	149	Jubilado/Incapacitado	545
Sobrevivientes	86	Sobrevivientes	22	Sobrevivientes	65
Total	2555	Total	610	Total	1842

RECURSOS ASIGNADOS	MONTO (Bs.)
Presupuesto Inicial	0,00
Monto otorgado por Insuficiencia	60.651.844,00
Total Disponible	60.651.844,00
Monto Ejecutado y pagado	58.770.446,41
Deficit	1.881.397,59

Director de Recursos Humanos: Nombre: <i>Isabel Suarez</i> Firma y sello: 	Director de Finanzas Nombre: Econ. Edgar Espin Firma y sello: 
Sub-Director Administrativo / Sub-Director Administrativo Nombre: <i>Williams Colmenares</i> Firma y sello: 	Rector / Director Nombre: Prof. Enrique Planchart Firma y sello: 



PAF N° 0370/2013

Caracas, 09 de julio de 2013

Ciudadano
Enrique Planchart
Rector de la Universidad "Simón Bolívar"
Su Despacho



Reciba un cordial saludo Bolivariano y Revolucionario, en la ocasión de informarle la asignación de recursos financieros por la cantidad de **CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CINCUENTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs. 133.670.055)** destinados a cubrir el pago del incremento salarial aprobado en la Primera Convención Colectiva Única para el Sector Universitario, de acuerdo al siguiente detalle:

CONCEPTO	MONTO Bs.
Pago incremento sueldos, salarios y pensiones 2013 julio - agosto	20.217.282
Bono Vacacional y Recreacional (Diferencia del Incremento Salarial)	34.810.033
Bono Alimentación y Asistencial enero - agosto (ajuste a 30 días y Unidad Tributaria)	17.990.896
Pago incremento sueldos, salarios y pensiones 2013 retroactivo enero - junio	60.651.844
TOTAL RECURSOS ASIGNADOS.	133.670.055

Así mismo, se informa que el pago del incremento de sueldos y salarios del periodo enero - agosto comprende los siguientes conceptos:

CONCEPTOS A PAGAR	DETALLES DEL PAGO
SUELDOS Y SALARIOS. PERIODO ENERO - AGOSTO	SUELDOS Y SALARIOS TABLAS
	PRIMAS DE TITULARIDAD
	PRIMA JERARQUIA
	PRIMA HOGAR
	PRIMA POR HIJOS
	PRIMA POR HIJOS CON DISCAPACIDAD GRAVE O SEVERA
	PRIMA DE APOYO A LA ACTIVIDAD DOCENTE
	PRIMA DE ANTIGÜEDAD
	PRIMA CHOFER
	PRIMA DE PROFESIONALIZACIÓN
	OTRAS PRIMAS SALARIALES DE CONVENIOS INTERNOS
PENSIONES Y JUBILACIONES	PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD
	APORTES PATRONALES
	INCREMENTO DE LAS PENSIONES

Los montos antes mencionados se derivan de cálculos estimados por esta Oficina en función de la base de datos que tenemos construida con la información suministrada anteriormente por las Instituciones, en este sentido, una vez revisadas las nóminas del costo del incremento remitidas por esa casa de estudios, se realizarán los ajustes en los montos asignados.



En tal sentido, es necesario que los recursos otorgados sean ejecutados de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 38 y 52 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y la rendición de cuenta de estos recursos debe remitirse a esta Oficina, de acuerdo a los criterios establecidos en el Instructivo de Rendición de Cuentas de Créditos Adicionales de las Instituciones de Educación Universitaria, publicado en la página WEB del MPPEU.

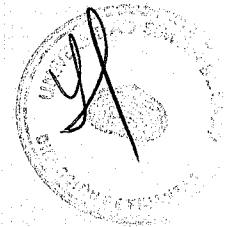
Asimismo, se requiere con carácter de urgencia la tramitación de la correspondiente modificación al presupuesto del presente ejercicio fiscal, derivada de recursos centralizados en el presupuesto de esta Oficina.

Es importante recordar, la responsabilidad que tenemos como administradores del patrimonio de la nación, de garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y rendición de cuenta, que rigen la Administración Pública.

Sin otro particular a que hacer referencia.

Atentamente,

ANA ELISABETH HUIMES CORREDOR
Adjunta al Despacho del Director de la OPSU
Resolución N° 4174, G.O. 40.187 de fecha 12.06.13 y
Resolución 4182, G.O. 40.198 del 01.07.13



cc: Vicerrector Administrativo
Director de Presupuesto
Auditor Interno
LA/WR/Betsy



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

INFORME TÉCNICO
Retroactivo 25% Enero a Junio 2013.
Período 2013.

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. 60.651.844,00; correspondientes a la asignación financiera – presupuestaria para el pago del retroactivo enero a junio del 25% aumento 2013.

Una vez efectuada la conciliación y análisis de la ejecución financiera por este concepto se determinó que el monto total de la Rendición de Cuentas correspondiente a los conceptos mencionados en el párrafo anterior, para el Personal Académico, Administrativo y Obrero en condición de activo, jubilado y pensionado de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar, asciende a Bs.F.58.770.446,41 tal como se presenta a continuación:

Retroactivo 25% Enero a Junio 2013.
Julio 2013.
(Expresado en Bs.F).

Descripción	Monto Transferido	Monto Pagado	Diferencias
Retroactivo 25%	60.651.844,00	58.770.446,41	1.881.397,59
TOTAL	60.651.844,00	58.770.446,41	1.881.397,59

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 Espir

Director de Finanzas



EE/IS

30-09-2013

ANEXO A





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

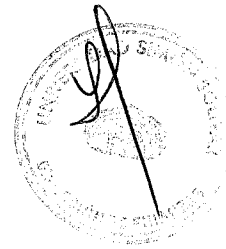
CUADRO RESUMEN RENDICION DE CUENTAS

FECHA: 30/09/2013
AÑO: 2013

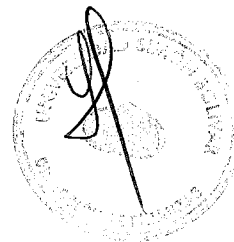
Retroactivo 25% de Enero a Junio 2013

CONCEPTO DE LA RENDICION DE CUENTAS

CONCEPTO	MONTO EN BOLIVARES (Bs)
Asignación de OPSU	60.651.844,00
Pagos:	
Personal Académico (Neto)	18.546.502,55
Personal Administrativo (neto)	20.747.538,34
Personal Obrero (Neto)	4.697.814,81
Total Pagos:	43.991.855,70
Total Aportes y Retenciones	14.778.590,71
TOTAL CANCELADO	58.770.446,41
Diferencia	1.881.397,59



ANEXO B



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - FINANCIERA
SUELDOS, SALARIOS, OTRAS REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES
 Retroactivo 25% de Enero a Junio 2013
 Período Julio 2013

	Total Sueldos y demás Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf. Netas por concepto de Nomina 40% Aumento 2011	Total Pagos Efectuados
Retroactivo 25% Enero a Junio						
Academico	21.226.672,09	3.074.959,87	24.301.625,96	5.755.123,41	18.546.502,55	24.301.625,96
Administrativo	23.900.967,59	3.889.112,14	27.790.079,73	7.042.541,39	20.747.538,34	27.790.079,73
Obreros	5.676.897,03	1.001.843,69	6.678.740,72	1.990.925,91	4.687.814,81	6.678.740,72
TOTAL GENERAL	50.804.536,71	7.965.915,70	58.770.446,41	14.778.590,71	43.991.855,70	58.770.446,41



ANEXO C



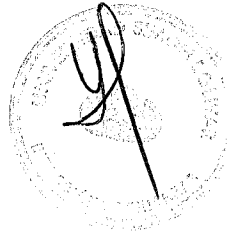


UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Unidad de Información Financiera

SITUACIÓN FINANCIERA
Retroactivo 25% de Enero a Junio 2013
Período Julio 2013

	Transferencias Recibidas	Ejecución Presupuestaria- Financiera	Diferencia
Retroactivo 25% de Enero a Junio 2013	60.651.844,00	58.770.446,41	1.881.397,59
retroactivo 25%-2013	60.651.844,00	58.770.446,41	1.881.397,59
Total General			

Nota: Como se observa en el cuadro que antecede, existe un diferencia de BsF.1.881.397,59 ; entre los recursos transferidos por la OPSU y la ejecución presupuestaria -financiera, por los conceptos de gastos señalados





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

EJECUCIÓN FINANCIERA
RESUMEN DE NOMINAS ENVIADAS AL BANCO
Retroactivo 25% de Enero a Junio 2013
Período Julio 2013

Asignación de OPSU

60.651.844,00

Transferencias Nominas

Nómina Neta Banco Mercantil

014079 retroactivo aumento

38.646.669,31

Total Nómina Banco Mercantil 38.646.669,31

Nómina Neta Banco Corp Banca

014081 retroactivo aumento

5.345.186,39

Total Nómina Corp Banca 5.345.186,39

Sub total Nómina Neta

43.991.855,70

Transferencias a Organismos Internos y Externos:

Aportes y Retenciones

14.778.590,71

Sub total Transferencias a Organismos Internos y Externos

14.778.590,71

TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTUADAS

58.770.446,41

DIFERENCIA

1.881.397,59



ANEXO D



T-14079

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
78501232013	25/07/2013	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 29.410.176,50 PAGOS APLICADOS: 3.647	38.464.669,31
Total Bs			38.464.669,31

Regresar

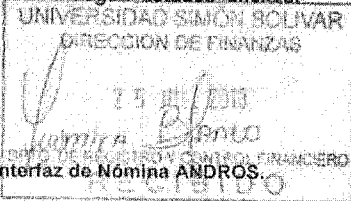
014079

14079

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	1. N° 5026 - 861 - 2013
		2. FECHA DE EMISIÓN 25 / 07 / 2013

3. UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO RAQUEL CHIRINOS C.	5. TELÉFONO DEL CONTACTO 3486/87
--	---	-------------------------------------

6. POR CONCEPTO DE:
 Para cancelar RETROACTIVO DEL 25% de AUMENTO sobre SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a las Tablas Salariales 2013 de la I Convención Colectiva Única correspondiente al periodo del 01-01-2013 al 30-06-2013, al personal Académico, Administrativo y Obrero 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. SE ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)


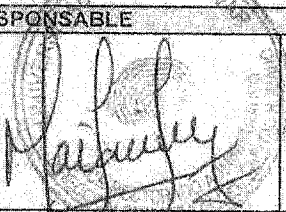

7. NOMBRE Y APELLIDO: ** NOMINA U.S.B. **	8. CÉDULA	9. TELÉFONO:
---	-----------	--------------

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		Nómina	JOFRAI OP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		370419	25071309

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCION
		Retro25% Aum. Acad. - Ene a Jun/13	16.661.883,40	
		Retro25% Aum. Admt. - Ene a Jun/13	17.897.430,44	
		Retro25% Aum. Obre - Ene a Jun/13	3.905.355,47	
		Dpto. de Tesoreria 25 JUL. 2013 PAGADO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				38.464.669,31
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				38.464.669,31

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

		
--	---	---

+ - 14081

Banca Virtual Corp Line
Corp Banca. Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	25/07/2013-12:00:00	Usuario solicitante	RBLANCO-RUBEN
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	25/07/2013-14:47:19	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000035198	Nro. solicitud	163
Transacción	Nómina	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	541
Monto	5.345.186,39	Estado	TRANSACCION APROBADA
Referencia al débito	RET25 ENEJUN13		

Haga click aquí para ver el detalle de la nómina



014081

14081



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

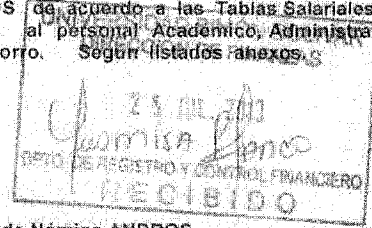
14081

1. N°
5026 - 862 - 2013

2. FECHA DE EMISIÓN
25 / 07 / 2013

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: RAQUEL CHIRINOS C.
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar RETROACTIVO DEL 25% de AUMENTO sobre SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a las Tablas Salariales 2013 de la I Convención Colectiva Única correspondiente al periodo del 01-01-2013 al 30-06-2013, al personal Académico, Administrativo y Obrero de la Sede del Litoral 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. SE ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: " NÓMINA DEL PERSONAL NÚCLEO LITORAL " 8. CÉDULA
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
			JARRAIZ
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		370417	250713108

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Retro25% Aum. Acad. - Ene a Jun/13	1.884.619,15	
		Retro25% Aum. Admtv - Ene a Jun/13	2.675.409,88	
		Retro25% Aum. Obrero - Ene a Jun/13	785.157,36	
Dpto. de Tesorería 25 JUL. 2013 PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				5.345.186,39
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				5.345.186,39

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

 <i>Raquel Chirinos</i>	 	
----------------------------	------	--