

Janey



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

FAVOR DEVOLVER
A LA DIR. DE FINANZAS
FIRMADO Y SELLADO

0021

Sartenejas, 05 de enero de 2014

Ciudadano

Rafael José Cantillo Morales

Director Oficina de Planificación

Del Sector Universitario (OPSU)

Presente.-

Reciba un cordial saludo, 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 incremento salarial, conforme a la Primera Contratación Colectiva Única, ajuste de Pensión por extensión de beneficios al personal jubilado y ajuste del Bono Asistencial por el 10% de la Unidad Tributaria, de enero 2014.

Sin más a que hacer referencia, le saluda.

Atentamente,

Prof. William Colmenares
Vicerrector Administrativo



WC/EE/bb.-
Anexo: Lo indicado

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	
Oficina de Planificación y Presupuesto	
06 FEB 2014	
Hora	10:50
Firma	<i>Dayana</i>



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
Para la Educación Universitaria

Consejo Nacional de Universidades
Oficina de Planificación del Sector Universitario



RENDICIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE CRÉDITOS ADICIONALES

GASTOS DE PERSONAL - OTRAS ASIGNACIONES 401 Y 407

Fecha: 02-02-2014

Institución: Universidad Simón Bolívar		Asignación a rendir: 75% Enero 2014	
Base Legal:	Frecuencia: Anual		Método de Cálculo: N/A
	Fórmula: N/A		
	Período: 2014		Monto Único (BsF.): 82.670.172

TIPO DE PERSONAL					
Personal Administrativo		Personal Obrero		Personal Docente y de Investigación	
Condición Laboral	Cantidad	Condición Laboral	Cantidad	Condición Laboral	Cantidad
Fijo	1.101	Fijo	420	Fijo	1073
Contratado	63	Contratado	30	Contratado	277
Jubilado/Incapacitado	866	Jubilado/Incapacitado	150	Jubilado/Incapacitado	548
Sobrevivientes	112	Sobrevivientes	41	Sobrevivientes	74
Total	2142	Total	641	Total	1972

RECURSOS ASIGNADOS	MONTO (Bs.)
Credito adicional 50% aumento 2013 del mes de Octubre 2013	82.670.172
Remanente o Deficit mes anterior	0
Total Disponible	82.670.172
Monto Ejecutado y pagado	30.093.383
Remanente / Déficit	52.576.789

Director de Recursos Humanos: Nombre:	Director de Finanzas Nombre: Econ. Edgar Espin
Firma y sello:	Firma y sello:
Vice-Rector Administrativo / Sub-Director Administrativo Nombre: Prof. Williams Colmenares	Rector / Director Nombre: Prof. Enrique Planchant
Firma y sello:	Firma y sello:

Msc. Isabel Suarez

PAF N° 002 - 2014

Caracas, 08 ENE 2014

Ciudadano
Enrique Planchart
Rector de la Universidad Simón Bolívar
Su Despacho

Me es grato saludarle, en la ocasión de informarle la asignación de recursos por la cantidad de **OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y DOS BOLÍVARES (Bs. 82.670.172,00)** por concepto de incremento salarial al personal docente, administrativo y obrero (activo y jubilado) de esa institución correspondiente al primer trimestre del presente ejercicio fiscal, derivado de la aplicación de la I Convención Colectiva Única de Trabajadores del Sector Universitario, así como el ajuste de la pensión por extensión de beneficios de la referida Convención al personal jubilado.

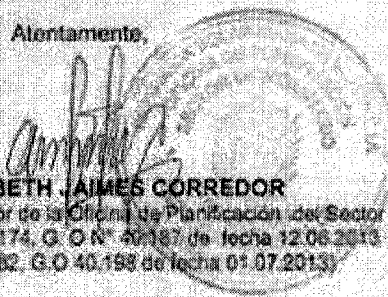
Por consiguiente, se realizarán desembolsos mensuales, los cuales sufrirán ajustes de acuerdo a la ejecución del mes inmediatamente anterior. En ese sentido, se requiere la presentación de la rendición de cuentas del mes de enero a más tardar para el día 08/02/2014 (sin prórroga) a los fines de poder garantizar el cumplimiento del cronograma mensual de pago.

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 Cuenta de Créditos adicionales de las instituciones de Educación Universitaria, publicado en la página WEB del MPPEU.

Asimismo, se requiere con carácter de urgencia la correspondiente modificación al presupuesto del presente ejercicio fiscal, derivada de recursos financieros 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.

Atentamente,


ANA ELISABETH JAIMES CORREDOR
Adjunta al Despacho del Director de la Oficina de Planificación del Sector
Universitario (Resolución N° 4.174, G.O. N° 40.187 de fecha 12.06.2013
y Resolución N° 4182, G.O. 40.198 de fecha 01.07.2013)

cc: Viceministro Administrativo
Director de Presupuesto
Unidad Informa

Trabaja con la Universidad con Calidad y Responsabilidad



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

INFORME TÉCNICO
75% Aumento 2013
Período 2014.

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.82.670.172; correspondiente a la asignación financiera – presupuestaria para el pago del 75% Aumento 2013 del mes de Enero 2014.

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.30.093.382,74; tal como se presenta a continuación:

75% Aumento 2013.
Enero 2014
(Expresado en Bs.F).

Descripción	Monto Transferido	Monto Pagado	Diferencias
75% Aumento 2013	82.670.172	30.093.382,74	52.576.789,26
TOTAL	82.670.172	30.093.382,74	52.576.789,26

Adjunto al presente informe encontrarán, Cuadros Resúmenes Nominas (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.

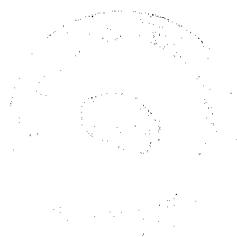
Econ. Edgar Espin
Director de Finanzas



EE/S

15-01-2014

ANEXO A





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

CUADRO RESUMEN RENDICIÓN DE CUENTAS

CONCEPTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 75% Aumento Enero 2014 FECHA: 02-02-2014 AÑO: 2014

CONCEPTO	MONTO EN BOLÍVARES (Bs)
Asignación de OPSU	82.670.172,00
Pagos:	
Personal Académico (Neto)	9.061.981,00
Personal Administrativo (neto)	10.980.493,00
Personal Obrero (Neto)	2.073.288,00
Incorporaciones Temporales (Neto)	305.088,00
Bono Salud Académico	180.107,66
Bono Salud Administrativo	308.956,08
Bono Familia Obrero	58.641,00
Total Pagos:	22.968.554,74
Total Aportes y Retenciones	7.124.828,00
TOTAL CANCELADO	30.093.382,74
Diferencia	52.576.789,26



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO
Dirección de Gestión del Capital Humano



RESUMENES DE NOMINA
50% Aumento 2013
Periodo: Enero 2014

Descripción	Docente	Administrativo	Obrero	Incop. Temporal	Total General
ASIGNACION POR CARGO	854,10				854,10
BONIFICACION ESPECIAL (TR./AL.)		187,18			187,18
HONORARIOS PROFESIONALES				185.730,00	185.730,00
VALORACION POR MERITO		157.175,26	2.552,97		159.728,23
PRIMA POR TRASLADO	20,80				20,80
COMPLEMENTO SALARIO ESCALAFON	369,00				369,00
PRIMA AUXILIAR DOCENTE	904,12				904,12
AYUDAS ECONOMICAS HIJOS EXCEP	655,29	3.031,80	594,00		4.281,09
COMPLEMENTO SUELDO	65.234,02				65.234,02
PRIMA APOYO DOCENCIA E INVESTI	398.100,00				398.100,00
BONO ASISTENCIAL		77.238,89		87,75	77.326,64
RETROACT. SUELDOS	4.264,00				4.264,00
RETR. PRIMA POR CARGO	158,70	6.022,27			6.180,97
RETROACT. PRIMA ANTIGUEDAD		2.993,64	2.360,04		5.353,68
RETROACT. PRIMA POR HOGAR	325,00				325,00
RETROACT. PRIMA POR HIJO	38,00				38,00
RETROACT. APOORTE C/A EMPLEAD.		602,23			602,23
RETROACT. APOORTE C/A ACADEM.	442,27				442,27
HORAS EXTRAS		2.222,89	8.533,33		10.756,22
DIAS DE DESCANSO TRABAJADOS		1.248,20	4.448,47		5.696,67
ASIGNACION POR SUPLENCIA		4.300,49			4.300,49
AYUDAS ECON. NACIMIENTO		2.970,00			2.970,00
AYUDAS ECON. FALLECIMIENTO		4.429,00	1.143,00		5.572,00
PRIMA POR MOTO			1.900,06		1.900,06
PRIMA CHOFER DE AUTORIDAD			4.770,79		4.770,79
PRIMA PERSONAL CASA RECTORAL			2.616,00		2.616,00
PRIMA CHOFERES DE CAMPO			2.589,80		2.589,80
PRIMA PARA CHOFERES			18.000,00		18.000,00
BONO NOCTURNO		2.030,54	4.823,46		6.854,00
RETROACT. PENSION SOBREVIV.	8.160,00				8.160,00
DIF. BONIFICACION FIN AÑO		7.004,25			7.004,25
BONO TRANSPORTE			375,29		375,29
APOORTE PATRONAL S.S.O.	250.789,48	332.560,15	97.477,99	1.247,78	682.075,39
APOORTE PAT. LEY POLT. HAB.	72.422,44	82.014,62	23.818,22	300,26	178.555,54
APOORTE PAT. SEGURO PARO F.	55.726,28	73.777,80	21.647,44	277,08	151.428,60
HOMOLOG. SDO BASICO/V.CARGO	2.908.071,00	2.369.414,05	760.355,00	13.447,10	6.051.287,15
HOMOLOG. PRIMA ANTIGUEDAD		2.592.497,17	317.202,17		2.909.699,34
HOMOLOG. PRIMA POR CARGO	75.241,98	25.092,96			100.334,94
HOMOLOG. BONO ESC. PROF.		156.512,20			156.512,20
HOMOLOG. BONO TECNICO ADMINIS		60.057,44	2.784,00		62.841,44
HOMOLOG. PRIMA TITULARIDAD	543.074,67				543.074,67
HOMOLOG. JUBILACION	1.848.676,06	1.339.062,91	153.995,81		3.341.734,78
HOMOLOG. PENSION	203.429,73	182.934,49	45.933,60		432.297,82
HOMOLOGACION PRIMA HOGAR	216.455,00	364.955,96	58.896,34	1.486,10	641.793,40
HOMOLOG. PRIMA HIJO	66.808,09	301.149,87	181.556,88		549.514,84
HOMOLOG. BONO COMP. AYUDANTE	96.971,00				96.971,00
RETROACT. C/AHORRO HOMOLOG.AO		740.783,47	130.986,48		871.769,95
RETROACT. C/AHORRO HOMOLOG. D	531.551,79				531.551,79
AJUSTE TABULADOR OPSU		125.961,42			125.961,42
TOTAL ASIGNACIONES	7.348.742,82	9.018.231,15	1.849.361,14	202.576,07	18.418.911,18
ASOCIACION DE EMPLEADOS		33.914,71			33.914,71
ASOCIACION DE PROFESORES	64.280,77				64.280,77
CUOTA SIND. S.U.T.E.S.			12.723,02		12.723,02
APOORTE ALI.P.P.	56.191,11				56.191,11
PENSION DE ALIMENTOS	2.938,12	3.341,02			6.279,14
DESCUENTO I.P.S.T.		40.901,90	11.721,93		52.623,83
DESCTO. RETROACT. C/AEMPL		952,85			952,85
DESCTO. RETROACT. C/AACAD	884,54				884,54
DESCTO. S.S.O.	111.238,67	146.773,43	43.323,55	554,57	301.890,22
APOORTE PATRONAL S.S.O.	250.789,48	332.560,15	97.477,99	1.247,78	682.075,39
APOORTE PAT. LEY POLT. HAB.	72.422,44	82.014,62	23.818,22	300,26	178.555,54
APOORTE PAT. SEGURO PARO F.	55.726,28	73.777,80	21.647,44	277,08	151.428,60
SEGURO PARO FORZOSO	13.899,29	18.338,79	5.411,86	69,27	37.719,21
DESCUENTO A MEDIANO PLAZO	656,00				656,00
RETROACT. APOORTE I.P.P.	36,57				36,57
RETRO. LEY POLITICA HABITACION.	53,86	93,81			147,67
DESCCT. RETROACT. ASOC. PROF.	42,64				42,64



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO
Dirección de Gestión del Capital Humano

RESUMENES DE NOMINA
50% Aumento 2013
Periodo: Enero 2014

Descripción	Docente	Administrativo	Obrero	Incop. Temporal	Total General
ASIGNACIÓN POR CARGO	854,10				854,10
BONIFICACIÓN ESPECIAL (TR./AL.)		187,18			187,18
HONORARIOS PROFESIONALES				185.730,00	185.730,00
RETROACT. SEGURO PARO FORZOSO	32,28	105,66			137,94
RETROACT. C/AHORRO HOMOLOG. AO		1.481.585,80	261.977,93		1.743.563,73
RETROACT. C/AHORRO HOMOLOG. D	1.063.109,05				1.063.109,05
DCTO. ESP. ISLR HOMOLOG.	16.006,81	19.213,95			35.220,76
DCTO. ESP. L.P.H. HOMOLOG.	36.157,36	40.913,50	11.909,11	150,13	89.130,10
ANTICIPO HOMOLOGACIÓN	2.835.252,77	3.380.282,40	686.147,06	199.976,98	7.101.659,21
ANTICIPO HOMOLOGACIÓN	2.768.801,46	3.362.429,68	673.203,03		6.804.434,17
TOTAL PAGOS EFECTUADOS	7.348.742,82	9.018.231,15	1.849.361,14	202.576,07	18.418.911,18





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO
Dirección de Gestión del Capital Humano

RESUMENES DE NOMINA
25% Aumento 2014
Periodo: Enero 2014



Descripción	Docente	Administrativo	Obrero	Incorporación Temporal	Total General
ASIGNACION POR CARGO	593,12				593,12
BONIFICACION ESPECIAL (TR/AL.)		129,98			129,98
HONORARIOS PROFESIONALES				101.711,00	101.711,00
VALORACION POR MERITO		109.149,30	1.772,99		110.922,29
PRIMA POR TRASLADO	14,36				14,36
PRIMA AUXILIAR DOCENTE	259,52				259,52
AYUDAS ECONOMIC. HIJOS EXCEP	455,06	2.105,40	412,50		2.972,96
COMPLEMENTO SUELDO	45.773,42				45.773,42
PRIMA APOYO DOCENCIA E INVESTI	34.325,00				34.325,00
BONO ASISTENCIAL		53.626,45		31,30	53.657,75
RETROACT. PRIMA ANTIGUEDAD		1.832,38	1.322,20		3.154,58
ASIGNACION POR SUPLENCIA		255,13			255,13
PRIMA POR MOTO			260,83		260,83
PRIMA CHOFER DE AUTORIDAD			3.954,56		3.954,56
PRIMA CHOFERES DE CAMPO			2.226,14		2.226,14
PRIMA PARA CHOFERES			4.000,00		4.000,00
BONO TRANSPORTE			260,63		260,63
APORTE PATRONAL S.S.O.	101.404,64	154.642,66	47.476,64	297,79	303.821,73
APORTE PAT. LEY POLT. HAB.	37.592,72	45.904,24	11.602,66	71,66	95.171,28
APORTE PAT. SEGURO PARO IF.	22.534,36	34.357,08	10.543,20	66,08	67.500,72
HOMOLOG. SDO BASICO/V.CARGO	1.667.285,00	1.318.298,00	384.856,00	3.278,48	3.373.717,48
HOMOLOG. PRIMA ANTIGUEDAD		1.814.880,38	215.043,58		2.029.923,96
HOMOLOG. PRIMA POR CARGO	98.769,49	56.273,43			155.042,92
HOMOLOG. BONO ESC. PROF.		100.938,20			100.938,20
HOMOLOG. BONO TECNICO ADMINIS		45.058,83	1.600,00	83,33	46.742,16
HOMOLOG. PRIMA TITULARIDAD	397.530,15				397.530,15
HOMOLOG. JUBILACION	1.364.503,18	920.973,50	104.898,96		2.390.375,64
HOMOLOG. PENSION	157.261,62	134.902,75	33.634,59		325.798,96
HOMOLOGACION PRIMA HOGAR	40.061,25	149.855,05	45.321,84	192,00	235.430,14
HOMOLOG. PRIMA HIJO	60.492,79	72.173,49	35.458,22		168.124,50
HOMOLOG. BONO COMP. AYUDANTE	53.125,00				53.125,00
RETROACT. C/AHORRO HOMOLOG. AO		469.828,79	76.349,04		546.177,83
RETROACT. C/AHORRO HOMOLOG. D	349.337,10				349.337,10
AJUSTE TABULADOR OPSU		87.538,10			87.538,10
TOTAL ASIGNACIONES	4.431.317,78	5.572.723,14	980.994,58	105.731,64	11.090.767,14
ASOCIACION DE EMPLEADOS		21.110,84			21.110,84
ASOCIACION DE PROFESORES	38.073,20				38.073,20
CUOTA SIND. S.U.T.E.S.			7.404,30		7.404,30
APORTE AL I.P.P.	32.360,50				32.360,50
DESCUENTO I.P.S.T.		27.055,92	7.791,42		34.847,34
DESCTO. S.S.O.	45.068,73	68.718,57	21.100,73	132,35	135.020,38
APORTE PATRONAL S.S.O.	101.404,64	154.642,66	47.476,64	297,79	303.821,73
APORTE PAT. LEY POLT. HAB.	37.592,72	45.904,24	11.602,66	71,66	95.171,28
APORTE PAT. SEGURO PARO IF.	22.534,36	34.357,08	10.543,20	66,08	67.500,72
SEGURO PARO FORZOSO	5.633,59	8.587,82	2.635,80	16,52	16.873,73
RETRO. LEY POLITICA HABITACION.		2,54			2,54
RETROACT. DESCTO. S.S.O.		11,50			11,50
RETROACT. SEGURO PARO FORZOSO		1,45			1,45
RETROACT. C/AHORRO HOMOLOG. AO		939.667,32	152.700,70		1.092.368,02
RETROACT. C/AHORRO HOMOLOG. D	698.676,61				698.676,61
DCTO. ESP. ISLR HOMOLOG.	9.250,25	11.932,56			21.182,81
DCTO. ESP. L.R.H. HOMOLOG.	18.796,36	22.949,58	5.801,33	35,83	47.583,10
ANTICIPO HOMOLOGACION	1.706.840,28	2.121.789,88	356.747,42	105.111,41	4.290.488,99
ANTICIPO HOMOLOGACION	1.715.086,54	2.115.991,18	357.190,38		4.188.268,10
TOTAL PAGOS EFECTUADOS	4.431.317,78	5.572.723,14	980.994,58	105.731,64	11.090.767,14

ANEXO B



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - FINANCIERA
SUELDOS, SALARIOS, OTRAS REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES
75% Aumento Salarial 2014
Período Enero 2014

Descripción	Total Sueldos y demás Remuneraciones		Total Aportes		Total Asignaciones		Total Transferencias por Aportes y Retenciones		Transf. Netas por concepto de Nomina 75% Aumento 2014		Total Pagos Efectuados	
Academico	10.394.260,00		1.421.801,00		11.816.061,00		2.754.080,00		9.061.981,00		11.816.061,00	
Administrativo	12.656.483,00		1.934.471,00		14.590.954,00		3.610.461,00		10.980.493,00		14.590.954,00	
Obreros	2.410.454,00		419.902,00		2.830.356,00		757.068,00		2.073.288,00		2.830.356,00	
Incorporaciones Temporales	306.047,00		2.261,00		308.308,00		3.219,00		305.088,00		308.307,00	
Sub-total 75% Aumento Salarial 2014	25.767.244,00		3.778.435,00		29.545.679,00		7.124.828,00		22.420.850,00		29.545.678,00	
10% UT Bono Asistencial Salud y Familia												
Academico	180.107,66		0,00		180.107,66		0,00		180.107,66		180.107,66	
Administrativo	308.956,08		0,00		308.956,08		0,00		308.956,08		308.956,08	
Obreros	58.641,00		0,00		58.641,00		0,00		58.641,00		58.641,00	
Sub-Total 10% UT Bono Asistencial	547.704,74		0,00		547.704,74		0,00		547.704,74		547.704,74	
TOTAL GENERAL	26.314.948,74		3.778.435,00		30.093.383,74		7.124.828,00		22.968.554,74		30.093.382,74	

ANEXO C



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

SITUACIÓN FINANCIERA
75% Aumento Salarial 20114
Periodo Enero 2014

	Transferencias Recibidas	Ejecución Presupuestaria- Financiera	Diferencia
75% Aumento 2014	82.670.172,00	30.093.382,74	52.576.789,26
75% Aumento 2014	82.670.172,00	30.093.382,74	52.576.789,26
Total General			

Nota: Como se observa en el cuadro que antecede, existe un diferencia de BsF.52.576.789,26 ; entre los recursos transferidos por la OPSU y la ejecución presupuestaria -financiera, por los conceptos de gastos señalados



UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
VICE RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
Unidad de Informacion Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA
RESUMEN DE NOMINAS ENVIADAS AL BANCO
75% Aumento 2014
Periodo Enero 2014

Asignacion de OPSU

82.670.172,00

Transferencias Nominas

Nómina Neta Banco Mercantil

T-014606	3.713.006,83
T-014607	5.999.232,52
T-014669	6.081.580,84
T-014671	3.726.820,67
T-014673	86.482,00
T-014674	14.246,98
Total Nómina Banco Mercantil	19.621.369,84

Nomina Neta Banco Corp Banca

T-014608	472.671,55
T-014609	796.065,52
T-014670	810.965,20
T-014676	469.192,16
T-014677	15.229,00
T-014678	27.860,00
Total Nomina Corp Banca	2.591.983,43

nominas pendiente por cancelar

755.201,47

Sub total Nómina Neta

22.968.554,74

Transferencias a Organismos Internos y Externos:

Aportes y Retenciones

7.124.828,00

Sub total Transferencias a Organismos Internos y Externos

7.124.828,00

TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTUADAS

30.093.382,74

Asignacion

DIFERENCIA

52.576.789,26



ANEXO D

T-14606.

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
78501232014	15/01/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 2.243.204,28 PAGOS APLICADOS: 3.558	3.713.006,83
Total Bs			3.713.006,83

[Regresar](#)

T-14606



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 007 - 2014

2. FECHA DE EMISIÓN
15 / 01 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: FREDDY J. URPIÑ GRANATTI
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 25% de AUMENTO ENERO 2014 sobre SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a la I Convención Colectiva Única correspondiente a la 1era QUINCENA del mes de Enero/2014, al personal Docente, Administrativo y Obrero de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

15 ENE. 2014

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. SE ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS.

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

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

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

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		25% Sueldos Docent. 1era Ene/2014 25% Sueldos Admtvos. 1era Ene/2014 25% Salario Obreros. 1era Ene /2014	1.564.492,10 1.846.620,51 301.894,22	
		Dpto. de Tesorería 15 ENE. 2014 PAGADO		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		3.713.006,83
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		3.713.006,83

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T- 14607

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
78501232014	15/01/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 2.243.204,28 PAGOS APLICADOS: 3.558	5.999.232,52
Total Bs			5.999.232,52

Regresar

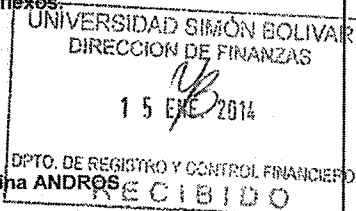


T- 14607

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	1. N° 5026 - 005 - 2014
		2. FECHA DE EMISIÓN 15 / 01 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: FREDDY J. URPIN GRANATTI	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87
---	--	--------------------------------------

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 25% de AUMENTO UNIFICADOS 2013 sobre SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a las Tablas Salariales 2013 de la I Convención Colectiva Única correspondiente a la 1era QUINCENA del mes de Enero/2014, al personal Docente, Administrativo y Obrero de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.



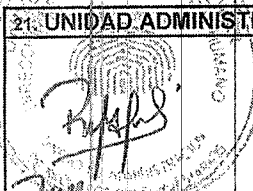
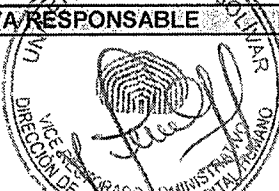
NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. SE ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS

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

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		25%Sueldos Docent. 1era Ene/2014	2.504.208,05	
		25%Sueldos Admtvos. 1era Ene/2014	2.931.477,92	
		25%Salario Obreros. 1era Ee /2014	563.546,55	
				
18. TOTAL ASIGNACIONES				5.999.232,52
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				5.999.232,52

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO
			

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
78501232014	30/01/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 2.279.171,10 PAGOS APLICADOS: 3.595	6.081.580,84

Dpto. de Tesorería

30 ENE. 2014

PAGADO

T- 14669

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

T-14669



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

30 ENE. 2014

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 031 - 2014

2. FECHA DE EMISIÓN
29 / 01 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: FREDDY J. URPIN GRANATTI
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 25% de AUMENTO sobre SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a las Tablas Salariales 2013 de la I Convención Colectiva Única (TABLAS UNIFICADAS) correspondiente a la 2da. QUINCENA del mes de ENERO /2014, 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

12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		25% Sueldos Académ. - 2º. Ene./2014	2.567.524,81	
		25% Sueldos Admtvo - 2º. Ene./2014	2.943.621,31	
		25% Salarios Obreros - 2º. Ene./2014	570.434,72	
Dpto. de Tesorería				
30 ENE. 2014				
PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES			6.081.580,84	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR			6.081.580,84	

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

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
78501232014	30/01/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 2.279.171,10 PAGOS APLICADOS: 3.595	3.726.820,67



Dpto. de Tesoreria

30 ENE. 2014

PAGADO

T-14671

T-14671

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO		ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		1. N° 5026 - 033 - 2014
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO		4. PERSONA CONTACTO: FREDDY J. URPIN GRANATTI		2. FECHA DE EMISIÓN 29 / 01 / 2014
5. POR CONCEPTO DE: Para cancelar 25% de AUMENTO sobre SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a las Tablas Salariales 2014 de la I Convención Colectiva Única correspondiente a la 2da. QUINCENA del mes de ENERO /2014, 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
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)				
13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	Nota: Esta Orden de Gastos corresponde al Aumento de Sueldos y Salarios del 25% del mes de ENERO 2014	25% Sueldos Académ. - 2º. Ene./2014	1.570.244,68	
		25% Sueldos Admtvo - 2º. Ene./2014	1.854.360,30	
		25% Salarios Obreros - 2º. Ene./2014	302.215,69	
		Dpto. de Tesorería 30 ENE. 2014 PAGADO		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		3.726.820,67
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		3.726.820,67

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		
	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

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
78500042014	30/01/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 6.540,74 PAGOS APLICADOS: 8	86.482,00



[Handwritten signature]

Dpto. de Tesoreria

30 ENE. 2014

PAGADO

T- 14673

DIRECCIÓN DE FINANZAS

30 ENE. 2014

T-14673

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

RECIBO ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°

5026 - 041 - 2014

2. FECHA DE EMISIÓN

29 / 01 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:

FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

3486/3487

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 25% Tabla 2014 sobre HONORARIOS PROFESIONALES correspondiente al mes de ENERO 2014, al personal Académico Contratado por esta Universidad bajo la figura de Honorarios Profesionales 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 de la 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

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

11. TIPO DE DOCUMENTO

12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		25% Hon. Profesionales Acad. - Enero/2014	86.482,00	
Dpto. de Tesorería 30 ENE. 2014 PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				86.482,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				86.482,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

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
78500042014	30/01/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 6.540,74 PAGOS APLICADOS: 8	14.246,98



[Handwritten signature]

Dpto. de Tesorería

30 ENE. 2014

PAGADO

T-14674

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

T-14674



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

DPTO. DE INGRESOS Y GASTOS
RECIBIDO

30 ENE. 2014

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 045 - 2014

2. FECHA DE EMISIÓN
29 / 01 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: FREDDY J. URPIN GRANATTI
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/3487

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 25% de AUMENTO sobre SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a las Tablas Salariales 2013 de la I Convención Colectiva Única (TABLAS UNIFICADAS) correspondiente al mes de ENERO 2014, al personal Administrativo y Obrero Contratado por esta Universidad bajo la figura de Incorporación Temporal que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listado anexo.

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. SE ejecuta a través de la 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

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

13. ÍTEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T. - 25% Sueldos - Enero/2014	14.246,98	
Dpto. de Tesorería				
30 ENE. 2014				
PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				14.246,98
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				14.246,98

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO
--	--

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

COMUNICADO 405 45
01/06/2014

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

T-14608

Banca Virtual Corp Line

Corp Banca. Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	15/01/2014-10:00:00	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	15/01/2014-10:00:30	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000001109	Nro. solicitud	3
Transacción	Nómina	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	539
Monto	472.671,55	Estado	APROBADA
Referencia al débito	1ERA26 Q ENE 14		

[Haga click aquí para ver el detalle de la nómina](#)

IMPRIMIR

[Handwritten signature]



T-14608



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 008 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
15 / 01 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 25% de AUMENTO ENERO 2014 sobre SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a la I Convención Colectiva Única correspondiente a la 1era QUINCENA del mes de Enero/2014, al personal Docente, Administrativo y Obrero de la sede del Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

15 ENE. 2014

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. SE ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS. RECIBIDO

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

COMPROMISO CAUSADO ORDENACIÓN DE PAGO

11. TIPO DE DOCUMENTO

12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		25%Sueldos Docent. 1era Enero/2014	152.797,32	
		25%Sueldos Admtvos.1era Ene/2014	264.851,94	
		25%Salario Obreros. 1era Ene /2014	55.022,29	
		Dpto. de Tesoreria 15 ENE. 2014 RECIBIDO PAGADO T-14608		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		472.671,55
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		472.671,55

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T-14609

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

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	15/01/2014-10:00:00	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	15/01/2014-10:00:27	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000001106	Nro. solicitud	2
Transacción	Nómina	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	539
Monto	796.065,52	Estado	APROBADA
Referencia al débito	1ERA25 Q ENE 14		

[Haga click aquí para ver el detalle de la nómina](#)

IMPRIMIR

E. Aff. E. L.



T-14609



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 006 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
15 / 01 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 25% de AUMENTO UNIFICADOS 2013 sobre SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a las Tablas Salariales 2013 de la 1ª Convención Colectiva Única correspondiente a la 1era QUINCENA del mes de Enero/2014, al personal Docente, Administrativo y Obrero de la Sede del Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

15 ENE 2014

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. SE ejecuta a través del Interfaz de Nómina

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
ANDROS RECIBIDO

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

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

11. TIPO DE DOCUMENTO

12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)

13. ÍTEM

14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

15. CONCEPTO DEL GASTO

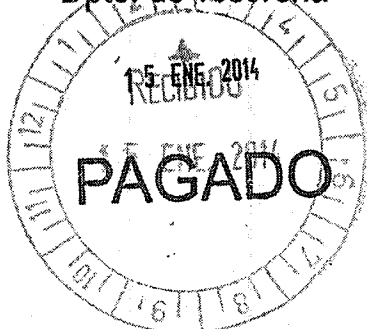
16. ASIGNACIÓN

17. DEDUCCIÓN

25% Sueldos Docent. 1era Ene/2014
25% Sueldos Admtvo. 1era Ene/2014
25% Salario Obreros. 1era Ene/2014

264.593,41
423.036,91
108.435,20

Dpto. de Tesorería



T-14609

18. TOTAL ASIGNACIONES

796.065,52

19. TOTAL DEDUCCIONES

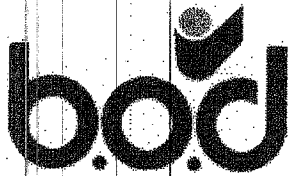
20. TOTAL NETO A PAGAR

796.065,52

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



Estado de Cuenta

Mes	Año
Enero	2014

Número de Cliente: 3019734 - UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Número de Cuenta: 106094219

Estado de Cuenta generado por BODInternet

Día	Oficina	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
07	120	COMIS.EDO.CTA.CB.P/J IMPRESO	1,40-	0,00	22.503.853,68
08	44	TRANSF. A: BANCO MERCANTI C.A.B	5.000.000,00-	0,00	17.503.853,68
08	44	COMISION POR TRANSFERENCIA	50,00-	0,00	17.503.803,68
15	120	NOMINA INTERNET 1ERA40 Q ENE 1	279.814,79-	0,00	17.223.988,89
15	120	NOMINA INTERNET 1ERA25 Q ENE 1	796.065,52-	0,00	16.427.923,37
15	120	NOMINA INTERNET 1ERA26 Q ENE 1	472.671,55-	0,00	15.955.251,82
15	120	NOMINA INTERNET 1ERA Q ENE 14	536.696,72-	0,00	15.418.555,10
24	120	NOMINA INTERNET HCM 2DA DIC13	69.758,44-	0,00	15.348.796,66
27	120	NOMINA INTERNET HCM 1ERA DIC13	85.354,33-	0,00	15.263.442,33
30	120	NOMINA INTERNET SUEL 2DA ENE14	558.489,14-	0,00	14.704.953,19
30	120	NOMINA INTERNET HP ENE14	23.680,00-	0,00	14.681.273,19
30	120	NOMINA INTERNET SUE40 2DA ENE1	283.113,79-	0,00	14.398.159,40
30	120	NOMINA INTERNET HP 40 ENE14	9.568,00-	0,00	14.388.591,40
30	120	NOMINA INTERNET SUE 25 ENE14 T-14670	810.965,20-	0,00	13.577.626,20
30	120	NOMINA INTERNET HP 25 ENE14 T-14678	27.860,00-	0,00	13.549.766,20
30	120	NOMINA INTERNET SUE 26 ENE 14 T-14676	469.192,16-	0,00	13.080.574,04
30	120	NOMINA INTERNET HP 26 ENE14 T-14677	15.229,00-	0,00	13.065.345,04
30	120	NOMINA INTERNET SAL ACA ENE14	54.213,30-	0,00	13.011.131,74
30	120	NOMINA INTERNET SAL ADM ENE14	161.116,32-	0,00	12.850.015,42
30	120	NOMINA INTERNET BSALU OBR ENE1	19.260,00-	0,00	12.830.755,42
31	166	COMISION DE MANTENIMIENTO DE C	5,00-	0,00	12.830.750,42
31	166	INTERESES	0,00	22.346,64	12.853.097,06

[Handwritten signature]

T-14670



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

30 ENE. 2014

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°

5026 - 032 - 2014

2. FECHA DE EMISIÓN

29 / 01 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:

FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 25% de AUMENTO sobre SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a las Tablas Salariales 2013 de la I Convención Colectiva Única (TABLAS UNIFICADAS) correspondiente a la 2da. QUINCENA del mes de ENERO 2014, 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

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

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		25% Sueldos Académ. - 2º. Ene./2014	267.727,96	
		25% Sueldos Admtvo - 2º. Ene./2014	428.746,18	
		25% Salarios Obreros - 2º. Ene./2014	114.491,06	
Dpto. de Tesorería 30 ENE. 2014 PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				810.965,20
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				810.965,20

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

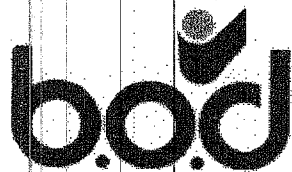
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

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



Estado de Cuenta

Mes	Año
Enero	2014

Número de Cliente: 3019734 - UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Número de Cuenta: 106094219

Estado de Cuenta generado por BODInternet

Día	Oficina	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
07	120	COMIS.EDO.CTA.CB.P/J IMPRESO	1,40-	0,00	22.503.853,68
08	44	TRANSF. A: BANCO MERCANTI C.A.B	5.000.000,00-	0,00	17.503.853,68
08	44	COMISION POR TRANSFERENCIA	50,00-	0,00	17.503.803,68
15	120	NOMINA INTERNET 1ERA40 Q ENE 1	279.814,79-	0,00	17.223.988,89
15	120	NOMINA INTERNET 1ERA25 Q ENE 1	796.065,52-	0,00	16.427.923,37
15	120	NOMINA INTERNET 1ERA26 Q ENE 1	472.671,55-	0,00	15.955.251,82
15	120	NOMINA INTERNET 1ERA Q ENE 14	536.696,72-	0,00	15.418.555,10
24	120	NOMINA INTERNET HCM 2DA DIC13	69.758,44-	0,00	15.348.796,66
27	120	NOMINA INTERNET HCM 1ERA DIC13	85.354,33-	0,00	15.263.442,33
30	120	NOMINA INTERNET SUEL 2DA ENE14	558.489,14-	0,00	14.704.953,19
30	120	NOMINA INTERNET HP ENE14	23.680,00-	0,00	14.681.273,19
30	120	NOMINA INTERNET SUE40 2DA ENE1	283.113,79-	0,00	14.398.159,40
30	120	NOMINA INTERNET HP 40 ENE14	9.568,00-	0,00	14.388.591,40
30	120	NOMINA INTERNET SUE 25 ENE14 T-14670	810.965,20-	0,00	13.577.626,20
30	120	NOMINA INTERNET HP 25 ENE14 T-14678	27.860,00-	0,00	13.549.766,20
30	120	NOMINA INTERNET SUE 26 ENE 14 T-14676	469.192,16-	0,00	13.080.574,04
30	120	NOMINA INTERNET HP 26 ENE14 T-14677	15.229,00-	0,00	13.065.345,04
30	120	NOMINA INTERNET SAL ACA ENE14	54.213,30-	0,00	13.011.131,74
30	120	NOMINA INTERNET SAL ADM ENE14	161.116,32-	0,00	12.850.015,42
30	120	NOMINA INTERNET BSALU OBR ENE1	19.260,00-	0,00	12.830.755,42
31	166	COMISION DE MANTENIMIENTO DE C	5,00-	0,00	12.830.750,42
31	166	INTERESES	0,00	22.346,64	12.853.097,06

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

T - 14676



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

30 ENE. 2014
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 034 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
29 / 01 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI
5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 25% de AUMENTO sobre SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a las Tablas Salariales 2014 de la I Convención Colectiva Única correspondiente a la 2da. QUINCENA del mes de ENERO 2014, 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)

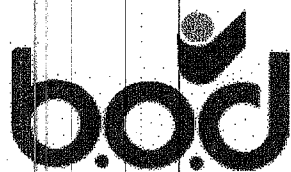
7. NOMBRE Y APELLIDO: "NÓMINA DEL PERSONAL NÚCLEO LITORAL"
8. CÉDULA
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

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

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Nota: Esta Orden de Gastos Corresponde al Aumento de Sueldos y Salarios del mes de ENERO 2014		
		25% Sueldos Académ. - 2º. Ene./2014	150.137,77	
		25% Sueldos Admtvo - 2º. Ene./2014	263.994,78	
		25% Salarios Obreros - 2º. Ene./2014	55.059,61	
Dpto. de Tesorería 30 - ENE. 2014 PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				469.192,16
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				469.192,16

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		
 	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



Estado de Cuenta

Mes	Año
Enero	2014

Número de Cliente: 3019734 - UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Número de Cuenta: 106094219

Estado de Cuenta generado por BODInternet

Día	Oficina	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
07	120	COMIS.EDO.CTA.CB.P/J IMPRESO	1,40-	0,00	22.503.853,68
08	44	TRANSF. A: BANCO MERCANTI C.A.B	5.000.000,00-	0,00	17.503.853,68
08	44	COMISION POR TRANSFERENCIA	50,00-	0,00	17.503.803,68
15	120	NOMINA INTERNET 1ERA40 Q ENE 1	279.814,79-	0,00	17.223.988,89
15	120	NOMINA INTERNET 1ERA25 Q ENE 1	796.065,52-	0,00	16.427.923,37
15	120	NOMINA INTERNET 1ERA26 Q ENE 1	472.671,55-	0,00	15.955.251,82
15	120	NOMINA INTERNET 1ERA Q ENE 14	536.696,72-	0,00	15.418.555,10
24	120	NOMINA INTERNET HCM 2DA DIC13	69.758,44-	0,00	15.348.796,66
27	120	NOMINA INTERNET HCM 1ERA DIC13	85.354,33-	0,00	15.263.442,33
30	120	NOMINA INTERNET SUEL 2DA ENE14	558.489,14-	0,00	14.704.953,19
30	120	NOMINA INTERNET HP ENE14	23.680,00-	0,00	14.681.273,19
30	120	NOMINA INTERNET SUE40 2DA ENE1	283.113,79-	0,00	14.398.159,40
30	120	NOMINA INTERNET HP 40 ENE14	9.568,00-	0,00	14.388.591,40
30	120	NOMINA INTERNET SUE 25 ENE14 T-14670	810.965,20-	0,00	13.577.626,20
30	120	NOMINA INTERNET HP 25 ENE14 T-14678	27.860,00-	0,00	13.549.766,20
30	120	NOMINA INTERNET SUE 26 ENE 14 T-14676	469.192,16-	0,00	13.080.574,04
30	120	NOMINA INTERNET HP 26 ENE14 T-14677	15.229,00-	0,00	13.065.345,04
30	120	NOMINA INTERNET SAL ACA ENE14	54.213,30-	0,00	13.011.131,74
30	120	NOMINA INTERNET SAL ADM ENE14	161.116,32-	0,00	12.850.015,42
30	120	NOMINA INTERNET BSALU OBR ENE1	19.260,00-	0,00	12.830.755,42
31	166	COMISION DE MANTENIMIENTO DE C	5,00-	0,00	12.830.750,42
31	166	INTERESES	0,00	22.346,64	12.853.097,06

[Handwritten signature]

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
30 ENE. 2014

T-14677

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO		ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		1. N° 5026 - 042 - 2014
				2. FECHA DE EMISIÓN 29 / 01 / 2014
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO		4. PERSONA CONTACTO: FREDDY J. URPIN GRANATTI		5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/3487
6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar 25% Tabla 2014 sobre HONORARIOS PROFESIONALES correspondiente al mes de ENERO 2014, al personal Académico Contratado por la Sede del Litoral bajo la figura de Honorarios Profesionales que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listado anexo.				
NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. SE ejecuta a través de la Interfaz de Nómina ANDROS.				

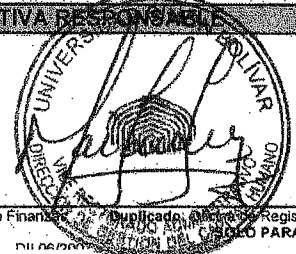
PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

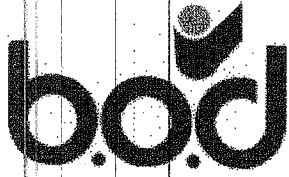
7. NOMBRE Y APELLIDO: ** NOMINA DEL PERSONAL NÚCLEO LITORAL "	8. CÉDULA:	9. TELÉFONO:
--	------------	--------------

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

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

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		25% Hon. Profesionales Acad. - Enero/2014	15.229,00	
		Dpto. de Tesorería		
		30 ENE. 2014		
		PAGADO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				15.229,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				15.229,00 ✓

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		
 	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



Estado de Cuenta

Mes	Año
Enero	2014

Número de Cliente: 3019734 - UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Número de Cuenta: 106094219

Estado de Cuenta generado por BODInternet

Día	Oficina	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
07	120	COMIS.EDO.CTA.CB.P/J IMPRESO	1,40-	0,00	22.503.853,68
08	44	TRANSF. A: BANCO MERCANTI C.A.B	5.000.000,00-	0,00	17.503.853,68
08	44	COMISION POR TRANSFERENCIA	50,00-	0,00	17.503.803,68
15	120	NOMINA INTERNET 1ERA40 Q ENE 1	279.814,79-	0,00	17.223.988,89
15	120	NOMINA INTERNET 1ERA25 Q ENE 1	796.065,52-	0,00	16.427.923,37
15	120	NOMINA INTERNET 1ERA26 Q ENE 1	472.671,55-	0,00	15.955.251,82
15	120	NOMINA INTERNET 1ERA Q ENE 14	536.696,72-	0,00	15.418.555,10
24	120	NOMINA INTERNET HCM 2DA DIC13	69.758,44-	0,00	15.348.796,66
27	120	NOMINA INTERNET HCM 1ERA DIC13	85.354,33-	0,00	15.263.442,33
30	120	NOMINA INTERNET SUEL 2DA ENE14	558.489,14-	0,00	14.704.953,19
30	120	NOMINA INTERNET HP ENE14	23.680,00-	0,00	14.681.273,19
30	120	NOMINA INTERNET SUE40 2DA ENE1	283.113,79-	0,00	14.398.159,40
30	120	NOMINA INTERNET HP 40 ENE14	9.568,00-	0,00	14.388.591,40
30	120	NOMINA INTERNET SUE 25 ENE14 T-14670	810.965,20-	0,00	13.577.626,20
30	120	NOMINA INTERNET HP 25 ENE14 T-14678	27.860,00-	0,00	13.549.766,20
30	120	NOMINA INTERNET SUE 26 ENE 14 T-14676	469.192,16-	0,00	13.080.574,04
30	120	NOMINA INTERNET HP 26 ENE14 T-14677	15.229,00-	0,00	13.065.345,04
30	120	NOMINA INTERNET SAL ACA ENE14	54.213,30-	0,00	13.011.131,74
30	120	NOMINA INTERNET SAL ADM ENE14	161.116,32-	0,00	12.850.015,42
30	120	NOMINA INTERNET BSALU OBR ENE1	19.260,00-	0,00	12.830.755,42
31	166	COMISION DE MANTENIMIENTO DE C	5,00-	0,00	12.830.750,42
31	166	INTERESES	0,00	22.346,64	12.853.097,06

[Handwritten signature]

T-14678

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVOUNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZASORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°

5026 - 040 - 2014

2. FECHA DE EMISIÓN

29 / 01 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:

FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

3486/3487

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 25% Tabla 2013 sobre HONORARIOS PROFESIONALES correspondiente al mes de ENERO 2014, al personal Académico Contratado por la Sede del Litoral bajo la figura de Honorarios Profesionales que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listado anexo.

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. SE ejecuta a través de la Interfaz de Nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO:

** NOMINA DEL PERSONAL NÚCLEO LITORAL **

8. CÉDULA:

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

11. TIPO DE DOCUMENTO

12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)

13. ÍTEM

14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

15. CONCEPTO DEL GASTO

16. ASIGNACIÓN

17. DEDUCCIÓN

25% Hon. Profesionales Acad. - Enero/2014

27.860,00

Dpto. de Tesorería

30 ENE. 2014

PAGADO

18. TOTAL ASIGNACIONES

27.860,00

19. TOTAL DEDUCCIONES

20. TOTAL NETO A PAGAR

27.860,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-15

DII 05/2007

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



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

INFORME TÉCNICO
75% Aumento 2013
Período 2014.

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.27.556.724; correspondiente a la asignación financiera – presupuestaria para el pago del 75% Aumento 2013 del mes de Enero 2014.

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.30.093.382,74; tal como se presenta a continuación:

75% Aumento 2013.
Enero 2014
(Expresado en Bs.F.)

Descripción	Monto Transferido	Monto Pagado	Diferencias
75% Aumento 2013	27.556.724	30.093.382,74	-2.536.658,74
TOTAL	27.556.724	30.093.382,74	-2.536.658,74

Adjunto al presente informe encontrarán, Cuadros Resúmenes Nominas (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





EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - FINANCIERA
SUELDOS, SALARIOS, OTRAS REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES
75% Aumento Salarial 2014
Período Enero 2014

Descripción	Total Sueldos y Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf. Netas por concepto de Nomina 75% Aumento 2014	Total Pagos Efectuados
Academico	10.394.260,00	1.421.801,00	11.816.061,00	2.754.080,00	9.061.981,00	11.816.061,00
Administrativo	12.656.483,00	1.934.471,00	14.590.954,00	3.610.461,00	10.980.493,00	14.590.954,00
Obreros	2.410.454,00	419.902,00	2.830.356,00	757.068,00	2.073.288,00	2.830.356,00
Incorporaciones Temporales	308.047,00	2.261,00	308.308,00	3.219,00	305.088,00	308.307,00
Sub-total 75% Aumento Salarial 2014	25.767.244,00	3.778.435,00	29.545.679,00	7.124.828,00	22.420.850,00	29.545.678,00
10% UT Bono Asistencial Salud y Familia						
Academico	180.107,66	0,00	180.107,66	0,00	180.107,66	180.107,66
Administrativo	308.956,08	0,00	308.956,08	0,00	308.956,08	308.956,08
Obreros	58.641,00	0,00	58.641,00	0,00	58.641,00	58.641,00
Sub-Total 10% UT Bono Asistencial	547.704,74	0,00	547.704,74	0,00	547.704,74	547.704,74
TOTAL GENERAL	26.314.948,74	3.778.435,00	30.093.383,74	7.124.828,00	22.968.554,74	30.093.382,74





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

CUADRO RESUMEN RENDICION DE CUENTAS

CONCEPTO DE LA RENDICION DE CUENTAS 75% Aumento Enero 2014 FECHA: 02-02-2014
AÑO: 2014

CONCEPTO	MONTO EN BOLÍVARES (Bs)
Asignación de OPSU	27.556.724,00
Pagos:	
Personal Académico (Neto)	9.061.981,00
Personal Administrativo (neto)	10.980.493,00
Personal Obrero (Neto)	2.073.288,00
Incorporaciones Temporales (Neto)	305.088,00
Bono Salud Académico	180.107,66
Bono Salud Administrativo	308.956,08
Bono Familia Obrero	58.641,00
Total Pagos:	22.968.554,74
Total Aportes y Retenciones	7.124.828,00
TOTAL CANCELADO	30.093.382,74
Diferencia	-2.536.658,74



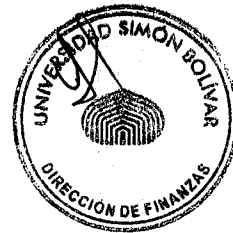


UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Unidad de Información Financiera

SITUACIÓN FINANCIERA
75% Aumento Salarial 20114
Periodo Enero 2014

	Transferencias Recibidas	Ejecución Presupuestaria- Financiera	Diferencia
75% Aumento 2014	27.556.724,00	30.093.382,74	-2.536.658,74
75% Aumento 2014	27.556.724,00	30.093.382,74	-2.536.658,74
Total General			

Nota: Como se observa en el cuadro que antecede, existe un diferencia de BsF.-2.536.658,74 ; 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
75% Aumento 2014
Periodo Enero 2014

Asignación de OPSU

27.556.724,00

Transferencias Nominas

Nómina Neta Banco Mercantil

T-014606	3.713.006,83
T-014607	5.999.232,52
T-014669	6.081.580,84
T-014671	3.726.820,67
T-014673	86.482,00
T-014674	14.246,98
Total Nómina Banco Mercantil	19.621.369,84

Nómina Neta Banco Corp Banca

T-014608	472.671,55
T-014609	796.065,52
T-014670	810.965,20
T-014676	469.192,16
T-014677	15.229,00
T-014678	27.860,00
Total Nomina Corp Banca	2.591.983,43

nominas pendiente por cancelar

755.201,47

Sub total Nómina Neta

22.968.554,74

Transferencias a Organismos Internos y Externos:

Aportes y Retenciones

7.124.828,00

Sub total Transferencias a Organismos Internos y Externos

7.124.828,00

TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTUADAS

30.093.382,74

DIFERENCIA

-2.536.658,74



Mercantil

Mercantil en Línea

Contáctenos

Demo

Ubíquenos

Salir

Consultas

Pagos y Transferencias

Cobranzas

Inversiones

Fideicomiso

Cadivi

Transacciones

Administración Seguridad

Servicios Adicionales

Servicio al Cliente

Movimientos

Saldos Consolidados

Aprobación de Transacciones

Transferencias entre cuentas del grupo

Importación de Archivos

Sr (a): COSME FRANCISCO MARTINEZ BEAUJON

Jueves, 13 de Febrero de 2014 - 9:40:11 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 - 1024280284	CUENTAS CORRIENTES	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	BOLIVAR
Saldo Disponible	Saldo Diferido	Saldo Bloqueado	Saldo Total
1.312.503,54	0,00	0,00	1.312.503,54

Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐				SALDO FINAL			1.958.710,74
☐	30/01/2014	78500232014		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	290.544,88		1.958.710,74
☐	30/01/2014	78501232014		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	6.081.580,84	✓	2.249.255,62
☐	30/01/2014	78501232014		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	3.726.820,67	✓	8.330.836,46
☐	30/01/2014	78501232014		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	2.279.171,10		12.057.657,13
☐	30/01/2014	78500042014		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	307.184,00		14.336.828,23
☐	30/01/2014	78500042014		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	157.870,00		14.644.012,23
☐	14/01/2014	11493820084		SALDO INICIAL			558.847,82



Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐				SALDO FINAL			1.958.710,74
☐	30/01/2014	<u>78500042014</u>		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	86.482,00	✓	14.801.882,23
☐	30/01/2014	<u>78500042014</u>		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	54.712,00		14.888.364,23
☐	30/01/2014	<u>78500042014</u>		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	14.246,98	✓	14.943.076,23
☐	30/01/2014	<u>78500042014</u>		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	8.797,74		14.957.323,21
☐	30/01/2014	<u>78500042014</u>		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	6.540,74		14.966.120,95
☐	30/01/2014	<u>78500042014</u>		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	6.004,98		14.972.661,69
☐	30/01/2014	<u>78500002014</u>		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	5.148.482,79		14.978.666,67
☐	30/01/2014	<u>78500002014</u>		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	1.076.313,00		20.127.149,46
☐	30/01/2014	<u>78500002014</u>		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	666.217,61		21.203.462,46
☐	30/01/2014	<u>78500002014</u>		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	213.144,00		21.869.680,07
☐	29/01/2014	12993830196	U.S.B	DEPOSITO EN CHEQUE		22.000.000,00	22.082.824,07
☐	27/01/2014	<u>78540129000</u>		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	184.328,87		82.824,07
☐	27/01/2014	<u>78540124000</u>		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	269.041,60		267.152,94
☐	27/01/2014	<u>78540124000</u>		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	268.041,60		536.194,54
☐	27/01/2014	<u>78540124000</u>		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	165.251,60		804.236,14
☐	27/01/2014	<u>78540124000</u>		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	141.695,08		969.487,74
☐	27/01/2014	<u>78540124000</u>		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	117.991,70		1.111.182,82
☐	14/01/2014	11493820084		SALDO INICIAL			558.847,82



Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐				SALDO FINAL			1.958.710,74
☐	27/01/2014	<u>78540124000</u>		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	117.091,70		1.228.274,52
☐	27/01/2014	<u>78540124000</u>		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	87.818,28		1.345.366,22
☐	27/01/2014	<u>78540124000</u>		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	57.683,00		1.433.184,50
☐	27/01/2014	<u>78540124000</u>		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	9.323,69		1.490.867,50
☐	27/01/2014	<u>78530124000</u>		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	57.683,00		1.500.191,19
☐	27/01/2014	<u>78530124000</u>		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	42.258,26		1.557.874,19
☐	27/01/2014	<u>78500000010</u>		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	413.000,00		1.600.132,45
☐	24/01/2014	<u>78540129009</u>		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	10.271,80		2.013.132,45
☐	23/01/2014	<u>93700000526</u>		REV. PAGO DE NOMINA		1.000,00	2.023.404,25
☐	23/01/2014	<u>78540115000</u>		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	1.028.000,00		2.022.404,25
☐	23/01/2014	<u>78531213009</u>		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	117.792,00		3.050.404,25
☐	23/01/2014	<u>78531213009</u>		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	117.792,00		3.168.196,25
☐	23/01/2014	<u>78531213009</u>		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	74.965,00		3.285.988,25
☐	23/01/2014	<u>78531213009</u>		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	6.183,00		3.360.953,25
☐	23/01/2014	<u>78531213009</u>		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	6.183,00		3.367.136,25
☐	15/01/2014	<u>78540115000</u>		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	26.987,90		3.373.319,25
☐	15/01/2014	<u>78500002014</u>		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	422.100,00		400.307,15
☐	14/01/2014	11493820084		SALDO INICIAL			558.847,82



Todas	Fecha	Número de Transacción	Oficina	Descripción	Egresos	Ingresos	Saldo
☐				SALDO FINAL			1.958.710,74
☐	15/01/2014	<u>78501232014</u>		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	5.999.232,52		3.822.407,15
☐	15/01/2014	<u>78501232014</u>		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	3.713.006,83		9.821.639,67
☐	15/01/2014	<u>78501232014</u>		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	2.243.204,28		13.534.646,50
☐	15/01/2014	<u>78500002014</u>		PAGO A SU PERSONAL Y O CONTRATADOS	4.780.997,04		15.777.850,78
☐	14/01/2014	11493820084	U.S.B	DEPOSITO EN CHEQUE		20.000.000,00	20.558.847,82
☐	14/01/2014	11493820084		SALDO INICIAL			558.847,82

Página 1

Ver Notas

Datos de Búsqueda

Cuenta	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-1024280284
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