

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES



**UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES**

MEMORIA Y CUENTA
TOMO II

MÉRIDA, FEBRERO 2008

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES



**UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES**

MEMORIA Y CUENTA

***CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ECONÓMICO FINANCIERO 2007
PRESENTADO AL CONSEJO UNIVERSITARIO
EN SU SESIÓN ORDINARIA DEL 12 DE FEBRERO 2008***

MÉRIDA, FEBRERO 2008

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES**

Edificio del Rectorado
Avenidas 3 Independencia entre calles 23 y 24. Piso 1
Mérida, 5101 – Venezuela
Teléfono: 58 (0274) 2402312
Fax: 58 (0274) 2527704

República Bolivariana de Venezuela. Universidad de Los Andes

Memoria y Cuenta 2007. Universidad de Los Andes
Dirección de Servicios de Información Administrativa (DSIA). Dirección General
de Planificación y Desarrollo (PLANDES).- 2007-. Mérida

v.; 3 cm

Se presenta en dos tomos

República Bolivariana de Venezuela. Universidad de Los Andes. Anuario

HECHO EL DEPÓSITO DE LEY Depósito legal pp TP197805ME51

DIRECTORIO 2007

AUTORIDADES

LÉSTER RODRÍGUEZ HERRERA
Rector

HUMBERTO RUIZ CALDERÓN
Vicerrector Académico

MARIO BONUCCI ROSSINI
Vicerrector Administrativo

NANCY RIVAS DE PRADO
Secretaría

FACULTADES Y NÚCLEOS

MARÍA OFELIA ROJAS
Facultad de Arquitectura y Diseño

NORY PEREIRA COLLS
Facultad de Arte

PATRICIA ROSENZWEIG
Facultad de Ciencias

LAURA LUCIANI TORO
Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales

ELÍAS MÉNDEZ
Facultad de Ciencias Forestales y
Ambientales

ANDREY GROMYKO URDANETA
Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas

PABLO DJABAYAN D.
Facultad de Farmacia y Bioanálisis

FRANCISCO GAVIDIA
Facultad de Humanidades y Educación

OSCAR CAMACHO QUINTERO
Facultad de Ingeniería

GERARDO MORENO VETENCOURT
Facultad de Medicina

MARÍA E. MONTILLA DE SOSA
Facultad de Odontología

ALFONSO SÁNCHEZ
Núcleo Universitario "Dr. Pedro Rincón
Gutiérrez" (Táchira)

GLADYS GUTIÉRREZ NIETO
Núcleo Universitario "Rafael
Rangel" (Trujillo)

DEPENDENCIAS CENTRALES

MARCOS AVILIO TREJO
Servicio Jurídico

ELENA GUTIÉRREZ
Centro Ambulatorio Médico-Integral
(CAMIULA)

ALFREDO CARABOT CUERVO
Dirección de Deportes

JOSÉ MARÍA ANDÉREZ A.
Dirección de Relaciones
Interinstitucionales (DIORI)

**OMAR EDUARDO UZCÁTEGUI
ARAQUE**
Dirección de Vigilancia

ORLANDO CHACÓN
Dirección General de Cultura Y
Extensión (DIGECEX)

INÉS MILENA BENAVIDES OBALLOS
Dirección General de Planificación y
Desarrollo (PLANDES)

LUIS A. CARABALLO V.
Dirección General de Medios
de Comunicación

JOSÉ ROLANDO CORREDOR TREJO
Dirección Talleres Gráficos
Universitarios

MARY LUCILA RODRÍGUEZ
Oficina de Atención al Profesor
Jubilado

CONSEJO UNIVERSITARIO

ANIBAL MUSSA
Comisión Electoral

ANTONIO HERNÁNDEZ
Consejo de Apelaciones

JOSÉ NESTOR TORO TORO
Unidad de Auditoría Interna

RECTORADO

LUZ MARINA PEREIRA
Secretaría Ejecutiva del Rectorado

LUIS ANGEL CARRUYO PEDREAÑEZ
Coordinación del Rectorado

**VICERRECTORADO
ACADÉMICO**

LUIS RICARDO DÁVILA
Coordinación del Vicerrectorado
Académico

ROSA D' JESÚS DE DURÁN
Bioterio Universidad de Los Andes
(BIOULA)

ROSA VIRGINA MENDOZA BRICEÑO
Centro de Microscopía Electrónica

HERVÉ JEGAT
Centro Interamericano de Desarrollo e
Investigación Ambiental y Territorial
(CIDIAT)

CARLOS G. QUINTERO FEBRES
Comisión de Auditoría Académica

LEONARDO CASANOVA MATERA
Comisión Curricular Central

ROMÁN HERNÁNDEZ DÁVILA
Comisión de Desarrollo de Estudios de
Pregrado (CODEPRE)

LUIS A. NÚÑEZ DE VILLAVICENCIO
Consejo de Computación Académica
(CCA)

LUIS TENEUD
Consejo de Desarrollo Científico,
Humanístico Y Tecnológico (CDCHT)

TOMÁS ALBERTO BANDES R.
Consejo de Estudios de Postgrado
(CEP)

BEATRIZ E. SANDIA S.
Coordinación General de Estudios
Interactivos a Distancia (CEIDIS)

MARCOS PINO M.
Dirección de Asuntos Estudiantiles
(DAES)

JACQUELINE CLARAC DE BRICEÑO
Museo Arqueológico "Gonzalo Rincón
Gutiérrez"

JOSÉ ROMERO CARRILLO
Programa de Actualización Docente
(PAD)

LUIS RICARDO DÁVILA
Programa de Formación de Personal e
Intercambio Científico

LIRIS GÓMEZ DE CÁRDENAS
Servicios Bibliotecarios Universitarios
(SERBIULA)

CERES BOADA
Servicio Comunitario

**VICERRECTORADO
ADMINISTRATIVO**

PEDRO JOSÉ MONTILLA M.
Coordinación del Vicerrectorado
Administrativo

ANGEL RAFAEL RODRÍGUEZ
Dirección de Finanzas

GERMÁN RODRÍGUEZ
Dirección de Fomento

RUBÉN JOSÉ CALDERAS VOLCANES
Dirección de Ingeniería y
Mantenimiento

MARIO DÍAZ ANGULO
Dirección de Personal

RAFAEL J. MORENO ARAUJO
Dirección de Programación y
Presupuesto

JESÚS ALBERTO CALDERÓN VIELMA
Dirección de Servicios de Información
Administrativa (DSIA)

JOSÉ TOMÁS CASTRILLO
Dirección de Servicios Generales

NANCY PARRA DE VALERO
Oficina de Seguros (OFISEULA)

SECRETARÍA

EVA CASTELLANO ESCALONA
Coordinación de la Secretaría

ANA HILDA DUQUE
Archivo Histórico (AHULA)

MARIANO JOSÉ NAVA CONTRERAS
Consejo de Publicaciones

FRANCIS BARBOZA
Oficina Central de Grados y Registros
de Egresados (OCGRE)

ANA VICTORIA DÍAZ
Oficina Central de Registros
Estudiantiles (OCRE)

CARLOS DÁVILA GUILLÉN
Oficina de Admisión Estudiantil (OFAE)

RAFAEL RODRIGO RAMÍREZ
Oficina de Asuntos Profesorales (OAP)

TABLA DE CONTENIDO

Portada	
Contraportada	i
Directorio	ii
Tabla de Contenido	vi
Glosario de Términos	xi
Aprobación de la Memoria y Cuenta por el Consejo Universitario	xviii
TOMO I	
Exposición de Motivos	1
Capítulo I	
Desarrollo Institucional	
1.1. Creación de la Universidad de Los Andes	4
1.2. Filosofía de Gestión	6
1.2.1. Misión	6
1.2.2. Visión	6
1.3. Principios y Valores	7
Capítulo II	
Organización	
2.1. Estructura Organizativa	8
2.2. Organigrama Vigente	10
Capítulo III	
Políticas Aplicadas y sus Lineamientos	
3.1. Objetivos Estratégicos	10
3.2. Estrategias Institucionales	14
Capítulo IV	
Resultados, Logros y Planes	15
4.1. Facultades y Núcleos	
4.1.1. Facultad de Arquitectura y Diseño	36
4.1.2. Facultad de Arte	49
4.1.3. Facultad de Ciencias	66
4.1.4. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales	78
4.1.5. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales	89

TABLA DE CONTENIDO

4.1.6. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas	136
4.1.7. Facultad de Farmacia y Bioanálisis	146
4.1.8. Facultad de Humanidades y Educación	154
4.1.9. Facultad de Ingeniería	192
4.1.10. Facultad de Medicina	215
4.1.11. Facultad de Odontología	230
4.1.12. Núcleo Universitario “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” (Táchira)	252
4.1.13. Núcleo Universitario “Rafael Rangel” (Trujillo)	271
4.2. Dependencias Centrales	
4.2.1 Consejo Universitario	
4.2.1.1. Comisión Electoral	293
4.2.1.2. Consejo de Apelaciones	296
4.2.1.3. Unidad de Auditoría Interna	301
4.2.2. Rectorado	
4.2.2.1. Rectorado	307
4.2.2.2. Centro Ambulatorio Médico-Integral (CAMIULA)	316
4.2.2.3. Dirección de Deportes	322
4.2.2.4. Dirección de Relaciones Interinstitucionales(DIORI)	327
4.2.2.5. Dirección de Vigilancia	335
4.2.2.6. Dirección General de Cultura y Extensión (DiGECEX)	340
4.2.2.7. Dirección General de Medios de Comunicación	347
4.2.2.8. Dirección General de Planificación y Desarrollo (PLANDES)	358
4.2.2.9. Oficina de Atención al Profesor Jubilado	366
4.2.2.10. Servicio Jurídico	368
4.2.2.11 Talleres Gráficos Universitarios	375
4.2.3. Vicerrectorado Académico	
4.2.3.1. Vicerrectorado Académico	382
4.2.3.2. Bioterio Universidad de Los Andes (BIOULA)	389
4.2.3.3. Centro de Microscopía Electrónica	393
4.2.3.4. Centro Interoamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial (CIDIAT)	400

TABLA DE CONTENIDO

4.2.3.5. Comisión de Auditoría Académica	406
4.2.3.6 Comisión Curricular	409
4.2.3.7. Comisión de Desarrollo de Estudios de Pregrado (CODEPRE)	413
4.2.3.8. Consejo de Computación Académica (CCA)	419
4.2.3.9. Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (CDCHT)	426
4.2.3.10. Consejo de Estudios de Postgrado (CEP)	431
4.2.3.11. Coordinación General de Estudios Interactivos a Distancia (CEIDIS)	437
4.2.3.12. Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAES)	441
4.2.3.13. Museo Arqueológico “Gonzalo Rincón Gutiérrez”	446
4.2.3.14 Programa de Actualización Docente (PAD)	453
4.2.3.15. Programa de Formación de Personal e Intercambio Científico	457
4.2.3.16 Servicio Comunitario	462
4.2.3.17. Servicios Bibliotecarios Universitarios (SERBIULA)	466
4.2.4. Vicerrectorado Administrativo	
4.2.4.1. Vicerrectorado Administrativo	474
4.2.4.2. Dirección de Finanzas	479
4.2.4.3. Dirección de Fomento	486
4.2.4.4. Dirección de Ingeniería y Mantenimiento	492
4.2.4.5. Dirección de Personal	497
4.2.4.6. Dirección de Programación y Presupuesto	506
4.2.4.7. Dirección de Servicios de Información Administrativa (DSIA)	510
4.2.4.8. Dirección de Servicios Generales	515
4.2.4.9. Oficina de Seguros (OFISEULA)	520
4.2.5. Secretaría	
4.2.5.1. Secretaría	526
4.2.5.2. Archivo Histórico (AHULA)	532
4.2.5.3. Consejo de Publicaciones	536
4.2.5.4. Oficina Central de Grados y Registros de Egresados (OCGRE)	541

TABLA DE CONTENIDO

4.2.5.5. Oficina Central de Registros Estudiantiles (OCRE)	544
4.2.5.6. Oficina de Admisión Estudiantil (OFAE)	550
4.2.5.7. Oficina de Asuntos Profesorales (OAP)	553

TOMO II

**Capítulo V
Cuentas de Gasto**

5.1. Exposición de Motivos	559
5. 2 Cuadros de la Cuenta	
Información Anual de la Ejecución Financiera del presupuesto de Gastos por Organismo y Partida para los entes descentralizados	
Información anual consolidada de la ejecución financiera del presupuesto de gastos	570
Ingresos presupuesto ordinario 2007	581
Presupuesto de Caja	582
Estado de Origen y Aplicación de Fondos	584
Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento	586
Balance General	589
Estado de Resultados 2007	592
Estado de Flujo de Efectivo	593
Metas Planificadas presupuestadas y obtenidas	594
Ejecución Financiera de los Proyectos	604
Balance General comparativo 2006-2007	614
Estado de Resultados 2006-2007 - diferencias	615
Estado de Flujo de Efectivo : 2007-2006	616
Estado del Movimiento de las cuentas del Patrimonio	617

ANEXOS

A. Legal

Gaceta Oficial. Ley de Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2007

TABLA DE CONTENIDO

B. Informes de Auditoría Interna

Acción de seguimiento a las recomendaciones del Informe de Auditoría de fecha 23/01/2007, realizado en el Departamento de Contabilidad de la Dirección de Finanzas.

Auditorías realizadas por la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad de Los Andes durante el ejercicio económico financiero 2007

C. Estadísticas

Boletín Estadístico N° 24. ULA-2006

Cuadros Estadísticos 2007

Cuadros comparativos:

Incremento de matrícula, nuevos ingresos y egresados de Pregrado por facultad: 2006-2007

Incremento de la planta profesoral por facultad: años 2006 – 2007.

Planta Profesoral – Personal docente activo por dedicación y por facultad

Planta Profesoral – Personal docente por condición jurídica y por facultad

Planta Profesoral – Profesores activos por categoría y facultad. Número de profesores a tiempo equivalente por categoría y facultad

Planta Profesoral – Personal docente ordinario por grado académico

GLOSARIO DE TÉRMINOS ASOCIADOS A LA MEMORIA Y CUENTA INSTITUCIONAL

ACCIONES CENTRALIZADAS

Las Acciones Centralizadas son aquellas que no son posibles definir en términos de proyectos, pero necesarias para garantizar el funcionamiento de las Instituciones Públicas, así como el cumplimiento de otros compromisos del Estado. Sus recursos no son directamente asociables a un único proyecto. Se constituye como una categoría presupuestaria al mismo nivel de proyectos.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

Son las asignaciones o montos previstos para financiar los gastos corrientes, de capital y las aplicaciones financieras, las cuales deben imputarse a las partidas asignadas a cada una de las categorías presupuestarias previstas para el ejercicio económico correspondiente. (LOAFSP)

EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL A NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES ESPECÍFICAS

Instrumento que permite obtener información de la ejecución física del POA Institucional a nivel de los proyectos y de las acciones específicas que conforman los proyectos; indicando la información de las metas programadas así como las ejecutadas del período que se trate y las metas acumuladas del ejercicio.

EJECUCION FINANCIERA DEL GASTO

Expresa los montos en bolívares correspondientes por partidas y que el Ente del Sector Público ejecutó presupuestaria y financieramente en pro de la consecución del proyecto.(LOAFSP)

ESTRUCTURA PARA LA EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Las unidades administradoras conformarán la estructura para la ejecución financiera del presupuesto de gastos, la cual estará integrada por la unidad administradora central, constituida por la Dirección de Administración u otra dependencia con similares atribuciones, y las unidades administradoras desconcentradas a quienes corresponde la ejecución financiera de los créditos presupuestarios, previa solicitud de las unidades ejecutoras a las cuales se les ha asignado dichos créditos (LOAFSP).

FONDOS EN ANTICIPO

Son los girados con carácter permanente y de reposición periódica, a los funcionarios responsables de las unidades administradoras del respectivo órgano, quienes tienen obligación de rendir cuenta de la utilización de los mismos conforme a la normativa vigente. (LOAFSP)

FUNCIONES

Se refiere a cada una de las actividades que se realizan en una organización, a fin de lograr el objetivo de la misma. Tiene significado general (función de la administración pública) o específico según sea el caso.

GRADUADO

Estudiante que ha cumplido con todos los requisitos académicos establecidos en el plan de estudios del pregrado y postgrado, exigido por su facultad y recibe en consecuencia el título correspondiente.

INDICADORES DE PROGRESO

Es la medida que permite evaluar el progreso alcanzado en relación con los productos, objetivos y las directrices establecidas.

INGRESOS PROPIOS SUJETOS A CONDICIONES ESPECIALES

Son aquellos provenientes de actividades realizadas por Unidades Ejecutoras, con el apoyo de las Unidades Administradoras Desconcentradas, sin desviarse de los objetivos y metas programadas, generen recursos diferentes a las asignaciones del Ejecutivo Nacional. (Normas para la administración y ejecución de créditos presupuestarios)

INVESTIGACIONES EN DESARROLLO (CDCHT)

Constituyen el agregado de investigaciones que independientemente del año en que se iniciaron han cumplido con presentar sus informes de avance ante el directorio, durante el ejercicio fiscal del año en curso.

INVESTIGACIONES INICIADAS (CDCHT)

Representan el conjunto de investigaciones que fueron aprobadas por el directorio del CDCHT durante el ejercicio fiscal del presente año, considerándose que por su aprobación se han iniciado.

INVESTIGACIONES FINALIZADAS (CDCHT)

Comprende las investigaciones cuyos informes finales han sido aprobados en directorio del CDCHT durante el ejercicio fiscal del año en curso.

IMPUTACION PRESUPUESTARIA DE LOS EGRESOS DEL PROYECTO

Comprende la asignación por partidas que los Órganos o Entes del Sector Público estiman ejecutar en pro de la consecución del proyecto (ONAPRE).

MARCO PLURIANUAL DEL PRESUPUESTO

Es el conjunto de reglas macrofiscales y demás disposiciones de disciplina fiscal que expresan la planificación financiera del sector público para un periodo de tres años, con el objeto de promover la estabilidad económica y la sostenibilidad de las finanzas públicas, así como de proveer la vinculación de las políticas públicas a mediano y largo plazo con la asignación de créditos presupuestarios para el cumplimiento de las metas de desarrollo (LOAFSP).

MATRICULA ACTIVA

Alumno habilitado para inscribir asignaturas y utilizar los servicios destinados para los estudiantes.

MEMORIA Y CUENTA

Documento de carácter técnico y político que expone de manera resumida, concreta e ilustrativa, exposición razonada y suficiente de las políticas, estrategias, planes generales, objetivos, metas, resultados, impactos, y obstáculos en la gestión del año inmediatamente anterior, así como los lineamientos de sus planes para el año siguiente. Acompañada a la Memoria, se presenta la Cuenta que contendrá una exposición de motivos, los estados contables y el resultado de las contabilidades establecidas según la Ley.

La Cuenta deberá estar vinculada a la Memoria, al POA, al Plan Estratégico y a sus resultados, de manera que constituya una exposición integrada de la gestión y permita su evaluación conjunta. (LOAP)

NUEVOS INSCRITOS

Alumnos que realizan su inscripción por primera vez en La Universidad de Los Andes.

OBJETIVO

Un objetivo, se refiere a un resultado que se desea o necesita lograr dentro de un período de tiempo específico. Es un valor aspirado por un individuo o un grupo dentro de una organización; una clase específica de un propósito fundamental y define en forma más concreta a éste o una parte del mismo; es un estado futuro deseado de una organización o de uno de sus elementos. A pesar de que el objetivo debe lograrse en el futuro, se determina un lapso específico para su realización.

OBJETIVOS ALCANZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

Expresan los logros alcanzados con la ejecución del proyecto. Dichos logros deben dar respuesta a los objetivos y metas programadas en el Plan Operativo Anual, así como a lo establecido en el instrumento de seguimiento y control del mismo como son los informes de Ejecución Física Trimestral.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO

Situación objetivo a alcanzar como consecuencia de la ejecución del proyecto (transformación o mejora de la situación inicial) .Enunciado breve de la solución, específicamente dada al problema bajo consideración del proyecto. Indica la situación concreta que se quiere alcanzar con la ejecución del proyecto, proporcionando el marco de referencia para sus distintas acciones. Es el impacto específico que el proyecto debe producir en la realidad por él acotada (MPD).

ORGANIGRAMA

Instrumento metodológico de la administración que expresa gráficamente la organización. Sirve para su análisis teórico como para instrumentar acciones prácticas en la misma.

PARTIDA 401 GASTOS DE PERSONAL FIJO Y PERSONAL CONTRATADO

Gastos de personal fijo y personal contratado, incluye remuneraciones por sueldos, salarios y otras remuneraciones por sueldos, salarios y otras remuneraciones, así como compensaciones según escalas, primas, aguinaldos, utilidades, aportes patronales, obenciones y subvenciones, prestaciones sociales, otras indemnizaciones y cualquier otra remuneración o beneficio correspondiente a trabajos del sector publico, de conformidad con el ordenamiento jurídico y convenciones colectivas de trabajo. Igualmente incluye las remuneraciones de los funcionarios electos de los órganos legislativos nacional, estatal y Municipal, y del personal militar, corresponde al personal de carrera y continuo del organismo, asignados al proyecto y que deberá honrarse aún cuando al proyecto no le sean aprobados los recursos (ONAPRE).

PARTIDA 402 MATERIALES Y SUMINISTROS

Considera a todos aquellos que reúnan una o más de las siguientes condiciones: a) tienen un periodo corto de uso y durabilidad, generalmente no mayor de 1 año, b) pierden sus características de identidad por el uso y c) materiales que no cumplan con las características anteriores pero su costo unitario es relativamente bajo. (ONAPRE).

PARTIDA 403 SERVICIOS NO PERSONALES

Servicios prestados por personas jurídicas, tanto para realizar acciones jurídicas, administrativas o de índole similar como para mantener los bienes de la Institución en condiciones normales de funcionamiento. Incluye alquiler de inmuebles y equipos, servicios básicos; servicios de transporte y almacenaje; servicios de información, impresión y relaciones publicas; primas y otros gastos de seguro y comisiones; viáticos y pasajes; servicios profesionales y técnicos; conservación y reparaciones menores de inmuebles; construcciones temporales; servicios de construcción de edificaciones para la venta y otros servicios. (ONAPRE).

PARTIDA 404: ACTIVOS REALES

Comprende los gastos por compra de maquinaria y equipos nuevos y sus adiciones y reparaciones mayores realizadas por los organismos con terceros. Incluye, de igual modo las construcciones, adiciones y reparaciones mayores de edificaciones y obras de infraestructura de dominio público y privado que realiza el Estado mediante terceros, así como los semovientes, activos intangibles y otros tipo de activos reales que reúna como mínimo las siguientes características: a) Largo uso y duración. Son bienes que tienen un uso normal que sobrepasa el año, b) Son de carácter permanente. En este sentido, las maquinas y equipos son de naturaleza tal que pueden utilizarse en forma continua, por un largo tiempo, sin perder sus características ni deteriorar perceptiblemente su estado, c) Alto costo. Son bienes cuyo costo unitario es significativo, lo que amerita considerarlos como bienes nacionales o activos fijos. (ONAPRE).

PARTIDA 407 TRANSFERENCIAS

Aportaciones que realicen los organismos del sector público a otros entes del sector público, del sector privado, o al sector externo y que no suponen contraprestación de bienes o servicios y cuyos importes no serán reintegrados por los beneficiarios. Incluye las transferencias al exterior para organismos públicos o privados que por acuerdos genera una prestación (ONAPRE).

PLAN OPERATIVO ANUAL

El Plan Operativo Anual define los programas y proyectos estratégicos que llevará a cabo el Ejecutivo Nacional. Debe responder a las directrices contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como a las orientaciones financieras y de disciplina fiscal establecidas por el Ejecutivo Nacional en el marco plurianual del presupuesto y en La Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público.

PRODUCTO

Es el bien o servicio obtenido que concreta el objetivo previsto

PROYECTO

Categoría presupuestaria de mayor nivel en la asignación de los recursos financieros públicos.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS POR EL CDCHT

Son aquellos proyectos de investigación que para su ejecución, desarrollo y /o culminación han realizado un gasto durante el ejercicio fiscal del año correspondiente, del parte del Centro de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (CDCHT) de La Universidad de Los Andes.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS POR OTROS ENTES

Representan las investigaciones que han sido financiadas por otros entes distintos al CDCHT.

UNIDADES ADMINISTRADORAS CENTRALES (UAC)

Son aquellas que tienen bajo su responsabilidad administrar los créditos presupuestarios centralizados de otras unidades y los créditos presupuestarios propios, mediante órdenes de pago directas. En el caso de la Universidad de Los Andes, la Unidad Administradora Central es la Dirección de Finanzas. (Normas para la administración y ejecución de créditos presupuestarios)

UNIDADES ADMINISTRADORAS DESCONCENTRADAS (UAD)

Son aquellas que tienen bajo su responsabilidad, administrar los créditos presupuestarios propios y de las Unidades Ejecutoras Locales, si las hubiere que le sean asignados y deberán tener una organización administrativa que les permita administrar un monto anual de créditos presupuestarios igual o inferior a los ingresos programados incluidos en el Presupuesto, y estarán ubicadas en las Facultades, Núcleos y Dependencias Centrales. (Normas para la administración y ejecución de créditos presupuestarios)

UNIDADES EJECUTORAS LOCALES

Son aquellas que presupuestariamente realizan en forma total o parcial la ejecución física de las metas y tareas previstas en las acciones específicas. Dichas unidades ejecutoras locales corresponden a las Escuelas, Institutos, Departamentos y cualquier otra que exista en la estructura organizativa de la Institución. (Normas para la administración y ejecución de créditos presupuestarios)

UNIDAD DE MEDIDA

Expresión con la cual es susceptible medir el producto o resultado alcanzado dentro del proyecto específico.

La memoria y Cuenta de la Universidad de Los Andes del ejercicio Fiscal 2007 fué aprobada por el Consejo Universitario en sesión ordinaria celebrada el día 12 de Febrero del 2008, según comunicación N° CU-368.



0000196

CONSEJO UNIVERSITARIO

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	
DIRECCION DE SERVICIOS DE INFORMACION ADMINISTRATIVA	
Fecha: <i>Hortencia</i> Hora: <i>6:04</i>	
RECIBIDO 12 FEB 2008	
Contestada	
en Oficio No. _____ del _____	

Mérida, 12 de febrero de 2008
N° CU-0368

Profesor
Mario Bonucci Rossini
Vicerrector Administrativo de la Universidad
Presente.-

El Consejo Universitario, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, conoció el punto del Informe del Equipo Rectoral relacionado con el contenido de la comunicación N° DSIA/N° 0089.2008, de esta misma fecha, suscrita por el Profesor Jesús A. Calderón Vielma, Director de la DSIA, mediante la cual presenta para consideración y aprobación de este Máximo Organismo la "Memoria y Cuenta de la Universidad de Los Andes", correspondiente al Ejercicio Fiscal 2007, a los fines de su reproducción y distribución a diferentes organismos del Ejecutivo Nacional y de la Universidad de Los Andes.

En tal sentido, le notifico que el Consejo Universitario aprobó la "Memoria y Cuenta de la Universidad de Los Andes", correspondiente al Ejercicio Fiscal 2007.

Participación que hago a usted, para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente,


Nancy Rivas de Prado
Secretaria de la Universidad de Los Andes



Copias: Unidad de Auditoría Interna
DSIA
Dirección de Programación y Presupuesto

miriam b.

Avenida 3, Edificio del Rectorado, Mérida
Telf: (0274) 240 23 95 - Fax: 240 24 29
e-mail: consejo@rector.ula.ve

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES



**UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES**

MEMORIA Y CUENTA
TOMO II

MÉRIDA, FEBRERO 2008

CAPÍTULO V

CUENTA DE GASTO

5.1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Universidad de Los Andes, como ente del sector público, cumpliendo con las disposiciones contenidas en el marco normativo vigente, presenta los resultados del ejercicio económico financiero 2.007, los cuales demuestran los costos presupuestarios ejecutados según la estructura presupuestaria por proyectos, como parte de la concreción del esfuerzo de las autoridades universitarias hacia el alcance de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2007.

Bajo esta concepción, la Universidad de los Andes en el año 2007 enmarcó sus acciones y recursos siguiendo directrices y objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2004-2008 de la Institución, así como las acciones y metas establecidas en el POA 2007, de tal forma que para cumplir con su misión, orientó sus actividades a crear, asimilar, enseñar y difundir el saber científico, tecnológico y humanístico, mediante la ejecución de los proyectos: formación de pregrado en carreras cortas; formación de pregrado en carreras largas; formación de postgrado; generación, divulgación y aplicación del conocimiento; intercambio del conocimiento con la sociedad; captación y permanencia del estudiante y fortalecimiento y desarrollo de la gestión científica, tecnológica y humanística.

Al efecto de la cuenta, a continuación se comenta sobre la distribución de los costos presupuestarios ejecutados.

1- Formación de pregrado en carreras cortas

En respuesta a los requerimientos de la sociedad se dió continuidad al proyecto formación de pregrado en carreras cortas en el área de Ciencias del Agro y del Mar (Técnicos Superiores Forestales, Técnicos Superiores Agrícolas y Técnicos Superiores Pecuarios) y en el área de Ciencias de la Salud (Técnico Superior en Estadística de Salud) atendiendo una matrícula de 2.034 alumnos.

La asignación presupuestaria para este proyecto alcanzó la cifra de Bs. 3.725.541.361,35 de los cuales se ejecutaron Bs. 3.330.411.047,36, es decir el 89,39 %.

2- Formación de pregrado en carreras largas

El proyecto formación de pregrado en carreras largas representa el valor de los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las acciones específicas relacionadas con la gerencia y coordinación académica de la enseñanza en carreras largas y con la formación de profesionales en distintas áreas del conocimiento como son: Ciencias Básicas; Ingeniería, Arquitectura y Tecnología; Ciencias del Agro y del Mar; Ciencias de la salud; Educación; Ciencias Sociales y Humanidades, Letras y Artes, en los Núcleos Mérida, Táchira y Trujillo, ofreciendo 70 programas académicos.

En atención a la meta del proyecto (matricula) se obtuvo como producto un contingente de 40.682 alumnos.

Los costos presupuestarios ejecutados se asocian a las partidas Gastos de Personal Fijo y Contratado (401), materiales y suministros (402), servicios no personales (403), activos reales (404) y transferencias (407).

La asignación presupuestaria para este proyecto alcanzó la cifra de Bs. 201.524.757.851,81 de los cuales se ejecutaron Bs. 185.093.613.832 13, es decir el 91,85 %.

3- Formación de postgrado

Los costos asociados a este proyecto representan el valor del gasto en que incurre la universidad en procura del desarrollo y crecimiento del potencial científico, tecnológico y humanístico con estándares de efectividad y calidad; requiriéndose la capacitación y formación de recursos humanos en el cuarto nivel.

Para ello se continuó con el mejoramiento y desarrollo de la formación de postgrado y líneas de investigación con base a los requerimientos demandados por la sociedad y los avances científicos y tecnológicos. Con la administración de 172 programas de postgrado se atendió un contingente de 3.601 estudiantes, superándose la meta programada.

Es digno de mencionar el hecho de mantenerse el proyecto de Becarios Académicos coordinado por el CEP, para cubrir en lo inmediato las necesidades que surgieron de la escasez de personal docente para pregrado, esencialmente por jubilación de personal ordinario.

Las partidas presupuestarias involucradas en este proyecto son las mismas de los proyectos carrera corta y carrera larga (401, 402, 403, 404 y 407), por cuanto la esencia de los mismos es la docencia y la investigación.

La asignación presupuestaria para este proyecto alcanzó la cifra de Bs. 24.938.079.730,11 de los cuales se ejecutaron Bs. 21.137.760.616,57, es decir el 84,76%.

4- Generación, divulgación y aplicación del conocimiento

El proyecto Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento incluye los flujos de salida de recursos requeridos para el desarrollo de proyectos de investigación que contribuyan a la solución de problemas sociales de diversa índole, así como el apoyo a las publicaciones de artículos científicos, ponencias, libros, monografías y/o revistas especializadas.

El desarrollo de tales acciones involucra la participación del Centro de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico – CDCHT- en lo que compete a Gerencia y Coordinación Académica de la Investigación a través de la administración y financiamiento de líneas de investigación prioritarias y multidisciplinarias; y a las facultades, núcleos y centros de investigación con sus productos: investigaciones en desarrollo y publicaciones científicas.

De esta manera se continuó el desarrollo de 2.935 proyectos de investigación, contando con el apoyo del Consejo de Desarrollo Científico Tecnológico y Humanístico para la administración de 2.220 proyectos, y el fortalecimiento y dotación de laboratorios. De la convocatoria del Premio Estímulo al Investigador (PEI), cuyo objetivo es premiar el rendimiento a la investigación calificaron 1.018 profesores y/o estudiantes.

Referente a la promoción y difusión de la investigación financiada por el CDCHT se reportan entre artículos científicos, libros, revistas de investigación, y ponencias nacionales e internacionales más de 1.923 publicaciones científicas.

La asignación presupuestaria para este proyecto cubre las partidas Gastos de personal fijo y contratado (401), materiales y suministros (402), servicios no personales (403), activos reales (404) y transferencias (407), alcanzando la cifra de Bs. 31.339.456.194,20 de los cuales se ejecutaron Bs. 28.958.063.597,43, es decir el 92,40%.

5- Intercambio de conocimiento con la sociedad

El proyecto intercambio de conocimiento con la sociedad, permite el contacto permanente con las comunidades de la región andina, contribuyendo a mejorar su calidad de vida mediante la concertación de programas compensatorios y de cooperación institucional.

Las metas a alcanzar por el proyecto se traducen en talleres, cursos, programas sociales, eventos deportivos, eventos culturales, asesorías, estudios y publicaciones. Estas metas incluyen la ejecución de Facultades, Núcleos, Dirección General de Cultura y Extensión – DIGECEX –, Consejo de Publicaciones y Dirección de Deportes.

De allí que en este proyecto se incluyen las cuentas que representan los recursos destinados por la Institución a las actividades de extensión que permiten establecer estrechos vínculos con la comunidad y satisfacer las necesidades de conocimientos, estudios; apoyo y desarrollo de actividades culturales.

Se concretó la asistencia profesional y técnica expresada a través de 1.855 asesorías. Coordinado por la Dirección de Deportes en el Núcleo Mérida, y a través de los Núcleos Universitarios Rafael Rangel y Pedro Rincón Gutiérrez, se realizaron 208 eventos deportivos. En materia de Divulgación y Desarrollo Cultural se realizaron 2.612 eventos culturales destacando entre ellas las actividades de cine, artes escénicas, música, danza y ballet, y artes visuales y diseño.

En cuanto a Divulgación y Desarrollo Deportivo resalta la ejecución y organización de lo JUVINES ULA 2.007 con la participación de 32 universidades y un total de 5.000 atletas.

La asignación presupuestaria para este proyecto alcanzó la cifra de Bs. 13.268.998.501,35 de los cuales se ejecutaron Bs.11.840.114.712,38, es decir el 89,23 %.

6- Captación, permanencia y formación del estudiante

Mediante este proyecto la Universidad de Los Andes busca preservar las condiciones socioeconómicas de vivienda, salud, seguridad y transporte al estudiante universitario, por ello se requiere satisfacer las necesidades de todos ellos a través de: servicios estudiantiles, atención biopsicosocial, servicio médico asistencial, servicio de alimentación, servicio de transporte, asistencia socioeconómica directa, y formación integral, a objeto de mejorar el proceso de captación y atención integral y su adaptación al medio social que lo rodea.

Como acciones específicas en este proyecto, se ofreció a través del servicio de comedor de los Núcleos Mérida, Táchira y Trujillo 1.947.133 bandejas, la cobertura del servicio de transporte que permitió la movilización por las rutas estudiantiles en los distintos Núcleos a 2.544.744 usuarios. La atención socioeconómica fue administrada desde la Dirección de Asuntos Estudiantiles que ofreció la prestación de 55.594 servicios de atención socioeconómica directa a los estudiantes; se dio apoyo académico con el financiamiento dirigido a 501 preparadores; a través de CODEPRE se dio financiamiento al programa de pasantías que atendió a 4.431 estudiantes.

Debe mencionarse en este proyecto la prestación de servicios de salud a través del Centro de Atención Médico Integral (CAMIULA), que prestó 18.134 servicios de atención médica a los estudiantes en el año.

La asignación presupuestaria para este proyecto alcanzó la cifra de Bs.

35.155.919.864,96 de los cuales se ejecutaron Bs. 32.227.957.697,22, es decir el 91,67 %.

7- Fortalecimiento y desarrollo de la gestión científica, tecnológica y humanística

La asignación presupuestaria de este proyecto se utiliza para cubrir los gastos relacionados con acciones específicas como: coordinación general de los servicios bibliotecarios; servicios bibliotecarios de ciencia y tecnología, ciencias de la salud; ciencias sociales y ciencias políticas y humanísticas; además de lo relacionado con laboratorios y bioterio y tecnología de información.

La Institución mediante estas acciones específicas apoya la formación de enseñanza de pregrado y postgrado, investigación y extensión.

La asignación presupuestaria para este proyecto alcanzó la cifra de Bs. 18.881.691.371,87 de los cuales se ejecutaron Bs. 18.202.286.513,90, es decir el 96,40 %.

Acciones Centralizadas

Acciones Centralizadas incluyen las cuentas que representan los recursos destinados por la institución para garantizar su propio funcionamiento; y tiene la misma relevancia de los proyectos como categoría presupuestaria.

Comprende la dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores, gestión administrativa, previsión y protección social. Contemplan éstas a su vez, la gestión y administración de los factores que intervienen en la producción del servicio de la educación, con la finalidad de garantizar de manera óptima la inversión educativa que realiza el Estado a través de la universidad. Se incluye así mismo, las actividades de dirección del Rectorado, Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado Administrativo y Secretaría, y las actividades de dirección de las facultades y núcleos logrando una ejecución conforme a la programación, destacando la labor de divulgación institucional, y de relaciones institucionales, ésta última con el incremento de convenios firmados nacionales e internacionales.

La asignación presupuestaria para las acciones centralizadas lógicamente sobrepasa los montos de los proyectos, por cuanto en estas se incluyen todas las dependencias centrales con el manejo de los beneficios socioeconómicos del recurso humano; los activos reales de la institución, etc.

La asignación presupuestaria alcanzó la cifra de Bs. 595.857.332.557,19 de los cuales se ejecutaron Bs. 556.363.371.097,65, es decir el 93.37 %.

Comentario de la asignación presupuestaria de la Universidad de Los Andes correspondiente al ejercicio económico financiero 2007

La asignación presupuestaria inicial aprobada para la Universidad de Los Andes, alcanzó la cifra de Bs. 482.576.393.671, distribuida de la siguiente manera:

Descripción	Montos
Saldo de Caja	Bs. 3.485.761.865
Generación de Ingresos Propios	Bs. 25.751.716.903
Aportes del Sector Público (Ejecutivo Nacional)	Bs. 449.225.798.180
Aportes del Sector Privado (Fondos de Jubilación)	Bs. 4.113.116.723
Total	Bs. 82.576.393.671

Durante el ejercicio económico financiero 2007, la Universidad de Los Andes tramitó ante el Consejo Nacional de Universidades (CNU-OPSU), veintisiete (27) modificaciones presupuestarias que incrementó el presupuesto de ingresos en Bs. 442.115.383.761,84 por lo que al 31-12-2007 se obtuvo un presupuesto modificado de ingresos por Bs. 924.691.777.432,84.

Es necesario hacer notar que el monto de las modificaciones incluye una rebaja en el presupuesto por ajuste de Bs. 1.382.987.522, debido a diferencias no recibidas en las ordenes de pago Permanentes del Ejecutivo nacional, el aporte estatutario del Fondo de Jubilaciones de los Docentes, no ingresó la segunda parte; lo aprobado para cursos intensivos, por cuanto no ingresaron estos recursos a la Universidad; en el cierre presupuestario se determinó que la recaudación de los ingresos propios superó el monto de los ingresos propios estimados por un monto de Bs. 4.119.748.786, debido fundamentalmente a los ingresos generados por colocaciones.

A continuación se detalla el origen y destino de las Modificaciones Presupuestarias:

SALDO DE CAJA:

Descripción	Monto
Ajuste al Saldo Inicial de Caja (Recursos provenientes de la liquidación del presupuesto año 2006).	Bs. 35.836.079.661
Recursos incorporados para respaldar actividades y proyectos de carácter temporal.	Bs. 35.836.079.661

SECTOR PÚBLICO:

Transferencias de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), destinadas a cancelar:	Bs. 396.766.769.520
Obras civiles: Edif. Teórico de la Fac. de Ciencias y cafetín de la Fac. de Humanidades y Educación.	454.139.975
Incremento Salarial por homologación 2004-2005 para el personal docente, administrativo y obrero,	67.725.814.072

correspondiente a enero a diciembre 2007. Incremento Salarial por homologación 2006-2007 para el personal docente, administrativo y obrero, correspondiente a julio a diciembre 2007.	44.257.758.175
Cubrir insuficiencias en compromisos con el personal docente, administrativo y obrero del periodo julio-diciembre 2006 por homologación 2004-2005 (aportes institucionales, beneficios, sueldos y salarios, entre otros).	4.583.630.123
Pago prestaciones sociales nuevo régimen año 2007, para el personal docente, administrativo y obrero.	31.131.513.242
Intereses de Prestaciones Sociales personal egresado de la ULA 1994-1999.	157.105.226.165
Nivelación salario mínimo correspondiente a los meses diciembre 2006, enero a diciembre 2007	117.908.297
Bono Vacacional 2007.	31.367.410.647
Bono de fin de año 2007.	42.497.037.368
Bono Doctor por aplicación de las normas de Homologación 2004-2005 y 2006-2007.	2.673.281.320
Insuficiencia en las nóminas de enero a junio y noviembre y diciembre 2006, por concepto de Fideicomiso debido al incremento salarial aprobado para el docentes, empleados y obreros.	142.236.829
Cubrir necesidades de los estudiantes de la ULA afectados por la vaguada del 11.02.2005	804.100.000
Pago de salarios y otros beneficios a obreros que laboran en el comedor Liria	671.222.400
Previsión Social del personal administrativo año 2007.	816.368.339
Cubrir déficit programas académicos de facultades y núcleos, administrados por CODEPRE.	812.959.735
Cubrir carga académica del Prof. Miguel Figueroa, del Programa de Formación de Doctores I Sem 2007.	19.474.980
Cancelar al personal excluido de la Deuda 2004-2005.	230.744.269
Programa Formación de Doctores Prof. Yngo García, de julio a diciembre 2006 y enero a julio 2007.	13.830.180
Programa Formación de Doctores Prof. Cristian Carrero, de julio 2006 a julio 2007.	13.830.180
Programa Formación de Doctores Prof. Hanzel Lárez, Cosme Duque y José Melandri de enero a julio 2007.	34.575.450

Aporte Especial para los XIV Juvines		1.000.000.000
Aporte para adquisición de colchones y camas para las residencias masculinas.		145.454.400
Insuficiencias presupuestarias 2007, reposición de cargos.		6.000.000.000
Insuficiencias presupuestarias 2007, gastos de funcionamiento dependencias universitarias.		3.355.138.010
Aporte para la Formación de nuevos Doctores año 2007.		265.880.855
Aporte al Programa Fray Juan Ramos de Lora.		300.000.000
Ayuda económica a estudiantes ULA para asistencia a XV Congreso Latinoamericano.		2.991.200
Convenio Interinstitucional ante OPSU ULA Becarios		6.915.090
Otros Aportes del Sector Publico	Bs.	494.587.120
<i>Ministerio del Poder Popular para el Ambiente</i>		
-Convenio suscrito entre la ULA y el M.P.P. para el Ambiente relacionado con el adiestramiento y capacitación de los funcionarios del Ministerio, del programa de capacitación INAMBE-ULA.		300.000.000
-Aporte Banded al NURR.		10.000.000
Gobernación de Trujillo		
-Contratos a profesores interinos que cubren carga del Prof. Ernesto Virla del NURR.		30.777.120
Gobernación de Táchira		
-Aporte para la Esc. de Medicina del NUTULA.		47.000.000
-Aporte para gastos de funcionamiento del Centro de Estudios de Fronteras e Integración (CEFI)		106.810.000
SECTOR PRIVADO:		
Aportes del Sector Privado	Bs.	6.281.186.197
-Aporte Estatuario (FONPRULA) correspondiente al segundo semestre 2006, recibido tardíamente en fecha 14.05.07 lo que ameritó una modificación presupuestaria.	Bs.	1.402.903.251
-Aporte Estatutario adicional de FONJUTRAULA año 2007 no programado en el presupuesto, e incorporarlo a través de la modificación presupuestaria N° XII.	Bs.	627.150.381
-Primer aporte especial de FONPRULA para programa Ampliación Cobertura HCM Docentes.	Bs.	2.000.000.000
-Aporte de Procter & Gamble de Venezuela, asignado a la Fac. de Ingeniería, para Jornadas Científicas	Bs.	2.500.000

Técnicas de dicha Facultad.

-Adquisición de un vehículo de carga, tipo camión 350; asignado al CIULAMIDE, Ciencias para prof. Docentes Investigadores de la ULA, quienes desarrollan proyectos autorizados por el observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación (ONCTI)	Bs.	1.951.519.362
-Aporte por cumplimiento de la LOCTI	Bs.	259.613.203
-Aporte del Banco Mercantil para la Fac. de Humanidades y Educación	Bs.	37.500.000
Incremento al Presupuesto de Ingresos, por subestimación de los ingresos propios: Al comparar la totalidad de los recursos presupuestarios efectivamente recaudados con los programados en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones se determinó que:	Bs.	4.119.748.786
Al determinar el monto de los ingresos recaudados por actividades propias Bs. 29.871.465.689 y compararlos con los estimados en la Ley de Presupuesto Bs. 25.751.716.903,00, se determinó una subestimación de Bs. 4.119.748.786		
Disminución del Presupuesto de Ingresos, por conceptos de recaudación inferior a la programada: Al comparar la totalidad de los recursos presupuestarios efectivamente recaudados con los programados en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones se determinó que:		
No se recibió Bs. 272.981 del aporte ordinario	Bs.	(272.981)
No se recibió Bs. 1.232.697.041 del aporte estatutario del Fondo de Jubilaciones del personal Docente.	Bs.	(1.232.697.041)
No se recibió Bs. 17.500 del aporte del sector privado por aplicación de la LOCTI (monto correspondiente al cobro de la comisión bancaria.	Bs.	(17.500)
No se recibió Bs.,. 150.000.000 del aporte para cubrir costos por cursos intensivos de las diferentes Facultades y núcleos	Bs.	(150.000.000)

Total	Bs.	42.115.383.761,84
-------	-----	-------------------

De esta manera el presupuesto inicialmente aprobado, al ser afectado por las modificaciones presupuestarias ya mencionadas, muestra una asignación final de Bs. 924.691.777.432,84, la cual se resume a continuación:

Saldo de Caja		Bs.	39.321.841.525
Recaudación de Ingresos Propios		Bs.	25.751.716.903
Aporte Sector Público		Bs.	846.336.881.840
Ejecutivo Nacional	Bs.	449.225.525.199	
Aportes extraordinarios	Bs.	397.111.356.641	
Opsu	Bs.	396.766.769.520	
Gobernación de Trujillo	Bs.	30.777.120	
Ministerio del Ambiente	Bs.	300.000.000	
Gobernación de Táchira	Bs.	153.810.000	
Bandes	Bs.	10.000.000	
Aporte Sector Privado		Bs.	9.161.588.379
Fondos de Jubilaciones	Bs.	6.910.473.314	
FONPRULA(aporte especial IHCM)	Bs.	2.000.000.000	
FONPRULA	Bs.	3.383.322.933	
FONJUTRAULA	Bs.	1.527.150.381	
Procter & Gamble de VZA	Bs.	2.500.000	
FUNDACIÓN POLAR	Bs.	94.000.000	
APORTE EMP. REG.(LOCTI)	Bs.	2.227.115.065	
BANCO MERCANTIL	Bs.	37.500.000	
Total		Bs.	921.954.743.187

Comentarios a la Situación General de la Institución sobre:

INGRESOS

El cronograma de desembolsos del Ejecutivo Nacional para el ejercicio Económico Financiero 2007, se cumplió de acuerdo con la programación aprobada, ya que los recursos correspondientes fueron recibidos a través de las órdenes respectivas de gastos de funcionamiento y de personal; faltando por recibir una orden de servicios básicos correspondiente al del cuarto trimestre.

GASTOS

Durante el ejercicio Económico Financiero 2007, la institución cumplió con la cancelación de las nóminas de personal, incluyendo tanto sus beneficios salariales como los compromisos derivados de la contratación colectiva interna y federativa. Igualmente, se cancelaron las nóminas especiales, correspondientes al bono

vacacional y bono de fin de año (aguinaldo) del personal docente, administrativo, técnico y obrero; nóminas de nivelación de salario mínimo al personal que se encontraba cobrando sueldos menores al mismo; así como una nómina especial para el pago del Bono de Doctor al personal docente. Los aportes institucionales a los organismos para-universitarios (Cajas de Ahorros, Fondos de jubilaciones, Política Habitacional y Gremios) fueron cancelados y se cumplió con la entrega de los recursos para gastos de funcionamiento de las dependencias.

Adicionalmente se cancelaron las nóminas especiales para dar cumplimiento a la deuda y actualización de las Normas de Homologación 2004-2005 y 2006-2007.

Todo ello contribuyó a que las actividades de la universidad culminaran sin conflictos laborales.

RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

La ejecución presupuestaria de los recursos asignados de Bs. 924.691.777.432,84; para el ejercicio económico financiero de 2007, es de Bs. 857.153.579.114,64 transcurrió en general, con toda normalidad. Sin embargo la ejecución real no alcanzó al 100 % sino hasta un 92,70 % ; quedando un remanente de Bs. 67.538.198.318,20, equivalente al 7,31 %. Este monto, en su mayor proporción corresponde a Ingresos por actividades internas de las diversas dependencias universitarias que se produjeron al final del ejercicio; así como proyectos y actividades institucionales que se iniciaron con ciertas demoras, como el ingreso de personal cuyos concursos se realizaron en los meses de septiembre a diciembre. También, se atenderán compromisos que no pudieron satisfacerse en el ejercicio Económico Financiero 2007.

Por otra parte, algunas actividades específicas que no pudieron ejecutarse en 2007, se han trasladado para el ejercicio siguiente con disponibilidades del Saldo Inicial de Caja 2008.

La información de la ejecución financiera que se nos solicita en los cuadros anexos, la presentamos a nivel institucional y en términos anuales, a fin de que sea compatible con la memoria y cuenta consolidada para la Institución; habida cuenta de que, en el Instructivo N°. 7, sobre la evaluación de la ejecución, se presenta la información trimestral.

5.2 Cuadros de la Cuenta

INFORMACIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA (Millones de Bs.) CONSOLIDADA AL: 31-12-2007												
FECHA: 31-12-2007												
(1) CÓDIGO: 01												
(2) DENOMINACIÓN ACCIÓN ESPECÍFICA: Formación de Pregrado en Carreras Cortas												
(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior												
Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto (6)	Ingresos / Disminución de Caja y Bancos (7)	Modificaciones (8)	Gasto Acordado (6+7+8) (9)	Acumulado Compromiso (10)	Acumulado Causado (11)	Acumulado Pagado (12)	Disponible (13)	% de Ejecución (14)		
401	Gastos de Personal	2.266.984.694,00	5.000.000,00	712.274.183,20	2.984.258.877,20	0	56.721.909,66	2.880.350.717,56	47.186.249,98	98,42%		
402	Materiales, Suministros y Mercancías	143.072.801,00		-1.473.186,93	141.599.634,07	0	0,00	122.043.905,79	19.555.726,28	86,19%		
403	Servicios no personales	197.167.316,00		19.650.762,29	217.018.078,29	0	0,00	176.232.498,23	40.785.560,06	81,21%		
404	Activos reales	292.000.000,00		52.932.839,49	344.932.839,49	0	0,00	77.495.005,82	267.437.833,67	22,47%		
407	Transferencias y donaciones	40.329.844,00		-2.587.911,70	37.731.932,30	0	0,00	17.567.010,30	20.164.922,00	46,56%		
Proyecto 01		2.939.554.655,00	5.000.000,00	780.986.706,35	3.725.541.361,35	0	56.721.909,66	3.273.669.137,70	385.130.313,99	89,39%		


 Prof. Rafael Moreno
 Director de programación y Presupuesto


 Lic. Maria Landinez
 Jefe de control presupuestario

INFORMACIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA

(Millones de Bs.)

CONSOLIDADA AL: 31-12-2007

FECHA: 31 - 12 - 2007

(1) CÓDIGO: 02
 (2) DENOMINACIÓN ACCIÓN ESPECÍFICA: Formación de Pregrado en Carreras Largas
 (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior

Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto (6)	Ingresos / Disminución de Caja y Bancos (7)	Modificaciones (8)	Gasto Acordado (6+7+8) (9)	Acumulado Compromiso (10)	Acumulado Causado (11)	Acumulado Pagado (12)	Disponible (13)	% de Ejecución (14)
401	Gastos de Personal	115.728.598.574,00	45.881.008,42	56.907.733.788,23	172.682.213.370,65	0	3.741.753.142,89	155.534.147.615,45	13.406.312.612,31	92,24%
402	Materiales, Suministros y Mercancías	5.914.058.115,00	859.716.071,10	-1.445.419.249,43	5.328.354.936,67	0	9.782.390,04	4.577.156.506,25	741.416.040,38	86,09%
403	Servicios no personales	4.310.886.329,00	903.430.907,14	622.324.776,48	5.836.642.012,62	0	47.092.500,00	5.251.545.320,50	538.004.192,12	90,78%
404	Activos reales	2.988.356.804,00	1.443.539.276,55	3.761.539.828,00	8.193.435.908,55	0	182.973.197,18	6.895.563.657,65	1.114.899.053,72	86,39%
405	Activos Financieros	20.000.000,00		0,00	20.000.000,00	0	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00%
407	Transferencias y donaciones	620.315.971,00	22.816.033,00	8.820.979.619,32	9.454.111.623,32	0	314.809.694,33	8.538.789.807,84	610.512.121,15	93,55%
Proyecto 02		129.582.215.793,00	3.275.383.296,21	68.667.158.762,60	201.524.757.651,81	0	4.296.410.924,44	180.797.202.907,69	16.431.144.019,68	91,85%



Prof. Rafael Moreno
Director de programación y Presupuesto



Lic. Maria Lardinez
Jefe de control presupuestario

INFORMACIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA

(Millones de Bs.)

CONSOLIDADA AL: 31-12-2007

FECHA: 31 - 12 - 2007

(1) CODIGO : 03

(2) DENOMINACIÓN ACCIÓN ESPECÍFICA : Formación de Postgrado

(3) ORGANISMO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior

Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto (6)	Ingresos / Disminución de Caja y Bancos (7)	Modificaciones (8)	Gasto Acordado (6+7+-8) (9)	Acumulado Compromiso (10)	Acumulado Causado (11)	Acumulado Pagado (12)	Disponible (13)	% de Ejecución (14)
401	Gastos de Personal	12.455.518.080,00	10.607.877,52	4.683.305.846,25	17.149.431.803,77	0	350.229.230,09	14.528.645.606,96	2.170.556.966,72	87,34%
402	Materiales, Suministros y Mercancías	1.785.534.644,00	142.527.706,73	-518.308.898,67	1.409.753.452,06	0	12.168.524,60	1.178.647.532,92	218.717.394,54	84,49%
403	Servicios no personales	4.205.682.880,00	82.762.893,23	-874.264.067,23	3.414.181.706,00	0	103.288.225,00	2.050.799.112,04	1.260.094.368,96	63,09%
404	Activos reales	1.965.757.642,00	209.188.160,94	-526.811.385,30	1.648.134.417,64	0	20.490.500,00	1.492.552.580,24	135.091.337,40	91,80%
407	Transferencias y donaciones	814.839.609,00		501.738.741,64	1.316.578.350,64	0	5.281.605,36	1.295.437.699,36	15.859.045,92	98,80%
Proyecto 03		21.227.332.855,00	445.086.638,42	3.265.660.236,69	24.938.079.730,11	0	491.478.085,05	20.646.282.531,52	3.800.319.113,54	84,76%



Rafael Moreno
Director de programación y Presupuesto



Lic. Maria Lardinez
Jefe de control presupuestario

INFORMACIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA

(Millones de Bs.)

CONSOLIDADA AL: 31-12-2007

FECHA : 31 - 12 - 2007												
(1) CODIGO : 04												
(2) DENOMINACIÓN ACCIÓN ESPECÍFICA : Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento												
(3) ORGANISMO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior												
Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto (6)	Ingresos / Disminución de Caja y Bancos (7)	Modificaciones (8)	Gasto Acordado (6+7+-8) (9)	Acumulado Compromiso (10)	Acumulado Causado (11)	Acumulado Pagado (12)	Disponible (13)	% de Ejecución (14)		
401	Gastos de Personal	10.621.347.252,00	104.077.852,00	7.015.613.414,93	17.741.038.518,93	0	401.432.913,60	15.522.521.162,55	817.084.442,78	85,39%		
402	Materiales, Suministros y Mercancías	1.761.973.930,00	69.934.472,56	-46.571.837,17	1.785.336.565,39	0	0,00	1.263.606.977,24	521.729.588,15	70,78%		
403	Servicios no personales	3.100.248.335,00	29.062.798,00	84.067.109,42	3.213.378.242,42	0	0,00	3.038.009.741,49	175.368.500,93	94,64%		
404	Activos reales	1.616.514.855,00	53.928.682,10	608.484.862,23	2.278.928.399,33	0	144.002.613,34	1.390.581.056,53	744.344.727,46	67,34%		
407	Transferencias y donaciones	2.987.712.889,00	0,00	3.333.061.579,13	6.320.774.468,13	0	255.475.758,76	5.942.433.371,92	122.865.337,45	98,06%		
Proyecto 04		20.087.797.261,00	257.003.804,66	10.994.655.128,54	31.339.456.194,20	0	800.911.285,70	28.157.152.311,73	2.381.392.586,77	92,40%		



Prof. Rafael Moreno
Director de programación y Presupuesto



Lic. Maria Landinez
Jefe de control presupuestario

INFORMACIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA

(Millones de Bs.)

CONSOLIDADA AL: 31-12-2007

FECHA: 31-12-2007

(1) CÓDIGO : 05
 (2) DENOMINACIÓN ACCIÓN ESPECÍFICA : Intercambio del Conocimiento con la Sociedad
 (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior

Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto (6)	Ingresos / Disminución de Caja y Bancos (7)	Modificaciones (8)	Gasto Acordado (6+7+-8) (9)	Acumulado Compromiso (10)	Acumulado Causado (11)	Acumulado Pagado (12)	Disponible (13)	% de Ejecución (14)
401	Gastos de Personal	3.765.057.460,00	28.227.649,34	2.399.851.480,50	6.193.136.789,84	0	113.695.467,39	5.521.893.126,70	557.548.195,75	91,00%
402	Materiales, Suministros y Mercancías	1.984.216.234,00	162.597.064,16	366.954.203,91	2.513.767.502,09	0	0,00	2.046.874.434,70	466.893.067,39	81,43%
403	Servicios no personales	2.458.307.275,00	29.192.897,15	820.264.674,56	3.307.764.846,71	0	506.771,40	3.154.739.400,82	152.518.674,69	97,24%
404	Activos reales	326.446.699,00	148.762.708,00	161.979.662,52	637.189.069,92	0	0,00	458.647.132,49	178.641.937,43	71,96%
407	Transferencias y donaciones	755.527.329,00	0,00	-138.387.036,21	617.140.292,79	0	3.320.494,16	540.537.884,92	73.281.913,71	88,13%
Proyecto 05		9.289.554.997,00	368.780.518,67	3.610.662.985,68	13.268.998.501,35	0	117.522.732,95	11.722.591.979,43	1.428.883.788,97	89,66%



Prof. Rafael Moreno
 Director de programación y Presupuesto

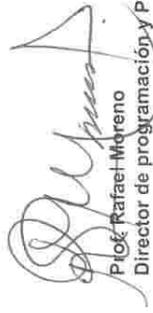


Lic. Maria Landinez
 Jefe de control presupuestario

INFORMACIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA
(Millones de Bs.)

CONSOLIDADA AL: 31-12-2007

FECHA: 31 - 12 - 2007										
(1) CODIGO : 06										
(2) DENOMINACIÓN ACCIÓN ESPECÍFICA : Captación, Permanencia y Formación Integral del estudiante										
(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior										
Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto (6)	Ingresos / Disminución de Caja y Bancos (7)	Modificaciones (8)	Gasto Acordado (6+7+-8) (9)	Acumulado Compromiso (10)	Acumulado Causado (11)	Acumulado Pagado (12)	Disponible (13)	% de Ejecución (14)
401	Gastos de Personal	5.333.343.467,00	0,00	3.666.917.375,95	9.000.260.842,95	0	170.512.418,92	8.390.220.299,74	439.528.124,29	95,12%
402	Materiales, Suministros y Mercancías	10.495.867.401,00	584.272.507,85	-1.315.413.673,80	9.764.726.235,05	0	0,00	8.344.403.515,39	1.420.322.719,66	85,45%
403	Servicios no personales	4.093.704.051,00	1.435.000.000,00	1.907.227.832,39	7.435.931.883,39	0	7.875.000,00	6.824.609.830,03	603.447.053,36	91,88%
404	Activos reales	267.000.000,00	50.000.000,00	724.789.670,55	1.041.789.670,55	0	15.649.999,95	805.990.733,23	220.148.937,37	78,87%
407	Transferencias y donaciones	6.522.226.766,00	200.000.000,00	1.190.984.467,02	7.913.211.233,02	0	3.700.279,38	7.664.995.620,58	244.515.333,06	96,91%
Proyecto 06		26.712.141.685,00	2.269.272.507,85	6.174.505.672,11	35.155.919.664,96	0	197.737.698,25	32.030.219.998,97	2.927.962.167,74	91,67%


Prof. Rafael Moreno
Director de programación y Presupuesto


Lic. Maria Landínez
Jefe de control presupuestario

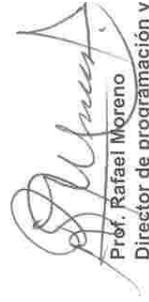
INFORMACIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA
(Millones de Bs.)

CONSOLIDADA AL: 31-12-2007

FECHA: 31 - 12 - 2007

(1) CODIGO: 07
(2) DENOMINACIÓN ACCIÓN ESPECÍFICA: Fortalecimiento y desarrollo de la Gestión Científica tecnológica Y humanística.
(3) ORGANISMO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior

Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto (6)	Ingresos / Disminución de Caja y Bancos (7)	Modificaciones (8)	Gasto Acordado (6+7+8) (9)	Acumulado Compromiso (10)	Acumulado Causado (11)	Acumulado Pagado (12)	Disponible (13)	% de Ejecución (14)
401	Gastos de Personal	3.941.111.334,00	0,00	3.060.799.740,64	7.001.911.074,64	0	156.649.544,56	6.652.874.898,86	192.386.631,22	97,25%
402	Materiales, Suministros y Mercancías	672.916.132,00	0,00	291.196.671,89	964.112.803,89	0	21.528.218,29	720.012.843,46	222.571.742,14	76,91%
403	Servicios no personales	274.467.323,00	0,00	360.173.350,54	634.640.673,54	0	98.771.985,00	495.504.814,41	40.363.874,13	93,64%
404	Activos reales	6.408.406.818,00	46.090.000,00	344.526.928,57	6.799.023.746,57	0	5.224.891.746,39	1.353.481.680,23	220.650.319,95	96,75%
407	Transferencias y donaciones	4.303.809.600,00	0,00	-821.806.526,77	3.482.003.073,23	0	6.282.886,29	3.472.287.896,41	3.432.290,53	99,90%
Proyecto 07		15.600.711.207,00	46.090.000,00	3.234.890.164,87	18.881.691.371,87	0	5.506.124.380,53	12.694.162.133,37	679.404.857,97	96,40%


Prof. Rafael Moreno
Director de programación y Presupuesto


Lic. María Landínez
Jefe de control presupuestario

INFORMACIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA
(Millones de Bs.)

CONSOLIDADA AL: 31-12-2007

FECHA: 31 - 12 - 2007

31-

(1) CODIGO: 91
(2) DENOMINACIÓN ACCIÓN ESPECÍFICA: Dirección y Coordinación de los Gastos
(3) ORGANISMO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior

Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto (6)	Ingresos / Disminución de Caja y Bancos (7)	Modificaciones (8)	Gasto Acortado (6+7+-8) (9)	Acumulado Compromiso (10)	Acumulado Causado (11)	Acumulado Pagado (12)	Disponible (13)	% de Ejecución (14)
401	Gastos de Personal	77.987.034.033,00	8.354.977.343,07	40.445.520.027,69	126.787.531.403,76	0	5.807.273.603,13	103.252.810.083,02	17.727.447.707,61	86,02%
402	Materiales, Suministros y Mercancías	0,00	0,00	812.761.916,07	812.761.916,07	0	285.083.349,69	189.853.806,73	337.824.759,65	58,43%
403	Servicios no personales	117.648.525,00	95.240.000,00	1.020.888.645,64	1.233.577.170,64	0	149.937.361,89	783.125.998,94	300.513.809,81	75,64%
404	Activos reales	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0	0,00	23.881.340,00	118.660,00	99,51%
407	Transferencias y donaciones	0,00	154.853.226,00	19.784.889.293,98	19.939.742.519,98	0	39.844.459,86	16.917.416.767,90	2.982.481.292,22	85,04%
Acción Centralizada 91		78.104.682.558,00	8.605.070.569,07	62.087.859.883,38	148.797.613.010,45	0	6.282.138.774,57	121.167.088.006,59	21.346.386.229,29	85,65%


Prof. Rafael Moreno
Director de Programación y Presupuesto


Lic. Maria Landinez
Jefe de control presupuestario

INFORMACIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA
(Millones de Bs.)

CONSOLIDADA AL: 31-12-2007

FECHA : 31 - 12 - 2007

(1) CODIGO - 92
(2) DENOMINACIÓN ACCIÓN ESPECÍFICA : Gestión Administrativa
(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior

Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto (6)	Ingresos / Disminución de Caja y Bancos (7)	Modificaciones (8)	Gasto Acordado (6+7+-8) (9)	Acumulado Compromiso (10)	Acumulado Causado (11)	Acumulado Pagado (12)	Disponible (13)	% de Ejecución (14)
401	Gastos de Personal	0,00	50.000.000,00	3.756.237.860,35	3.806.237.860,35	0	3.663.289,58	3.759.022.961,19	43.551.609,58	98,86%
402	Materiales, Suministros y Mercancías	12.025.190.664,00	3.982.115.130,55	3.272.032.546,01	19.279.338.340,56	0	1.315.695.680,00	12.042.015.242,56	5.921.627.417,98	69,29%
403	Servicios no personales	18.522.049.345,00	1.981.672.379,57	-1.757.368.707,67	18.746.353.016,90	0	4.273.449.280,18	13.276.004.521,22	1.196.899.215,50	93,62%
404	Activos reales	6.933.658.589,00	6.648.004.832,58	5.683.970.896,58	19.265.834.318,16	0	3.566.556.900,75	13.854.932.459,00	1.844.344.958,41	90,43%
405	Activos Financieros	715.761.865,00	2.422.408.052,00	-1.878.097.286,99	1.260.072.630,01	0	0,00	1.198.592.278,34	61.480.351,67	95,12%
407	Transferencias y donaciones	8.606.829.638,00	440.000.000,00	2.643.673.661,84	11.690.503.299,84	0	5.274.005,00	8.608.777.549,33	3.076.451.745,51	73,68%
411	Disminución de Pasivos	21.051.721.871,00	5.040.191.931,32	-163.630.866.819,07	-189.722.780.621,39		379.256.607,92	185.536.505.137,40	3.807.018.876,07	97,99%
Acción Centralizada 92		67.855.411.972,00	20.564.392.326,02	175.351.315.789,19	263.771.120.087,21	0	9.543.895.763,43	52.739.345.011,66	15.951.374.174,72	23,61%


Prof. Rafael Moreno
Director de programación y Presupuesto


Lic. Maria Landinez
Jefe de control presupuestario

INFORMACIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA
(Millones de Bs.)

CONSOLIDADA AL: 31-12-2007

FECHA: 31-12-2007

(1) CODIGO: 93

(2) DENOMINACIÓN ACCIÓN ESPECÍFICA: Previsión Protección Social

(3) ORGANISMO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior

Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto (6)	Ingresos/ Disminución de Caja y Bancos (7)	Modificaciones (8)	Gasto Acordado (6+7+8) (9)	Acumulado Compromiso (10)	Acumulado Causado (11)	Acumulado Pagado (12)	Disponible (13)	% de Ejecución (14)
401	Gastos de Personal	0,00	0,00	198.511.369,51	198.511.369,51	0	411.825,66	174.923.991,58	23.175.552,27	88,33%
407	Transferencias y donaciones	111.176.990.686,00	0,00	71.913.097.402,02	183.090.088.090,02	0	3.981.828.780,73	176.937.233.806,03	2.171.025.503,26	98,81%
	Acción Centralizada 93	111.176.990.686,00	0,00	72.111.608.771,53	183.288.599.459,53	0	3.982.240.606,39	177.112.157.797,61	2.194.201.055,53	98,80%


Prof. Rafael Moreno
Director de programación y Presupuesto


Lic. Maria Landinez
Jefe de control presupuestario

ANEXO: 11

**INFORMACIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS**
(Millones de Bs.)
CONSOLIDADA, AL 31-12-2007

FECHA: 31-12-2007

Partida (4)	Denominación (5)	Ley de Presupuesto (6)	Ingresos/ Disminución de Caja y Bancos (7)	Modificaciones (8)	Gasto Acordado (6+7+8) (9)	Acumulado Compromiso (10)	Acumulado Causado (11)	Acumulado Pagado (12)	Ejecutado	Disponible (13)	% de Ejecución (14)
401	Gastos de Personal	232.098.894.894,00	8.598.771.930,35	122.846.765.067,25	383.544.531.911,60	0,00	10.802.343.345,48	317.317.410.473,61	328.119.753.819,09	35.424.778.092,51	90,26%
402	Materiales, Suministros y Mercancías	34.782.829.921,00	5.801.182.952,97	1.415.759.511,88	41.998.751.385,85	0,00	1.644.278.162,62	30.484.814.785,06	32.129.092.927,68	9.870.658.458,17	76,50%
403	Servicios no personales	37.280.161.379,00	4.556.361.875,09	2.202.964.376,42	44.039.487.630,51	0,00	4.680.921.123,47	35.050.571.237,48	39.731.462.360,65	4.307.995.269,56	90,22%
404	Activos reales	20.798.341.407,00	8.599.513.660,17	10.835.413.303,04	40.233.268.370,21	0,00	9.154.584.957,61	26.353.025.647,19	35.507.590.604,80	4.725.677.785,41	88,25%
405	Activos Financieros	735.761.865,00	2.422.408.052,00	-1.878.097.286,99	1.280.072.630,01	0,00	0,00	1.198.592.278,34	1.198.592.278,34	81.480.351,67	93,63%
407	Transferencias y donaciones	135.829.582.334,00	817.869.259,00	107.225.633.290,27	243.871.884.883,27	0,00	4.615.817.963,87	229.935.477.414,59	234.551.295.378,46	9.320.589.504,81	96,18%
411	Disminución de Pasivos	21.051.721.871,00	5.040.191.931,32	163.630.866.819,07	168.722.780.621,39	0,00	379.256.607,92	185.536.505.137,40	185.915.761.745,32	3.807.018.876,07	97,99%
(16) Total:		482.576.393.671,00	35.836.079.660,90	406.279.304.100,94	924.891.777.432,84	0,00	31.277.182.190,97	625.876.396.953,67	857.152.579.114,64	67.538.198.318,20	92,70%


Rafael Moreno
Director de programación y Presupuesto


Lic. María Landínez
Jefe de control presupuestario

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION SUPERIOR
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

EJECUCION DE INGRESOS PRESUPUESTO ORDINARIO 2007

CONCEPTO	MARZO	JUNIO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
APORTE DEL EJECUTIVO					
ORDENES ESPECIALES PRESUPUESTARIAS	87.595	124.278	101.378	124.661	437.912
CREDITO ADICIONAL	29.711	62.009	210.848	94.048	396.616
RECURSOS RETENIDOS POR EL MES					
AGUA, TELEFONO, ASEO URBANO Y ELECTRICIDAD	2.061	1.892	1.898	-	5.851
INGRESOS POR ACTIVIDADES PROPIAS					
INSCRIPCIONES Y OTROS ARANCELES	3.754	4.610	3.876	8.675	20.915
MENOS COMISIONES BANCARIAS Y OTROS GASTOS					
INGRESOS POR COLOCACIONES BANCARIAS Y OTROS					
INTERESES GANADOS	875	1.327	2.690	3.336	8.228
OTROS INGRESOS	17	3.522	4.201	2.688	10.428
TOTAL DE INGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE	124.013	197.638	324.891	233.408	879.950


Prof. Ángel Rafael Rodríguez
Director de Finanzas


Lic. Cecilia Ramírez
Jefe del Departamento de Tesorería

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
PRESUPUESTO DE CAJA
AL 31/12/2007

SALDO INICIAL	72.681,90
INGRESOS	892.685,98
INGRESOS CORRIENTES	
Transferencias y Donaciones Corrientes	854.919,55
- Del Sector Privado	9.067,59
- Del Sector Público	845.851,96
De la República	845.688,15
De Entes Descentralizados sin fines Empresariales	163,81
- Del Exterior	
Ingresos por Actividades Propias	20.914,38
- Venta Bruta de Bienes	2.962,21
- Venta Bruta de Servicios	17.952,17
- Ingresos no Tributarios	
Venta de Bienes y Servicios	
Otros Ingresos Corrientes	8.918,87
- Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	
-Ingresos de la Propiedad	8.699,10
Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras	8.227,00
Intereses de Títulos y Valores	
Otros Ingresos de la Propiedad	472,10
- Diversos Ingresos	219,77
- Otros Ingresos Ordinarios	
RECURSOS DE CAPITAL	7.933,18
- Venta y/o Desincorporación de Activos Fijos	77,00
- Venta de Activos Bienes Intangibles	
- Transferencias y Donaciones de Capital	7.856,18
Del Sector Privado	94,00
Del Sector Público	7.762,18
De la República	7.762,18
Del Exterior	
INGRESOS FINANCIEROS	
SALDO INICIAL + INGRESOS	965.367,88

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
PRESUPUESTO DE CAJA
AL 31/12/2007
(CONTINUACIÓN)

EGRESOS	853.696,78
<u>EGRESOS DE CONSUMO</u>	<u>399.529,94</u>
- Gastos de Personal	327.644,76
- Materiales, Suministros y Mercancías	32.127,28
- Servicios no Personales	39.757,90
- Otros Gastos	0,00
Intereses por Operaciones Financieras	
Pérdidas Ajenas a la Operación	
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	
Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias	
Otros Gastos	
<u>OTROS EGRESOS</u>	<u>421.727,31</u>
- Transferencias y Donaciones	235.818,99
Transferencias y Donaciones Corrientes y de Capital	232.264,65
Transferencias y Donaciones Corrientes y de Capital	3.552,63
Transferencias y Donaciones Corrientes y de Capital al	1,71
- Disminución de Pasivos	185.908,32
<u>ACTIVOS REALES</u>	<u>32.439,53</u>
<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>	<u>0,00</u>
- Aportes en Acciones y Participaciones de Capital	
- Adquisición de Títulos y Valores que no Otorgan Propiedad	
- Concesión de Préstamos a Corto y Largo Plazo	
- Activos Financieros	
(9) SALDO FINAL	111.671,10


 Prof. Angel Rafael Rodriguez
 Director de Finanzas


 Lic Gilda Flores R.
 Jefe (E) Departamento
 de Contabilidad

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS al 31/12/2007		2007
ORIGEN DE FONDOS		
AUTOFINANCIAMIENTO		
-Resultado del Ejercicio		63.572,55
-DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		63.572,55
-Otros		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		
- Transferencias y Donaciones de Capital INTERNAS del SECTOR Público		2.149,02
		2.149,02
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		
- VENTA y/O DESINCORPORACIÓN de Activos FIJOS		77,00
- VENTA de Activos INTANGIBLES		77,00
-INCREMENTO de LA DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN Acumuladas		
-RECUPERACIÓN de PRÉSTAMOS de Corto y Largo Plazo		
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
- DISMINUCIÓN de DISPONIBILIDADES		15.774,90
- DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO		15.774,90
- DISMINUCIÓN DE EFECTOS POR COBRAR A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO		
- DISMINUCIÓN de Otros Activos FINANCIEROS		
INCREMENTO DE PASIVOS		
- INCREMENTO de GASTO de PERSONAL por Pagar		7.566,68
- INCREMENTO de Aportes PATRONALES y RETENCIONES LABORALES por Pagar		
- INCREMENTO de Cuentas y Efectos por Pagar a PROVEEDORES y CONTRATISTAS		
- INCREMENTO de INTERESES por Pagar		
- INCREMENTO de OTRAS Cuentas y Efectos por Pagar		7.566,68
- INCREMENTO de Provisiones y Reservas Técnicas		
- INCREMENTO de Otros Pasivos		
INCREMENTO DE PATRIMONIO		
(13) TOTAL DE ORIGEN DE FONDOS		89.140,15

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS al 31/12/2007		2007
APLICACIONES		
ACTIVOS REALES		32.439,53
-REPUESTOS y REPARACIONES MAYORES		
-CONSERVACIÓN, AMPLIACIONES Y MEJORAS MAYORES DE OBRAS		
-MAQUINARIAS Y DEMÁS EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER	1.652,74	
-EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.776,89	
-OTROS ACTIVOS REALES	28.009,90	
ACTIVOS FINANCIEROS	40.486,55	
-INCREMENTO de DISPONIBILIDADES	38.989,20	
-INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO		
-INCREMENTO DE EFECTOS A COBRAR A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO	348,30	
-INCREMENTO DE FONDOS EN AVANCE, EN ANTICIPOS Y EN FIDEICOMISO	1.149,05	
-INCREMENTO de Otros Activos FINANCIEROS Circulantes y no Circulantes	3.782,30	
DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
- DISMINUCION de GASTO de PERSONAL por Pagar		
- DISMINUCIÓN de Aportes PATRONALES y RETENCIONES LABORALES por Pagar	3.772,62	
- DISMINUCIÓN de Cuentas y Efectos por Pagar a PROVEEDORES y CONTRATISTAS		
- DISMINUCIÓN de INTERESES por Pagar		
- DISMINUCIÓN de OTRAS Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo		
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO	9,68	
DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO	12.431,77	
(14) TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS		89.140,15

Prof. Angel Rafael Rodríguez
Director de Finanzas

Lic Gilda Flores R.
Jefe (E) Departamento de Contabilidad

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
CUENTA AHORRO/INVERSIÓN/FINANCIAMIENTO
AL 31/12/2007
(En Bolívar Fuerte)

CÓDIGO	CONCEPTO	PPTO MODIFICACIONES	CAUSADO	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.1.1.0.0.0.0.00	INGRESOS CORRIENTES	856.302.540,65	884.829.801,74	874.529.499	99%
1.1.1.2.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	856.302.540,65	854.919.553,12	-1.382.988	0%
	Del sector Privado	10.300.302,92	9.067.588,38	-1.232.715	-14%
1.1.2.0.4.1.00.00	Donaciones corrientes internas recibidas del sector privado		40.000,00	40.000	100%
1.1.2.0.4.1.01.00	De personas			0	
1.1.1.2.7.1.00.00	Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado		9.027.588,38	9.027.588	100%
1.1.1.2.7.1.01.00	De personas	2.117.132,57		-2.117.133	
1.1.1.2.7.1.02.00	De instituciones sin fines de lucro	8.143.170,35		-8.143.170	
1.1.1.2.7.1.03.00	De empresas privadas	40.000,00		-40.000	
	Del sector público	846.002.237,73	845.651.964,75	-150.273	0%
	Donaciones corrientes internas recibidas del sector privado		300.000,00	300.000	100%
1.1.1.2.7.2.01.00	Transferencias corrientes internas recibidas del sector público		845.651.964,75	845.651.065	100%
1.1.1.2.7.2.01.10	De la República	846.002.237,73		-846.002.238	
1.1.1.2.7.2.01.20	De los entes descentralizados sin fines empresariales			0	
1.1.1.2.7.2.01.50	De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros			0	
1.1.1.2.3.0.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES		20.914.380,01	20.914.380	100%
1.1.1.2.3.1.00.00	Venta de bienes	2.458.647,41	2.962.211,08	503.564	17%
1.1.1.2.3.2.00.00	Venta de servicios	15.790.273,80	17.952.168,93	2.161.895	12%
1.1.1.2.5.0.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		8.776.098,44	8.776.098	100%
1.1.1.2.5.1.00.00	Intereses	3.401.526,34	8.776.098,44	5.374.572	61%
1.1.1.2.5.1.01.00	Intereses internos		8.776.098,44	8.776.098	100%
1.1.1.2.5.1.01.30	Intereses por depósitos	210.675,48	8.226.996,64	8.016.321	97%
1.1.1.2.5.2.00.00	Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad (no	3.190.850,86	549.101,80	-2.641.749	-481%
1.1.1.2.5.2.01.00	Utilidades, rentas y dividendos entes descentralizados no petroleros			0	
1.1.1.2.6.0.00.00	OTROS INGRESOS		219.770,17	219.770	100%
1.1.1.2.6.1.00.00	Otros ingresos ajenos a la operación		87.209,20	87.209	100%
1.1.1.2.6.2.00.00	Diversos Ingresos	1.132.872,32	110.848,37	-1.022.024	-922%
1.1.1.2.6.3.00.00	Otros ingresos ordinarios	330.000,00	21.712,60	-308.287	-1420%
2.1.1.0.0.0.0.00	GASTOS CORRIENTES	693.455.655,81	821.257.254,59	127.801.599	16%
2.1.1.0.1.0.00.00	GASTOS DE CONSUMO	449.583.770,93	399.529.942,66	-50.053.828	-13%
2.1.1.0.1.1.00.00	Remuneraciones	363.544.531,91	327.644.757,50	-35.899.774	-11%
2.1.1.0.1.1.10.00	Sueldos, salarios y otras retribuciones	117.455.820,35	136.642.199,52	19.186.379	14%
2.1.1.0.1.1.30.00	Beneficios y complementos de sueldos y salarios	160.191.173,32	122.957.923,04	-37.233.250	-30%
2.1.1.0.1.1.40.00	Aportes patronales	9.109.859,50	8.854.140,30	-255.719	-3%
2.1.1.0.1.1.50.00	Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	31.436.274,84	26.284.297,82	-5.151.977	-20%
2.1.1.0.1.1.60.00	Asistencia socioeconómica	35.814.875,74	32.818.606,89	-2.996.269	-9%
2.1.1.0.1.1.70.00	Otros gastos de personal	9.536.528,17	87.589,94	-9.448.938	-10788%
2.1.1.0.1.2.00.00	Bienes y servicios	86.039.239,02	71.885.185,16	-14.154.054	-20%
2.1.1.0.1.2.10.00	Bienes de consumo	41.999.751,39	32.127.284,30	-9.872.467	-31%
2.1.1.0.1.2.20.00	Servicios no personales	44.039.487,63	39.757.900,86	-4.281.587	-11%
2.1.1.0.5.0.00.00	OTRAS PERDIDAS		185.908.322,60	185.908.323	100%
2.1.1.0.5.6.00.00	Obligaciones del ejercicio vigente		185.908.322,60	185.908.323	100%
2.1.1.0.5.7.00.00	Intereses por mora			0	
2.1.1.0.5.8.00.00	Indemnizaciones y sanciones pecuniarias			0	
2.1.1.0.5.8.20.00	Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes			0	
2.1.1.0.5.8.40.00	Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines			0	
2.1.1.0.5.9.00.00	Otras pérdidas			0	
2.1.1.0.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	243.871.884,88	235.818.989,33	-8.052.896	-3%
2.1.1.0.6.1.00.00	Al sector privado	7.014,48	232.264.649,64	232.257.635	100%
2.1.1.0.6.1.10.00	Transferencias corrientes al sector privado		232.276.139,88	232.276.140	100%
2.1.1.0.6.1.11.00	Directas a personas		50.147,88	50.148	100%
2.1.1.0.6.1.11.01	Pensiones y otros beneficios asociados			0	
2.1.1.0.6.1.11.02	Jubilaciones y otros beneficios asociados			0	
2.1.1.0.6.1.11.03	Otras transferencias directas a personas			0	
2.1.1.0.6.1.12.00	A instituciones sin fines de lucro		232.225.992,00	232.225.992	100%
2.1.1.0.6.2.00.00	Al sector público		3.554.339,68	3.554.340	100%
2.1.1.0.6.2.10.00	Transferencias corrientes al sector público	243.864.870,40	3.554.339,68	-240.310.531	-6761%
2.1.1.0.6.2.10.01	A la República		3.552.625,20	3.552.625	100%
2.1.1.0.6.2.10.02	A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos			0	
2.1.1.0.6.2.10.03	A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender			0	
2.1.1.0.6.2.10.07	A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros			0	
2.1.1.0.6.2.33.00	A instituciones de protección social			0	
2.1.1.0.6.3.00.00	Al sector externo		1.714,48	1.714	100%
2.1.1.0.6.3.10.00	Transferencias corrientes al exterior			0	
2.1.1.0.6.3.24.00	A organismos internacionales			0	
	RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	162.846.884,83	63.572.547,15	-99.274.338	-156%

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
CUENTA AHORRO/INVERSIÓN/FINANCIAMIENTO
AL 31/12/2007
(En Bolívar Fuerte)

CÓDIGO	CONCEPTO	PPTO MODIFICACIONES	CAUSADO	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.1.3.0.0.0.00.00	INGRESOS DE CAPITAL	143.381,55	65.798.573,80	65.655.192	100%
1.1.3.0.1.0.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	98.300,00	63.649.547,15	63.551.247	100%
	Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente		63.572.547,15	63.572.547	100%
1.1.3.0.1.1.00.00	Venta y/o desincorporación de activos fijos	98.300,00	77.000,00	-21.300	-28%
1.1.3.0.1.1.01.00	De activos fijos			0	
1.1.3.0.1.1.02.00	De tierras y terrenos			0	
1.1.3.0.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL		2.149.026,65	2.149.027	100%
1.1.3.0.2.1.00.00	Del sector privado		1.694.886,68	1.694.887	100%
1.1.3.0.2.1.01.00	Transferencias de capital recibidas del sector privado		94.000,00	94.000	100%
1.1.3.0.2.1.01.10	De personas			0	
1.1.3.0.2.1.01.20	De instituciones sin fines de lucro			0	
1.1.3.0.2.1.01.30	De empresas privadas		94.000,00	94.000	100%
1.1.3.0.2.1.02.00	Donaciones de capital internas recibidas del sector privado		1.600.886,68	1.600.887	100%
1.1.3.0.2.1.02.10	De personas			0	
1.1.3.0.2.1.02.20	De instituciones sin fines de lucro		1.600.886,68	1.600.887	100%
1.1.3.0.2.1.02.30	De empresas privadas			0	
	Del sector público		454.139,97	454.140	100%
1.1.3.0.2.2.01.00	Transferencias de capital recibidas del sector público		454.139,97	454.140	100%
1.1.3.0.2.2.01.10	De la República		454.139,97	454.140	100%
1.1.3.0.2.2.01.20	De los entes descentralizados sin fines empresariales			0	
1.1.3.0.3.0.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	45.081,55		-45.082	
1.1.3.0.3.2.00.00	Recuperación de préstamos de corto plazo otorgados por República y entes descentralizados sin fines empresariales	39.327,60		-39.328	
1.1.3.0.3.2.02.00	Del sector público			0	
1.1.3.0.3.2.02.10	De la República	5.753,95		-5.754	
1.1.3.0.3.2.02.20	De los entes descentralizados sin fines empresariales			0	
2.1.2.0.0.0.00.00	GASTOS DE CAPITAL	41.493.341,00	32.439.525,08	-9.053.816	-28%
2.1.2.0.1.0.00.00	INVERSIÓN REAL DIRECTA	40.233.268,37	32.439.525,08	-7.793.743	-24%
2.1.2.0.1.1.00.00	Formación Bruta de Capital Fijo	40.233.268,37	31.056.921,11	-9.176.347	-30%
2.1.2.0.1.1.10.00	Edificios e instalaciones	9.488.562,30	8.437.774,04	-1.050.788	-12%
2.1.2.0.1.1.20.00	Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	26.931.407,67	19.579.245,71	-7.352.162	-38%
2.1.2.0.1.1.30.00	Bienes preexistentes	687.878,22	4.107.632,12	3.419.754	83%
2.1.2.0.1.1.40.00	Construcciones de bienes de dominio privado	1.660.943,80		-1.660.944	
2.1.2.0.1.1.50.00	Construcciones de bienes de dominio público	8.699,49	-1.067.730,75	-1.076.430	101%
2.1.2.0.1.3.00.00	Tierras y terrenos			0	
2.1.2.0.1.4.00.00	Bienes intangibles	1.455.776,89	1.382.603,96	-73.173	-5%
2.1.2.0.3.0.00.00	INVERSIÓN FINANCIERA	1.260.072,63		-1.260.073	
2.1.2.0.3.1.00.00	Aportes en acciones y participaciones de capital	61.480,35		-61.480	
2.1.2.0.3.2.00.00	Concesión de préstamos a corto plazo	1.198.592,28		-1.198.592	
1.1.3.0.0.0.00.00					
2.1.2.0.0.0.00.00	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	-41.349.959,45	33.359.048,72	74.709.008	224%

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
CUENTA AHORRO/INVERSIÓN/FINANCIAMIENTO
AL 31/12/2007
(En Bolívar Fuerte)

CÓDIGO	CONCEPTO	PPTO MODIFICACIONES	CAUSADO	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.2.0.0.0.0.00.00	FUENTES FINANCIERAS		56.700.612,87	56.700.613	100%
1.2.1.0.0.0.00.00	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA		15.774.892,74	15.774.893	100%
1.2.1.0.9.1.00.00	Disminución de disponibilidades		15.774.892,74	15.774.893	100%
1.2.1.0.9.1.01.00	Disminución de caja			0	
1.2.1.0.9.1.02.00	Disminución de Bancos		15.774.892,74	15.774.893	100%
1.2.1.0.9.1.03.00	Disminución de Inversiones temporales			0	
1.2.1.0.9.2.00.00	Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo			0	
1.2.1.0.9.2.01.00	Disminución de cuentas comerciales por cobrar			0	
1.2.1.0.9.2.02.00	Disminución de rentas por recaudar a corto plazo			0	
1.2.1.0.9.2.04.00	Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo			0	
1.2.1.0.9.9.00.00	Disminución de otros activos financieros no circulantes			0	
1.2.2.0.0.0.00.00	INCREMENTO DE PASIVOS		7.566.671,41	7.566.671	100%
1.2.2.0.1.0.00.00	Incremento de cuentas y efectos por pagar		7.566.671,41	7.566.671	100%
1.2.2.0.1.1.00.00	Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo			0	
1.2.2.0.1.1.01.00	Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar			0	
1.2.2.0.1.1.02.00	Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar			0	
1.2.4.0.0.0.00.00	INCREMENTO DEL PATRIMONIO			0	
1.2.4.0.4.0.00.00	Incremento de resultados			0	
1.2.4.0.4.1.00.00	Incremento de resultados acumulados			0	
1.2.4.0.4.2.00.00	Incremento de resultados del ejercicio			0	
	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT		33.359.048,72	33.359.049	100%
2.2.3.0.0.0.00.00	APLICACIONES FINANCIERAS	189.742.780,62	56.700.612,87	-133.042.168	-235%
2.2.3.0.1.0.00.00	INVERSIÓN FINANCIERA	20.000,00		-20.000	
2.2.3.0.1.9.00.00	Incremento de otros activos financieros	20.000,00	40.486.559,88	40.466.560	100%
2.2.3.0.1.9.10.00	Incremento de disponibilidades	20.000,00	38.989.194,57	38.969.195	100%
2.2.3.0.1.9.11.00	Incremento de caja			0	
2.2.3.0.1.9.12.00	Incremento de bancos			0	
2.2.3.0.1.9.13.00	Incremento de inversiones temporales			0	
2.2.3.0.1.9.20.00	Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo			0	
2.2.3.0.1.9.21.00	Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo			0	
2.2.3.0.1.9.22.00	Incremento de rentas por recaudar a corto plazo			0	
2.2.3.0.1.9.23.00	Incremento de deudas por rendir		1.497.365,31	1.497.365	100%
2.2.3.0.1.9.23.01	Incremento de deudas por rendir de fondos en avance			0	
2.2.3.0.1.9.23.02	Incremento de deuda por rendir de fondos en anticipo			0	
2.2.3.0.1.9.43.00	Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo			0	
2.2.3.0.1.9.50.00	Incremento de efectos por cobrar a mediano y largo plazo			0	
2.2.3.0.1.9.51.00	Incremento de efectos comerciales por cobrar a mediano y largo plazo			0	
2.2.3.0.1.9.52.00	Incremento de otros efectos por cobrar a mediano y largo plazo			0	
2.2.3.0.1.9.60.00	Incremento de de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos		348.306,05	348.306	100%
2.2.3.0.1.9.64.00	Incremento de anticipos a proveedores			0	
2.2.3.0.1.9.65.00	Incremento de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo			0	
2.2.3.0.1.6.70.00	Incremento de otros activos financieros circulantes		1.149.059,26	1.149.059	100%
2.2.3.0.1.6.80.00	Incremento de otros activos financieros no circulantes			0	
2.2.3.0.1.6.90.00	Incremento de otros activos financieros			0	
2.2.3.0.2.0.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	189.722.780,62	3.782.287,39	-185.940.493	-4916%
2.2.3.0.2.1.00.00	Disminución de cuentas y efectos por pagar	189.722.780,62	3.782.287,39	-185.940.493	-4916%
2.2.3.0.2.1.10.00	Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo			0	
2.2.3.0.2.1.11.00	Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar			0	
2.2.3.0.2.1.12.00	Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar		3.772.619,40	3.772.619	100%
2.2.3.0.2.1.13.00	Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo			0	
2.2.3.0.2.1.14.00	Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo			0	
2.2.3.0.2.1.15.00	Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo			0	
2.2.3.0.2.1.16.00	Disminución de efectos por pagar a contratistas a corto			0	
2.2.3.0.2.1.30.00	Disminución de otras cuentas y efectos por pagar			0	
2.2.3.0.2.1.31.00	Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	189.722.780,62	9.667,99	-189.713.113	-1962281%
2.2.3.0.2.1.32.00	Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo			0	
2.2.3.0.4.0.00.00	DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO		12.431.765,61	12.431.766	100%
2.2.3.0.4.1.00.00	Disminución del capital			0	
2.2.3.0.4.1.10.00	Disminución del capital fiscal e institucional			0	
2.2.3.0.4.1.20.00	Disminución de aportes por capitalizar			0	
2.2.3.0.4.2.00.00	Disminución de reservas			0	
2.2.3.0.4.2.10.00	Disminución de reservas			0	
2.2.3.0.4.3.00.00	Ajustes por inflación			0	
2.2.3.0.4.3.10.00	Ajustes por inflación			0	
2.2.3.0.4.4.00.00	Disminución de resultados		12.431.765,61	12.431.766	100%
2.2.3.0.4.4.10.00	Disminución de resultados acumulados		12.431.765,61	12.431.766	100%
2.2.3.0.4.4.20.00	Disminución de resultado del ejercicio			0	
	RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT		0,00	0	

Prof. Angel R. Rodríguez
Director de Finanzas

Lic. Gilda Flores R.
Jefe (E) Departamento de Contabilidad

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2007
(EXPRESADO EN MILLONES DE BOLIVARES)

<u>CODIGO</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>MONTO</u>
1	ACTIVO	
11	ACTIVO CIRCULANTE	
111	ACTIVO DISPONIBLE	111.671,09
112	ACTIVO EXIGIBLE	28.494,20
113	ACTIVO REALIZABLE	36,24
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	140.201,54
	INVERSIONES FINANCIERAS	
1210101	Inversiones en Acciones	600,19
	TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	600,19
	ACTIVO FIJO NETO (PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO)	
123	Edificios e Instalaciones	28.452,13
1230101	Edificios e Instalaciones	7.571,07
1230102	Maquinaria y demás Equipos de Construcción, Campo, Taller	6.422,22
1230103	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1.584,42
1230104	Equipos de Comunicaciones y Señalamiento	3.549,00
1230105	Equipos Médicos Quirúrgicos, Dentales y Veterinarios	15.908,70
1230106	Equipos Científicos, Religiosos, de Enseñanza y Recreación	23,29
1230107	Equipos para la Seguridad Pública	45.294,62
1230108	Máquinas, Muebles y demás Equipos de Oficina y Alojamiento	3,23
1230109	Semovientes	21.651,78
1230119	Otros Activos Fijos en Operación	79,10
12302	Tierras y Terrenos	4.441,88
12305	Construcciones en Proceso	-47,28
22501	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-47,28
	TOTAL ACTIVO FIJO NETO	134.934,14

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2007
(EXPRESADO EN MILLONES DE BOLIVARES)
(CONTINUACIÓN)

<u>CODIGO</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>MONTO</u>
124	ACTIVO INTANGIBLE	
12404	Activos Intangibles	2.403,20
	TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	2.403,20
125	ACTIVOS DIFERIDOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO	
12502	Depositos Otorgados en Garantía a Mediano y Largo Plazo	32,01
	TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	32,01
129	OTROS ACTIVOS	
12909	Activos no Circulantes Diversos a Mediano y Largo Plazo	1.965,87
	TOTAL OTROS ACTIVOS	1.965,87
	TOTAL ACTIVOS	280.136,95

Léster Rodríguez Herrera
Léster Rodríguez Herrera
Rector



Mario Bonucci Rossini
Mario Bonucci Rossini
Vicerrector Administrativo

Ángel Rodríguez Grado
Ángel Rodríguez Grado
Director de Finanzas

Gilda Flores R.
Gilda Flores R.
Jefe (E) Departamento Contabilidad

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2007
 (EXPRESADO EN MILLONES DE BOLIVARES)

<u>CODIGO</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>MONTO</u>
	PASIVO Y PATRIMONIO	
2	PASIVO	
21	PASIVO CIRCULANTE	
211	CUENTAS EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
21102	Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	10.813,64
21103	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	49.609,65
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	60.423,29
229	OTROS PASIVOS A MEDIANO Y CORTO PLAZO	
22909	Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo	25,86
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	25,86
	TOTAL PASIVO	60.449,15
3	PATRIMONIO	
321	CAPITAL INSTITUCIONAL	
32101	PATRIMONIO UNIVERSITARIO	
3210101	Patrimonio en Acciones	598,14
3210102	Patrimonio Universitario	27.247,30
322	DONACIONES	
32201	Transferencias de Capital	8.038,22
325	RESULTADOS	
3250101	Superavit Acumulado al 31-12-2006	132.663,37
3250102	Ajuste de Años Anteriores	-12.431,77
	Resultado del Ejercicio	63.572,55
10104	TOTAL PATRIMONIO	183.804,15
101040101	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	219.687,80
		280.136,95



Léster Rodríguez Herrera
Léster Rodríguez Herrera
 Rector

Ángel Rodríguez Grado
Ángel Rodríguez Grado
 Director de Finanzas

Mario Bonucci Rossini
Mario Bonucci Rossini
 Vicerector Administrativo

Gilda Flores R.
Gilda Flores R.
 Jefe (E) Departamento Contabilidad

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01/01/2007 AL 31/12/2007
(EXPRESADO EN MILLONES DE BOLÍVARES)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	MONTO
	INGRESOS	
	APORTES DEL SECTOR PÚBLICO	
51701010201	Asignaciones de la Administración Central	845.388,15
51701010202	Asignaciones de Entes Decentralizados	300,00
51701010203	Asignaciones de Empresas Públicas no Financieras	163,81
	APORTES DEL SECTOR PRIVADO	
51701010102	De Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro	6.910,47
51701010101	Aporte de la LOCTI	2.117,12
517010201	Donaciones Corrientes Recibidas del Sector Privado	40,00
	TOTAL APORTES	854.919,55
	INGRESOS PROPIOS	
51402	Venta de Productos	2.962,21
5140302	Venta de Servicios	14.690,52
5140301	Aranceles y Derechos Universitarios	3.261,65
515	Ingresos de la Propiedad	8.776,10
518	Otros Ingresos Ordinarios	132,56
52	Ingresos Extraordinarios	87,21
	TOTAL INGRESOS PROPIOS	29.910,25
	TOTAL INGRESOS	884.829,80
	EGRESOS	
611	Gastos de Personal	327.644,76
612	Materiales y Suministros	32.127,28
613	Servicios No Personales	39.757,90
63	Transferencias	235.818,99
64	Perdidas y Gastos Diversos	185.908,32
	TOTAL EGRESOS	821.257,25
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	63.572,55

Léster Rodríguez H.
Léster Rodríguez H.
 Rector



Ángel Rodríguez G.
Ángel Rodríguez G.
 Director de Finanzas

Mario Bonucci R.
Mario Bonucci R.
 Vicerrector Administrativo

Gilda Flores R.
Gilda Flores R.
 Jefe (E) Departamento Contabilidad

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31/12/2007
(EXPRESADO EN MILLONES DE BOLIVARES)

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES:	AÑO 2007
UTILIDAD DEL EJERCICIO	63.572,55
VARIACION NETA EN CUENTAS OPERACIONALES:	
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar	15.652,47
(Aumento) Disminución de Fondos en Anticipo	259,42
Disminución de Anticipos a Proveedores y Contratistas	-348,30
(Aumento) Disminución de Otros Activos no Circulantes	-1.149,05
Aumento (Disminución) de Aportes Patronales por Pagar	-3.772,62
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar	7.566,68
Disminución de Otros Pasivos no Circulantes	-9,68
Correcciones y Pagos contra la Cuenta Ajuste de Años Anteriores	-10.342,74
TOTAL VARIACION NETA EN CUENTAS OPERACIONALES	7.856,18
TOTAL EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES OPERACIONALES	71.428,73
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Ejecución de Recursos en Edificaciones y Construcciones	-8.437,79
Adquisiciones de Bienes Muebles	-16.802,36
Adquisiciones de Vehiculos Automotores	-2.776,88
Inversiones en Otros Activos fijos de Operaciones	-4.107,63
Obras en Proceso de Construcción	1.067,73
Inversiones en Activos Intangibles	-1.382,60
TOTAL EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-32.439,53
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	
Disminución Neta en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	38.989,20
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del año 2006	72.681,90
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al 31/12/2007	111.671,10
	=====


Prof. Angel R. Rodríguez
 Director de Finanzas


Lic Gilda Flores R.
 Jefe (E) Departamento de Contabilidad

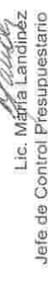
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTROL DE GESTIÓN
 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

1.- CÓDIGO PRESUPUESTARIO : 01	31	12	2007
2.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Formación de Pregrado en Carreras Cortas			

3.-PROYECTOS	4.- METAS POR PROYECTOS		5.- RECURSOS		6.- LOGROS ALCANZADOS	7.- OBSTÁCULOS INTERNOS Y EXTERNOS	8.- GESTIÓN E IMPACTO	9.- ACCIONES EJECUTADAS NO PREVISTAS
	PRESUPUESTADAS	OBTENIDAS	PRESUPUESTADOS	PRESUPUESTARIOS EJECUTADOS				
Gerencia y Coord. Enseñanza en Carreras Cortas Formación de TSU en Ciencias de la Salud	2.594.	2.034	3.725.541.361	3.330.411.047	La meta al cierre del año no se logró en su totalidad, teniendo incidencia alto volumen de egresados, específicamente en el programa de Técnico en Estadísticas de Salud. Cabe agregar el avance en la tramitación del proyecto de Inspección Sanitaria	Descapitalización de personal académico que perjudica la atención adecuada al estudiantado.	La Universidad contribuyó con la formación de profesionales con pertinencia y compromiso social egresando a 960 TSU, que supera 876 egresados en el año 2006.	La Universidad prevé la formulación de nuevos proyectos de formación de pregrado en carreras cortas.
Unidad de Medida: Matrícula								

4.- RECURSOS: financieros presupuestados y ejecutados durante el Ejercicio Fiscal 2007
 5.- LOGROS OBTENIDOS: logros mas importantes a nivel de proyectos y actividades sustantivas alcanzadas durante el Ejercicio Fiscal 2007
 6.- OBSTÁCULOS INTERNOS Y EXTERNOS: problemas acaecidos los cuales les han impedido el avance de la gestión
 7.- ACCIONES EJECUTADAS NO PREVISTAS: acciones que se vienen ejecutando no previstas dentro del Plan Operativo para el Ejercicio Fiscal 2007


 Prof. Rafael Moreno
 Director de Programación y Presupuesto


 Lic. María Landín
 Jefe de Control Presupuestario

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTROL DE GESTIÓN
 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

31 | 12 | 2007

1.- CÓDIGO PRESUPUESTARIO : 02
 2.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Formación de Pregrado en Carreras Largas

3.-PROYECTO	4.-METAS POR PROYECTO		5.- RECURSOS		6.- LOGROS ALCANZADOS	7.- OBSTÁCULOS INTERNOS Y EXTERNOS	8.- GESTIÓN E IMPACTO	9.- ACCIONES EJECUTADAS NO PREVISTAS
	PRESUPUESTADAS	OBTENIDAS	PRESUPUESTADOS	PRESUPUESTARIOS EJECUTADOS				
Gerencia y Coord. Enseñanza en Carreras Largas Formación de Profesionales en las áreas de conocimiento: Cs. Básicas; Ingeniería, Arquitectura y Tecnología; Cs del Agro y del Mar; Cs de la Salud; Cs de la Educación; Cs Sociales; Humanidades Letras y Artes Unidad de Medidas; Matrícula	40.321	40.682	201.524.757.852	185.093.613.832	Se superó la meta programada en un 1%. Creación del Núcleo Alberto Adriani en El Vigía que beneficia a 200 estudiantes del Ciclo Básico de Ingeniería. Consolidación del programa Derecho a distancia; activación del programa Actuación adscrito a la Facultad de Arte. Consolidación del programa Andrés Bello que estimula la calidad de pregrado. Avances organizativos para la implantación de la Ley de Servicio Comunitario. Atención de estudiantes en el Programa Fray Juan Ramos de Lora.	Descapitalización de personal académico en detrimento de la calidad de la enseñanza. El indicador "Institucionalización de la salud profesional" alcanzó el 100% en 2007, lo que equivale al 20 que supera los estándares universales	La Universidad contribuyó con la formación de profesionales con pertinencia y compromiso social a 482 egresados a nivel superior al año anterior.	Apertura de nuevos programas académicos en los Núcleos: Comunicación Social en el INURR; Contaduría y Educación Superior en el Núcleo NUTU en el Estado Miranda; Extensión del Valle del Miracalles en la ciudad de Toxar.

- 3.- METAS : metas físicas-presupuestadas, y obtenidas durante el Ejercicio Fiscal 2007.
- 4.- RECURSOS: financieros presupuestados y ejecutados durante el Ejercicio Fiscal 2007.
- 5.- LOGROS OBTENIDOS: logros más importantes a nivel de proyectos y actividades sustantivas alcanzadas durante el Ejercicio Fiscal 2007.
- 6.- OBSTÁCULOS INTERNOS Y EXTERNOS: problemas acaecidos los cuales han impedido el avance de la gestión.
- 7.- ACCIONES EJECUTADAS NO PREVISTAS: acciones que se vienen ejecutando no previstas dentro del Plan Operativo para el Ejercicio Fiscal 2007.

NOTA: Explicar en detalle las variaciones si las hubiera


 Prof. Rajael Moreno
 Director de Programación y Presupuesto


 U.C. María Larrazábal
 Jefe de Control Presupuestario

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTROL DE GESTIÓN
 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

1.- CÓDIGO PRESUPUESTARIO : 03		31		12		2007		
2.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Formación de Postgrado								
3.-PROYECTO	4.- METAS POR PROYECTO		5.- RECURSOS		6.- LOGROS ALCANZADOS	7.- OBSTÁCULOS INTERNOS Y EXTERNOS	8.- GESTIÓN E IMPACTO	9.- ACCIONES EJECUTADAS NO PREVISTAS
	PRESUPUESTADA S	OBTENIDAS	PRESUPUESTADO S	PRESUPUESTARIO S EJECUTADOS				
Gerencia y coord. académica de la formación del postgrado	3.455	3.601	24.938.079.730	21.137.760.617	Se superó la meta programada en 4,2%. Incremento de la oferta de programas de postgrado a 178. Incremento de oferta de cursos de postgrado no conducentes a grado académico pasando de 100 en el año 2006 a 112 cursos en el año 2007. Se adjudicaron 243 becas correspondientes al programa becarios académicos de postgrado así como también se homologaron los beneficios socioeconómicos para estudiantes de postgrado.		Cumplimiento de estudios de cuarto nivel de 159 especialistas, 179 magisters y 11 doctores para un total de 349 egresados. Consolidación del programa de becarios académicos de postgrado	Certificación de la asistencia de 243 profesionales en la modalidad interactiva a distancia que les acredita en la formación del Componente Docente Básico

- 3.- METAS : metas físicas presupuestadas, y obtenidas durante el Ejercicio Fiscal 2007
- 4.- RECURSOS : financieros presupuestados y ejecutados durante el Ejercicio Fiscal 2007
- 5.- LOGROS OBTENIDOS: logros más importantes a nivel de proyectos y actividades sustantivas alcanzadas durante el Ejercicio Fiscal 2007
- 6.- OBSTÁCULOS INTERNOS Y EXTERNOS: problemas acaecidos los cuales les han impedido el avance de la gestión
- 7.- ACCIONES EJECUTADAS NO PREVISTAS: acciones que se vienen ejecutando no previstas dentro del Plan Operativo para el Ejercicio Fiscal 2007

NOTA: Explicar en detalles las variaciones si las hubiere


 Prof. Rafael Moreno
 Director de Programación y Presupuesto


 Lic. Maria Lardinez
 Jefe de Control Presupuestario

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTROL DE GESTIÓN
 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

31 | 12 | 2007

1.- CÓDIGO PRESUPUESTARIO : 04
 2.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Generación, divulgación y aplicación del conocimiento

3.- PROYECTO	4.- METAS POR PROYECTO		5.- RECURSOS		6.- LOGROS ALCANZADOS	7.- OBSTÁCULOS INTERNOS Y EXTERNOS	8.- GESTIÓN E IMPACTO	9.- ACCIONES EJECUTADAS NO PREVISTAS
	PRESUPUESTADAS	OBTENIDAS	PRESUPUESTADOS	PRESUPUESTARIOS EJECUTADOS				
Gerencia y Coord. Académica de la Investigación. Desarrollo de Proyectos de Investigación en las diferentes áreas de conocimiento. Promoción y Difusión de la Investigación en las diferentes áreas de conocimiento. Unidad de Medida: Investigaciones y Publicaciones	4.613	4.858	31.339.456.194	28.958.063.597	En cuanto al desarrollo de proyectos de investigación se cumplieron las metas establecidas, superando la programación 5,3%, desdoblado entre ellas el número de proyectos de apoyo en desarrollo (2220), Certificación de 1.002 estudiantes al Premio Estímulo al Investigador (PEI), clasificación de 868 Investigadores al Premio Promoción del Investigador (PPI), 154 unidades de Investigación evaluadas y clasificadas en el ADG (Apoyo Directo a unidades de Investigación). Así mismo se lograron 1.900 publicaciones. Se logró el reconocimiento de la ULA con la obtención de ocho premios del Centro Nacional del Libro (CENAL).	Diferimiento del inicio de proyectos de investigación en el primer trimestre del año, al no contar con los recursos necesarios para el financiamiento de los mismos (CDCHT)	Desarrollo de líneas de investigación aplicadas en proyectos prioritarios para el país, pertinentes a las necesidades locales, regionales o nacionales, y dirigidos a solucionar problemas de orden social, ambiental o de salud.	Se celebró el convenio ULA empresa IRI, de Verónica de Arce de la ULA, en el marco del programa Grid (Computer ULA), enfocado en el mejoramiento de la investigación en el área de la tecnología.

3.- METAS : metas físicas presupuestadas, y obtenidas durante el Ejercicio Fiscal 2007
 4.- RECURSOS: financieros presupuestados y ejecutados durante el Ejercicio Fiscal 2007
 5.- LOGROS OBTENIDOS: logros más importantes a nivel de proyectos y actividades sustantivas alcanzadas durante el Ejercicio Fiscal 2007

NOTA: Explicar en débiles las variaciones si las hubiere


 Prof. Rafael Moreno
 Director de Programación y Presupuesto


 Lic. María Lardeñez
 Jefe de Control Presupuestario

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTROL DE GESTIÓN
 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

31	12	2007
1.- CÓDIGO PRESUPUESTARIO : 05 2.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Intercambio del Conocimiento con la Sociedad		

3.-PROYECTO	4.- METAS POR PROYECTO PRESUPUESTADA S	OBTENIDA S	5.- RECURSOS		6.- LOGROS ALCANZADOS	7.- OBSTÁCULOS INTERNOS Y EXTERNOS	8.- GESTIÓN E IMPACTO	9.- ACCIONES EJECUTADAS NO PREVISTAS
			PRESUPUESTADOS	EJECUTADOS				
Gerencia y Coord. Académica de la Extensión Proyección Social Divulgación y Desarrollo Deportivo Divulgación y Desarrollo Editorial Unidad de Medida: Actividades de Extensión	33.746	32.625	13.268.998.501	11.840.114.712	Cumplimiento de metas en 96,68% destacando entre ellas deportivas y culturales. Se realizaron 2.903 actividades de extensión académica, 1.855 asesorías impartidas desde las facultades y núcleos. Se fortaleció la proyección social de la ULA mediante la atención de más de 207 escuelas y liceos del estado Mérida.	El debilitamiento de la planta profesional afecta la disponibilidad de carga horaria para dedicación en actividades de extensión académica.	Destaca el trabajo desarrollado por la DIGECEX con alcaldías del estado, Instituto Merideño de la Cultura, asociaciones de vecinos, embajadas en el país. Presencia en foros y citas académicas, científicas y humanísticas. Inicio del programa de capacitación al agricultor en los páramos merideños.	Organización y ejecución de los JUVINES 2007, donde la ULA y la ciudad de Mérida se vistieron de gala, para después de 13 años, ser nuevamente sede del mayor evento deportivo universitario, en el cual la ULA se tituló campeón en las disciplinas: Karate Do femenino, beisbol, ajedrez, baloncesto masculino, gimnasia rítmica, fútbol femenino, Tae Kwon Do femenino, levantamiento de pesas, natación masculina y atletismo femenino.

- 3.- METAS : metas físicas presupuestadas, y obtenidas durante el Ejercicio Fiscal 2007
- 4.- RECURSOS: financieros presupuestados y ejecutados durante el Ejercicio Fiscal 2007
- 5.- LOGROS OBTENIDOS: logros mas importantes a nivel de proyectos y actividades sustantivas alcanzadas durante el Ejercicio Fiscal 2007
- 6.- OBSTÁCULOS INTERNOS Y EXTERNOS: problemas acaecidos los cuales les han impedido el avance de la gestión
- 7.- ACCIONES EJECUTADAS NO PREVISTAS: acciones que se vienen ejecutando no previstas dentro del Plan Operativo para el Ejercicio Fiscal 2007

NOTA: Explicar en detalles las variaciones si las hubiere


 Prof. Rafael Morano
 Director de Programación y Presupuesto


 Lic. Maria Linares
 Jefe de Control Presupuestario

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTROL DE GESTIÓN
 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

1.- CÓDIGO PRESUPUESTARIO : 06	31	12	2007
2.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante			

3.- PROYECTO	4.- METAS POR PROYECTO		5.- RECURSOS		6.- LOGROS ALCANZADOS	7.- OBSTÁCULOS INTERNOS Y EXTERNOS	8.- GESTIÓN E IMPACTO	9.- ACCIONES EJECUTADAS NO PREVISTAS
	PRESUPUESTADAS	OBTENIDAS	PRESUPUESTADOS	PRESUPUESTARIOS EJECUTADOS				
Captación con Equidad Atención Biopsicosocial Formación Integral del Estudiante Servicios Médico Asistencial Servicios de Alimentación Apoyo Académico Servicios de Transporte Asistencia Socio Económica Directa Unidad de Medida: Servicios	4.978.921	4.587.148	35.155.919.865	32.227.957.697	Consolidación del Sistema de Registros Estudiantiles: SIRE-J.U.A. Atención de 12.589 estudiantes a través del servicio de atención psicopedagógica; 18.134 servicios de atención médica asistencial a través del CAMIJULA; atención del estudiante con el servicio de residencia estudiantil; 1.947.133 bandejas servidas en los comedores; atención a estudiantes en la ruta estudiantil;	Debilitamiento en el personal profesional que ofrece atención psicopedagógica al estudiante, en orientación vocacional, rendimiento estudiantil, problemáticas clínicas entre otros. Demanda insatisfecha de solicitudes de estudiantes, a optar a becas, cumpliendo condiciones socioeconómicas y de rendimiento estudiantil	Cobertura de atención socioeconómica al estudiante universitario en los distintos servicios de atención. Incremento del servicio de becas en comparación al año 2006 en monto y número.	Se dio inicio al proyecto Prevención Integral Nacional para Estudiantes de Educación Superior, destacándose además, el logro de incluir en las políticas de FAMES, políticas preventivas de salud para este sector.

3.- METAS : metas físicas presupuestadas, y obtenidas durante el Ejercicio Fiscal 2007
 4.- RECURSOS : financieros presupuestados y ejecutados durante el Ejercicio Fiscal 2007
 7.- ACCIONES EJECUTADAS NO PREVISTAS: acciones que se vienen ejecutando no previstas dentro del Plan Operativo para el Ejercicio Fiscal 2007


 Rf. Rafael Moreno
 Director de Programación y Presupuesto


 Lic. María Landívar
 Jefe de Control/Presupuestario

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTROL DE GESTIÓN
 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

1.- CÓDIGO PRESUPUESTARIO : 07
 2.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística

31 | 12 | 2007

3.- PROYECTO	4.- METAS POR PROYECTO PRESUPUESTADAS		5.- RECURSOS PRESUPUESTADOS		6.- LOGROS ALCANZADOS	7.- OBSTÁCULOS INTERNOS Y EXTERNOS	8.- GESTIÓN E IMPACTO	9.- ACCIONES EJECUTADAS NO PREVISTAS
	PREVISTAS	OBTENIDAS	PREVISTOS	EJECUTADOS				
Coord. General de los Serv. Bibliotecarios, Serv. Bibliotecarios de Cs y Tecnología, Serv. Bibliotecarios de Cs de la salud, Serv. Bibliotecarios de Cs Sociales, Políticas y Humanísticas Laboratorios y Bioterios, Tecnología de Información, Unidad de Medicina, Adquisiciones, Consultas, Unidad Animal y Licencias Corporativas	1.334.273	1.018.856	18.881.691.372	18.202.286.514	Desarrollo en web de los programas académicos Derecho y Educación Básica Integral, Adquisición de más de 20.000 textos de avanzada para las áreas de Ciencia y Tecnología, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales, Políticas y Humanísticas, 3.350 publicaciones electrónicas de artículos científicos	Desviación del 23,64 % de las metas globales. Cabe destacar deficiencias de personal ATO, manifestadas por distintas dependencias administrativas responsables del proyecto, e igualmente dificultades en la obtención de divisas y la devaluación de la moneda han afectado la planificación en la adquisición de publicaciones electrónicas, textos, publicaciones periódicas, entre otras.	Más de 1.000.000 de atenciones a usuarios en las bibliotecas de la Institución. Consolidación de la plataforma tecnológica para el desarrollo de la formación virtual en la Institución	

3.- METAS : metas físicas presupuestadas, y obtenidas durante el Ejercicio Fiscal 2007

4.- RECURSOS: financieros presupuestados y ejecutados durante el Ejercicio Fiscal 2007

7.- ACCIONES EJECUTADAS NO PREVISTAS: acciones que se vienen ejecutando no previstas dentro del Plan Operativo para el Ejercicio Fiscal 2007

NOTA: Explicar en detalles las variaciones si las hubiere


 Prof. Rafael Moreno
 Director de Programación y Presupuesto


 Lic. María Landínez
 Jefe de Control Presupuestario

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTROL DE GESTIÓN
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

1.- CÓDIGO PRESUPUESTARIO : 91		31 12 2007					
2.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Dirección y Coordinación de los gastos de los trabajadores							
3.- ACCIÓN CENTRALIZADA	4.- METAS POR ACCIÓN CENTRALIZADA		5.- RECURSOS	6.- LOGROS ALCANZADOS	7.- OBSTÁCULOS INTERNOS Y EXTERNOS	8.- GESTIÓN E IMPACTO	9.- ACCIONES EJECUTADAS NO PREVISTAS
	PRESUPUESTADAS (*)	OBTENIDAS (*)					
Unidad de Medida: No cuantificable (*): Las aplicaciones desarrolladas por el IMPD (Nueva Etapa) ONAPRE (SISPRE) no consideraran la inserción de las metas	-	-	148.797.613.010	127.449.226.781	Aumento de la cobertura básica del seguro HCM del personal universitario Aplicación de la homologación al personal de la Institución. Aplicación de los resultados del proceso de evaluación de desempeño del personal ATO realizado en el año 2006. Deficiencias de personal ATO lo cual repercute en el las actividades de apoyo institucional.	Reducción de pasivos laborales con el personal activo. Incremento de los beneficios contractuales del personal universitario.	

3.- METAS : metas físicas presupuestadas, y obtenidas durante el Ejercicio Fiscal 2007

4.- RECURSOS : financieros presupuestados y ejecutados durante el Ejercicio Fiscal 2007

7.- ACCIONES EJECUTADAS NO PREVISTAS: acciones que se vienen ejecutando no previstas dentro del Plan Operativo para el Ejercicio Fiscal 2007

NOTA: Explicar en detalles las variaciones si las hubiere



Rafael Merodio
Director de Programación y Presupuesto



María Landóñez
Jefe de Control Presupuestario

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTROL DE GESTIÓN
 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

1.- CÓDIGO PRESUPUESTARIO : 92	31	12	2007
2.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Gestión Administrativa			

3.- ACCIÓN CENTRALIZADA	4.- METAS POR ACCIÓN PRESUPUESTADAS (*)	OBTENIDAS (*)	5.- RECURSOS PRESUPUESTADOS	5.- RECURSOS PRESUPUESTARIOS EJECUTADOS	6.- LOGROS ALCANZADOS	7.- OBSTÁCULOS INTERNOS Y EXTERNOS	8.- GESTIÓN E IMPACTO	9.- ACCIONES EJECUTADAS NO PREVISTAS
Unidad de Medida: No cuantificable (*) : Las aplicaciones desarrolladas por el MPD (Nueva Etapa) y ONAPRE (SISPRE) no consideran la inserción de metas	-	-	263.769.772.347	247.819.745.912	Aprobación y firma de diversos convenios y contratos institucionales. Equipamiento de infraestructura de equipos de computación. Creación del Núcleo Alberto Adriani en El Vigía y Creación de la Extensión del Valle del Mocotíes. Entrega oportuna	Insuficiente asignación para el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta física de la Institución. Retardo en la recepción de los órdenes de gastos de funcionamiento por parte del Ejecutivo Nacional. Dificultades en	Con la creación del Núcleo Alberto Adriani en El Vigía se utilizará un nuevo modelo de enseñanza y un método novedoso de evaluación atendiendo de esta manera las necesidades de la Zona, Sur del Lago.	Creación de la Extensión del Valle del Mocotíes. Culminación del Plan de Desarrollo de Planta Física y del Plan Maestro Institucional.

- 3.- METAS : metas físicas presupuestadas, y obtenidas durante el Ejercicio Fiscal 2006
- 4.- RECURSOS : financieros presupuestados y ejecutados durante el Ejercicio Fiscal 2006
- 5.- LOGROS OBTENIDOS: logros más importantes a nivel de proyectos y actividades sustantivas alcanzadas durante el Ejercicio Fiscal 2006
- 6.- OBSTÁCULOS INTERNOS Y EXTERNOS: problemas acaecidos los cuales les han impedido el avance de la gestión
- 7.- ACCIONES EJECUTADAS NO PREVISTAS: acciones que se vienen ejecutando no previstas dentro del Plan Operativo para el Ejercicio Fiscal 2006

NOTA: Explicar en detalles las variaciones si las hubiere



Rafael Méndez
 Director de Programación y Presupuesto



Lic. María Landínez
 Jefe de Control Presupuestario

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTROL DE GESTIÓN
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

1.- CÓDIGO PRESUPUESTARIO : 93	31	12	2007
2.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Previsión y Protección Social			

3.- ACCIÓN CENTRALIZADA	4.- METAS POR ACCIÓN PRESUPUESTADAS (*)		5.- RECURSOS PRESUPUESTARIOS EJECUTADOS		6.- LOGROS ALCANZADOS	7.- OBSTÁCULOS INTERNOS Y EXTERNOS	8.- GESTIÓN E IMPACTO	9.- ACCIONES EJECUTADAS NO PREVISTAS
	PREVISTAS	OBTENIDAS (*)	PREVISTOS	OBTENIDOS				
Unidad de Medida: No cuantificable (*): Las aplicaciones desarrolladas por el MIPD (Nueva Etapa) y ONAPRE (SISPRE) no consideraron la inserción de metas	-	-	183.288.599,460	181.094.398,404	Cancelación de las Pensiones y Jubilaciones a trabajadores. Aplicación de Normas de Homologación a personal jubilado		Reducción de pasivos laborales de la Institución	

3.- METAS : metas físicas presupuestadas, y obtenidas durante el Ejercicio Fiscal 2006

4.- RECURSOS: financieros presupuestados y ejecutados durante el Ejercicio Fiscal 2006

5.- LOGROS OBTENIDOS: logros más importantes a nivel de proyectos y actividades sustantivas alcanzadas durante el Ejercicio Fiscal 2006

6.- OBSTÁCULOS INTERNOS Y EXTERNOS: problemas acaecidos los cuales les han impedido el avance de la gestión

7.- ACCIONES EJECUTADAS NO PREVISTAS: acciones que se vienen ejecutando no previstas dentro del Plan Operativo para el Ejercicio Fiscal 2006

NOTA: Explicar en detalles las variaciones si las hubiere


Prof. Parraet Moreno
Director de Programación y Presupuesto


Lic. María Landínez
Jefe de Control Presupuestario

PARTIDA (12)	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
(11)	TOTALES	3.725.541.361,26	3.725.541.361,25	0,00	56.721.909,66	3.273.689.137,70	0,00%	1,52%	87,87%
401	Gastos de Personal	2.984.258.877,20	2.984.258.877,20	0,00	56.721.909,66	2.880.350.717,56	0,00%	1,90%	96,52%
402	Materiales, Suministros y Mercancías	141.599.634,07	141.599.634,07	0,00	0,00	122.043.905,79	0,00%	86,19%	86,19%
403	Servicios no personales	217.018.078,20	217.018.078,20	0,00	0,00	176.232.498,23	0,00%	0,00%	81,21%
404	Activos reales	344.932.839,49	344.932.839,49	0,00	0,00	77.495.005,82	0,00%	0,00%	22,47%
407	Transferencias y donaciones	37.731.932,30	37.731.932,30	0,00	0,00	17.567.010,30	0,00%	0,00%	46,56%

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0083

DENOMINACIÓN: Universidad de los Andes

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio DEL Poder Popular para la Educación Superior

PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: 01 FORMACION DE PREGRADO EN CARRERAS CORTA

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: Universidad de Los Andes

FECHA

31, 12, 07

EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
(Millones de Bolívares)



Prof. Rafael Moreno
Director de Programación y Presupuesto



Lic. Maria Landinez
Jefe de Control Presupuestario

PARTIDA (2)	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
401	Gastos de Personal	172.682.213.370,65	172.682.213.370,65	0,00	3.741.753.142,89	155.534.147.615,45	0,00%	2,17%	90,07%
402	Materiales, Suministros y Mercancías	5.328.354.936,67	5.328.354.936,67	0,00	9.782.390,04	4.577.156.506,25	0,00%	0,18%	85,90%
403	Servicios no personales	5.836.642.012,62	5.836.642.012,62	0,00	47.092.500,00	5.251.545.320,50	0,00%	0,81%	89,98%
404	Activos reales	8.193.435.908,55	8.193.435.908,55	0,00	182.973.197,18	6.895.563.657,65	0,00%	2,23%	84,16%
405	Activos Financieros	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
407	Transferencias y donaciones	9.464.111.623,32	9.464.111.623,32	0,00	314.809.694,33	8.538.789.807,84	0,00%	3,33%	90,22%
(11)	TOTALES	201.524.757.851,81	201.524.757.851,81	0,00	4.296.410.924,44	180.797.202.907,69	0,00%	2,13%	89,71%

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0083

DENOMINACIÓN: Universidad de los Andes

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio DEL Poder Popular para la Educación Superior

PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: 02 FORMACION DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: Universidad de los Andes

FECHA:

31 | 12 | 07

EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
(Millones de Bolívares)



Prof. Rafael Moreno
Director de Programación y Presupuesto



Lfc. Maria Lardinez
Jefe de Control Presupuestario

PARTIDA (2)	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
401	Gastos de Personal	17.149.431.803,77	17.149.431.803,77	0,00	350.229.230,09	14.628.645.606,96	0,00%	2,04%	85,30%
402	Materiales, Suministros y Mercancías	1.409.753.452,06	1.409.753.452,06	0,00	12.188.524,60	1.178.847.532,92	0,00%	0,86%	83,62%
403	Servicios no personales	3.414.181.706,00	3.414.181.706,00	0,00	103.288.225,00	2.050.798.112,04	0,00%	3,03%	60,07%
404	Activos reales	1.648.134.417,64	1.648.134.417,64	0,00	20.490.500,00	1.492.552.580,24	0,00%	1,24%	90,55%
407	Transferencias y donaciones	1.316.578.350,64	1.316.578.350,64	0,00	5.281.605,36	1.295.437.699,36	0,00%	40,12%	98,39%
(11)	TOTALES	24.938.079.730,11	24.938.079.730,11	0,00	491.478.085,05	20.646.282.531,52	0,00%	1,97%	82,79%

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0083

DENOMINACIÓN: Universidad de los Andes

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio DEL Poder Popular para la Educación Superior

PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: 03 FORMACION DE POSTGRADO

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: Universidad de los Andes

FECHA

31 | 12 | 07

EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
(Millones de Bolívares)



Prof. Rafael Moreno
Director de Programación y Presupuesto



Lic. Maria Lándinez
60300,00%

PARTIDA (2)	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	(6) EJECUTADO			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
			PROGRAMADO (5)	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
401	Gastos de Personal	17.741.038.518,93	17.741.038.518,93	0,00	401.432.913,60	16.522.521.162,55	0,00%	2,26%	93,13%
402	Materiales, Suministros y Mercancías	1.785.336.565,39	1.785.336.565,39	0,00	0,00	1.263.606.977,24	0,00%	0,00%	70,78%
403	Servicios no personales	3.213.378.242,42	3.213.378.242,42	0,00	0,00	3.038.009.741,49	0,00%	0,00%	94,54%
404	Activos reales	2.278.928.399,33	2.278.928.399,33	0,00	144.002.613,34	1.390.581.058,53	0,00%	6,32%	61,02%
407	Transferencias y donaciones	6.320.774.468,13	6.320.774.468,13	0,00	255.475.758,76	5.942.433.371,92	0,00%	4,04%	94,01%
(11)	TOTALES	31.339.456.194,20	31.339.456.194,20	0,00	800.911.285,70	28.157.152.311,73	0,00%	2,56%	89,85%

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0083

DENOMINACIÓN: Universidad de los Andes

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio DEL Poder Popular para la Educación Superior

PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: 04 GENERACION, DIVULGACION Y APLICACION DEL CONOCIMIENTO

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: Universidad de los Andes

FECHA

31 | 12 | 07

EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
(Millones de Bolívares)



Prof. Rafael Moreno
Director de Programación y Presupuesto



Lic. Maria Landinez
Jefe de Control Presupuestario

PARTIDA (2)	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
401	Gastos de Personal	7.001.911.074,64	7.001.911.074,64	0,00	156.649.544,56	6.652.874.898,86	0,00%	2,24%	95,02%
402	Materiales, Suministros y Mercancías	964.112.803,89	964.112.803,89	0,00	21.528.218,29	720.012.843,46	0,00%	2,23%	74,68%
403	Servicios no personales	634.640.673,54	634.640.673,54	0,00	98.771.985,00	495.504.814,41	0,00%	15,56%	78,08%
404	Activos reales	6.799.023.746,57	6.799.023.746,57	0,00	5.224.891.746,39	1.353.481.680,23	0,00%	76,85%	19,91%
407	Transferencias y donaciones	3.482.003.073,23	3.482.003.073,23	0,00	6.282.886,29	3.472.287.896,41	0,00%	18,04%	99,72%
(11)	TOTALES	18.881.691.371,87	18.881.691.371,87	0,00	5.508.124.380,53	12.694.162.133,37	0,00%	29,17%	67,23%

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0083

DENOMINACIÓN: Universidad de los Andes

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio DEL Poder Popular para la Educación Superior

PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: 07 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: Universidad de los Andes

FECHA

31, 12, 07

EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
(Millones de Bolívares)


Prof. Rafael Moreno
Director de Programación y Presupuesto


Lic. Maria Landinez
Jefe de Control Presupuestario

PARTIDA (2)	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)	
(1)	CODIGO DEL ENTE: A0083									
	DENOMINACIÓN: Universidad de los Andes									
	ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio DEL Poder Popular para la Educación Superior									
	PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: 91 DIRECCION Y COORDINACION DE LOS GASTOS									
	UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: Universidad de los Andes									
	EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (Millones de Bolívares)									
401	Gastos de Personal	126.797.531.403,76	126.797.531.403,76	0,00	5.807.273.603,13	103.252.810.093,02	0,00%	4,58%	81,44%	
402	Materiales, Suministros y Mercancías	812.761.916,07	812.761.916,07	0,00	285.083.349,69	189.853.806,73	0,00%	35,08%	23,36%	
403	Servicios no personales	1.233.577.170,64	1.233.577.170,64	0,00	149.937.361,89	783.125.998,94	0,00%	12,15%	63,48%	
404	Activos reales	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	23.881.340,00	0,00%	0,00%	99,51%	
407	Transferencias y donaciones	19.939.742.519,98	19.939.742.519,98	0,00	39.844.459,86	16.917.416.767,90	0,00%	19,98%	84,84%	
(11)	TOTALES	148.797.613.010,45	148.797.613.010,45	0,00	6.282.138.774,57	121.167.088.006,59	0,00%	4,22%	81,43%	

FECHA

31 | 12 | 07



Prof. Rafael Moreno
Director de Programación y Presupuesto



Lic. Maria Landínez
Jefe de Control Presupuestario

PARTIDA (2)	DENOMINACIÓN (3)	PRESUPUESTO ANUAL (4)	PROGRAMADO (5)	(6) EJECUTADO			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
				COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	% COMPROMETIDO (7)	% CAUSADO (8)	% PAGADO (9)
401	Gastos de Personal	198.511.369,51	198.511.369,51	0,00	411.825,66	174.923.991,58	0,00%	0,21%	88,12%
407	Transferencias y donaciones	183.090.088.090,02	183.090.088.090,02	0,00	3.981.828.780,73	176.937.233.806,03	0,00%	217,48%	96,64%
(11)	TOTALES	183.288.599.459,53	183.288.599.459,53	0,00	3.982.240.606,39	177.112.157.797,61	0,00%	2,17%	96,63%

(1)

CODIGO DEL ENTE: A0083.

DENOMINACIÓN: Universidad de los Andes

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio DEL Poder Popular para la Educación Superior

PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA: 93 PREVISION Y PROTECCION SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: Universidad de los Andes

EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
(Millones de Bolívares)

FECHA

31 12 07



Prof. Rafael Moreno
Director de Programación y Presupuesto



Lic. Maria Landinez
Jefe de Control Presupuestario

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2007
ESTADO COMPARATIVO
(EXPRESADO EN MILLONES DE BOLIVARES)

ESTADO COMPARATIVO	AÑO 2006	AÑO 2007	VARIACION		
			ABSOLUTA	%	
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
ACTIVOS DISPONIBLES	72.681,90	111.671,09	38.989,19		53,64%
ACTIVO EXIGIBLE	44.057,79	28.494,20	(15.563,59)		-35,33%
ACTIVOS REALIZABLES	36,24	36,24	(0,00)		0,00%
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES					
TOTAL: ACTIVO CIRCULANTE	116.775,93	140.201,53	23.425,60		18,32%
ACTIVOS NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERA	600,19	600,19	-		-
PROPIEDAD-PLANTA Y EQUIPOS	103.924,51	134.934,14	31.009,63		29,84%
ACTIVOS INTANGIBLES	1.020,60	2.403,20	1.382,60		135,47%
ACTIVOS DIFERIDOS	32,01	32,01	0,00		0,00%
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTE	816,81	1.965,87	1.149,06		140,68%
TOTAL: ACTIVOS NO CIRCULANTE	106.394,12	139.935,41	33.541,29		31,53%
TOTAL: ACTIVO	Bs 223.170,04	Bs 280.136,94	56.966,89		337,51%
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR	42.042,98	49.609,65	7.566,67		18,00%
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	14.586,26	10.813,64	(3.772,62)		-25,86%
TOTAL: PASIVO CIRCULANTE	56.629,24	60.423,29	3.794,05		-7,87%
PASIVO NO CIRCULANTE					
DEPRECIACION Y AMORTIZ ACUMULADA	47,28	47,28	-		0,00%
OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES	35,53	25,86	(9,67)		-27,21%
TOTAL: PASIVO NO CIRCULANTE	82,81	73,14	(9,67)		-11,68%
TOTAL: PASIVO	56.712,05	60.496,43	3.784,38		-38,89%
PATRIMONIO - CAPITAL					
CAPITAL					
PATRIMONIO UNIVERSITARIO	27.905,44	27.845,44	(60,00)		-0,21%
TOTAL: CAPITAL	27.905,44	27.845,44	-60,00		-0,21%
TOTAL: PATRIMONIO - CAPITAL	27.905,44	27.845,44	-60,00		-0,21%

Prof. Angel Rafael Rodríguez
Director de Finanzas

Lic. Gilda Flores R.
Jefe (E) Departamento de Contabilidad

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
ESTADO DE RESULTADOS
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2007 Y 31/12/2006
(EXPRESADO EN MILLONES DE BOLIVARES)

DENOMINACIÓN	Año 2007	Año 2006	Diferencia
1. INGRESOS CORRIENTES	884.829,80	687.112,85	197.716,95
			0,00
a. Tranferencias y Donaciones Corrientes	854.919,55	665.074,15	189.845,40
			0,00
Aportes al Sector Público	845.551,96	661.213,97	184.337,99
Asignaciones de la Administración Central	845.388,15	6.608.847,34	-5.763.459,19
Asignaciones de Entes Descentralizados	0,00	4,25	-4,25
Asignaciones de Empresas Públicas no Financieras	163,81	324,99	-161,18
			0,00
Aportes Del Sector Privado	9.367,59	3.860,18	5.507,41
De Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro	9.027,59	3.836,08	5.191,51
Donaciones Corrientes Recibidas del Sector Privado	340,00	24,10	315,90
			0,00
b. Ingresos por Actividad Propias	20.914,38	17.057,62	3.856,76
Venta de Productos	2.962,21	2.493,58	468,63
Venta de Servicios	14.690,52	11.283,73	3.406,79
Aranceles y Derechos Universitarios	3.261,65	3.280,31	-18,66
			0,00
			0,00
c. Otros Ingresos Corrientes	8.995,87	4.981,09	4.014,78
Ingresos de la Propiedad	8.776,10	4.833,38	3.942,72
Otros Ingresos Ordinarios	132,56	110,01	22,55
Ingresos Extraordinarios	87,21	37,70	49,51
			0,00
			0,00
2. GASTOS CORRIENTES	821.257,25	656.230,46	165.026,79
a. Gastos de Consumo	585.438,26	477.775,12	107.663,14
Gastos de Personal	327.644,76	226.626,06	101.018,70
Materiales y Suministros	32.127,28	23.009,67	9.117,61
Servicios No Personales	39.757,90	294.286,69	-254.528,79
Perdidas y Gastos Diversos	185.908,32	198.710,72	-12.802,40
			0,00
b. Otros Gastos Corrientes	235.818,99	178.455,34	57.363,65
Transferencias y Donaciones	235.818,99	178.455,34	57.363,65
			0,00
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	232.264,65	176.069,55	56.195,10
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	3.552,63	2.251,07	1.301,56
Otras Transferencias Corrientes Diversas	1,71	134,72	-133,01
			0,00
			0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	63.572,55	30.882,39	32.690,15

Prof. Angel Rafael Rodríguez
Director de Finanzas

Lic Gilda Flores R.
Jefe (E) Departamento de Contabilidad

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
COMPARATIVO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2007 Y 31/12/2006
(EXPRESADO EN MILLONES DE BOLIVARES)

	ANO 2007	ANO 2006
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES:		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	63.572,55	30.882,39
VARIACIÓN NETA EN CUENTAS OPERACIONALES:		
(Aumento) / Disminución de Otras Cuentas Por Cobrar	15.652,47	-1.207,49
(Aumento) / Disminución de Fondos en anticipo	259,42	-378,69
Disminución de Anticipos a Proveedores y Contratistas	-348,30	-1.228,40
(Aumento) Disminución de Otros Activos no Circulantes	-1.149,05	-693,08
Aumento (Disminución) de Aportes Patronales por Pagar	-3.772,62	6.743,18
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar	7.566,68	12.136,44
Disminución de Otros Pasivos no Circulantes	-9,68	-103,03
Correcciones y Pagos contra la Cuenta Ajuste de Años Anteriores	-10.342,74	7.732,12
TOTAL VARIACIÓN NETA EN CUENTAS OPERACIONALES	7.856,18	23.001,05
TOTAL EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES OPERACIONAL	71.428,73	53.883,45
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Ejecución de Recursos en Edificaciones y Construcciones	-8.437,77	-3.781,70
Adquisiciones de Bienes Muebles	-16.802,36	-14.958,13
Adquisiciones de Vehículos Automotores	-2.776,88	-850,49
Inversiones en Otros Activos fijos de Operaciones	-4.107,63	-4.021,51
Obras en Proceso de Construcción	1.067,73	-4.408,56
Inversiones en Activos Intangibles	-1.382,60	-509,06
TOTAL EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-32.439,53	-28.529,44
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		
Disminución Neta en Efectivo y Equivalentes de Efectivo	38.989,20	25.354,00
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del año	72.681,90	47.327,90
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	111.671,10	72.681,90
	=====	=====

Prof.  **Angel R. Rodríguez**
 Director de Finanzas


Lic Gilda Flores R.
 Jefe (E) Departamento de Contabilidad

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
(Millones de Bolívares)

	PATRIMONIO		SUPERAVIT		TOTAL
	UNIVERSITARIO	ACCIONES	ACUMULADO	DONADO	PATRIMONIO
Saldo al 31/12/2006	27.307,30	598,14	99.835,10	5.889,19	133.629,73
Resultado del Ejercicio 2006			32.828,27		32.828,27
Saldo al 31/12/2006	27.307,30	598,14	132.663,37	5.889,19	166.458,00
Ventas de Inmuebles	-60				-60,00
Ajustes Años Anteriores			-12.431,77		-12.431,77
Donaciones				2.149,02	2.149,02
Resultado del Ejercicio			63.572,55		63.572,55
Saldo al 31/12/2007	27.247,30	598,14	183.804,15	8.038,21	219.687,80


Prof. Angel R. Rodríguez
Director de Finanzas


Lic Gilda Flores R.
Jefe (E) Departamento de Contabilidad