



**UNIVERSIDAD DE CARABOBO**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**

**CIERRE PRESUPUESTARIO**  
**EJERCICIO FISCAL**  
**AÑO 2011**

**MARZO 2012**

## PRESENTACIÓN

El Presupuesto de la Universidad de Carabobo correspondiente al año 2011, quedó aprobado inicialmente por un monto de **NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO BOLÍVARES (Bs. 925.173.218,00)**.

### RESUMEN DEL PRESUPUESTO INICIAL

Aporte del Ejecutivo Nacional .....	Bs. 905.198.115,00
Ingresos Propios.....	Bs. 19.975.103,00

**PRESUPUESTO INICIAL**      **Bs. 925.173.218,00**

Durante el Ejercicio Económico 2011, se realizaron 28 reformulaciones, las cuales modificaron el monto aprobado inicialmente, y lo llevaron a un monto de **UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES BOLÍVARES (Bs. 1.880.520.883,00)**.

A continuación se presentan los cuadros resumen de las reformulaciones del periodo 2011.



**UNIVERSIDAD DE CARABOBO**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA**

CIERRE PRESUPUESTARIO 2011  
 EJECUCIÓN FINANCIERA  
 POR PARTIDAS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	ASIGNADO EN EL AÑO REFORMULADO	EJECUTADO EN EL AÑO	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	%
401	Gastos de Personal	494.948.240,00	832.624.832,00	832.624.832,00	0	0
402	Materiales y Suministros	27.514.666,00	34.516.985,00	34.516.985,00	0	0
403	Servicios No Personales	69.865.773,00	116.850.452,00	116.850.452,00	0	0
404	Activos Reales	35.536.551,00	40.442.469,00	40.442.469,00	0	0
407	Transferencias	297.307.988,00	581.616.000,00	581.616.000,00	0	0
411	Acreencias	0,00	274.470.145,00	274.470.145,00	0	0
	<b>TOTAL...</b>	<b>925.173.218,00</b>	<b>1.880.520.883,00</b>	<b>1.880.520.883,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**UNIVERSIDAD DE CARABOBO**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA**

CIERRE PRESUPUESTARIO 2011  
 EJECUCIÓN FINANCIERA  
 POR PROYECTO Y ACCIÓN CENTRALIZADA

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	ASIGNADO EN EL AÑO REFORMULADO	EJECUTADO EN EL AÑO	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	%
AC1	Dir. y Coord. Gastos de Trabajadores	178.356.269,00	350.717.086,91	350.717.086,91	0	0
AC2	Gestión Administrativa	46.968.410,00	354.653.802,39	354.653.802,39	0	0
AC3	Previsión y Protección	271.695.861,00	545.185.649,09	545.185.649,09	0	0
PR1	Formación Pregrado Carreras Cortas	141.196,00	3.387.456,44	3.387.456,44	0	0
PR2	Formación Pregrado Carreras Largas	240.008.700,00	372.624.039,00	372.624.039,00	0	0
PR3	Formación de Post-grado	4.144.444,00	6.367.868,79	6.367.868,79	0	0
PR4	Generación, Divul. y Aplic. Conocim.	14.917.658,00	20.359.049,06	20.359.049,06	0	0
PR5	Intercambio del Conocimiento C. Soc.	21.911.622,00	29.750.638,11	29.750.638,11	0	0
PR6	Capt. Permanencia y Form. Estudiantes	75.876.492,00	103.669.988,26	103.669.988,26	0	0
PR7	Fortalecimiento y Des. de la Gest. C.	12.241.932,00	17.805.816,03	17.805.816,03	0	0
PR8	Otros Proyectos Institucionales	58.910.634,00	75.999.488,92	75.999.488,92	0	0
	<b>TOTAL...</b>	<b>925.173.218,00</b>	<b>1.880.520.883,00</b>	<b>1.880.520.883,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## UNIVERSIDAD DE CARABOBO

### RELACION DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2011

PAF N°	CU	N° REF.	N° COMP.	FECHA COMP.	CR	TR	Trasposos de Créditos Presupuestarios	Monto Total
							<b>PRESUPUESTO INICIA</b>	<b>925.173.218</b>
		01				X	Traspaso Inicial de Créditos presupuestarios	56.188.720
	008-1633-2011	02	901	01/02/2011	X		Incorporación de Saldos de cajas al 31/12/2010. Ppto. En el Ejercicio Fiscal 2011 Resrativo de Bono de Alimti; 2010: Incremento de Becas estudiantiles; 200 a 400 mes de abril y mayo.Gastos de Finciamiento 2010.Ingresos propios de Facyt y FUNDAUC (para Arquidocesis)	133.069.042
0241 0166	004-1636-2011	03	902	01/06/2011	X		HCM, Providencias Estudiantiles, Previsión social personal/Administrativo	12.193.753
0280 0330	005-1636-2011	04	903	22/07/2011	X		Incremento del 40% Personal Activo y Pasivo (Julio-Sep)	42.845.688
0316 0363 0433	006-1636-2011	05	904	22/09/2011	X		Incremento del 30% Personal Activo y Pasivo (Julio-Sep)	56.330.180
0316 0363 0433	007-1636-2011	06	905	26/09/2011	X		Incidenia del 40% en el Bono Vacacional	37.064.921
0434 0365 0318	008-1636-2011	07	906	30/09/2011	X		Auxilio Financiero (6.000.000). <b>Aportes Federativos (HCM y Contingencia mé dica)</b>	72.500.739
0302 OPP-00-1326-2011	019-1636-2011	08	907	03/09/2011	X		Incremento en becas estudiantiles y preparadores a 400 Bs. Junio-Octubre 2011. Insuficiencias en gastos de funcionamiento	7.550.390
0502 0383 0334 0437	014-1640-2011	09	908	10/10/2011	X		<b>Subestimación de los Ingresos propios de DICES.</b> Donación del Banco Occidental de Descuento (BOD)	26.976.605
0373 0442	001-1643-2011	10	909	01/11/2011	X		Cursos Intensivos Derecho, Educación, FACES Valencia y Maracay.	197.582
0438	004-1644-2011	11	910	09/11/2011	X		Diferencia del Bono de Alimentación, bono salud y familiar por ajuste de la Unidad Tributaria 2011	5.533.816
0438	005-1644-2011	12	911	14/11/2011	X		Reposición de Reprogramación del Cronograma de desembolso por el 40% Mayo-Julio	7.695.060
OPP-007-1553-2011	006-1644-2011	13	912	17/11/2011	X		Bono de Alimentación "bono salud y familiar por ajuste de la Unidad Tributaria 2011 Oct-Nov. Bono Nuevos Docentes e Incidencia del 30%-40% del bono Dr. Inaur Serv. Med estudiantiles, increm Becas 200 a 400 Nov. Increment prepaa Nov.Ingresos Propios Comis Alaquea y consultoría Jurídica.	41.960.550
0458 0551 0629 0625 0594 0594	007-1644-2011	14	913	21/11/2011	X		Incremento del 30% Personal Activo y Pasivo (Oct-Nov)	6.898.470
PAF 0453 0558		15	914	02/12/2011	X		Incremento del 40% Personal Activo y Pasivo (Oct-Nov)	24.709.948
PAF 0455 0562		16	915	05/12/2011	X		Bono de Fin de año y su incidencia en el 30% y 40%	39.316.292
PAF 0506		17	916	06/12/2011	X		<b>Aportes Federativos (Segundo semestre) DDE (Dotación y modernización). DDE (Ingresos Propios).</b>	124.315.810
PAF 0566 R-05823 DDE-0706		18	917		X		Deudas Pendiente. 2009-2010	3.555.496
PAF 0679 0680		19	918		X		Incremento del 30% Personal Activo y Pasivo (Dic)	32.952.538
PAF 0712		20	919		X		Incremento del 40% Personal Activo y Pasivo (Dic)	12.354.974
PAF 0713		21	920		X		Incremento de Becas del mes de Diciembre. Incremento a Bs.214 en Preparadurías, Oct, No	19.658.145
PAF 0755 0697		22	921		X		Prestaciones Sociales nuevo régimen	1.216.506
PAF 0706		23	922		X		Insuficiencias 2011	25.723.595
PAF 0728		24	923		X		Insuficiencias 2011 por gastos de HCM Farmacias y proyección Noviembre - Diciembre. Insuficiencias por concepto de Bono de Alimentación por ajuste de la Unidad Tributaria 2011 por Farmacia	71.108.016
PAF 0737 0739		25	924		X		Bono de alimentación por ajuste de la Unidad Tributaria mes de Diciembre. Prima por Hogar. Incidencia por incremento del 40% desde mayo a diciembre.	84.026.902
PAF 0717 0727		26	925		X		RETENCIONES por concepto de H.C.M	11.290.943
R-06670-11		27	926				Subestimación de los Ingresos propios e Ingresos por Intereses	34.608.653
Oficio Diferentes Dependencias		28	927					19.690.051
<b>TOTAL</b>								<b>1.880.520.883</b>