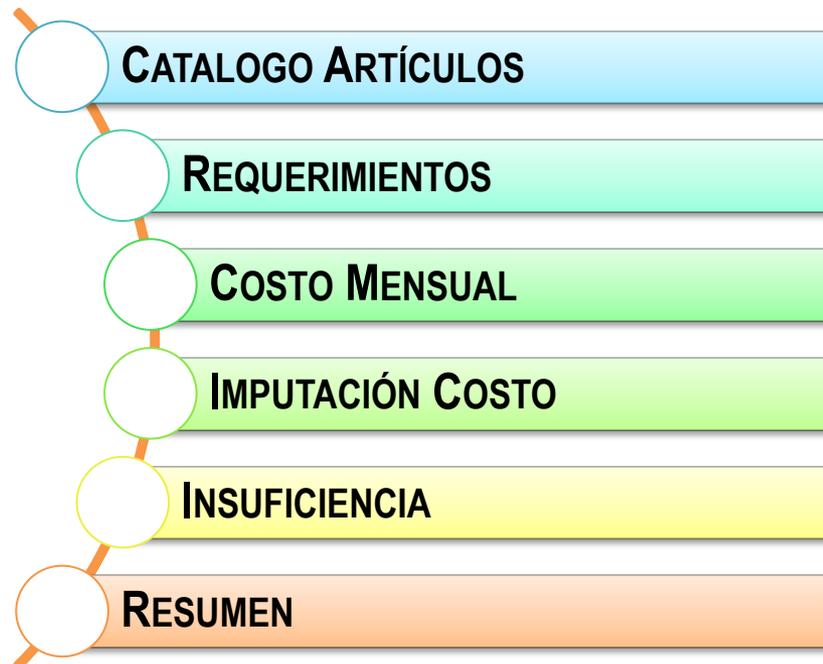


MATRIZ DE INSUFICIENCIAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2016

OBJETIVO:

LA MATRIZ TIENE LA FINALIDAD DE RECOLECTAR LA INFORMACIÓN, RELACIONADA CON LAS **INSUFICIENCIAS PRESUPUESTARIAS POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**, DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 Y CONTIENE LOS SIGUIENTES FORMULARIOS:



PASO 1

CATALOGO ARTÍCULOS

CATALOGO ARTÍCULOS

OBJETIVO: REGISTRAR EL CATALOGO DE ARTÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.

INSTRUCCIONES:

	ÍTEM	DESCRIPCIÓN
CATALOGO ARTÍCULOS	N°	SE REFIERE AL NUMERO DE ARTÍCULOS REGISTRADOS.
	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	DEBERÁ REGISTRAR EL BIEN O SERVICIO REQUERIDO.
	IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA	INDIQUE LA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL BIEN O SERVICIO REGISTRADO.
	UNIDAD DE MEDIDA	SEÑALE LA UNIDAD DE MEDIDA DEL BIEN O SERVICIO REGISTRADO.
	COSTO EN BOLÍVARES	SEÑALE LA CANTIDAD REQUERIDA EN BOLÍVARES POR CADA UNIDAD DEL BIEN O SERVICIO REGISTRADO.

TAL Y COMO SE OBSERVA A CONTINUACIÓN

CATALOGO ARTICULOS

D3 Unidad				
A	B	C	D	E
Nº	DESCRIPCION BIEN O SERVICIO	IMPUTACION PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO EN BOLIVARES
1	Acete de lubricación fotocopiadoras	402060600	Unidad	42,00
2	Acete de lubricación para impresora	402060600	Unidad	480,00
3	Acete para vehiculos	402060600	Unidad	1.075,00
4	Acete semi-sintético 20w-50	402060600	Unidad 208 lts	1.050,00
5	Acete transfluído dií	402060600	Unidad	18,00
6	Acetara de 200 gr (perfecto)	402080300	Unidad	54,00
7	Acetato inkjet fullmark	402100500	Paquete	1.881,00
8	Acetato p/encuadernar (azul oscuro)	402100500	Paquete	158,00
9	Acetato p/encuadernar (azul traslucido)	402100500	Paquete	158,00
10	Acetato p/encuadernar (fucsia traslucido)	402100500	Paquete	158,00
11	Acetato p/encuadernar (fucsia oscuro)	402100500	Paquete	158,00
12	Acetato p/encuadernar (gris)	402100500	Paquete	158,00
13	Acetato p/encuadernar (rojo traslucido)	402100500	Paquete	158,00
14	Acetato p/encuadernar (rosado)	402100500	Paquete	158,00
15	Acetato p/encuadernar (verde grano)	402100500	Paquete	158,00
16	Acetato p/encuadernar (verde oscuro)	402100500	Paquete	158,00
17	Acetato p/encuadernar (verde)	402100500	Paquete	158,00
18	Acetato p/encuadernar transparente	402100500	Paquete	158,00
19	Acetato transparente kronaline	402100500	Paquete	225,00
20	Activación de servicio de radiocomunicaciones	403040500	Consumo semestral	1.200,00

IMPORTANTE:

LA INFORMACIÓN AQUÍ SEÑALADA SE PRESENTA A MANERA DE EJEMPLO, EN ESTE SENTIDO, LAS IEU DEBERÁN REGISTRAR LOS ARTÍCULOS, UNIDADES DE MEDIDAS Y COSTOS QUE CONSIDEREN ADECUADOS A SUS NECESIDADES.

PASO 2

REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTOS

OBJETIVO: CUANTIFICAR LAS CANTIDADES DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDAS QUE PREVIAMENTE FUERON REGISTRADAS EN EL CATALOGO DE ARTÍCULOS.

INSTRUCCIONES:

	ÍTEM	DESCRIPCIÓN
REQUERIMIENTOS	INSTITUCIÓN (1)	SELECCIONE DE LA LISTA DESPLEGABLE QUE SE LE PRESENTA, EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA QUE PRESENTA LA INFORMACIÓN.
	CÓDIGO DEL ENTE (2)	UNA VEZ SELECCIONADA LA INSTITUCIÓN, APARECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EL CÓDIGO QUE LE CORRESPONDE.
	RESUMEN (3)	ESTA FILA CALCULA AUTOMÁTICAMENTE EL TOTAL DE LA SOLICITUD, CON SU CORRESPONDIENTE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
	N° (4)	SE REFIERE AL NUMERO DE ARTÍCULOS REGISTRADOS.

REQUERIMIENTOS

OBJETIVO: CUANTIFICAR LAS CANTIDADES DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDAS QUE PREVIAMENTE FUERON REGISTRADAS EN EL CATALOGO DE ARTÍCULOS.

INSTRUCCIONES:

	ÍTEM	DESCRIPCIÓN
REQUERIMIENTOS	SELECCIONAR EL BIEN O SERVICIO REQUERIDO (5)	DEBERÁ SELECCIONAR DE LA LISTA DESPLEGABLE QUE SE LE PRESENTA, EL BIEN O SERVICIO QUE REQUIERE Y QUE FUE PREVIAMENTE REGISTRADO EN EL CATALOGO DE ARTÍCULOS.
	UNIDAD DE MEDIDA (6)	UNA VEZ SELECCIONADO EL BIEN O SERVICIO, AUTOMÁTICAMENTE EL FORMATO PRESENTARÁ LA UNIDAD DE MEDIDA ASOCIADA AL MISMO, Y QUE FUE PREVIAMENTE REGISTRADA EN EL CATALOGO DE ARTÍCULOS.
	COSTO EN BOLÍVARES (7)	UNA VEZ SELECCIONADO EL BIEN O SERVICIO, AUTOMÁTICAMENTE EL FORMATO TRAERÁ EL COSTO EN BOLÍVARES ASOCIADO AL MISMO, Y QUE FUE PREVIAMENTE REGISTRADO EN EL CATALOGO DE ARTÍCULOS.
	CANTIDAD REQUERIDA POR MES (8)	DEBERÁ REGISTRAR LA CANTIDAD DE UNIDADES DEL BIEN O SERVICIO SELECCIONADO, MES A MES INICIANDO (DE SER NECESARIO) DESDE EL MES DE ENERO.

REQUERIMIENTOS

OBJETIVO: CUANTIFICAR LAS CANTIDADES DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDAS QUE PREVIAMENTE FUERON REGISTRADAS EN EL CATALOGO DE ARTÍCULOS.

INSTRUCCIONES:

REQUERIMIENTOS	ÍTEM	DESCRIPCIÓN
	TOTAL CANTIDAD REQUERIDA (9)	ESTA COLUMNA CALCULA AUTOMÁTICAMENTE LA CANTIDAD ANUAL DE UNIDADES DEL BIEN O SERVICIO REQUERIDO.
	COSTO TOTAL ANUAL EN BS. (10)	ESTA COLUMNA CALCULA AUTOMÁTICAMENTE EL COSTO ANUAL CORRESPONDIENTE AL BIEN O SERVICIO REQUERIDO.

TAL Y COMO SE OBSERVA A CONTINUACIÓN

REQUERIMIENTOS

Microsoft Excel interface showing a spreadsheet for requirements. The ribbon includes Archivo, Inicio, Insertar, Diseño de página, Fórmulas, Datos, Revisar, and Vista. The spreadsheet contains a summary table and a detailed monthly requirements table.

RESUMEN (3)		MONTO EN BS.	159.937	IVA	19.197	TOTAL SOLICITUD	179.134										
N° (4)	SELECCIONAR EL BIEN O SERVICIO REQUERIDO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	COSTO EN BOLIVARES (7)	CANTIDAD REQUERIDA POR MES (8)												TOTAL CANTIDAD REQUERIDA (9)	COSTO TOTAL ANUAL EN BS. (10)
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Pastillas de frenos de tahoe	Juego	593	15			12			20			12			59	34.987
2	Acete de lubricación para impresora	Unidad	480	7	6	3			12			10				38	18.240
3	Vaso grande de cartón	Paquete 1x100	65	2		30				50				12		94	6.110
4	Almohadilla pequeña para sello	Unidad	14	12	15	20	12	25	20	20	30	20	15	12	9	210	2.940
5	Leche en polvo	Kilo	38	10	1230	152	123	160	120	130	200	120	100	110	115	2570	97.660

PASO 3

COSTO MENSUAL

COSTO MENSUAL

OBJETIVO: CUANTIFICAR EL COSTO MENSUAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS.

INSTRUCCIONES:

COSTO MENSUAL	ÍTEM	DESCRIPCIÓN
	ESTA HOJA NO REQUIERE REGISTROS , YA QUE LA MISMA EFECTÚA LOS CÁLCULOS NECESARIOS DE FORMA AUTOMÁTICA.	

TAL Y COMO SE OBSERVA A CONTINUACIÓN

COSTO MENSUAL

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista

Cortar Copiar Copiar formato

Arial Narrow 11 Fuente

Ajustar texto Alineación

General Número

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Estilos

Insertar Eliminar Formato Celdas

Autosuma Rellenar Borrar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Modificar

Gobierno Bolivariano de Venezuela															
Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología															
Oficina de Planificación y Presupuesto															
Pueblo Victorioso															
INSTITUCIÓN	NO CAMBIAR FORMULAS		COSTO MENSUAL DE BIENES O SERVICIOS												
CÓDIGO	SELECCIONE DE LA LISTA														
RESUMEN (3)		MONTO	159.937			IVA	19.197			TOTAL SOLICITUD	179.134				
N°	ARTICULO REQUERIDO	UNIDAD DE MEDIDA	Monto Requerido para el Mes												TOTAL AÑO BS
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	Pastillas de frenos de tahoe	Juego	8.895			7.116				11.860			7.116		34.987
2	Aceite de lubricación para impresora	Unidad	3.360	2.880	1.440			5.760			4.800			18.240	
3	Vaso grande de cartón	Paquete 1x100	130		1.950				3.250				780	6.110	
4	Almohadilla pequeña para sello	Unidad	168	210	280	168	350	280	280	420	280	210	168	2.940	
5	Leche en polvo	Kilo	380	46.740	5.776	4.674	6.080	4.560	4.940	7.600	4.560	3.800	4.180	97.660	

PASO 4

IMPUTACIÓN COSTO

IMPUTACIÓN COSTO

OBJETIVO: PRESENTAR LA INFORMACIÓN PREVIAMENTE REGISTRADA, A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO.

INSTRUCCIONES:

IMPUTACIÓN COSTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN
ESTA HOJA NO REQUIERE REGISTROS , YA QUE LA MISMA EFECTÚA LOS CÁLCULOS NECESARIOS DE FORMA AUTOMÁTICA.		

TAL Y COMO SE OBSERVA A CONTINUACIÓN

IMPUTACIÓN COSTO

Gobierno Bolivariano de Venezuela																		Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología		Oficina de Planificación y Presupuesto		
CÓDIGO																		402	403	404	407	TOTAL
NO CAMBIAR FORMULAS																		COSTO TOTAL DE FUNCIONAMIENTO POR IMPUTACIÓN				
SELECCIONE DE LA LISTA																		159.937	19.197	0	0	179.134
TOTAL EN BS.	14.485	55.810	10.580	13.393	7.202	11.872	22.770	8.983	10.797	12.462	5.744	5.036	80.875	32.467	42.550	23.242	179.134					
MES / TRIMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4TRIM	ANUAL					
4 02 00 00 00	12.933	49.830	9.446	11.958	6.430	10.600	20.330	8.020	9.640	11.126	5.128	4.496	72.209	28.988	37.990	20.750	159.937					
4 02 01 00 00	380	46.740	5.776	4.674	6.080	4.560	4.940	7.600	4.560	3.800	4.180	4.370	52.896	15.314	17.100	12.350	97.660					
4 02 01 01 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4 02 01 02 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4 02 01 03 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4 02 01 04 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4 02 01 99 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4 02 02 00 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4 02 02 01 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4 02 02 02 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4 02 02 03 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4 02 02 04 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4 02 02 05 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4 02 02 06 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4 02 02 07 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4 02 02 99 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4 02 03 00 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4 02 03 01 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4 02 03 02 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4 02 03 03 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4 02 03 99 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

PASO 5

INSUFICIENCIA

INSUFICIENCIA

OBJETIVO: CUANTIFICAR EL COSTO DE LAS INSUFICIENCIAS A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO, UNA VEZ RESTADOS LOS MONTOS CORRESPONDIENTES A PRESUPUESTO LEY, SALDO DE CAJA Y CRÉDITOS ADICIONALES.

INSTRUCCIONES: SOLO DEBERÁ REGISTRAR DATOS EN LAS COLUMNAS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN, YA QUE EL RESTO DE LA HOJA, ESTÁ DISEÑADA PARA REALIZAR LOS CÁLCULOS DE FORMA AUTOMÁTICA.

	ÍTEM	DESCRIPCIÓN
INSUFICIENCIA	PRESUPUESTO LEY (1)	REGISTRE A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO, LO CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO LEY.
	SALDO DE CAJA (2)	REGISTRE A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO, AQUELLOS CONCEPTOS QUE FUERON O SERÁN FINANCIADOS CON SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCOS 2016.
	RECURSOS ADICIONALES (3)	REGISTRE A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO, AQUELLOS CONCEPTOS QUE FUERON FINANCIADOS CON RECURSOS ADICIONALES OTORGADOS AL 31/03/2015 (DE SER EL CASO).

TAL Y COMO SE OBSERVA A CONTINUACIÓN

INSUFICIENCIA

Gobierno Bolivariano de Venezuela																			Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología																			Oficina de Planificación y Presupuesto																			Pueblo Victorioso																		
CÓDIGO																			NO CAMBIAR FORMULAS																			INSUFICIENCIAS MENSUAL POR IMPUTACION																																					
INSTITUCIÓN																			SELECCIONE DE LA LISTA																																																								
IMPUTACIÓN	COSTO TOTAL	PRESUPUESTO LEY (1)	SALDO DE CAJA (2)	RECURSOS ADICIONALES (3)	PRESUPUESTO MODIFICADO	INSUFICIENCIAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																																																									
TOTAL MES	179.134	17.472	25.760	22.400	65.632	113.502	0	4.663	10.580	13.393	7.202	11.872	22.770	8.983	10.797	12.462	5.744	5.036																																																									
4 02 00 00 00	159.937	15.600	23.000	20.000	58.600	101.337	-	4.163	9.446	11.958	6.430	10.600	20.330	8.020	9.640	11.126	5.128	4.496																																																									
4 02 01 00 00	97.660	15.600	23.000	20.000	58.600	39.060	-	-	-	-	5.050	4.560	4.940	7.600	4.560	3.800	4.180	4.370																																																									
4 02 01 01 00	97.660	15.600	23.000	20.000	58.600	39.060	-	-	-	-	5.050	4.560	4.940	7.600	4.560	3.800	4.180	4.370																																																									
4 02 01 02 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																									
4 02 01 03 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																									
4 02 01 04 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																									
4 02 01 99 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																									
4 02 02 00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																									
4 02 02 01 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																									
4 02 02 02 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																									
4 02 02 03 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																									
4 02 02 04 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																									
4 02 02 05 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																									
4 02 02 06 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																									
4 02 02 07 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																									
4 02 02 99 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																									
4 02 03 00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																									
4 02 03 01 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																									
4 02 03 02 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																									
4 02 03 03 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																									
4 02 03 99 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																									
4 02 04 00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																									

PASO 6

RESUMEN

RESUMEN

OBJETIVO: PRESENTAR UN REPORTE CONSOLIDADO DE LA SOLICITUD DE INSUFICIENCIA CON FRECUENCIA MENSUAL Y A NIVEL DE PARTIDAS DEL GASTO.

INSTRUCCIONES:

RESUMEN	ÍTEM	DESCRIPCIÓN
		ESTA HOJA NO REQUIERE REGISTROS , YA QUE LA MISMA EFECTÚA LOS CÁLCULOS NECESARIOS DE FORMA AUTOMÁTICA.

TAL Y COMO SE OBSERVA A CONTINUACIÓN

RESUMEN

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista

Cortar Copiar Copiar formato Portapapeles Fuente Alineación Número

Arial Narrow 11 Ajustar texto Combinar y centrar Personalizada

G24 =SI(SUMA(G12:G23)=C25;"";"ALERTA")

RESUMEN SOLICITUD FUNCIONAMIENTO						
INSTITUCIÓN	SELECCIONE DE LA LISTA					
CÓDIGO	NO CAMBIAR FORMULAS					
DISTRIBUCION MENSUAL POR PARTIDA						
MES	402	403	404	407	TOTAL MES	
ENERO	-	-	-	-	-	
FEBRERO	4.163	500	-	-	4.663	
MARZO	9.446	1.134	-	-	10.580	
ABRIL	11.958	1.435	-	-	13.393	
MAYO	6.430	772	-	-	7.202	
JUNIO	10.600	1.272	-	-	11.872	
JULIO	20.330	2.440	-	-	22.770	
AGOSTO	8.020	963	-	-	8.983	
SEPTIEMBRE	9.640	1.157	-	-	10.797	
OCTUBRE	11.126	1.336	-	-	12.462	
NOVIEMBRE	5.128	616	-	-	5.744	
DICIEMBRE	4.496	540	-	-	5.036	
TOTAL PARTIDA	101.337	12.165	-	-	113.502	
SOLICITUD TOTAL						113.502

Catalogo Artículos Requerimientos Costo Mensual Imputación Costo Insuficiencia Resumen

LA MATRIZ DE INSUFICIENCIAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2016 DEBERÁ SER
REMITIDA A LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO A MAS TARDAR EL
LUNES 18/04/2016 VÍA CORREO ELECTRÓNICO A SU ANALISTA ASIGNADO.

ASIMISMO, PODRÁ COMUNICARSE CON EL EQUIPO TÉCNICO DE LA OFICINA DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO ANTE CUALQUIER DUDA O SUGERENCIA.