



Núcleo Universitario "Rafael Rangel"
Unidad Administradora Desconcentrada

Lineamientos Generales para la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de la Universidad de Los Andes para el Ejercicio Económico Financiero 2019.

Los lineamientos para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2019, de la Universidad de los Andes fueron establecidos como todos los años por la Dirección de Programación y Presupuesto (DPP), con la finalidad de atender las exigencias del Ejecutivo Nacional, en tal sentido, solicitan a las Unidades Administradoras de la Universidad de Los Andes, los créditos presupuestarios estimados para el año venidero.

Este año, se continúa con el diseño de la Matriz del Anteproyecto de Presupuesto en formato digital (Excel), con la finalidad de registrar lo correspondiente a los gastos de personal, funcionamiento y providencias estudiantiles de forma detallada y distribuida a nivel de proyectos, acciones centralizadas y fuentes de financiamiento, de acuerdo a las estructuras presupuestarias que se manejen en la Institución, el detalle se señala a continuación:

- ✓ **Gastos de Funcionamiento:** (Detalle Fuente de Financiamiento **01.01**): aquí se incluyen las partidas 4.02. Materiales, Suministros y Mercancías, 4.03. Servicios No Personales, 4.04 Activos Reales y 407. Transferencias y Donaciones.
- ✓ **Servicios Estudiantiles** (Detalle de Fuente de Funcionamiento **01.05**) se incluyen las partidas 4.02. Materiales, Suministros y Mercancías, 4.03. Servicios No Personales, 4.04 Activos Reales y 4.07 Transferencias y Donaciones

Programación de Compras:

En este módulo se realizan las estimaciones de bienes y servicios que se presume serán adquiridos en el año 2019, **con criterios de racionalidad económica y financiera**, partiendo del catálogo de compras establecido por la ONU y distribuidas en las distintas partidas: 4.02 Materiales, Suministros y Mercancías, 4.03 Servicios no Personales y 4.04 Activos Reales

La formulación del proyecto de presupuesto del ejercicio fiscal 2019, nace de la elaboración del anteproyecto de presupuesto, en tal sentido, las estimaciones deben ser realizadas en forma coherente y en concordancia con la formulación **del Plan Operativo Anual (POA 2019)**.

Es importante resaltar, que el plan de compras de cada dependencia universitaria servirá de insumo para la conformación del contrato marco del ejercicio fiscal 2019, de allí la importancia de considerar la mayor cantidad de bienes y servicios para el óptimo funcionamiento del venidero año, al respecto, los bienes y servicios que no puedan ser garantizados con el aporte del ejecutivo **pasarán a formar parte de la solicitud de las insuficiencias presupuestarias**.

ASPECTOS RELEVANTES

- ✓ **Aporte Inicial del Ejecutivo Nacional 2019:** Es importante señalar que el presupuesto inicial para Gastos de Funcionamiento del NURR del año en curso es de **Bs. 182.103.804,00**, se espera un aporte igual o superior para el siguiente ejercicio.
- ✓ **Estimación de Ingresos Propios (Detalle de fuente de financiamiento 0997 y 0999):** Se incorporan los ingresos clasificados y codificados de acuerdo al catálogo de cuentas de ingresos propios, tomando como referencia las estimaciones de actividades productivas que generarán las Unidades de la Institución con base a los niveles de ingresos producidos en años anteriores, se solicitó información de los posibles ingresos y la inversión que se realizará, para de ese modo distribuir el monto en las partidas respectivas de gastos, igualmente se realizó la proyección para el Curso Intensivo 2019.
- ✓ **Nuevos Proyectos:** Se incluyen las estimaciones para nuevos proyectos institucionales que no cuentan a la fecha con recursos presupuestarios para su

ejecución, realizando exposición de motivos y anexando copia de la aprobación del Consejo Universitario o en su defecto de la máxima autoridad administrativa de la Dependencia del respectivo proyecto o programa. Esta ficha se elabora en forma separada, incluimos aquí la Extensión en Boconó de la Carrera de Ingeniería de producción en Agroecosistemas, que ya inició el año pasado.

- ✓ Para los recursos programados en la partida 407 (Transferencias y Donaciones), se debe indicar a quienes van dirigidos los recursos. El NURR, incluye en esta partida lo correspondiente a: Visitas técnicas, ayudas otorgadas a los estudiantes en salidas de campo, pasantías, eventos académicos, culturales y deportivos.
- ✓ Este año, seguimos sin contar con cifras oficiales de inflación, en tal sentido, se hizo muy difícil la estimación de los precios de los bienes y servicios. La Oficina de gestión de compras aportó una tabla-guía con precios referenciales, sin embargo la mayoría no se ajustan a los niveles actuales, dado el actual contexto económico de hiperinflación que atraviesa nuestro país.
- ✓ La alícuota impositiva del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicada fue del **12%** que se calculó a todos los bienes y servicios registrados, exceptuando aquellos productos no gravados con dicho impuesto.
- ✓ El valor de la Unidad Tributaria considerada fue de **Bs. 850,00** aprobada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 41388, del 02 de mayo de 2018.
- ✓ La Dirección de Ingeniería y Mantenimiento es la única dependencia que debe presentar información sobre construcción, adecuación, remodelación y reparación de planta física. Cada dependencia debe informar oportunamente a esta Dirección sus necesidades para que la información sea consolidada con el resto de las Unidades.
- ✓ Se consideró lo relacionado con la dotación de equipos de seguridad y salud en el trabajo, a fin de dar cumplimiento con la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente en el Trabajo (LOPCYMAT).

De este modo, se elaboró el Anteproyecto de Presupuesto 2019 del Núcleo Universitario “Rafael Rangel”, tomando en cuenta los lineamientos establecidos en la

circular remitida por la Dirección de Programación y Presupuesto de la Universidad de Los Andes, ente encargado de consolidar la información y presentar al Consejo Universitario para su respectiva aprobación y remisión a los organismos competentes.

En Trujillo, a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil dieciocho.

Prof. Rosilio Alfonso
Coordinador Administrativo del NURR

Lic. Gregoria Segovia
Administradora NURR

Anexo: Anteproyecto de Presupuesto 2019
RA/GS

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

DISTRIBUCIÓN POR DEPENDENCIAS, PROYECTOS, FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y NATURALEZA DE GASTOS:

VICERRECTORADO

Fuente de Financiamiento: 0101 Gastos de Funcionamiento

Proyecto y acción específica: 01002 Prosecución de estudiantes en Formación de TSU y Licenciados

PARTIDA	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO EN BS
4020501	PULPA DE MADERA, PAPEL Y CARTÓN	336.000.000,00
4020502	ENVASES DE CAJA, PAPEL Y CARTÓN	200.000.000,00
4020503	PRODUCTOS DE PAPEL PARA OFICINA	15.727.000.000,00

4020506	PRODUCTOS DE PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1.200.000.000,00
4020507	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LA IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	60.000.000,00
4020603	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	8.947.600.000,00
4020606	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000.000,00
4020608	PRODUCTOS PLÁSTICOS	4.260.000.000,00
4020803	ARTÍCULOS DE FERRETERÍA	2.693.500.000,00
4021002	MATERIALES Y ÚTILES DE LIMPIEZA Y ASEO	13.461.000.000,00
4021005	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2.476.900.000,00
4021007	PRODUCTOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	821.000.000,00
4021008	MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	14.225.000.000,00
4021011	MATERIALES ELÉCTRICOS	20.222.000.000,00
4020301	GAS PARA AIRES ACONDICIONADOS	1.000.000.000,00
4020204	NYLON PARA DESMALEZADORAS	800.000.000,00
4021012	MATERIALES PARA INSTALACIONES SANITARIAS	457.500.000,00
4030702	IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	600.000.000,00
403090100 101	VIÁTICOS Y PASAJES PERSONAL DOCENTE	1.272.000.000,00
403090100 502	VIÁTICOS Y PASAJES PERSONAL PROFESIONAL	200.000.000,00
403090100 503	VIÁTICOS Y PASAJES PERSONAL TSU	80.000.000,00
403090100 801	VIÁTICOS Y PASAJES PERSONAL OBRERO	656.000.000,00
4031103	REPARACIONES MENORES EQUIPOS DE COMUNICACIONES	75.000.000,00
4031105	REPARACIONES MENORES EQUIPOS CIENTÍFICOS	90.000.000,00
4031107	REPARACIONES MENORES EQUIPOS DE OFICINA	770.000.000,00
4031199	REPARACIONES MENORES OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	860.000.000,00
4039901	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	160.000.000,00
4031801	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	13.682.640.000,00
404010107	REPUESTOS MAYORES MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	234.500.000,00
4040902	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	18.755.000.000,00
4040903	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ALOJAMIENTO	4.140.000.000,00
4041105	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	1.300.000.000,00
	TOTAL PROYECTADO 010020101 30100----)	129.912.640.000,00

DISTRIBUCIÓN POR DEPENDENCIAS, PROYECTOS, FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y NATURALEZA DE GASTOS:

VICERRECTORADO

Fuente de Financiamiento: 0130 CAMIULA TACHIRA TRUJILLO

Acción centralizada: 92001 Gestión Administrativa

PARTIDA	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO EN BS
4020604	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICAMENTOS	750.000.000,00
4021004	ÚTILES MÉDICO QUIRÚRGICOS DE LABORATORIO	5.360.000.000,00
4021007	PRODUCTOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	50.000.000,00
4030702	IMPRESA Y REPRODUCCIÓN	300.000.000,00
403090100 101	VIÁTICOS Y PASAJES PERSONAL DOCENTE	50.000.000,00
403090100 502	VIÁTICOS Y PASAJES PERSONAL PROFESIONAL	50.000.000,00
4031104	REPARACIONES MENORES EQUIPOS MÉDICO QUIRÚRGICOS	150.000.000,00
4031107	REPARACIONES MENORES EQUIPOS DE OFICINA	120.000.000,00
4031801	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	810.600.000,00
4040902	EQUIPOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS	25.000.000,00
	TOTAL PROYECTADO 920010130 30100----)	7.665.600.000,00

DISTRIBUCIÓN POR DEPENDENCIAS, PROYECTOS, FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y NATURALEZA DE GASTOS:

VICERRECTORADO

Fuente de Financiamiento: 0101 Gastos de Funcionamiento

Acción centralizada: 92001 Gestión Administrativa

PARTIDA	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO EN BS
4020301	NYLON PARA DESMALEZADORAS	10.000.000,00
4020501	PULPA DE MADERA, PAPEL Y CARTÓN	228.000.000,00
4020502	TAZAS O VASOS DESECHABLES	80.000.000,00
4020503	PRODUCTOS DE PAPEL PARA OFICINA	310.000.000,00
4020601	SUSTANCIAS QUÍMICAS Y DE USO INDUSTRIAL	950.000.000,00
4020603	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	880.000.000,00
4020604	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.588.000.000,00
4020606	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.000.000,00
4020608	PRODUCTOS PLÁSTICOS	5.900.000.000,00
4020803	ARTÍCULOS GENERALES DE FERRETERÍA	104.000.000,00
4021002	MATERIALES Y ÚTILES DE LIMPIEZA Y ASEO	1.001.000.000,00
4021004	ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICO, DENTALES	15.591.000.000,00
4021005	ÚTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO	270.000.000,00
4021007	PRODUCTOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.500.000,00
4021008	MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	240.000.000,00
4021011	MATERIALES ELÉCTRICOS	1.300.000.000,00
4021012	MATERIALES PARA INSTALACIONES SANITARIAS	6.000.000,00

4031801	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	7.852.464.000,00
4041105 04	EQUIPOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DENTALES	36.961.700.000,0 0
TOTAL PROYECTADO 920010101 30100----)		73.289.664.000,00

DISTRIBUCIÓN POR DEPENDENCIAS, PROYECTOS, FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y NATURALEZA DE GASTOS:

VICERRECTORADO

Fuente de Financiamiento: 0105 SERVICIOS ESTUDIANTILES

Proyecto y acción específica: 04005 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN, ASESORÍA ACADÉMICA Y DESEMPEÑO ESTUDIANTIL

PARTIDA	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO EN BS
403090100 101	VIÁTICOS Y PASAJES PERSONAL DOCENTE	80.000.000,00
403090100 801	VIÁTICOS Y PASAJES PERSONAL OBRERO	40.000.000,00
407010199 403	AYUDAS ECONÓMICAS A ESTUDIANTES	375.000.000,00
TOTAL PROYECTADO 040050105 30100----)		495.000.000,00

TOTAL PROYECTADO FONDO EN ANTICIPO VICERRECTORADO	211.362.904.000,00
--	---------------------------

DISTRIBUCIÓN POR DEPENDENCIAS, PROYECTOS, FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y NATURALEZA DE GASTOS

COORDINACIÓN ACADÉMICA

Fuente de Financiamiento: 0101 Gastos de Funcionamiento

Proyecto y acción específica: 01001 Ingreso de estudiantes en Formación de TSU y Licenciados

PARTIDA	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO EN BS
4020503	PRODUCTOS DE PAPEL PARA OFICINA	1.592.000.000,00
4020506	PRODUCTOS DE PAPEL PARA COMPUTACIÓN	360.000.000,00
4020603	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	360.000.000,00
4021005	ÚTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y MATERIAL DE INSTRUCCIÓN	135.000.000,00
4021008	MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	950.000.000,00
4021011	MATERIALES ELÉCTRICOS	300.000.000,00
403090100 101	VIÁTICOS Y PASAJES PERSONAL DOCENTE	40.000.000,00
403090100 502	VIÁTICOS Y PASAJES PERSONAL PROFESIONAL	48.000.000,00
4031199	CONSERVACIÓN Y REP. MEN. DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	180.000.000,00
4030801	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1.281.480.000,00

4040902	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	6.802.000.000,00
	TOTAL PROYECTADO 010010101 30101----)	12.048.480.000,00

**DISTRIBUCIÓN POR DEPENDENCIAS, PROYECTOS, FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y NATURALEZA DE GASTOS
COORDINACIÓN ACADÉMICA**

Fuente de Financiamiento: 0101 Gastos de Funcionamiento

Proyecto y acción específica: 01002 Prosecución de estudiantes en Formación de TSU y Licenciados

PARTIDA	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO EN BS
4020503	PRODUCTOS DE PAPEL PARA OFICINA	11.776.000.000,00
4020506	PRODUCTOS DE PAPEL PARA COMPUTACIÓN	600.000.000,00
4021005	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIAL DE INSTRUCCIÓN	170.000.000,00
4021008	MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	2.007.500.000,00
403090100 101	VIÁTICOS Y PASAJES PERSONAL DOCENTE	100.000.000,00
403090100 502	VIÁTICOS Y PASAJES PERSONAL PROFESIONAL	80.000.000,00
403090100 504	VIÁTICOS Y PASAJES PERSONAL TSU	80.000.000,00
403090100 801	VIÁTICOS Y PASAJES PERSONAL OBRERO	64.000.000,00
403090100 901	VIÁTICOS Y PASAJES A ESTUDIANTES	10.000.000,00
4031099	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	540.000.000,00
4030801	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5.689.620.000,00
4040702	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	8.000.000.000,00
4040901	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2.600.000.000,00
4040902	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	13.080.000.000,00
4040903	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ALOJAMIENTO	8.640.000.000,00
	TOTAL PROYECTADO 010020101 30101----)	53.437.120.000,00

**DISTRIBUCIÓN POR DEPENDENCIAS, PROYECTOS, FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y NATURALEZA DE GASTOS
COORDINACIÓN ACADÉMICA**

Fuente de Financiamiento: 0101 Gastos de Funcionamiento

Proyecto y acción específica: 02002 FORMACIÓN DE ESTUDIANTES EN POST-GRADO

PARTIDA	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO EN BS
4020501	PULPA DE MADERA, PAPEL Y CARTÓN	360.000.000,00
4020502	ENVASES Y CAJAS DE PAPEL Y CARTÓN	40.000.000,00
4020503	PRODUCTOS DE PAPEL PARA OFICINA	860.000.000,00
4020506	PRODUCTOS DE PAPEL PARA IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	180.000.000,00

4020603	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	730.000.000,00
4021002	MATERIALES Y ÚTILES DE LIMPIEZA Y ASEO	1.045.000.000,00
4021005	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE INSTRUCCIÓN	180.000.000,00
4021011	MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000.000,00
4030901	VIÁTICOS Y PASAJES PERSONAL DOCENTE	100.000.000,00
4031801	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1.395.240.000,00
4040902	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	3.232.000.000,00
	TOTAL PROYECTADO 020020101 30101-----)	13.122.240.000,00

TOTAL PROYECTADO FONDO EN ANTICIPO COORDINACIÓN ACADÉMICA	78.607.840.000,00
--	--------------------------

COORDINACIÓN ACADÉMICA INGRESOS ESTIMADOS 2019

ACTIVIDAD PRODUCTIVA	MONTO EN Bs.
PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	600.000.000,00
CURSOS TALLERES Y SEMINARIOS	450.000.000,00
CURSO INTENSIVO 2019	8.000.000.000,00
TOTAL INGRESOS ESTIMADOS COORD. ACADÉMICA	9.050.000.000,00

DISTRIBUCIÓN POR DEPENDENCIAS, PROYECTOS, FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y NATURALEZA DE GASTOS COORDINACIÓN ACADÉMICA

Fuente de Financiamiento: 0999 Ingresos Propios Estimados

Proyecto y acción específica: 01002 Prosecución de estudiantes en Formación de TSU y Licenciados/91001/ Asignación y control de los recursos para gastos de los trabajadores.

PARTIDAS	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO EN BS
4010407	BONIFICACIÓN EMPLEADOS	50.000.000,00
4020503	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN PARA OFICINA	148.000.000,00
4020603	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	120.000.000,00
4020803	ARTICULOS DE FERRETERÍA	9.000.000,00
4021002	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA Y ASEO	40.000.000,00
4021005	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE INSTRUC	31.200.000,00
4021008	MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	440.000.000,00
403090100	VIÁTICOS PERSONAL DOCENTE	110.000.000,00

101		
403090100 901	VIÁTICOS PERSONAL DOCENTE	7.216.000,00
4031801	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	94.584.000,00
	TOTAL PROYECTADO EN CURSOS Y PROGRAMA PROF.DOC	1.050.000.000,00

DISTRIBUCIÓN POR DEPENDENCIAS, PROYECTOS, FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y NATURALEZA DE GASTOS

COORDINACIÓN ACADÉMICA

Fuente de Financiamiento: 0997 Ingresos Curso Intensivo

Proyecto y acción específica: 01002 Prosecución de estudiantes en Formación de TSU y Licenciados/91001/ Asignación y control de los recursos para gastos de los trabajadores.

PARTIDAS	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO EN BS
4010407	BONIFICACIÓN EMPLEADOS	1.000.000.000,00
4020501	PULPA DE MADERA PAPEL Y CARTÓN	42.000.000,00
4020506	ENVASES Y CAJAS DE PAPEL Y CARTÓN	28.000.000,00
4020503	PRODUCTOS DE PAPEL PARA OFICINA	918.500.000,00
4020506	PRODUCTOS DE PAPEL PARA COMPUTACIÓN	120.000.000,00
4020506	OTROS PRODUCTOS DE PULPA, PAPEL, CARTÓN	20.400.000,00
4020603	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	720.000.000,00
4020608	PRODUCTOS PLÁSTICOS	680.000.000,00
4021002	MATERIALES Y ÚTILES DE LIMPIEZA Y ASEO	2.656.000.000,00
4021005	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIALES DE INSTRUCCIÓN	304.200.000,00
4021008	MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	760.000.000,00
4031801	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	749.892.000,00
4070101	AYUDAS ECONÓMICAS A ESTUDIANTES	1.008.000,00
	TOTAL PROYECTADO CURSO INTENSIVO 2019	8.000.000.000,00

TOTAL PROYECTADO INGRESOS PROPIOS COORDINACIÓN ACADÉMICA	9.050.000.000,00
---	-------------------------

DISTRIBUCIÓN POR DEPENDENCIAS, PROYECTOS, FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y NATURALEZA DE GASTOS

COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN Y CULTURA

Fuente de Financiamiento: 0101 Gastos de Funcionamiento

Proyecto y acción específica: 05004 Desarrollo de Actividades Deportivas

PARTIDA	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO EN BS
4020503	PRODUCTOS DE PAPEL DE OFICINA	140.000.000,00
4020803	ARTÍCULOS GENERALES DE	24.000.000,00

	FERRETERÍA	
4021001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN	1.936.000.000,00
4021005	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	76.000.000,00
403090100 101	VIÁTICOS Y PASAJES PERSONAL DOCENTE	40.000.000,00
403090100 502	VIÁTICOS Y PASAJES PERSONAL PROFESIONAL	50.000.000,00
403090100 901	VIÁTICOS Y PASAJES ESTUDIANTES	300.000.000,00
4031801	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	261.120.000,00
TOTAL PROYECTADO 050040101 30102----)		2.827.120.000,00

DISTRIBUCIÓN POR DEPENDENCIAS, PROYECTOS, FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y NATURALEZA DE GASTOS

COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN Y CULTURA

Fuente de Financiamiento: 0101 Gastos de Funcionamiento

Proyecto y acción específica: 05005 Desarrollo de Actividades Socio-Culturales

PARTIDA	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO EN BS
4020503	PRODUCTOS DE PAPEL DE OFICINA	484.450.000,00
4020507	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LA IMPRENTA	85.500.000,00
4020603	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	208.800.000,00
4020803	ARTÍCULOS GENERALES DE FERRETERIA	172.600.000,00
4021001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN	450.000.000,00
4021005	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	332.180.000,00
4021008	MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	300.000.000,00
4021099	OTROS PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS	10.500.000,00
403090100 101	VIÁTICOS Y PASAJES PERSONAL DOCENTE	50.000.000,00
403090100 502	VIÁTICOS Y PASAJES PERSONAL PROFESIONAL	50.000.000,00
403090100 801	VIÁTICOS Y PASAJES PERSONAL OBRERO	32.000.000,00
403090100 901	VIÁTICOS Y PASAJES DE ESTUDIANTES	80.000.000,00
403180100 000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	245.283.600,00

TOTAL PROYECTADO 050050101 30102-----)	2.501.313.6 00,00
---	------------------------------

TOTAL PROYECTADO FONDO EN ANTICIPO COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN	5.328.433.6 00,00
---	------------------------------

DISTRIBUCIÓN POR DEPENDENCIAS, PROYECTOS, FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y NATURALEZA DE GASTOS:

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Fuente de Financiamiento: 0101 Gastos de Funcionamiento

Proyecto y acción específica: 01002 Prosecución de estudiantes en Formación de TSU y Licenciados

PARTIDA	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO EN BS
4020204	GAS PARA AIRES ACONDICIONADOS	2.500.000.000,00
4020301	NYLON PARA DESMALEZADORAS	550.000.000,00
4020501	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	780.000.000,00
4020502	TAZAS O VASOS DESECHABLES DOMÉSTICOS	400.000.000,00
4020603	TINTAS,PINTURAS Y COLORANTES	680.000.000,00
4020606	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000.000,00
4020608	PRODUCTOS PLÁSTICOS	14.050.000.000,00
4020802	VARILLAS DE COBRE PARA SOLDAR	150.000.000,00
4020803	ARTÍCULOS GENERALES DE FERRETERÍA	25.767.000.000,00
4020810	CONDENSADORES PARA AIRES ACONDICIONADOS	500.000.000,00
4021002	MATERIALES Y ÚTILES DE LIMPIEZA Y ASEO	13.030.500.000,00
4021007	PRODUCTOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	102.000.000,00
4021011	MATERIALES ELÉCTRICOS	27.086.000.000,00
4021012	MATERIALES PARA INSTALACIONES SANITARIAS	699.000.000,00
4031099	SERVICIOS DE INST Y MANT. DE ACONDICIONADO	5.000.000.000,00
4031801	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	10.992.300.000,00
4039901	MANT. Y RECARGA DE EXTINTORES Y BOMBONAS	158.000.000,00
TOTAL PROYECTADO 010020101 30103-----)		102.594.800.00 0,00

DISTRIBUCIÓN POR DEPENDENCIAS, PROYECTOS, FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y NATURALEZA DE GASTOS:

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Fuente de Financiamiento: 0105 Gastos de Funcionamiento

Proyecto y acción específica: 05006 Sistema de Transporte Estudiantil

PARTIDA	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO EN BS
4020403	CAUCHOS Y TRIPAS PARA VEHÍCULOS	67.400.000.000,0 0
4020606	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.765.346.500,0 0
4020803	ARTÍCULOS GENERALES DE FERRETERÍA	1.001.000.000,00
4020809	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE	57.948.570.400,0 0
4020810	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OTROS EQUIPOS	800.000.000,00
4021011	MATERIALES ELÉCTRICOS	1.230.000.000,00
4031099	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	6.750.000.000,00
4031102	CONSERVACIÓN Y REPARAC. MENORES EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.600.000.000,00
4031801	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	19.405.748.448,0 0
4040101	REPUESTOS MAYORES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE	11.400.000.000,0 0
	TOTAL PROYECTADO 050060105 30103----)	181.300.665.34 8,00

DISTRIBUCIÓN POR DEPENDENCIAS, PROYECTOS, FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y NATURALEZA DE GASTOS:

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Fuente de Financiamiento: 0101 Gastos de Funcionamiento

Acción centralizada: 92001 Gestión Administrativa

PARTIDA	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO EN BS
4020204	GAS PARA AIRES ACONDICIONADOS	500.000.000,00
4020301	NYLON PARA DESMALEZADORAS	250.000.000,00
4020603	TINTAS,PINTURAS Y COLORANTES	680.000.000,00
4020606	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000.000,00
4020802	VARILLAS DE COBRE PARA SOLDAR	25.000.000,00
4020803	ARTÍCULOS GENERALES DE FERRETERÍA	16.997.000.000,0 0
4020810	CONDENSADORES PARA AIRES ACONDICIONADOS	500.000.000,00
4021002	MATERIALES Y ÚTILES DE LIMPIEZA Y ASEO	240.000.000,00
4021007	PRODUCTOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	82.000.000,00
4021011	MATERIALES ELÉCTRICOS	21.186.000.000,0 0

4021012	MATERIALES PARA INSTALACIONES SANITARIAS	337.000.000,00
403090100 101	VIÁTICOS Y PASAJES PERSONAL DOCENTE	100.000.000,00
403090100 502	VIÁTICOS Y PASAJES PERSONAL PROFESIONAL	50.000.000,00
403090100 901	VIÁTICOS Y PASAJES ESTUDIANTE	12.000.000,00
403090100 901	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	4.903.080.000,00
TOTAL PROYECTADO 920010101 30103-----)		45.912.080.000,00

TOTAL PROYECTADO FONDO EN ANTICIPO COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	329.807.545.348,00
---	---------------------------

**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
INGRESOS ESTIMADOS 2019**

ACTIVIDAD PRODUCTIVA	MONTO EN Bs.
VENTA DE TICKETS (COPIAS FORMATOS A ESTUDIANTES)	400.000.000,00
ALQUILER EQUIPOS DE COMEDOR	1.000.000.000,00
TOTAL INGRESOS ESTIMADOS COORD. ADMINISTRATIVA	1.400.000.000,00

**DISTRIBUCIÓN POR DEPENDENCIAS, PROYECTOS, FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y NATURALEZA DE GASTOS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**

Fuente de Financiamiento: 0999 Ingresos Propios Estimados

Acción centralizada: 92001 Gestión Administrativa

PARTIDA	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO EN BS
4020503	PRODUCTOS DE PAPEL PARA OFICINA	283.200.000,00
4020507	PRODUCTOS DE PAPEL PARA COMPUTACIÓN	120.000.000,00
4020603	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	240.000.000,00
4021008	MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	450.000.000,00
403090100 101	VIÁTICOS PERSONAL DOCENTE	100.000.000,00
403090100 801	VIÁTICOS PERSONAL OBRERO	72.000.000,00
403090100 901	VIÁTICOS ESTUDIANTES	3.616.000,00
4031801	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	131.184.000,00
TOTAL PROYECTADO 920010999-----)		1.400.000.000,00

DISTRIBUCIÓN POR DEPENDENCIAS, PROYECTOS, FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y NATURALEZA DE GASTOS:

INSTITUTO EXPERIMENTAL "JOSE WITREMUNDO TORREALBA"**Fuente de Financiamiento:** 0101 Gastos de Funcionamiento**Acción centralizada:** 03001 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PARTIDAS	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO EN BS
4020604	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICAMENTOS	120.000.000,00
4021002	MATERIALES Y ÚTILES DE LIMPIEZA Y ASEO	44.000.000,00
4021004	ÚTILES MÉDICOS Y DE LABORATORIO	283.000.000,00
4021005	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	42.000.000,00
4021008	MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	70.000.000,00
403090100 101	VIÁTICOS PERSONAL DOCENTE	22.400.000,00
4030801	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	67.080.000,00
	TOTAL PROYECTADO 030010101----)	648.480.000,00

TOTAL PROYECTADO FONDO EN ANTICIPO INST. EXP. J.W.T.	648.480.000,00
---	-----------------------

**INSTITUTO EXPERIMENTAL "JOSE WITREMUNDO TORREALBA"
INGRESOS ESTIMADOS 2019**

ACTIVIDAD PRODUCTIVA	MONTO EN Bs.
SERVICIO ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN	60.000.000,00
EXÁMENES MÉDICOS Y DE LABORATORIO	1.200.000.000,00
TOTAL INGRESOS ESTIMADOS INST. EXP. J.W.T.	1.260.000.000,00

DISTRIBUCIÓN POR DEPENDENCIAS, PROYECTOS, FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y NATURALEZA DE GASTOS**INSTITUTO EXPERIMENTAL "JOSE WITREMUNDO TORREALBA"****Fuente de Financiamiento:** 0999 Ingresos Propios Estimados**Acción centralizada:** 03001 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PARTIDAS	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO EN BS
4020604	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICAMENTOS	205.000.000,00
4021002	MATERIALES Y ÚTILES DE LIMPIEZA Y ASEO	90.000.000,00
4021004	ÚTILES MÉDICOS Y DE LABORATORIO	296.000.000,00
4021005	ÚTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	54.000.000,00
4021008	MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	440.000.000,00
403090100 101	VIÁTICOS PERSONAL DOCENTE	44.800.000,00
4030801	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	130.200.000,00

TOTAL PROYECTADO 030010999----)	1.260.000.000,00
--	-------------------------

**DISTRIBUCIÓN POR DEPENDENCIAS, PROYECTOS, FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y NATURALEZA DE GASTOS
COORDINACIÓN ACADÉMICA**

Fuente de Financiamiento: 0101 Gastos de Funcionamiento

Proyecto y acción específica: 01002 Prosecución de estudiantes en Formación de TSU y Licenciados. **Nuevos Proyectos**

PARTIDAS	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO EN BS
4020503	PRODUCTOS DE PAPEL PARA OFICINA	3.755.000.000,00
4020506	PRODUCTOS DE PAPEL PARA COMPUTACIÓN	600.000.000,00
4021002	MATERIALES Y ÚTILES DE LIMPIEZA Y ASEO	640.000.000,00
4021005	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	180.000.000,00
4021008	MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	500.000.000,00
4021011	MATERIALES ELÉCTRICOS	450.000.000,00
4031801	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.327.600.000,00
4040702	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	11.200.000.000,00
4040902	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.405.000.000,00
	TOTAL ESTIMACION FA NP 010020101 30101--)	31.057.600.000,00

RESUMEN ASIGNACIÓN DE RECURSOS ANTEPROYECTO 2019

PROYECCIÓN FONDO EN ANTICIPO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	625.755.202.948,00
PROYECCIÓN GENERACION INGRESOS PROPIOS	11.710.000.000,00
PROYECCIÓN PARA NUEVOS PROYECTOS 30101	31.057.600.000,00
TOTAL RECURSOS ASIGNADOS PARA EL ANTEPROYECTO 2019 NURR	668.522.802.948,00