

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO

(1) ENTE: A0952 - UNIVERSIDAD DEPORTIVA DEL SUR
RESUMEN DEL PRESUPUESTO VIGENTE
(En Bolívares)

PRESUPUESTO AÑO : 2.010
TRIMESTRE : IV

FECHA
31 | 12 | 2010

COD.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO MODIFICADO		PRESUPUESTO EJECUTADO		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
		Monto en (Bs.)	%	Monto en (Bs.)	%	Monto en (Bs.)	%	Monto en (Bs.)	%	Monto en (Bs.)	%
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = 4 + 6	(9)	(10)	(11)	(12) = 8 - 10	(13)
	Proyectos	21.527.943,00	59,93%	12.607.499,17	48,81%	34.135.442,17	55,28%	19.701.959,97	57,72%	14.433.482,20	64,34%
105668	Formación de Pregrado en Carreras Largas	5.397.211,00	15,02%	4.653.169,44	18,01%	10.050.380,44	16,27%	4.449.656,33	44,27%	5.600.724,11	24,97%
105570	Formación de Postgrado	1.089.602,00	3,03%	229.390,33	0,89%	1.318.992,33	2,14%	245.854,93	18,64%	1.073.137,40	4,78%
105612	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	541.100,00	1,51%	98.947,88	0,38%	640.047,88	1,04%	136.317,80	21,30%	503.730,08	2,25%
105608	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	1.782.734,00	4,96%	738.640,79	2,86%	2.521.374,79	4,08%	1.226.671,70	48,65%	1.294.703,09	5,77%
105624	Captación, Permanencia y Bienestar Estudiantil	9.957.400,00	27,72%	5.369.837,79	20,79%	15.327.237,79	24,82%	11.436.030,03	74,61%	3.891.207,76	17,35%
105654	Fortalecimiento de los Procesos de Información y Documentación	1.556.834,00	4,33%	107.283,53	0,42%	1.664.117,53	2,69%	697.061,56	41,89%	967.055,97	4,31%
105664	Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Física	1.203.062,00	3,35%	1.410.229,41	5,46%	2.613.291,41	4,23%	1.510.367,62	57,80%	1.102.923,79	4,92%
	Acciones Centralizadas	14.394.935,00	40,07%	13.224.311,07	51,19%	27.619.246,07	44,72%	19.619.196,76	71,03%	8.000.049,31	35,66%
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	12.498.710,00	34,79%	5.163.596,09	19,99%	17.662.306,09	28,60%	14.262.508,40	80,75%	3.399.797,69	15,15%
02	Gestión Administrativa	1.896.225,00	5,28%	8.060.714,98	31,20%	9.956.939,98	16,12%	5.356.688,36	53,80%	4.600.251,62	20,51%
	Totales	35.922.878,00	100,00%	25.831.810,24	100,00%	61.754.688,24	100%	39.321.156,73	63,67%	22.433.531,51	100,00%
	Cuentas de Recursos										
3.01	Ingresos Ordinarios	35.922.878,00	100,00%	6.383.832,32	24,71%	42.306.710,32	68,51%	39.321.156,73	92,94%	2.985.553,59	13,31%
3.03	Ingresos de Operación				0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
3.04	Ingresos Ajenos a la Operación				0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
3.05	Transferencias y Donaciones				0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
3.06	Recursos Propios de Capital				0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
3.08	Ventas de Acciones y Participaciones de Capital				0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
3.11	Disminución de Otros Activos Financieros				0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
3.12	Incremento de Pasivos				0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
3.13	Incremento de Patrimonio			19.448.028,00	75,29%	19.448.028,00	31,49%			19.448.028,00	86,69%
	Totales	35.922.878,00	100,00%	25.831.860,32	100,00%	61.754.738,32	100,00%	39.321.156,73	92,94%	22.433.581,59	100,00%
	Cuentas de Egresos										
4.01	Gastos de Personal	22.787.165,00	63,43%	12.737.535,22	49,31%	35.524.700,22	57,53%	24.166.994,02	68,03%	11.357.706,20	50,63%
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	2.242.026,00	6,24%	1.046.237,55	4,05%	3.288.263,55	5,32%	2.125.751,41	64,65%	1.162.512,14	5,18%
4.03	Servicios no Personales	7.375.082,00	20,53%	5.679.069,42	21,98%	13.054.151,42	21,14%	9.344.000,23	71,58%	3.710.151,19	16,54%
4.04	Activos Reales	2.550.390,00	7,10%	1.069.407,92	4,14%	3.619.797,92	5,86%	1.538.200,96	42,49%	2.081.596,96	9,28%
4.05	Activos Financieros		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%
4.07	Transferencias y Donaciones	968.215,00	2,70%	456.171,30	1,77%	1.424.386,30	2,31%	1.184.680,79	83,17%	239.705,51	1,07%
4.08	Otros Gastos		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%
4.11	Disminución de Pasivos	0,00	0,00%	4.843.388,83	18,75%	4.843.388,83	7,84%	961.529,32	19,85%	3.881.859,51	17,30%
4.12	Disminución de Patrimonio		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
	Totales	35.922.878,00	100,00%	25.831.810,24	100,00%	61.754.688,24	100,00%	39.321.156,73	63,67%	22.433.531,51	100,00%

FORMA 0706

FUENTE: Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional