

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA



LEY DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

Título III

TOMO II

Ministerio del Poder Popular para la
Comunicación y la Información

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información

A0010 Instituto Autónomo Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

A0079 Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial

A0451 Fundación Villa del Cine

A0454 Fundación Distribuidora Nacional de Cine, Amazonía Films

A0468 Fundación Televisora Venezolana Social (TEVES)

A0474 Fundación Premio Nacional de Periodismo

A0490 Fundación Ávila TV

A1601 Fundación El Correo del Orinoco

A0010

**Instituto Autónomo Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL)**

INSTITUTO AUTÓNOMO COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Instituto Autónomo Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), elaboró su presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2015, de acuerdo con lo establecido en las Líneas Generales del Plan de la Patria, proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, en los principios y objetivos planteados en las líneas generales del Plan Nacional de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales y a su orientación estratégica institucional; con la finalidad de profundizar el fortalecimiento, desarrollo y socialización de las telecomunicaciones, como instrumento para avanzar hacia la inclusión social, fortalecer la democracia participativa y la formación ciudadana.

En este sentido, los proyectos desarrollarán acciones que permitan desarrollar una plataforma tecnológica que permita agilizar los procesos de análisis de la infraestructura de telecomunicaciones y los servicios prestados por los operadores, a través de una base de datos integral que permita la carga, consulta y procesamiento de información referente a variables de telecomunicaciones, poblacionales, socioeconómicas, ambientales, entre otras de interés, a fin de integrarlas, obtener subproductos (mapas) y generar análisis que ayuden en la toma de decisiones en las diferentes unidades de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para dar acceso a los servicios de telecomunicaciones a las poblaciones desasistidas.

Asimismo, el Instituto continuará impulsando la implementación y desarrollo de sistemas de información, redes de acceso a la comunicación y tecnología, para garantizar la prestación de los servicios de telecomunicaciones en el territorio nacional con parámetros de calidad, universalidad, precios justos con planes escalables, entre otros, que favorecen la democratización y socialización de estos servicios en casi la totalidad de la población venezolana, para así atender las necesidades y demandas e incentivando la participación directa de los ciudadanos y ciudadanas, garantizando que las telecomunicaciones formen parte de la promoción y defensa de la soberanía nacional, bajo el enfoque de la nueva geopolítica y de conformidad con la gestión pública, en pro de avanzar y profundizar el socialismo bolivariano del siglo XXI.

El Instituto Autónomo Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) continuará impulsando el modelo comunicacional inclusivo, en radio y televisión, para lograr que los ciudadanos se conviertan en sujetos activos y críticos del hecho comunicacional, especialmente de los sectores excluidos, a través de una agenda temática contentiva de trabajo, donde participarán las comunidades organizadas, cooperativas, estudiantes, sector público y ciudadanía en general.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015, el Instituto dará continuidad a las acciones para brindar asesoría técnica, legal y socio económica a las comunidades organizadas, necesaria para presentar solicitud formal de otorgamiento de títulos administrativos en materia de comunicación popular, así como prestar a los medios comunitarios habilitados, el apoyo en materia técnica y legal que permita optimizar su operatividad y regularizar su situación administrativa.

En cuanto al equipo técnico, la Comisión desarrollará acciones que promoverán e implementarán la desagregación por género del personal activo y pasivo y por tipos de cargos, a efectos de garantizar condiciones de igualdad y equidad entre hombres y mujeres, en la capacitación e incorporación a la seguridad social, donde se destaca que para el personal activo se prevé la política de financiamiento para ocho (8) meses, en el cumplimiento de las leyes que protegen a los trabajadores y trabajadoras, destacando su participación en la consecución de los Proyectos y/o Acciones Centralizadas, en el orden social. Con el fin de seguir trabajando desde una perspectiva multidimensional, poniendo especial énfasis en las comunidades del interior del país, brindándoles apoyo técnico, económico, legal y social, masificando el acceso y uso de las tecnologías de información y comunicación, a fin de que sean atendidas las necesidades de las comunidades, relacionadas con el intercambio de información, inherente a su problemática local y las diversas actividades productivas existentes y potenciales.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	532.386.770
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	532.386.770
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	530.190.270
Tasas	129.526.093
Ingresos por contribuciones especiales	400.664.177
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	996.500
Venta de otros bienes y servicios	996.500
INGRESOS DE OPERACIÓN	1.200.000
Ingresos financieros de instituciones financieras	1.200.000
INGRESOS DE CAPITAL	17.560.301
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	17.560.301
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	17.560.301
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	941.346.709
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	941.346.709
Disminución de otros activos financieros	941.346.709
Disminución de disponibilidades	941.346.709
Disminución de bancos	20.000.000
Disminución de inversiones temporales	921.346.709
TOTAL RECURSOS	1.491.293.780

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	529.643.041
GASTOS DE CONSUMO	515.150.003
Remuneraciones	371.163.950
Sueldos, salarios y otras retribuciones	160.808.593
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	79.970.962
Aportes patronales	16.766.637
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	45.964.615
Asistencia socioeconómica	56.046.359
Otros gastos de personal	11.606.784
Compra de bienes y servicios	116.924.972
Bienes de consumo	28.505.943
Servicios no personales	88.419.029
Impuestos indirectos	9.500.780
Depreciación y amortización	17.560.301
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	14.493.038
Al sector privado	14.413.038
Transferencias corrientes al sector privado	10.113.038
Directas a personas	6.881.492
Pensiones y otros beneficios asociados	2.208.960
Jubilaciones y otros beneficios asociados	4.672.532
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	3.231.546
Donaciones corrientes al sector privado	4.300.000
Donaciones a personas	3.000.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	1.300.000
Al sector público	80.000
Donaciones corrientes al sector público	80.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	80.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS DE CAPITAL	961.650.739
INVERSIÓN REAL DIRECTA	50.338.423
Formación bruta de capital fijo	49.804.327
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	45.974.327
Construcciones de bienes de dominio privado	3.830.000
Bienes intangibles	534.096
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	911.312.316
Al sector privado	911.312.316
Transferencias de capital al sector privado	911.312.316
A empresas privadas	911.312.316
TOTAL GASTOS	1.491.293.780

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
126010	Reducción de las desigualdades de acceso y participación por parte de las comunidades en los medios de comunicación	Comunidad			174	1.251.168				1.251.168
126174	Desarrollo del Sistema de Información Geográfica para el análisis y planificación del espectro radioeléctrico.	Instalación			12	735.000				735.000
126205	Implementación del Sistema de Gestión Integrado de Servicios de Telecomunicaciones	Operador			1.418	31.818.087				31.818.087
126914	Subsidio de Infraestructura para el cumplimiento de las Obligaciones de Servicio Universal de Telecomunicaciones.	Subsidio			31	763.603.742				763.603.742
126919	Fomento a la Producción Audiovisual	Hora			710	157.742.967				157.742.967
TOTAL						955.150.964				955.150.964

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívars)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	377.048.462				377.048.462
02	Gestión administrativa	152.212.862				152.212.862
03	Previsión y protección social	6.881.492				6.881.492
TOTAL		536.142.816				536.142.816

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	155	205	18	378	40.641.179		40.641.179
Alto Nivel y de Dirección		1		1	228.000		228.000
Directivo	10	14		24	3.390.235		3.390.235
Profesional y Técnico	80	69	7	156	22.036.529		22.036.529
Personal Administrativo	25	20	9	54	7.628.029		7.628.029
Obrero	40	101	2	143	7.358.386		7.358.386
Personal Contratado	314	260		574	44.828.886		44.828.886
Profesional y Técnico	254	142		396	31.156.241		31.156.241
Personal Administrativo	60	106		166	13.060.444		13.060.444
Obrero		12		12	612.201		612.201
TOTAL	469	465	18	952	85.470.065		85.470.065

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	28	10	38	4.672.532
Alto Nivel y de Dirección		2	2	747.200
Empleados	28	8	36	3.925.332
Pensionados	6	4	10	2.208.960
Empleados	6	4	10	2.208.960
TOTAL	34	14	48	6.881.492

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	371.163.950
4.02	Materiales, suministros y mercancías	28.505.943
4.03	Servicios no personales	97.919.809
4.04	Activos reales	50.338.423
4.07	Transferencias y donaciones	925.805.354
4.08	Otros gastos	17.560.301
TOTAL		1.491.293.780

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	532.386.770
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	532.386.770
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	530.190.270
Tasas	129.526.093
Ingresos por contribuciones especiales	400.664.177
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	996.500
Venta de otros bienes y servicios	996.500
INGRESOS DE OPERACIÓN	1.200.000
Ingresos financieros de instituciones financieras	1.200.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1.2 GASTOS CORRIENTES	529.643.041
GASTOS DE CONSUMO	515.150.003
Remuneraciones	371.163.950
Sueldos, salarios y otras retribuciones	160.808.593
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	79.970.962
Aportes patronales	16.766.637
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	45.964.615
Asistencia socioeconómica	56.046.359
Otros gastos de personal	11.606.784
Compra de bienes y servicios	116.924.972
Bienes de consumo	28.505.943
Servicios no personales	88.419.029
Impuestos indirectos	9.500.780
Depreciación y amortización	17.560.301
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	14.493.038
Al sector privado	14.413.038
Transferencias corrientes al sector privado	10.113.038
Directas a personas	6.881.492
Pensiones y otros beneficios asociados	2.208.960
Jubilaciones y otros beneficios asociados	4.672.532
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	3.231.546
Donaciones corrientes al sector privado	4.300.000
Donaciones a personas	3.000.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	1.300.000
Al sector público	80.000
Donaciones corrientes al sector público	80.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	80.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	2.743.729

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	20.304.030
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	20.304.030
Ahorro en cuenta corriente	2.743.729
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	17.560.301
2.2 GASTOS DE CAPITAL	961.650.739
INVERSIÓN REAL DIRECTA	50.338.423
Formación bruta de capital fijo	49.804.327
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	45.974.327
Construcciones de bienes de dominio privado	3.830.000
Bienes intangibles	534.096
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	911.312.316
Al sector privado	911.312.316
Transferencias de capital al sector privado	911.312.316
A empresas privadas	911.312.316
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(941.346.709)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	941.346.709
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	941.346.709
Disminución de otros activos financieros	941.346.709
Disminución de disponibilidades	941.346.709
Disminución de bancos	20.000.000
Disminución de inversiones temporales	921.346.709
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	941.346.709
DÉFICIT FINANCIERO	941.346.709

A0079

**Servicio Autónomo Imprenta Nacional y
Gaceta Oficial**

SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, encargado de imprimir diariamente la Gaceta Oficial como cualquier otro material gráfico de interés público, orientado a la consolidación de la Nueva Ética y Moral promovida por el Proceso Bolivariano, que radica en los principios de igualdad, solidaridad, desarrollo colectivo, fraternidad y en general, los valores socialistas planteados en las "Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019.

El Servicios Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial está comprometido a satisfacer las necesidades y demanda del Estado en materia de impresión gráfica a través de una organización identificada con los valores y principios de honestidad, transparencia y calidad humana, ofreciendo bajos costos y alta calidad, garantizando así el acceso de la población al conocimiento y brindando todo el apoyo necesario a la difusión del libro y el hábito de la lectura a la urbe en general.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	149.657.158
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	149.657.158
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	111.270.260
Venta de bienes	111.270.260
Ingresos por la venta de publicaciones oficiales y formularios	111.270.260
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	150.000
Intereses	150.000
Intereses internos	150.000
Intereses por depósitos	150.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.236.898
Transferencias corrientes del sector público	38.236.898
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	38.236.898
De la República	38.236.898
INGRESOS DE CAPITAL	6.105.790
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	6.105.790
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	6.105.790
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	6.711.240
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	6.711.240
Disminución de otros activos financieros	6.711.240
Disminución de disponibilidades	6.711.240
Disminución de bancos	6.711.240
TOTAL RECURSOS	162.474.188

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	148.453.827
GASTOS DE CONSUMO	143.964.120
Remuneraciones	39.450.408
Sueldos, salarios y otras retribuciones	9.467.819
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.138.809
Aportes patronales	1.743.912
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.558.424
Asistencia socioeconómica	14.541.444
Compra de bienes y servicios	87.638.384
Bienes de consumo	55.511.443
Servicios no personales	32.126.941
Impuestos indirectos	10.769.538
Depreciación y amortización	6.105.790
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.489.707
Al sector privado	4.489.707
Transferencias corrientes al sector privado	4.289.707
Directas a personas	4.289.707
Pensiones y otros beneficios asociados	487.387
Jubilaciones y otros beneficios asociados	3.802.320
Donaciones corrientes al sector privado	200.000
Donaciones a personas	200.000
GASTOS DE CAPITAL	14.020.361
INVERSIÓN REAL DIRECTA	14.020.361
Formación bruta de capital fijo	14.020.361
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	9.860.361
Construcciones de bienes de dominio privado	4.160.000
TOTAL GASTOS	162.474.188

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
125882	Impresión de material gráfico de interés público	Ejemplar			3.541.831	97.734.187	18.161.044		115.895.231	
125991	Producción Informativa del Centro Comunicacional Ciudad Valencia	Ejemplar			2.808.362		7.446.075		7.446.075	
TOTAL						97.734.187	25.607.119		123.341.306	

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	8.956.665	9.004.861			17.961.526
02	Gestión administrativa	16.881.649				16.881.649
03	Previsión y protección social	664.789	3.624.918			4.289.707
TOTAL		26.503.103	12.629.779			39.132.882

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	60	121	24	205	2.850.440	35.100	2.885.540
Alto Nivel y de Dirección		1		1	12.756		12.756
Profesional y Técnico	10	7	13	30	456.394	3.146	459.540
Personal Administrativo	3		11	14	221.254	1.150	222.404
Obrero	47	113		160	2.160.036	30.804	2.190.840
Personal Contratado	65	163		228	3.182.499		3.182.499
Directivo	6	13		19	1.028.245		1.028.245
Profesional y Técnico	26	49		75	513.599		513.599
Personal Administrativo	12	8		20	56.365		56.365
Personal Médico	1			1	45.000		45.000
Obrero	20	93		113	1.539.290		1.539.290
TOTAL	125	284	24	433	6.032.939	35.100	6.068.039

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	20	42	62	3.802.320
Empleados	6	2	8	2.152.828
Obreros	14	40	54	1.649.492
Pensionados	10	2	12	487.387
Empleados	3	1	4	248.994
Obreros	7	1	8	238.393
TOTAL	30	44	74	4.289.707

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	39.450.408
4.02	Materiales, suministros y mercancías	55.511.443
4.03	Servicios no personales	42.896.479
4.04	Activos reales	14.020.361
4.07	Transferencias y donaciones	4.489.707
4.08	Otros gastos	6.105.790
TOTAL		162.474.188

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	149.657.158
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	149.657.158
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	111.270.260
Venta de bienes	111.270.260
Ingresos por la venta de publicaciones oficiales y formularios	111.270.260
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	150.000
Intereses	150.000
Intereses internos	150.000
Intereses por depósitos	150.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.236.898
Transferencias corrientes del sector público	38.236.898
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	38.236.898
De la República	38.236.898
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información	38.236.898
-Recursos Ordinarios	38.236.898
1.2 GASTOS CORRIENTES	148.453.827
GASTOS DE CONSUMO	143.964.120
Remuneraciones	39.450.408
Sueldos, salarios y otras retribuciones	9.467.819
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.138.809
Aportes patronales	1.743.912
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.558.424
Asistencia socioeconómica	14.541.444
Compra de bienes y servicios	87.638.384
Bienes de consumo	55.511.443
Servicios no personales	32.126.941
Impuestos indirectos	10.769.538
Depreciación y amortización	6.105.790

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO**
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.489.707
Al sector privado	4.489.707
Transferencias corrientes al sector privado	4.289.707
Directas a personas	4.289.707
Pensiones y otros beneficios asociados	487.387
Jubilaciones y otros beneficios asociados	3.802.320
Donaciones corrientes al sector privado	200.000
Donaciones a personas	200.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	1.203.331
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	7.309.121
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	7.309.121
Ahorro en cuenta corriente	1.203.331
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	6.105.790
2.2 GASTOS DE CAPITAL	14.020.361
INVERSIÓN REAL DIRECTA	14.020.361
Formación bruta de capital fijo	14.020.361
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	9.860.361
Construcciones de bienes de dominio privado	4.160.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(6.711.240)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	6.711.240
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	6.711.240
Disminución de otros activos financieros	6.711.240
Disminución de disponibilidades	6.711.240
Disminución de bancos	6.711.240
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	6.711.240
DÉFICIT FINANCIERO	6.711.240

A0451

Fundación Villa del Cine

FUNDACIÓN VILLA DEL CINE**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015**

La Fundación Villa del Cine fue creada el 06 de febrero de 2006, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.373, Decreto Número 4.266 de la misma fecha y cuenta con ocho años de funcionamiento. Es una productora de cine y medios audiovisuales, capaz de fomentar la industria cinematográfica y audiovisuales desde el Estado venezolano, al establecer un sistema de producción y postproducción eficiente y racional, avocada a la realización de obra de interés social y cultural de alta factura, que promuevan los valores establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y posibilite a su vez, el dialogo de culturas a través de cooperaciones de integración internacional desde la co-producción y prestación de servicios para el desarrollo de obras cinematográficas y audiovisuales.

Su visión es proponer políticas de producción de obras cinematográficas y audiovisuales desde el Estado venezolano, que impulsen el desarrollo de la industria a través de la disposición de una infraestructura física, tecnológica, personal técnico y profesional formado, que permita brindar servicios de producción y postproducción, con reconocimiento nacional e internacional, contribuyendo así, al alcance y desarrollo de las políticas culturales de democratización de los bienes y servicios culturales de la República Bolivariana de Venezuela.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	87.441.312
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	87.441.312
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.441.312
Transferencias corrientes del sector público	87.441.312
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	87.441.312
De la República	87.441.312
INGRESOS DE CAPITAL	16.854.865
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	16.854.865
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	16.854.865
TOTAL RECURSOS	104.296.177

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	102.052.071
GASTOS DE CONSUMO	101.932.071
Remuneraciones	59.351.759
Sueldos, salarios y otras retribuciones	25.193.342
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	17.998.591
Aportes patronales	2.951.509
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.218.595
Asistencia socioeconómica	7.989.722
Compra de bienes y servicios	21.102.730
Bienes de consumo	10.610.945
Servicios no personales	10.491.785
Impuestos indirectos	4.622.717
Depreciación y amortización	16.854.865
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	120.000
Al sector privado	120.000
Donaciones corrientes al sector privado	120.000
Donaciones a personas	50.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	70.000
GASTOS DE CAPITAL	2.244.106
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.244.106
Formación bruta de capital fijo	2.014.149
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.014.149
Bienes intangibles	229.957
TOTAL GASTOS	104.296.177

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
125994	Desarrollo de la producción audiovisual en sus diferentes géneros	Obra			4		57.251.805			57.251.805
TOTAL							57.251.805			57.251.805

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		20.504.111			20.504.111
02	Gestión administrativa	16.854.865	9.685.396			26.540.261
TOTAL		16.854.865	30.189.507			47.044.372

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	52	60	21	133	4.788.342	1.266.928	6.055.270
Alto Nivel y de Dirección		1		1	51.017		51.017
Directivo	11	8	1	20	730.981	212.042	943.023
Profesional y Técnico	25	16	14	55	2.030.504	589.007	2.619.511
Personal Administrativo	16	16	4	36	1.299.523	376.964	1.676.487
Obrero		19	2	21	676.317	88.915	765.232
Personal Contratado	74	269		343	6.309.805		6.309.805
Profesional y Técnico	42	220		262	4.795.452		4.795.452
Personal Administrativo	32	49		81	1.514.353		1.514.353
TOTAL	126	329	21	476	11.098.147	1.266.928	12.365.075

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	59.351.759
4.02	Materiales, suministros y mercancías	10.610.945
4.03	Servicios no personales	15.114.502
4.04	Activos reales	2.244.106
4.07	Transferencias y donaciones	120.000
4.08	Otros gastos	16.854.865
TOTAL		104.296.177

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	87.441.312
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	87.441.312
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.441.312
Transferencias corrientes del sector público	87.441.312
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	87.441.312
De la República	87.441.312
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información	87.441.312
-Recursos Ordinarios	87.441.312
De los entes descentralizados financieros no bancarios	87.441.312
1.2 GASTOS CORRIENTES	102.052.071
GASTOS DE CONSUMO	101.932.071
Remuneraciones	59.351.759
Sueldos, salarios y otras retribuciones	25.193.342
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	17.998.591
Aportes patronales	2.951.509
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.218.595
Asistencia socioeconómica	7.989.722
Compra de bienes y servicios	21.102.730
Bienes de consumo	10.610.945
Servicios no personales	10.491.785
Impuestos indirectos	4.622.717
Depreciación y amortización	16.854.865
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	120.000
Al sector privado	120.000
Donaciones corrientes al sector privado	120.000
Donaciones a personas	50.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	70.000

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(14.610.759)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	2.244.106
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.244.106
Desahorro en cuenta corriente	(14.610.759)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	16.854.865
2.2 GASTOS DE CAPITAL	2.244.106
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.244.106
Formación bruta de capital fijo	2.014.149
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.014.149
Bienes intangibles	229.957
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0454

**Fundación Distribuidora Nacional de Cine,
Amazonía Films**

FUNDACIÓN DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINE, AMAZONÍA FILMS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Distribuidora Nacional de Cine Amazonia Films, es un ente descentralizado adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, cuyo objetivo es promover e impulsar la distribución de películas y materiales audiovisuales tanto a nivel nacional como internacional y busca fomentar la diversidad y calidad de la oferta fílmica disponible en Venezuela, teniendo como norte la facilitación de su acceso al disfrute del pueblo venezolano, el intercambio cultural y la elevación de los niveles de conciencia crítica y de cultura cinematográfica de la colectividad nacional. Para alcanzar este objetivo el ente prevé alcanzar las siguientes metas: Distribuir 10.970 películas y la realización de un Festival de Cine a través de los proyectos: "Cine Venezolano en Revolución" y "VIII Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita".

La cobertura de los servicios a prestar comprende en la venta, distribución y promoción de los contenidos audiovisuales a nivel nacional e internacional, durante el periodo del 01/01/2015 al 31/12/2015.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	17.146.449
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	17.146.449
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.200.000
Venta de otros bienes y servicios	1.200.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.946.449
Transferencias corrientes del sector público	15.946.449
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	15.946.449
De la República	15.946.449
INGRESOS DE CAPITAL	172.200
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	172.200
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	172.200
TOTAL RECURSOS	17.318.649

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	16.303.649
GASTOS DE CONSUMO	15.918.953
Remuneraciones	9.129.540
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.604.416
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.033.568
Aportes patronales	369.905
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	591.747
Asistencia socioeconómica	1.525.104
Otros gastos de personal	4.800
Compra de bienes y servicios	6.218.902
Bienes de consumo	882.500
Servicios no personales	5.336.402
Impuestos indirectos	398.311
Depreciación y amortización	172.200
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	384.696
Al sector privado	384.696
Transferencias corrientes al sector privado	124.696
Directas a personas	124.696
Jubilaciones y otros beneficios asociados	124.696
Donaciones corrientes al sector privado	260.000
Donaciones a personas	260.000
GASTOS DE CAPITAL	1.015.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.015.000
Formación bruta de capital fijo	115.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	115.000
Bienes intangibles	900.000
TOTAL GASTOS	17.318.649

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
126.908	Cine venezolano en revolución	Película			10.970	1.000.000	9.679.960			10.679.960
12.6912	VIII Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita	Festival			1	200.000	2.281.269			2.481.269
TOTAL						1.200.000	11.961.229			13.161.229

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		2.731.824			2.731.824
02	Gestión administrativa	172.200	1.128.700			1.300.900
03	Previsión y protección social		124.696			124.696
TOTAL		172.200	3.985.220			4.157.420

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	10	18	6	34	1.734.570	44.354	1.778.924
Alto Nivel y de Dirección			1	1	51.016		51.016
Directivo	6	10	4	20	1.020.337		1.020.337
Profesional y Técnico	1	4	1	6	306.101	22.589	328.690
Personal Administrativo	1	1		2	102.032		102.032
Obrero	2	3		5	255.084	21.765	276.849
Personal Contratado		1		1	51.017		51.017
Personal Administrativo		1		1	51.017		51.017
TOTAL	10	19	6	35	1.785.587	44.354	1.829.941

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados		1	1	124.696
Alto Nivel y de Dirección		1	1	124.696
TOTAL		1	1	124.696

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	9.129.540
4.02	Materiales, suministros y mercancías	882.500
4.03	Servicios no personales	5.734.713
4.04	Activos reales	1.015.000
4.07	Transferencias y donaciones	384.696
4.08	Otros gastos	172.200
TOTAL		17.318.649

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	17.146.449
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	17.146.449
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.200.000
Venta de otros bienes y servicios	1.200.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.946.449
Transferencias corrientes del sector público	15.946.449
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	15.946.449
De la República	15.946.449
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información	15.946.449
-Recursos Ordinarios	15.946.449
1.2 GASTOS CORRIENTES	16.303.649
GASTOS DE CONSUMO	15.918.953
Remuneraciones	9.129.540
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.604.416
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.033.568
Aportes patronales	369.905
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	591.747
Asistencia socioeconómica	1.525.104
Otros gastos de personal	4.800
Compra de bienes y servicios	6.218.902
Bienes de consumo	882.500
Servicios no personales	5.336.402
Impuestos indirectos	398.311
Depreciación y amortización	172.200
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	384.696
Al sector privado	384.696
Transferencias corrientes al sector privado	124.696

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Directas a personas	124.696
Jubilaciones y otros beneficios asociados	124.696
Donaciones corrientes al sector privado	260.000
Donaciones a personas	260.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO	842.800
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	1.015.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.015.000
Ahorro en cuenta corriente	842.800
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	172.200
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.015.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.015.000
Formación bruta de capital fijo	115.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	115.000
Bienes intangibles	900.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

A0468

**Fundación Televisora Venezolana Social
(TEVES)**

FUNDACIÓN TELEVISORA VENEZOLANA SOCIAL (TEVES)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Televisora Venezolana Social (Teves), representa un canal de servicio público en señal abierta, con el fin de ofrecer una programación cultural, educativa y de recreación, que impulse el proceso de construcción de un nuevo imaginario y una nueva conciencia en nuestro pueblo, vinculada a la transformación de la sociedad venezolana. Para la Fundación Televisora Venezolana Social (Teves), es imprescindible y de vital importancia, asumir la responsabilidad de dar cobertura en todo el Territorio Nacional, es por ello, que en virtud de mantener y ampliar la programación, requiere de equipos de audio, video, iluminación, adecuación de los estudios de grabación, así como también, renovación de las pantallas y las diferentes estructuras que serán las bases de los proyectos de la Fundación.

La Fundación Televisora Venezolana Social (Teves), es el principal medio de comunicación que difunde las actuaciones de deportistas venezolanos en eventos nacionales e internacionales, cuyos objetivos, entre otros:

- Servir de plataforma a la difusión de la producción audiovisual nacional independiente.
- Proyectar los logros y avances del pueblo venezolano en la construcción de su soberanía.
- Fomentar los valores de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la identidad nacional y la integración latinoamericana y caribeña.

La política de cobertura de los servicios a prestar, comprende mantener una programación con periodicidad mensual, con contenidos de producción nacional, independiente, internacional, entre otros.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	87.898.140
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	87.898.140
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	31.000.001
Venta de otros bienes y servicios	31.000.001
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.898.139
Transferencias corrientes del sector público	56.898.139
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	56.898.139
De la República	56.898.139
INGRESOS DE CAPITAL	6.753.644
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	6.753.644
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	6.753.644
TOTAL RECURSOS	94.651.784

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	87.794.824
GASTOS DE CONSUMO	79.870.709
Remuneraciones	47.828.697
Sueldos, salarios y otras retribuciones	16.285.151
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	13.255.433
Aportes patronales	1.081.882
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.124.304
Asistencia socioeconómica	13.081.927
Compra de bienes y servicios	23.128.368
Bienes de consumo	7.713.245
Servicios no personales	15.415.123
Impuestos indirectos	2.160.000
Depreciación y amortización	6.753.644
GASTOS DE LA PROPIEDAD	7.879.852
Alquileres de tierras y terrenos	627.852
Derechos sobre bienes intangibles	7.252.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	44.263
Al sector privado	44.263
Transferencias corrientes al sector privado	44.263
Directas a personas	44.263
Pensiones y otros beneficios asociados	44.263
GASTOS DE CAPITAL	6.856.960
INVERSIÓN REAL DIRECTA	6.856.960
Formación bruta de capital fijo	6.856.960
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6.856.960
TOTAL GASTOS	94.651.784

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
126563	Reimpulso a la televisora venezolana social como un canal de entretenimiento y enriquecimiento cultural para los venezolanos y venezolanas.	Hora			7.008	19.360.012	36.109.210			55.469.222
TOTAL						19.360.012	36.109.210			55.469.222

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		20.788.929			20.788.929
02	Gestión administrativa	18.349.370				18.349.370
03	Previsión y protección social	44.263				44.263
TOTAL		18.393.633	20.788.929			39.182.562

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo		1		1	300.000		300.000
Alto Nivel y de Dirección		1		1	300.000		300.000
Personal Contratado	127	252		379	11.916.927		11.916.927
Directivo	21	41		62	1.632.288		1.632.288
Profesional y Técnico	80	161		241	6.344.862		6.344.862
Personal Administrativo	9	17		26	684.508		684.508
Obrero	17	33		50	3.255.269		3.255.269
TOTAL	127	253		380	12.216.927		12.216.927

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Pensionados		1	1	44.263
Empleados		1	1	44.263
TOTAL		1	1	44.263

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	47.828.697
4.02	Materiales, suministros y mercancías	7.713.245
4.03	Servicios no personales	25.454.975
4.04	Activos reales	6.856.960
4.07	Transferencias y donaciones	44.263
4.08	Otros gastos	6.753.644
TOTAL		94.651.784

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	87.898.140
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	87.898.140
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	31.000.001
Venta de otros bienes y servicios	31.000.001
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.898.139
Transferencias corrientes del sector público	56.898.139
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	56.898.139
De la República	56.898.139
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información	56.898.139
-Recursos Ordinarios	56.898.139
1.2 GASTOS CORRIENTES	87.794.824
GASTOS DE CONSUMO	79.870.709
Remuneraciones	47.828.697
Sueldos, salarios y otras retribuciones	16.285.151
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	13.255.433
Aportes patronales	1.081.882
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.124.304
Asistencia socioeconómica	13.081.927
Compra de bienes y servicios	23.128.368
Bienes de consumo	7.713.245
Servicios no personales	15.415.123
Impuestos indirectos	2.160.000
Depreciación y amortización	6.753.644
GASTOS DE LA PROPIEDAD	7.879.852
Alquileres de tierras y terrenos	627.852
Derechos sobre bienes intangibles	7.252.000

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	44.263
Al sector privado	44.263
Transferencias corrientes al sector privado	44.263
Directas a personas	44.263
Pensiones y otros beneficios asociados	44.263
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	103.316
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	6.856.960
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	6.856.960
Ahorro en cuenta corriente	103.316
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	6.753.644
2.2 GASTOS DE CAPITAL	6.856.960
INVERSIÓN REAL DIRECTA	6.856.960
Formación bruta de capital fijo	6.856.960
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6.856.960
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0474

Fundación Premio Nacional de Periodismo

FUNDACIÓN PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La creación de la Fundación Premio Nacional de Periodismo, fue autorizada mediante Decreto N° 1028 de fecha 19 de julio de 1990, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 34.696 del 17 de abril de 1991 y protocolizada el 25 de mayo de 1992.

Esta institución, busca afianzarse como una alternativa para el reforzamiento académico de los periodistas, así como el estímulo al trabajo anual de estos profesionales, en los distintos medios de comunicación social, a través de la entrega del Premio Nacional de Periodismo, que reconoce la excelencia y calidad de esa actividad.

Ante la nueva realidad de encaminar al país hacia otros derroteros, estamos tras la búsqueda de un nuevo profesional con valores, que responda al nuevo Socialismo del Siglo XXI, respetuoso de un pueblo que exige ser informado de manera oportuna y veraz, en aras de ampliar conocimientos y buscar la excelencia, que permita abrir horizontes para discusión de los temas, que interesan a todo el país.

La Fundación Premio Nacional de Periodismo como institución, no pretende invadir los espacios de la academia como tal (universidad), pero sí insistir en la preparación y actualización de los periodistas venezolanos, no sólo en lo que a nueva tecnología de la información se refiere, sino también en lo que concierne al pensamiento, donde cada día es más importante la humanidad.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	3.835.125
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	3.835.125
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.835.125
Transferencias corrientes del sector público	3.835.125
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.835.125
De la República	3.835.125
TOTAL RECURSOS	3.835.125

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	3.795.594
GASTOS DE CONSUMO	3.442.531
Remuneraciones	2.924.566
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.227.387
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	502.733
Aportes patronales	254.422
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	291.605
Asistencia socioeconómica	648.419
Compra de bienes y servicios	460.109
Bienes de consumo	316.500
Servicios no personales	143.609
Impuestos indirectos	57.856
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	353.063
Al sector privado	353.063
Transferencias corrientes al sector privado	58.063
Directas a personas	58.063
Jubilaciones y otros beneficios asociados	58.063
Donaciones corrientes al sector privado	295.000
Donaciones a personas	295.000
GASTOS DE CAPITAL	39.531
INVERSIÓN REAL DIRECTA	39.531
Formación bruta de capital fijo	39.531
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	39.531
TOTAL GASTOS	3.835.125

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
125999	Fortalecimiento y Reconocimiento de la Actividad Periodística	Participante			1.000		2.100.413			2.100.413
TOTAL							2.100.413			2.100.413

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		1.519.102			1.519.102
02	Gestión administrativa		157.547			157.547
03	Previsión y protección social		58.063			58.063
TOTAL			1.734.712			1.734.712

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	21	11		32	966.908		966.908
Alto Nivel y de Dirección	1			1	272.000		272.000
Directivo	2	1		3	19.737		19.737
Personal Administrativo	16	9		25	600.000		600.000
Obrero	2	1		3	75.171		75.171
Personal Contratado	37	25		62	118.860		118.860
Personal Docente	37	25		62	118.860		118.860
TOTAL	58	36		94	1.085.768		1.085.768

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	1		1	58.063
Empleados	1		1	58.063
TOTAL	1		1	58.063

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	2.924.566
4.02	Materiales, suministros y mercancías	316.500
4.03	Servicios no personales	201.465
4.04	Activos reales	39.531
4.07	Transferencias y donaciones	353.063
TOTAL		3.835.125

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3.835.125
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	3.835.125
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.835.125
Transferencias corrientes del sector público	3.835.125
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.835.125
De la República	3.835.125
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información	3.835.125
- Recursos Ordinarios	3.835.125
1.2 GASTOS CORRIENTES	3.795.594
GASTOS DE CONSUMO	3.442.531
Remuneraciones	2.924.566
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.227.387
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	502.733
Aportes patronales	254.422
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	291.605
Asistencia socioeconómica	648.419
Compra de bienes y servicios	460.109
Bienes de consumo	316.500
Servicios no personales	143.609
Impuestos indirectos	57.856
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	353.063
Al sector privado	353.063
Transferencias corrientes al sector privado	58.063
Directas a personas	58.063
Jubilaciones y otros beneficios asociados	58.063
Donaciones corrientes al sector privado	295.000
Donaciones a personas	295.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO	39.531

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	39.531
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	39.531
Ahorro en cuenta corriente	39.531
2.2 GASTOS DE CAPITAL	39.531
INVERSIÓN REAL DIRECTA	39.531
Formación bruta de capital fijo	39.531
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	39.531
2.3 RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

A0490

Fundación Ávila TV

FUNDACIÓN ÁVILA TV

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Ávila TV, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, mediante Decreto Nro. 6.557 de fecha 18 de diciembre de 2008, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.083 de la misma fecha, tiene por objeto proporcionar a las comunidades un canal televisivo, que procure proyectar y desarrollar las formas de organización social, las prácticas culturales urbanas, las necesidades de los sectores excluidos y los principales problemas del Área Metropolitana de Caracas.

En este sentido, buscando lograr las metas de la manera más eficiente para el Ejercicio Económico Financiero 2015, con la visión de obtener una programación variada, dirigida a destacar los logros de la revolución, consolidar y desarrollar un medio de comunicación audiovisual, que permita la participación y difusión de la juventud venezolana, con valores y cultura social, aumentando el nivel de la democracia protagónica revolucionaria y la formación ciudadana, así como la investigación para la producción audiovisual, las producciones audiovisuales de los alumnos de la escuela y el fortalecimiento de equipos en Núcleos Audiovisuales Comunitarios.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívaes)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	57.039.687
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIO	57.039.687
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.039.687
Transferencias corrientes del sector público	57.039.687
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	57.039.687
De la República	57.039.687
INGRESOS DE CAPITAL	100.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	100.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	100.000
TOTAL RECURSOS	57.139.687

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	47.896.593
GASTOS DE CONSUMO	47.811.593
Remuneraciones	36.260.129
Sueldos, salarios y otras retribuciones	14.071.153
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.327.709
Aportes patronales	1.094.117
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.577.105
Asistencia socioeconómica	11.190.045
Compra de bienes y servicios	9.447.025
Bienes de consumo	3.444.431
Servicios no personales	6.002.594
Impuestos indirectos	2.004.439
Depreciación y amortización	100.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	85.000
Al sector privado	85.000
Donaciones corrientes al sector privado	85.000
Donaciones a personas	85.000
GASTOS DE CAPITAL	9.243.094
INVERSIÓN REAL DIRECTA	9.243.094
Formación bruta de capital fijo	7.056.874
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6.725.235
Construcciones de bienes de dominio privado	331.639
Bienes intangibles	2.186.220
TOTAL GASTOS	57.139.687

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
126059	Consolidación de la nueva imagen y perfil juvenil de Ávila Tv	Hora			8.760		25.319.554			25.319.554
126252	Escuela de Medios y Producción Audiovisual	Hora			2.208		3.482.942			3.482.942
TOTAL							28.802.496			28.802.496

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		20.668.274			20.668.274
02	Gestión administrativa	100.000	7.568.917			7.668.917
TOTAL		100.000	28.237.191			28.337.191

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	188	205		393	7.953.124		7.953.124
Alto Nivel y de Dirección	1			1	49.988		49.988
Profesional y Técnico	148	155		303	6.601.892		6.601.892
Personal Administrativo	21	7		28	430.964		430.964
Obrero	18	43		61	870.280		870.280
Personal Contratado	13	11		24	541.604		541.604
Profesional y Técnico	13	11		24	541.604		541.604
TOTAL	201	216		417	8.494.728		8.494.728

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	36.260.129
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.444.431
4.03	Servicios no personales	8.007.033
4.04	Activos reales	9.243.094
4.07	Transferencias y donaciones	85.000
4.08	Otros gastos	100.000
TOTAL		57.139.687

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	57.039.687
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIO	57.039.687
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.039.687
Transferencias corrientes del sector público	57.039.687
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	57.039.687
De la República	57.039.687
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información	57.039.687
-Recursos Ordinarios	57.039.687
1.2 GASTOS CORRIENTES	47.896.593
GASTOS DE CONSUMO	47.811.593
Remuneraciones	36.260.129
Sueldos, salarios y otras retribuciones	14.071.153
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.327.709
Aportes patronales	1.094.117
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.577.105
Asistencia socioeconómica	11.190.045
Compra de bienes y servicios	9.447.025
Bienes de consumo	3.444.431
Servicios no personales	6.002.594
Impuestos indirectos	2.004.439
Depreciación y amortización	100.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	85.000
Al sector privado	85.000
Donaciones corrientes al sector privado	85.000
Donaciones a personas	85.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	9.143.094

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	9.243.094
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	9.243.094
Ahorro en cuenta corriente	9.143.094
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	100.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	9.243.094
INVERSIÓN REAL DIRECTA	9.243.094
Formación bruta de capital fijo	7.056.874
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6.725.235
Construcciones de bienes de dominio privado	331.639
Bienes intangibles	2.186.220
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A1601

Fundación El Correo del Orinoco

FUNDACIÓN EL CORREO DEL ORINOCO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación El Correo del Orinoco, creada mediante Decreto Presidencial N° 6.879 del 19 de agosto de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.245 de la misma fecha, tiene como objetivo principal, proporcionar a las comunidades un medio de información impreso, de circulación diaria, que proyecte y desarrolle la nueva estrategia comunicacional del Ejecutivo Nacional.

Dicho periódico, como herramienta de difusión de la información, contribuirá a enfrentar el terrorismo mediático, informando de manera oportuna y veraz, brindando apoyo a la divulgación de los cometidos y fines del Estado, todo conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, divulgando asimismo, los planes establecidos, para la búsqueda del fortalecimiento y profundización del proceso revolucionario.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015, la Fundación "El Correo del Orinoco", orientará sus acciones a la elaboración, impresión del diario "El Correo del Orinoco", con el fin de que circule en todas las comunidades del país y que proporcione información veraz y oportuna, acerca de los logros alcanzados por el Ejecutivo Nacional, a través de su gestión de gobierno.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	46.977.937
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	46.977.937
INGRESOS DE OPERACIÓN	6.000.000
Otros ingresos de operación	6.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.977.937
Transferencias corrientes del sector público	40.977.937
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	40.977.937
De la República	40.977.937
INGRESOS DE CAPITAL	319.591
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	319.591
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	319.591
TOTAL RECURSOS	47.297.528

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	46.249.571
GASTOS DE CONSUMO	46.249.571
Remuneraciones	31.816.100
Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.500.823
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.110.237
Aportes patronales	2.534.829
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.453.730
Asistencia socioeconómica	8.216.481
Compra de bienes y servicios	12.523.399
Bienes de consumo	2.888.190
Servicios no personales	9.635.209
Impuestos indirectos	1.590.481
Depreciación y amortización	319.591
GASTOS DE CAPITAL	1.047.957
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.047.957
Formación bruta de capital fijo	1.047.957
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	924.766
Construcciones de bienes de dominio privado	123.191
TOTAL GASTOS	47.297.528

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívars)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
126253	Consolidación y posicionamiento del "Correo del Orinoco" como diario difusor de noticias para las comunidades del país.	Ejemplar			6.025.000	6.000.000	29.472.243			35.472.243
TOTAL						6.000.000	29.472.243			35.472.243

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívars)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		7.744.830			7.744.830
02	Gestión administrativa	319.591	3.760.864			4.080.455
TOTAL		319.591	11.505.694			11.825.285

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	1			1	127.500		127.500
Alto Nivel y de Dirección	1			1	127.500		127.500
Personal Contratado	38	110		148	7.364.866		7.364.866
Directivo	6	15		21	1.349.852		1.349.852
Profesional y Técnico	14	60		74	3.672.210		3.672.210
Personal Administrativo	12	27		39	1.329.375		1.329.375
Obrero	6	8		14	1.013.429		1.013.429
TOTAL	39	110		149	7.492.366		7.492.366

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	31.816.100
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.888.190
4.03	Servicios no personales	11.225.690
4.04	Activos reales	1.047.957
4.08	Otros gastos	319.591
TOTAL		47.297.528

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	46.977.937
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	46.977.937
INGRESOS DE OPERACIÓN	6.000.000
Otros ingresos de operación	6.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.977.937
Transferencias corrientes del sector público	40.977.937
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	40.977.937
De la República	40.977.937
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información	40.977.937
Recursos Ordinarios	40.977.937
1.2 GASTOS CORRIENTES	46.249.571
GASTOS DE CONSUMO	46.249.571
Remuneraciones	31.816.100
Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.500.823
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.110.237
Aportes patronales	2.534.829
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.453.730
Asistencia socioeconómica	8.216.481
Compra de bienes y servicios	12.523.399
Bienes de consumo	2.888.190
Servicios no personales	9.635.209
Impuestos indirectos	1.590.481
Depreciación y amortización	319.591
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO	728.366
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	1.047.957
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.047.957
Ahorro en cuenta corriente	728.366
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	319.591

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívars)**

Denominación	Presupuesto 2015
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.047.957
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.047.957
Formación bruta de capital fijo	1.047.957
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	924.766
Construcciones de bienes de dominio privado	123.191
2.3 RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

Ministerio del Poder Popular del Despacho
de la Presidencia y Seguimiento de la
Gestión de Gobierno

Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno

- A0124 Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
- A0216 Fundación "Pueblo Soberano"
- A0246 Servicio Desconcentrado de Administración y Gestión del Fondo de Ahorro Familiar e Inversión Social "Hijos de Venezuela"
- A0306 Fundación "José Félix Ribas" (FUNDARIBAS)
- A0369 Fundación Musical Simón Bolívar (Fundamusical Bolívar)
- A0411 Fundación Pro-Patria 2000
- A0480 Fundación Misión Negra Hipólita
- A0484 Fundación Nacional El Niño Simón
- A0539 Fundación Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes, César Rengifo
- A0540 Fundación Misión José Gregorio Hernández
- A0555 Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías
- A0910 Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA)
- A0931 Servicio Autónomo Fondo Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (FNPNNA)
- A0950 Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS)
- A1602 Fundación Misión Niño Jesús
- A1604 Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales

A0124

**Consejo Nacional para las Personas con
Discapacidad (CONAPDIS)**

CONSEJO NACIONAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONAPDIS), está dirigido en el marco de Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y de la Nación 2013 – 2019 y los lineamientos del Plan Operativo Anual (POAN), a través de la directriz de La Suprema Felicidad Social, cuyo objetivo apunta a reducir la miseria a cero y acelerar su disminución, así como atender integralmente a la población en situación de extrema pobreza y máxima exclusión social; permitiendo fortalecer y afianzar la gestión que ha venido desarrollando la Institución de acuerdo al cumplimiento de los objetivos, estrategias y políticas, basados en la misión y visión de la misma y a su vez lograr disminuir la brecha existente para el desarrollo Económico y Social del país.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONAPDIS) tiene previsto desarrollar las siguientes acciones:

- Fortalecer las políticas especiales a través de la integración de las personas con discapacidad, su familia y el entorno, enmarcadas en la Ley para las Personas con discapacidad; para ello se toma en cuenta el estudio de las variables macroeconómicas que han afectado la economía Venezolana en los últimos tres (03) años.
- Generar cambios culturales en materia de atención integral a las personas con discapacidad y sus familias, en el nuevo modelo socialista, a través de las redes interinstitucionales y comunales. Beneficiando a una población de 14.782 personas.
- Garantizar el cumplimiento de la Ley para las Personas con Discapacidad, a través del sistema único y permanente de registro, en redes interinstitucionales y comunales, a fin de velar por los derechos, deberes y garantías de las personas con discapacidad.
- Generar las transformaciones necesarias en los espacios académicos, institucionales y comunitarios que conforman la red intersectorial y comunal, para con ello convertir el elemento discapacidad en un eje transversal presente en todas las políticas públicas. Se diseñarán planes y programas de formación socio productivo realizando investigaciones específicas en materia de discapacidad, logrando así, producir 7 programas de investigación efectiva.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	95.660.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	95.660.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.660.000
Transferencias corrientes del sector público	95.660.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	95.660.000
De la República	95.660.000
INGRESOS DE CAPITAL	918.750
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	918.750
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	918.750
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	10.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	10.000.000
Disminución de otros activos financieros	10.000.000
Disminución de disponibilidades	10.000.000
Disminución de bancos	10.000.000
TOTAL RECURSOS	106.578.750

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	101.497.500
GASTOS DE CONSUMO	90.237.728
Remuneraciones	55.318.978
Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.664.552
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	15.915.218
Aportes patronales	3.781.274
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.367.975
Asistencia socioeconómica	19.589.959
Compra de bienes y servicios	30.040.733
Bienes de consumo	11.000.000
Servicios no personales	19.040.733
Impuestos indirectos	3.959.267
Depreciación y amortización	918.750
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11.259.772
Al sector privado	11.259.772
Transferencias corrientes al sector privado	341.022
Directas a personas	341.022
Jubilaciones y otros beneficios asociados	341.022
Donaciones corrientes al sector privado	10.918.750
Donaciones a personas	10.918.750
GASTOS DE CAPITAL	5.081.250
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.081.250
Formación bruta de capital fijo	5.081.250
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.081.250
TOTAL GASTOS	106.578.750

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
123807	Inclusión social de las personas con discapacidad, su familia y el entorno.	Atención			73.232		62.179.000			62.179.000
TOTAL							62.179.000			62.179.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	5.945.342	30.487.134			36.432.476
02	Gestión administrativa	4.973.408	2.652.844			7.626.252
03	Previsión y protección social		341.022			341.022
TOTAL		10.918.750	33.481.000			44.399.750

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	22	27		49	4.070.550		4.070.550
Alto Nivel y de Dirección		1		1	250.000		250.000
Directivo	6	6		12	2.760.070		2.760.070
Obrero	16	20		36	1.060.480		1.060.480
Personal Contratado	199	206		405	2.630.470		2.630.470
Directivo	57	48		105	691.217		691.217
Profesional y Técnico	83	69		152	550.361		550.361
Personal Administrativo	52	79		131	935.482		935.482
Obrero	7	10		17	453.410		453.410
TOTAL	221	233		454	6.701.020		6.701.020

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	1	3	4	341.022
Empleados	1	3	4	341.022
TOTAL	1	3	4	341.022

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	55.318.978
4.02	Materiales, suministros y mercancías	11.000.000
4.03	Servicios no personales	23.000.000
4.04	Activos reales	5.081.250
4.07	Transferencias y donaciones	11.259.772
4.08	Otros gastos	918.750
TOTAL		106.578.750

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	95.660.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	95.660.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.660.000
Transferencias corrientes del sector público	95.660.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	95.660.000
De la República	95.660.000
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno	95.660.000
-Recursos Ordinarios	95.660.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	101.497.500
GASTOS DE CONSUMO	90.237.728
Remuneraciones	55.318.978
Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.664.552
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	15.915.218
Aportes patronales	3.781.274
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.367.975
Asistencia socioeconómica	19.589.959
Compra de bienes y servicios	30.040.733
Bienes de consumo	11.000.000
Servicios no personales	19.040.733
Impuestos indirectos	3.959.267
Depreciación y amortización	918.750
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11.259.772
Al sector privado	11.259.772
Transferencias corrientes al sector privado	341.022
Directas a personas	341.022
Jubilaciones y otros beneficios asociados	341.022

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Donaciones corrientes al sector privado	10.918.750
Donaciones a personas	10.918.750
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(5.837.500)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(4.918.750)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(4.918.750)
Desahorro en cuenta corriente	(5.837.500)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	918.750
2.2 GASTOS DE CAPITAL	5.081.250
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.081.250
Formación bruta de capital fijo	5.081.250
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.081.250
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(10.000.000)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	10.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	10.000.000
Disminución de otros activos financieros	10.000.000
Disminución de disponibilidades	10.000.000
Disminución de bancos	10.000.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	10.000.000
DÉFICIT FINANCIERO	10.000.000

A0216

Fundación "Pueblo Soberano"

FUNDACIÓN "PUEBLO SOBERANO"**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015**

La fundación Pueblo Soberano, es el ente que canaliza en forma organizada y coherente, una serie de recursos, destinados a prestar atención integral a los sectores de la población más necesitados, a través de asistencia socio-económica en el área de salud y vivienda, apoyando el accionar de las instituciones del Estado y las organizaciones del Poder Popular que brindan atención, en dichas áreas, a estos sectores de la población, coadyuvando así a elevar su calidad de vida, en el marco de los postulados del Socialismo Bolivariano.

El proyecto presentado, está directamente vinculado a las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, para la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos que presentan solicitudes de ayudas socio-económicas al Presidente de la República, redundando en una mejora sustancial de su calidad de vida.

CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	200.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	200.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000.000
Transferencias corrientes del sector público	200.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	200.000.000
De la República	200.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	650.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	650.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	650.000
TOTAL RECURSOS	200.650.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	192.599.000
GASTOS DE CONSUMO	93.674.543
Remuneraciones	58.632.885
Sueldos, salarios y otras retribuciones	22.323.965
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.610.293
Aportes patronales	2.888.785
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.277.090
Asistencia socioeconómica	18.532.752
Compra de bienes y servicios	29.750.926
Bienes de consumo	12.851.027
Servicios no personales	16.899.899
Impuestos indirectos	4.640.732
Depreciación y amortización	650.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	350.000
Derechos sobre bienes intangibles	350.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	98.574.457
Al sector privado	78.650.040
Donaciones corrientes al sector privado	78.650.040
Donaciones a personas	78.650.040
Al sector público	19.924.417
Donaciones corrientes al sector público	19.924.417
A la República	19.924.417
GASTOS DE CAPITAL	8.051.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	8.051.000
Formación bruta de capital fijo	7.251.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	7.251.000
Bienes intangibles	800.000
TOTAL GASTOS	200.650.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
124.063	Asistencia Socio-económica a los sectores más necesitados de la Nación	Apoyo	485	323	808		98.574.457			98.574.457
TOTAL							98.574.457			98.574.457

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		58.632.885			58.632.885
02	Gestión administrativa	650.000	42.792.658			43.442.658
TOTAL		650.000	101.425.543			102.075.543

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	74	48	11	133	12.821.099	111.600	12.932.699
Alto Nivel y de Dirección		1		1	165.779		165.779
Directivo	4	4		8	1.098.208		1.098.208
Profesional y Técnico	57	25	6	88	9.089.600		9.089.600
Personal Administrativo	9	4	5	18	1.328.868		1.328.868
Obrero	4	14		18	1.138.644	111.600	1.250.244
Personal Contratado	7	7		14	1.144.727		1.144.727
Profesional y Técnico	4	4		8	682.991		682.991
Personal Administrativo	3			3	208.704		208.704
Obrero		3		3	253.032		253.032
TOTAL	81	55	11	147	13.965.826	111.600	14.077.426

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	58.632.885
4.02	Materiales, suministros y mercancías	12.851.027
4.03	Servicios no personales	21.890.631
4.04	Activos reales	8.051.000
4.07	Transferencias y donaciones	98.574.457
4.08	Otros gastos	650.000
TOTAL		200.650.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	200.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	200.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000.000
Transferencias corrientes del sector público	200.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	200.000.000
De la República	200.000.000
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno	200.000.000
- Recursos Ordinarios	200.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	192.599.000
GASTOS DE CONSUMO	93.674.543
Remuneraciones	58.632.885
Sueldos, salarios y otras retribuciones	22.323.965
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.610.293
Aportes patronales	2.888.785
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.277.090
Asistencia socioeconómica	18.532.752
Compra de bienes y servicios	29.750.926
Bienes de consumo	12.851.027
Servicios no personales	16.899.899
Impuestos indirectos	4.640.732
Depreciación y amortización	650.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	350.000
Derechos sobre bienes intangibles	350.000

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	98.574.457
Al sector privado	78.650.040
Donaciones corrientes al sector privado	78.650.040
Donaciones a personas	78.650.040
Al sector público	19.924.417
Donaciones corrientes al sector público	19.924.417
A la República	19.924.417
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	7.401.000
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	8.051.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	8.051.000
Ahorro en cuenta corriente	7.401.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	650.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	8.051.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	8.051.000
Formación bruta de capital fijo	7.251.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	7.251.000
Bienes intangibles	800.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0246

**Servicio Desconcentrado de
Administración y Gestión del Fondo de
Ahorro Familiar e Inversión Social "Hijos
de Venezuela"**

SERVICIO DESCONCENTRADO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL FONDO DE AHORRO FAMILIAR E INVERSIÓN SOCIAL "HIJOS DE VENEZUELA"

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Servicio Desconcentrado de Administración y Gestión del Fondo de Ahorro Familiar e Inversión Social Hijos de Venezuela, tiene por objetivo otorgar beneficios a venezolanas y venezolanos en especial a aquellos en estado de vulnerabilidad sometidos a una situación de pobreza crítica, con la finalidad de facilitar su acceso al disfrute de derechos fundamentales y asegurar su incorporación a las actividades productivas que garanticen el vivir de sus familias.

La ejecución de los recursos permitirá beneficiar aproximadamente a 379.920 familias en situación de pobreza crítica o con un ingreso familiar por debajo del salario mínimo, que tengan entre sus miembros mujeres embarazadas, hijos o hijas menores de 17 años con discapacidad, lo que representa aproximadamente Bs. 94.514.558 para el proyecto "Fortalecimiento Socio Económico y socio productivo a las familias en situación de pobreza crítica en el marco de la Gran Misión Hijos de Venezuela".

Se estima para el Ejercicio Económico Financiero 2015, alcanzar el máximo de integrantes de las familias beneficiadas a nivel nacional y financiar aproximadamente 500 proyectos socio- productivos. Se espera que la ejecución de este proyecto coadyuve a las familias en situación de pobreza en la superación de las desigualdades que pudieran generar condiciones especiales de vulnerabilidad, por consiguiente se han venido incluyendo 5.000 familias mensualmente dando cumplimiento al principio de la inclusión social.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	94.514.558
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	94.514.558
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.514.558
Transferencias corrientes del sector público	94.514.558
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	94.514.558
De la República	94.514.558
TOTAL RECURSOS	94.514.558

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	94.514.558
GASTOS DE CONSUMO	3.800.000
Remuneraciones	2.800.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.475.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	35.000
Aportes patronales	90.000
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	200.000
Compra de bienes y servicios	650.000
Bienes de consumo	75.000
Servicios no personales	575.000
Impuestos indirectos	350.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	90.714.558
Al sector privado	90.714.558
Donaciones corrientes al sector privado	90.714.558
Donaciones a personas	90.714.558
TOTAL GASTOS	94.514.558

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
124938	Fortalecimiento Socio Económico y socio productivo a las familias en situación de pobreza crítica en el marco de la Gran Misión Hijos de Venezuela	Familia			379.920		94.514.558			94.514.558
TOTAL							94.514.558			94.514.558

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Contratado	18	18		36	2.000.000		2.000.000
Directivo	1			1	62.772		62.772
Profesional y Técnico	15	15		30	1.637.228		1.637.228
Personal Administrativo	2	3		5	300.000		300.000
TOTAL	18	18		36	2.000.000		2.000.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	2.800.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	75.000
4.03	Servicios no personales	925.000
4.07	Transferencias y donaciones	90.714.558
TOTAL		94.514.558

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	94.514.558
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	94.514.558
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.514.558
Transferencias corrientes del sector público	94.514.558
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	94.514.558
De la República	94.514.558
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno	94.514.558
-Recursos Ordinarios	94.514.558
1.2 GASTOS CORRIENTES	94.514.558
GASTOS DE CONSUMO	3.800.000
Remuneraciones	2.800.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.475.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	35.000
Aportes patronales	90.000
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	200.000
Compra de bienes y servicios	650.000
Bienes de consumo	75.000
Servicios no personales	575.000
Impuestos indirectos	350.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	90.714.558
Al sector privado	90.714.558
Donaciones corrientes al sector privado	90.714.558
Donaciones a personas	90.714.558
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO	0

A0306

**Fundación "José Félix Ribas"
(FUNDARIBAS)**

FUNDACIÓN "JOSÉ FÉLIX RIBAS" (FUNDARIBAS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación tiene por objeto el funcionamiento, mantenimiento y financiamiento de las comunidades terapéuticas, prevención, rehabilitación e investigación científica sobre el uso de modo inadecuado, abusivo y fuera de la prescripción facultativa, de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

La Institución desarrolla:

Tratamiento: Tiene como objetivo planificar, ejecutar y desarrollar programas y acciones de asistencia integral, dirigidas al sector de la población afectada por el uso y abuso de drogas. Las acciones están dirigidas a:

- Brindar asistencia integral al sector de la población afectada por el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
- Incorporar a la familia del consumidor en el sistema de asistencia integral, a objeto de mantener la recuperación y promover la salud familiar.
- Ofrecer a los usuarios asistencia integral a través de diversas técnicas que permitan la atención en los diferentes niveles de salud.
- Registrar y sistematizar la información sobre la población atendida, su volumen y características, así como evaluar los procedimientos y procesos de tratamiento para ajustar los programas.
- Orientar el tratamiento hacia la ejecución de un proyecto de vida personal, coherente con el logro de unas condiciones de vida satisfactorias.
- Constituir una red institucional de tratamiento, rehabilitación y reinserción social que de respuesta a las necesidades de los usuarios y sus familiares.

Prevención: Tiene por objetivo intervenir en grupos, comunidades e instituciones, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población a través de estrategias preventivas que permitan el abordaje del problema del consumo de drogas. Las acciones están dirigidas a:

- Formar y capacitar multiplicadores en materia de prevención integral ante las drogas.
- Promover en la población prácticas alternativas que contrasten los factores de riesgo y desarrollen estilos de vida positivos, saludables y autónomos.
- Promover el desarrollo y consolidación de una red de prevención integral a nivel nacional.

Las acciones que desarrollará la Fundación en el año 2015 se orientará a la consecución de los objetivos y metas previstas en el proyecto de Fortalecimiento de la prevención, formación, atención, deshabituación e inclusión social integral de personas familias y comunidades en el marco del Sistema Público Nacional de Tratamiento de las Adicciones. (Spnta).

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

TOTAL RECURSOS	80.517.514

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	75.045.842
GASTOS DE CONSUMO	73.559.054
Remuneraciones	41.718.941
Sueldos, salarios y otras retribuciones	17.920.138
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.189.285
Aportes patronales	1.489.590
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.636.726
Asistencia socioeconómica	8.483.202
Compra de bienes y servicios	29.694.479
Bienes de consumo	20.868.236
Servicios no personales	8.826.243
Impuestos indirectos	1.864.464
Depreciación y amortización	281.170
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.486.788
Al sector privado	1.486.788
Transferencias corrientes al sector privado	1.447.564
Directas a personas	1.447.564
Pensiones y otros beneficios asociados	750.024
Jubilaciones y otros beneficios asociados	697.540
Donaciones corrientes al sector privado	39.224
Donaciones a personas	39.224
GASTOS DE CAPITAL	5.471.672
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.471.672
Formación bruta de capital fijo	5.471.672
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.471.672
TOTAL GASTOS	80.517.514

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívars)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
123.855	Fortalecimiento de la Prevención, Formación, Atención, Deshabitación e Inclusión social integral de personas, familias y comunidades en el marco del Sistema Público Nacional de Tratamiento de las Adicciones (Spnta)	Persona	30.860	30.860	61.720		56.165.441			56.165.441
TOTAL							56.165.441			56.165.441

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívars)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		12.041.873			12.041.873
02	Gestión administrativa	281.170	9.248.952			9.530.122
03	Previsión y protección social		2.780.078			2.780.078
TOTAL		281.170	24.070.903			24.352.073

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	206	132		338	5.342.209	1.104.424	6.446.633
Alto Nivel y de Dirección		1		1	54.303		54.303
Directivo	30	21		51	966.459		966.459
Profesional y Técnico	87	51		138	2.319.492	590.183	2.909.675
Personal Administrativo	60	27		87	1.304.714	334.437	1.639.151
Personal de Investigación		1		1	48.323	9.836	58.159
Personal Médico	6	5		11	193.291	49.182	242.473
Obrero	23	26		49	455.627	120.786	576.413
Personal Contratado	58	26		84	3.598.760		3.598.760
Directivo		1		1	107.963		107.963
Profesional y Técnico	44	14		58	1.547.467		1.547.467
Personal Administrativo	9	6		15	1.187.590		1.187.590
Personal de Investigación		1		1	35.988		35.988
Personal Médico	5	4		9	719.752		719.752
TOTAL	264	158		422	8.940.969	1.104.424	10.045.393

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	9	9	18	697.540
Alto Nivel y de Dirección		1	1	69.754
Médicos		1	1	55.803
Empleados	5	4	9	418.524
Obreros	4	3	7	153.459
Pensionados	6	4	10	750.024
Médicos		1	1	60.001
Empleados	5	2	7	495.016
Obreros	1	1	2	195.007
TOTAL	15	13	28	1.447.564

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	41.718.941
4.02	Materiales, suministros y mercancías	20.868.236
4.03	Servicios no personales	10.690.707
4.04	Activos reales	5.471.672
4.07	Transferencias y donaciones	1.486.788
4.08	Otros gastos	281.170
TOTAL		80.517.514

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	80.236.344
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	80.236.344
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.236.344
Transferencias corrientes del sector público	80.236.344
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	80.236.344
De la República	80.236.344
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno	80.236.344
- Recursos Ordinarios	80.236.344
1.2 GASTOS CORRIENTES	75.045.842
GASTOS DE CONSUMO	73.559.054
Remuneraciones	41.718.941
Sueldos, salarios y otras retribuciones	17.920.138
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.189.285
Aportes patronales	1.489.590
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.636.726
Asistencia socioeconómica	8.483.202
Compra de bienes y servicios	29.694.479
Bienes de consumo	20.868.236
Servicios no personales	8.826.243
Impuestos indirectos	1.864.464
Depreciación y amortización	281.170
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.486.788
Al sector privado	1.486.788
Transferencias corrientes al sector privado	1.447.564
Directas a personas	1.447.564

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO**
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Pensiones y otros beneficios asociados	750.024
Jubilaciones y otros beneficios asociados	697.540
Donaciones corrientes al sector privado	39.224
Donaciones a personas	39.224
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	5.190.502
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	5.471.672
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	5.471.672
Ahorro en cuenta corriente	5.190.502
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	281.170
2.2 GASTOS DE CAPITAL	5.471.672
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.471.672
Formación bruta de capital fijo	5.471.672
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.471.672
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0369

**Fundación Musical Simón Bolívar
(Fundamusical Bolívar)**

FUNDACIÓN MUSICAL SIMÓN BOLÍVAR (FUNDAMUSICAL BOLÍVAR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Musical Simón Bolívar (Fundamusical Bolívar), rinde frutos de esperanza a una cantera de miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes venezolanos que cumplen, a través de la música, sus sueños de realización personal y profesional. La música es la herramienta fundamental para la incorporación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela durante 35 años, que ha venido construyendo una red de orquestas y coros, diseminados a lo largo y ancho del territorio nacional. Hoy Venezuela es un hermoso mapa musical, sembrado por 171 Orquestas de Iniciación, 230 Orquestas Juveniles, 171 Orquestas Infantiles, 15 Pre Infantiles, 190 Cantorías Infantiles, 364 Coros Asociados, 864 Otras Agrupaciones (Cuartetos, Quintetos y Ensamblés), 5 Academias Latinoamericanas y 8 Talleres de Luthería, dando atención a miles de venezolanos, que ven en el Sistema, una oportunidad de crecimiento y formación integral, a través de acciones como: Práctica Orquestal y Coral, Integración Social de Personas con Discapacidad, Niños en Situación de Calle, Del Pupitre al Atril (orquestas y coros escolares) y Centros Académicos de Luthería (formación de jóvenes artesanos).

Fundamusical Bolívar, es una Institución abierta a toda la sociedad, con un alto concepto de excelencia musical, que contribuye al desarrollo integral del ser humano. Se vincula con la comunidad, a través del intercambio, la cooperación y el cultivo de valores trascendentales, que inciden en la transformación del niño, el joven y el entorno familiar. Que cuenta con un recurso humano, dirigido al logro de una meta común, con mística y gozo, formando equipos multidisciplinarios, altamente motivados e identificados con la Institución. Que reconoce al movimiento orquestal, como una oportunidad para el desarrollo personal, en lo intelectual, en lo espiritual, en lo social y en lo profesional, rescatando al niño y al joven de una juventud vacía, desorientada y desviada

La Fundación Musical Simón Bolívar, constituye una obra social del Estado venezolano, consagrada al rescate pedagógico, ocupacional y ético de la infancia y la juventud, mediante la instrucción y la práctica colectiva de la música, por lo que se considera uno de los puntales de la política social nacional, dedicada a la capacitación, la prevención y recuperación de los grupos más vulnerables del país, tanto por sus características etéreas, como por su situación socioeconómica.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	350.311.981
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	350.311.981
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.311.981
Transferencias corrientes del sector público	350.311.981
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	350.311.981
De la República	350.311.981
INGRESOS DE CAPITAL	1.478.671.507
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	10.000.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	10.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	1.468.671.507
Transferencias y donaciones de capital del sector público	1.468.671.507
Transferencias de capital recibidas del sector público	1.468.671.507
De la República	1.468.671.507
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	100.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	100.000.000
Disminución de otros activos financieros	100.000.000
Disminución de disponibilidades	100.000.000
Disminución de bancos	100.000.000
TOTAL RECURSOS	1.928.983.488

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	361.173.832
GASTOS DE CONSUMO	318.164.873
Remuneraciones	307.844.531
Sueldos, salarios y otras retribuciones	167.161.586
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	53.421.623
Aportes patronales	19.832.540
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.154.667
Asistencia socioeconómica	62.299.618
Otros gastos de personal	2.974.497
Compra de bienes y servicios	320.342
Servicios no personales	320.342
Depreciación y amortización	10.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	43.008.959
Al sector privado	43.008.959
Transferencias corrientes al sector privado	43.008.959
Directas a personas	43.008.959
Pensiones y otros beneficios asociados	1.522.175
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.511.900
Otras transferencias directas a personas	38.974.884
GASTOS DE CAPITAL	1.467.809.656
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.467.809.656
Formación bruta de capital fijo	1.465.723.942
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	59.125.153
Construcciones de bienes de dominio privado	1.291.094.582
Producción propia (gastos capitalizables)	115.504.207
Remuneraciones	5.332.878
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.655.400
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.757.056

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
Aportes patronales	290.007
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	405.520
Asistencia socioeconómica	1.224.895
Compra de bienes y servicios	20.395.226
Bienes de consumo	2.680.223
Servicios no personales	17.715.003
Impuestos indirectos	89.776.103
Bienes intangibles	2.085.714
APLICACIONES FINANCIERAS	100.000.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	100.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	100.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	62.500.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	11.000.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	19.000.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al seguro vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía, maternidad (HCM) y gastos funerarios	19.000.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	32.500.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	37.500.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	37.500.000
TOTAL GASTOS	1.928.983.488

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL (En Bolívares)

Código		Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2014	Presupuesto 2015	2016	Posteriores	Total
N.E	Ppto.								
29.444	A03690032000	Segunda Fase del Programa de Apoyo al Centro de Acción Social por la Música	19/08/2008	17/08/2018		402.450.251		845.979.332	1.248.429.584
112.111	A03690011000	Complejo de Acción Social por la Música Simón Bolívar	03/01/2011	30/12/2016		1.066.221.256	1.719.782.107		2.786.003.362
TOTAL						1.468.671.507	1.719.782.107	845.979.332	4.034.432.946

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
29.444	Segunda Fase del Programa de Apoyo al Centro de Acción Social por la Música	edificación			1		402.450.251			402.450.251
112.111	Complejo de Acción Social por la Música Simón Bolívar	edificación			1		1.066.221.256			1.066.221.256
124.290	Sostenimiento y Fortalecimiento de la Red Nacional de Coros y Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela.	estudiante	225.364	233.536	458.900		262.059.916			262.059.916
124.568	Alma Llanera	estudiante	26.578	21.122	47.700		2.612.780			2.612.780
124.738	Centro Nacional de Acción Social por la Música	atención			113.200		4.207.220			4.207.220
TOTAL							1.737.551.423			1.737.551.423

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		77.363.269			77.363.269
02	Gestión administrativa	110.000.000	34.721			110.034.721
03	Previsión y protección social		4.034.075			4.034.075
TOTAL		110.000.000	81.432.065			191.432.065

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	1.101	1.289	164	2.554	66.492.706	8.504	66.501.210
Alto Nivel y de Dirección		1		1	5.946		5.946
Directivo	15	32		47	1.850.398		
Profesional y Técnico	525	505	52	1.082	19.408.588		19.408.588
Personal Administrativo	408	240	106	754	31.600.478	8.504	33.459.380
Personal Docente	41	213	6	260	6.188.632		6.188.632
Obrero	112	298		410	7.438.664		7.438.664
Personal Fijo a Tiempo Parcial	4.250	5.289		9.539	65.154.776		65.154.776
Personal Docente	4.250	5.289		9.539	65.154.776		65.154.776
Personal Contratado	387	422		809	22.841.126		22.841.126
Profesional y Técnico	54	72		126	9.424.928		9.424.928
Personal Administrativo	174	132		306	7.845.321		7.845.321
Obrero	159	218		377	5.570.877		5.570.877
TOTAL	5.738	7.000	164	12.902	154.488.608	8.504	154.497.112

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	30	14	44	2.511.900
Empleados	30	14	44	2.511.900
Pensionados	28	14	42	1.522.175
Empleados	28	14	42	1.522.175
TOTAL	58	28	86	4.034.075

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	313.177.409
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.680.223
4.03	Servicios no personales	107.811.448
4.04	Activos reales	1.352.305.449
4.07	Transferencias y donaciones	43.008.959
4.08	Otros gastos	10.000.000
4.11	Disminución de pasivos	100.000.000
TOTAL		1.928.983.488

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	350.311.981
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	350.311.981
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.311.981
Transferencias corrientes del sector público	350.311.981
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	350.311.981
De la República	350.311.981
Ministerio el Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno	350.311.981
-Recursos Ordinarios	350.311.981
1.2 GASTOS CORRIENTES	361.173.832
GASTOS DE CONSUMO	318.164.873
Remuneraciones	307.844.531
Sueldos, salarios y otras retribuciones	167.161.586
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	53.421.623
Aportes patronales	19.832.540
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.154.667
Asistencia socioeconómica	62.299.618
Otros gastos de personal	2.974.497
Compra de bienes y servicios	320.342
Servicios no personales	320.342
Depreciación y amortización	10.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	43.008.959
Al sector privado	43.008.959
Transferencias corrientes al sector privado	43.008.959
Directas a personas	43.008.959

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
Pensiones y otros beneficios asociados	1.522.175
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.511.900
Otras transferencias directas a personas	38.974.884
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(10.861.851)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	1.467.809.656
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(861.851)
Desahorro en cuenta corriente	(10.861.851)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	10.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	1.468.671.507
Transferencias y donaciones de capital del sector público	1.468.671.507
Transferencias de capital recibidas del sector público	1.468.671.507
De la República	1.468.671.507
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno	1.468.671.507
- Proyectos por Endeudamiento	1.468.671.507
-Complejo de la Acción Social por la Música Simón Bolívar	1.066.221.256
-Segunda Fase del programa de Apoyo al Centro de Acción Social por la Música	402.450.251
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.467.809.656
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.467.809.656
Formación bruta de capital fijo	1.465.723.942
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	59.125.153
Construcciones de bienes de dominio privado	1.291.094.582
Producción propia (gastos capitalizables)	115.504.207
Remuneraciones	5.332.878
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.655.400
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.757.056
Aportes patronales	290.007

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	405.520
Asistencia socioeconómica	1.224.895
Compra de bienes y servicios	20.395.226
Bienes de consumo	2.680.223
Servicios no personales	17.715.003
Impuestos indirectos	89.776.103
Bienes intangibles	2.085.714
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	100.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	100.000.000
Disminución de otros activos financieros	100.000.000
Disminución de disponibilidades	100.000.000
Disminución de bancos	100.000.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	100.000.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	100.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	100.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	62.500.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	11.000.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	19.000.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al seguro vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía, maternidad (HCM) y gastos funerarios	19.000.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	32.500.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	37.500.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	37.500.000

A0411

Fundación Pro-Patria 2000

FUNDACIÓN PRO-PATRIA 2000

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Pro-Patria 2000, es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, de acuerdo a lo expresado en el Decreto Presidencial N° 9.444, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.137 de fecha 1 de abril de 2013, tiene como objetivo prioritario atender los requerimientos de las comunidades en función del mejoramiento de sus espacios físicos, ejecutando proyectos de carácter social, asistencial y vial.

La Fundación en ejercicio de su rol en materia de infraestructura en el país, se encuentra alineado con las estrategias de desarrollo y en estricto apego a las políticas, directrices y propósitos establecidos por el Estado, para lo cual hará uso de los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional, a través de su órgano de adscripción, que serán ejecutados bajo los preceptos constitucionales de transparencia, eficiencia, efectividad y eficacia.

En este sentido, para el año 2015 prevé abocarse hacia varios aspectos fundamentales en materia de infraestructura nacional, entre los que destacan construcción de obras civiles, adquisición de bienes y servicios y contratación de personal calificado, lo que permitirá el cumplimiento de sus metas para lograr un mejor nivel de desarrollo, calidad de vida y bienestar social en todos los sectores del país, para ello la Fundación procurará la optimización de los recursos asignados, atendiendo a las medidas de eliminación de gastos suntuarios emanadas del Ejecutivo Nacional y los lineamientos dictados por la Comisión Central de Planificación.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	9.099.351.333
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	9.099.351.333
INGRESOS DE OPERACIÓN	9.052.701.807
Otros ingresos de operación	9.052.701.807
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.649.526
Transferencias corrientes del sector público	46.649.526
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	46.649.526
De la República	46.649.526
TOTAL RECURSOS	9.099.351.333

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	1.013.700.005
GASTOS DE CONSUMO	1.013.157.399
Remuneraciones	34.105.596
Sueldos, salarios y otras retribuciones	12.688.556
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.238.124
Aportes patronales	2.113.184
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.432.812
Asistencia socioeconómica	11.102.920
Otros gastos de personal	530.000
Compra de bienes y servicios	8.054.017
Bienes de consumo	1.723.024
Servicios no personales	6.330.993
Impuestos indirectos	970.997.786
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	542.606
Al sector privado	542.606
Transferencias corrientes al sector privado	442.604
Directas a personas	442.604
Pensiones y otros beneficios asociados	101.104
Jubilaciones y otros beneficios asociados	341.500
Donaciones corrientes al sector privado	100.002
Donaciones a personas	100.002
GASTOS DE CAPITAL	8.085.651.328
INVERSIÓN REAL DIRECTA	8.085.651.328
Formación bruta de capital fijo	8.085.399.321
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.537.800
Construcciones de bienes de dominio privado	2.177.215.412
Construcciones de bienes de dominio público	5.905.646.109
Bienes intangibles	252.007
TOTAL GASTOS	9.099.351.333

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívars)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
124.161	Modernizar, adecuar, ampliar y mejorar los espacios físicos y operacionales a nivel nacional e internacional	Tonelada			13.690	90.000.000				90.000.000
124.200	Construir, mejorar y mantener las principales Autopistas y/o Vías Expresas del territorio nacional	Kilómetro			3.360	5.774.855.704				5.774.855.704
124.274	Construir, ampliar y mejorar las edificaciones deportivas en el territorio nacional	Metro Cuadrado			60.518	1.529.786.881				1.529.786.881
124.306	Construir, ampliar y mejorar edificaciones educativas	Metro Cuadrado			7.812	100.437.081				100.437.081
124.315	Construir, ampliar y mejorar edificaciones de educación Superior	Metro Cuadrado			5.903	62.502.061				62.502.061
124.325	Construir, ampliar y mejorar las edificaciones de salud	Metro Cuadrado			12.993	91.460.339				91.460.339
124.328	Construir, ampliar y mejorar las edificaciones y Monumentos Históricos a nivel nacional	Metro Cuadrado			800	2.878.397				2.878.397
124.332	Construir, instalar, reparar y mantener puentes a nivel nacional	Metro Lineal			170	60.000.000				60.000.000
124.336	Construir, ampliar y mejorar las instalaciones y edificaciones de Seguridad y Defensa de la Nación	Metro Cuadrado			27.328	214.178.822				214.178.822
124.380	Construir, ampliar y mejorar las edificaciones Religiosas a nivel nacional	Metro Cuadrado			5.075	112.883.133				112.883.133
124.413	Construir, ampliar y mejorar las edificaciones Varias a nivel nacional	Metro Cuadrado			18.838	618.696.290				618.696.290
124.457	Construir, ampliar y mejorar la vialidad en todo el territorio nacional	Kilómetro			396	44.979.877				44.979.877

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
124.513	Construir, ampliar y mejorar viviendas a nivel nacional	Vivienda			2.511	350.043.222				350.043.222
TOTAL						9.052.701.807				9.052.701.807

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		34.630.596			34.630.596
02	Gestión administrativa		11.576.324			11.576.324
03	Previsión y protección social		442.606			442.606
TOTAL			46.649.526			46.649.526

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	115	96		211	9.610.656		9.610.656
Alto Nivel y de Dirección		1		1	190.512		190.512
Directivo	4	4		8	2.015.325		2.015.325
Profesional y Técnico	97	65		162	6.267.655		6.267.655
Personal Administrativo	11	5		16	525.380		525.380
Obrero	3	21		24	611.784		611.784
Personal Contratado	6	4		10	537.452		537.452
Profesional y Técnico	3	1		4	491.727		491.727
Personal Administrativo	3	3		6	45.725		45.725
TOTAL	121	100		221	10.148.108		10.148.108

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	1		1	341.500
Empleados	1		1	341.500
Pensionados	2		2	101.104
Empleados	2		2	101.104
TOTAL	3		3	442.604

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	34.105.596
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.723.024
4.03	Servicios no personales	977.328.779
4.04	Activos reales	8.085.651.328
4.07	Transferencias y donaciones	542.606
TOTAL		9.099.351.333

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	9.099.351.333
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	9.099.351.333
INGRESOS DE OPERACIÓN	9.052.701.807
Otros ingresos de operación	9.052.701.807
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.649.526
Transferencias corrientes del sector público	46.649.526
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	46.649.526
De la República	46.649.526
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno	46.649.526
- Recursos Ordinarios	46.649.526
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.013.700.005
GASTOS DE CONSUMO	1.013.157.399
Remuneraciones	34.105.596
Sueldos, salarios y otras retribuciones	12.688.556
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.238.124
Aportes patronales	2.113.184
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.432.812
Asistencia socioeconómica	11.102.920
Otros gastos de personal	530.000
Compra de bienes y servicios	8.054.017
Bienes de consumo	1.723.024
Servicios no personales	6.330.993
Impuestos indirectos	970.997.786

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	542.606
Al sector privado	542.606
Transferencias corrientes al sector privado	442.604
Directas a personas	442.604
Pensiones y otros beneficios asociados	101.104
Jubilaciones y otros beneficios asociados	341.500
Donaciones corrientes al sector privado	100.002
Donaciones a personas	100.002
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	8.085.651.328
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	8.085.651.328
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	8.085.651.328
Ahorro en cuenta corriente	8.085.651.328
2.2 GASTOS DE CAPITAL	8.085.651.328
INVERSIÓN REAL DIRECTA	8.085.651.328
Formación bruta de capital fijo	8.085.399.321
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.537.800
Construcciones de bienes de dominio privado	2.177.215.412
Construcciones de bienes de dominio público	5.905.646.109
Bienes intangibles	252.007
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0480

Fundación Misión Negra Hipólita

FUNDACIÓN MISIÓN NEGRA HIPÓLITA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Misión Negra Hipólita, fue creada para articular con las instituciones públicas, privadas, comité de protección e igualdad social y comunidades organizadas para erradicar la pobreza extrema. El objetivo de la Fundación, es lograr reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015, estima beneficiar a 7.864 ciudadanos, de los cuales 2.359 son ciudadanas y 5.505 son ciudadanos, a través del Proyecto "Inclusión social a ciudadanas y ciudadanos en situación de calle y sus grupos familiares", que garanticen dignificación e igualdad de oportunidades y condiciones. La Fundación como ente y asignación expresa del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, es responsable de la gestión, coordinación y seguimiento de las acciones tendentes al rescate, integración, capacitación y desarrollo de los grupos vulnerables y excluidos socialmente, ubicados en zonas urbanas y rurales. La calidad en atención y servicio, implica la optimización de los espacios, la dotación de bienes y servicios acorde a las necesidades de la población atendida, de la calificación y especialización de los trabajadores, trabajadoras y el voluntariado en general.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	631.575.254
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	631.575.254
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	631.575.254
Transferencias corrientes del sector público	631.575.254
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	631.575.254
De la República	631.575.254
INGRESOS DE CAPITAL	1.000.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.000.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.000.000
TOTAL RECURSOS	632.575.254

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	605.703.953
GASTOS DE CONSUMO	592.203.953
Remuneraciones	504.980.253
Sueldos, salarios y otras retribuciones	208.700.253
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	135.610.000
Aportes patronales	25.800.000
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	20.000.000
Asistencia socioeconómica	114.870.000
Compra de bienes y servicios	81.828.100
Bienes de consumo	43.767.300
Servicios no personales	38.060.800
Impuestos indirectos	4.395.600
Depreciación y amortización	1.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	13.500.000
Al sector privado	13.500.000
Transferencias corrientes al sector privado	1.500.000
A instituciones sin fines de lucro	1.500.000
Donaciones corrientes al sector privado	12.000.000
Donaciones a personas	11.000.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	1.000.000
GASTOS DE CAPITAL	21.871.301
INVERSIÓN REAL DIRECTA	21.871.301
Formación bruta de capital fijo	21.871.301
Edificios e instalaciones	100.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	19.916.301
Construcciones de bienes de dominio privado	1.330.000
Construcciones de bienes de dominio público	525.000

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS****(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
APLICACIONES FINANCIERAS	5.000.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	5.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	5.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	5.000.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	3.000.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	2.000.000
TOTAL GASTOS	632.575.254

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívars)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
124069	Inclusión Social a Ciudadanas y Ciudadanos en Situación de calle y sus grupos familiares	Persona	2.359	5.505	7.864		500.519.949			500.519.949
TOTAL							500.519.949			500.519.949

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívars)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		98.486.000			98.486.000
02	Gestión administrativa	1.000.000	32.569.305			33.569.305
TOTAL		1.000.000	131.055.305			132.055.305

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Contratado	1.280	1.920		3.200	150.460.253		150.460.253
Directivo	85	90		175	10.871.208		10.871.208
Profesional y Técnico	429	474		903	49.106.679		49.106.679
Administrativo	686	1.234		1.920	60.866.990		60.866.990
Docente	50	64		114	18.532.250		18.532.250
Médico	30	58		88	11.083.126		11.083.126
TOTAL	1.280	1.920		3.200	150.460.253		150.460.253

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	504.980.253
4.02	Materiales, suministros y mercancías	43.767.300
4.03	Servicios no personales	42.456.400
4.04	Activos reales	21.871.301
4.07	Transferencias y donaciones	13.500.000
4.08	Otros gastos	1.000.000
4.11	Disminución de pasivos	5.000.000
TOTAL		632.575.254

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	631.575.254
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	631.575.254
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	631.575.254
Transferencias corrientes del sector público	631.575.254
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	631.575.254
De la República	631.575.254
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno	631.575.254
-Recursos Ordinarios	631.575.254
1.2 GASTOS CORRIENTES	605.703.953
GASTOS DE CONSUMO	592.203.953
Remuneraciones	504.980.253
Sueldos, salarios y otras retribuciones	208.700.253
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	135.610.000
Aportes patronales	25.800.000
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	20.000.000
Asistencia socioeconómica	114.870.000
Compra de bienes y servicios	81.828.100
Bienes de consumo	43.767.300
Servicios no personales	38.060.800
Impuestos indirectos	4.395.600
Depreciación y amortización	1.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	13.500.000
Al sector privado	13.500.000
Transferencias corrientes al sector privado	1.500.000
A instituciones sin fines de lucro	1.500.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Donaciones corrientes al sector privado	12.000.000
Donaciones a personas	11.000.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	1.000.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	25.871.301
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	26.871.301
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	26.871.301
Ahorro en cuenta corriente	25.871.301
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.000.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	21.871.301
INVERSIÓN REAL DIRECTA	21.871.301
Formación bruta de capital fijo	21.871.301
Edificios e instalaciones	100.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	19.916.301
Construcciones de bienes de dominio privado	1.330.000
Construcciones de bienes de dominio público	525.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	5.000.000
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	5.000.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	5.000.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	5.000.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	5.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	5.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	5.000.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	3.000.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	2.000.000

A0484

Fundación Nacional El Niño Simón

FUNDACIÓN NACIONAL EL NIÑO SIMÓN**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015**

La Fundación Nacional El Niño Simón, adscrito al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, cuyo objetivo es atender de manera integral a niños, niñas y adolescentes de nuestro país en todas sus etapas de desarrollo humano.

Su misión es realizar acciones para impulsar proyectos y supervisar constantemente el perfecto desarrollo, bienestar y felicidad de todos los niños, niñas y jóvenes de la República Bolivariana de Venezuela en todos los aspectos necesarios para su adecuada formación y crecimiento.

CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	846.800.457
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	846.800.457
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	125.000.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	125.000.000
Alquileres	125.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	721.800.457
Transferencias corrientes del sector público	721.800.457
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	721.800.457
De la República	721.800.457
INGRESOS DE CAPITAL	1.403.878
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.403.878
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.403.878
TOTAL RECURSOS	848.204.335

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	829.062.455
GASTOS DE CONSUMO	786.173.719
Remuneraciones	641.142.092
Sueldos, salarios y otras retribuciones	276.288.400
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	99.905.635
Aportes patronales	18.245.787
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	33.194.415
Asistencia socioeconómica	213.507.855
Compra de bienes y servicios	129.264.094
Bienes de consumo	71.439.215
Servicios no personales	57.824.879
Impuestos indirectos	14.363.655
Depreciación y amortización	1.403.878
GASTOS DE LA PROPIEDAD	54.611
Derechos sobre bienes intangibles	54.611
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	37.794.260
Al sector privado	37.794.260
Transferencias corrientes al sector privado	35.206.391
Directas a personas	35.206.391
Pensiones y otros beneficios asociados	5.998.533
Jubilaciones y otros beneficios asociados	29.207.858
Donaciones corrientes al sector privado	2.587.869
Donaciones a personas	2.587.869
OTROS GASTOS CORRIENTES	5.039.865
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	5.039.865
Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales	5.039.865

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS DE CAPITAL	17.738.002
INVERSIÓN REAL DIRECTA	17.738.002
Formación bruta de capital fijo	17.738.002
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	16.667.204
Construcciones de bienes de dominio privado	985.177
Construcciones de bienes de dominio público	85.621
APLICACIONES FINANCIERAS	1.403.878
INVERSIÓN FINANCIERA	1.403.878
Incremento de otros activos financieros	1.403.878
Incremento de disponibilidades	1.403.878
Incremento de bancos	1.403.878
TOTAL GASTOS	848.204.335

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
124617	Atención integral de las niñas, niños y jóvenes en todas sus etapas de desarrollo promoviendo el vivir bien y la suprema felicidad de los niños de la patria.	Persona	117.524	96.156	213.680	115.571.857	526.751.758			642.323.615
TOTAL						115.571.857	526.751.758			642.323.615

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		127.599.940			127.599.940
02	Gestión administrativa	10.832.021	32.242.368			43.074.389
03	Previsión y protección social		35.206.391			35.206.391
TOTAL		10.832.021	195.048.699			205.880.720

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	3.258	841		4.099	233.804.265		233.804.265
Alto Nivel y de Dirección	1			1	156.000		156.000
Directivo	63	12		75	6.228.000		6.228.000
Profesional y Técnico	1.450	205		1.655	104.599.997		104.599.997
Personal Administrativo	709	89		798	41.559.684		41.559.684
Obrero	1.035	535		1.570	81.260.584		81.260.584
Personal Contratado	266	45		311	19.360.499		19.360.499
Profesional y Técnico	182	31		213	14.121.021		14.121.021
Personal Administrativo	77	11		88	4.489.478		4.489.478
Obrero	7	3		10	750.000		750.000
TOTAL	3.524	886		4.410	253.164.764		253.164.764

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	371	30	401	29.207.858
Empleados	187	15	202	15.353.431
Obreros	184	15	199	13.854.427
Pensionados	71	12	83	5.998.533
Empleados	42	2	44	2.641.355
Obreros	29	10	39	3.357.178
TOTAL	442	42	484	35.206.391

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	641.142.092
4.02	Materiales, suministros y mercancías	71.439.215
4.03	Servicios no personales	72.243.145
4.04	Activos reales	17.738.002
4.05	Activos financieros	1.403.878
4.07	Transferencias y donaciones	37.794.260
4.08	Otros gastos	6.443.743
TOTAL		848.204.335

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	846.800.457
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	846.800.457
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	125.000.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	125.000.000
Alquileres	125.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	721.800.457
Transferencias corrientes del sector público	721.800.457
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	721.800.457
De la República	721.800.457
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno	721.800.457
-Recursos Ordinarios	721.800.457
1.2 GASTOS CORRIENTES	829.062.455
GASTOS DE CONSUMO	786.173.719
Remuneraciones	641.142.092
Sueldos, salarios y otras retribuciones	276.288.400
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	99.905.635
Aportes patronales	18.245.787
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	33.194.415
Asistencia socioeconómica	213.507.855
Compra de bienes y servicios	129.264.094
Bienes de consumo	71.439.215
Servicios no personales	57.824.879
Impuestos indirectos	14.363.655
Depreciación y amortización	1.403.878
GASTOS DE LA PROPIEDAD	54.611
Derechos sobre bienes intangibles	54.611

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	37.794.260
Al sector privado	37.794.260
Transferencias corrientes al sector privado	35.206.391
Directas a personas	35.206.391
Pensiones y otros beneficios asociados	5.998.533
Jubilaciones y otros beneficios asociados	29.207.858
Donaciones corrientes al sector privado	2.587.869
Donaciones a personas	2.587.869
OTROS GASTOS CORRIENTES	5.039.865
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	5.039.865
Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales	5.039.865
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	17.738.002
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	19.141.880
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	19.141.880
Ahorro en cuenta corriente	17.738.002
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.403.878
2.2 GASTOS DE CAPITAL	17.738.002
INVERSIÓN REAL DIRECTA	17.738.002
Formación bruta de capital fijo	17.738.002
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	16.667.204
Construcciones de bienes de dominio privado	985.177
Construcciones de bienes de dominio público	85.621
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	1.403.878

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1.403.878
SUPERÁVIT FINANCIERO	1.403.878
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	1.403.878
INVERSIÓN FINANCIERA	1.403.878
Incremento de otros activos financieros	1.403.878
Incremento de disponibilidades	1.403.878
Incremento de bancos	1.403.878

A0539

**Fundación Movimiento Nacional de Teatro
para Niñas, Niños y Jóvenes, César
Rengifo**

FUNDACIÓN MOVIMIENTO NACIONAL DE TEATRO PARA NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES, CÉSAR RENGIFO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La creación de la Fundación Movimiento Nacional de Teatro Para Niñas, Niños y Jóvenes, César Rengifo, fue autorizada mediante Decreto Ejecutivo No. 535 de fecha 30/10/2013 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 40.283 de la misma fecha. Asimismo, Acta Constitutiva inserta bajo el número 5, folio 37, tomo 4, de fecha 03/02/2014, y registrado en el Segundo Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 40.347 de fecha 03/02/2014.

Esta Institución, tiene como objeto conformar un movimiento nacional de las artes escénicas, teniendo como protagonistas a niñas, niños y jóvenes de Venezuela, con la finalidad de cultivar valores y principios trascendentales para continuar avanzando hacia una sociedad socialista, implementándose acciones teórico-prácticas creativas, activas y participativas, en alianza con las instituciones del Estado que gravitan en dicho ámbito.

Ante la nueva realidad de encaminar al país hacia otros derroteros, estamos tras la búsqueda de un nuevo profesional con valores, que responda al nuevo Socialismo del Siglo XXI, respetuoso de un pueblo que exige ser informado de manera oportuna y veraz, en aras de ampliar conocimientos y buscar la excelencia, que permita abrir horizontes para discusión de los temas, que interesan a todo el país.

La Fundación desarrollará una acción educadora en las artes escénicas, a lo largo y ancho del país, que se instrumentará con una acción teórica creativa, activa y participativa, en alianza perfecta con las instituciones venezolanas del área de educación general y en el terreno de las artes, tanto en la realización como en la formación, y con los protagonistas del hecho educativo (maestros, maestras, educandos en los distintos niveles del sistema educativo y comunidades organizadas) y en las diversas instancias del Poder Popular.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	30.651.389
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	30.651.389
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.651.389
Transferencias corrientes del sector público	30.651.389
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	30.651.389
-De la República	30.651.389
TOTAL RECURSOS	30.651.389

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	27.699.223
GASTOS DE CONSUMO	24.779.223
Remuneraciones	11.349.462
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.394.454
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.034.559
Aportes patronales	309.091
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	615.334
Asistencia socioeconómica	996.024
Compra de bienes y servicios	11.674.555
Bienes de consumo	7.524.775
Servicios no personales	4.149.780
Impuestos indirectos	1.755.206
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.920.000
Al sector privado	2.920.000
Transferencias corrientes al sector privado	220.000
Directas a personas	220.000
Otras transferencias directas a personas	220.000
Donaciones corrientes al sector privado	2.700.000
Donaciones a personas	2.700.000
GASTOS DE CAPITAL	2.952.166
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.952.166
Formación bruta de capital fijo	2.952.166
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.550.000
Construcciones de bienes de dominio privado	402.166
TOTAL GASTOS	30.651.389

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
124943	Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes "Cesar Rengifo"	Persona	24.948	20.412	45.360		30.651.389			30.651.389
TOTAL							30.651.389			30.651.389

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	4	5		9	1.263.132		1.263.132
Alto Nivel y de Dirección		1		1	398.592		398.592
Directivo	4	4		8	864.540		864.540
Personal Contratado	13	9		22	3.881.008		3.881.008
Profesional y Técnico	13	9		22	3.881.008		3.881.008
TOTAL	17	14		31	5.144.140		5.144.140

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	11.349.462
4.02	Materiales, suministros y mercancías	7.524.775
4.03	Servicios no personales	5.904.986
4.04	Activos reales	2.952.166
4.07	Transferencias y donaciones	2.920.000
TOTAL		30.651.389

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	30.651.389
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	30.651.389
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.651.389
Transferencias corrientes del sector público	30.651.389
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	30.651.389
De la República	30.651.389
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.	30.651.389
-Recursos Ordinarios	30.651.389
1.2 GASTOS CORRIENTES	27.699.223
GASTOS DE CONSUMO	24.779.223
Remuneraciones	11.349.462
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.394.454
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.034.559
Aportes patronales	309.091
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	615.334
Asistencia socioeconómica	996.024
Compra de bienes y servicios	11.674.555
Bienes de consumo	7.524.775
Servicios no personales	4.149.780
Impuestos indirectos	1.755.206
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.920.000
Al sector privado	2.920.000
Transferencias corrientes al sector privado	220.000
Directas a personas	220.000
Otras transferencias directas a personas	220.000
Donaciones corrientes al sector privado	2.700.000
Donaciones a personas	2.700.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	2.952.166
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	2.952.166
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.952.166
Ahorro en cuenta corriente	2.952.166
2.2 GASTOS DE CAPITAL	2.952.166
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.952.166
Formación bruta de capital fijo	2.952.166
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.550.000
Construcciones de bienes de dominio privado	402.166
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0540

**Fundación Misión José Gregorio
Hernández**

FUNDACIÓN MISIÓN JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

En Venezuela se ha venido evolucionando en el tema de la discapacidad, el cual desde la integración con otras naciones, se han logrado acuerdos y tratados que respetan y establecen los principios de la "NO DISCRIMINACIÓN". En base a estas realidades se crea la Fundación Misión José Gregorio según Decreto N° 498, publicado Gaceta Oficial N° 40.280, de fecha 25 de octubre de 2013, según decreto N° 498, con el objetivo de atender de manera integral las necesidades de las Personas con Discapacidad y su grupo familiar. Las personas con discapacidad representan una población que ha sido históricamente excluida, siendo esta una manifestación de la discriminación social, lo cual no se limita únicamente al individuo, sino que también involucra a la familia, a la comunidad y al conjunto de las estructuras sociales existentes en el país.

La Discapacidad es una condición ocasionada por diferentes factores, traduciéndose como una disminución temporal, o en otros casos permanente; de alguna capacidad sensorial, motriz o intelectual, dificultando su plena integración social y el acceso a los bienes y servicios requeridos por dicha población, limitando el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales como lo es la salud, educación, trabajo, accesibilidad, comunicación, deporte y recreación; destacando que la vulnerabilidad social de la discapacidad, es asociada a condiciones de mayor pobreza y las necesidades o requerimientos de esta población dependen del tipo y grado de discapacidad que presente cada individuo.

Es por ello que el Gobierno Nacional Revolucionario ha desarrollado políticas orientadas a eliminar las desigualdades y promover la justicia social, de igual forma potenciar la política de atención plena a las personas con discapacidad, con el fortalecimiento, formación, organización y atención a la población de Personas con Discapacidad y familiares aunado al plan de prevención, protección y seguridad social que debe adquirir una nueva cualidad política al convertirse en el más poderoso instrumento a aplicar, para minimizar a cero la pobreza extrema.

En este sentido se pretende a través del proyecto Implementación de programas en el ámbito del Estudio Psicosocial, Pedagógico, Clínico, Comunal y Socio Productivo, que permitan fortalecer la organización de las personas con discapacidad y sus familiares y así beneficiar a 48.600 personas con discapacidad, la construcción de 1 Centro Humanista y de 2 laboratorios de Ortesis y Prótesis, además del acondicionamiento de los 12 laboratorios ya existentes, se busca lograr beneficiar a 131.304 personas con discapacidad que garanticen el 10% de una población de 1.324.413 personas con discapacidad, lo cual busca mejorar la calidad de vida de esta población vulnerable, creando condiciones aptas para la real inserción de los ciudadanos a una vida en condiciones de igualdad.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	77.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	77.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.000.000
Transferencias corrientes del sector público	77.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	77.000.000
De la República	77.000.000
TOTAL RECURSOS	77.000.000

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	72.380.000
GASTOS DE CONSUMO	64.680.000
Remuneraciones	38.500.939
Sueldos, salarios y otras retribuciones	12.991.199
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.260.895
Aportes patronales	2.016.141
Asistencia socioeconómica	13.232.704
Compra de bienes y servicios	23.054.238
Bienes de consumo	8.470.000
Servicios no personales	14.584.238
Impuestos indirectos	3.124.823
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7.700.000
Al sector privado	7.700.000
Donaciones corrientes al sector privado	7.700.000
Donaciones a personas	7.700.000
GASTOS DE CAPITAL	4.620.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.620.000
Formación bruta de capital fijo	4.595.072
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.395.647
Construcciones de bienes de dominio privado	199.425
Bienes intangibles	24.928
TOTAL GASTOS	77.000.000

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
123773	Implementación de programas en el ámbito psicosocial, comunal y socio productivo que permitan fortalecer la organización de las personas con discapacidad y sus familiares.	Población			1.324.413		50.050.000			50.050.000
TOTAL							50.050.000			50.050.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		12.566.567			12.566.567
02	Gestión administrativa		14.383.433			14.383.433
TOTAL			26.950.000			26.950.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	18	25		43	1.096.844		1.096.844
Directivo	18	25		43	1.096.844		1.096.844
Personal Contratado	234	229		463	10.440.922		10.440.922
Profesional y Técnico	89	57		146	4.771.726		4.771.726
Personal Administrativo	134	146		280	4.725.400		4.725.400
Obrero	11	26		37	943.796		943.796
TOTAL	252	254		506	11.537.766		11.537.766

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	38.500.939
4.02	Materiales, suministros y mercancías	8.470.000
4.03	Servicios no personales	17.709.061
4.04	Activos reales	4.620.000
4.07	Transferencias y donaciones	7.700.000
TOTAL		77.000.000

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	77.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	77.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.000.000
Transferencias corrientes del sector público	77.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	77.000.000
De la República	77.000.000
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.	77.000.000
-Recursos Ordinarios	77.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	72.380.000
GASTOS DE CONSUMO	64.680.000
Remuneraciones	38.500.939
Sueldos, salarios y otras retribuciones	12.991.199
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.260.895
Asistencia socioeconómica	13.232.704
Compra de bienes y servicios	23.054.238
Bienes de consumo	8.470.000
Servicios no personales	14.584.238
Impuestos indirectos	3.124.823
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7.700.000
Al sector privado	7.700.000
Donaciones corrientes al sector privado	7.700.000
Donaciones a personas	7.700.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	4.620.000
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	4.620.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4.620.000
Ahorro en cuenta corriente	4.620.000

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
2.2 GASTOS DE CAPITAL	4.620.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.620.000
Formación bruta de capital fijo	4.595.072
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.395.647
Construcciones de bienes de dominio privado	199.425
Bienes intangibles	24.928
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0555

**Instituto de Altos Estudios del
Pensamiento del Comandante Supremo
Hugo Rafael Chávez Frías**

**INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DEL PENSAMIENTO DEL COMANDANTE SUPREMO
HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS****POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015**

El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, de acuerdo a lo expresado en el Decreto Presidencial N° 255 de fecha 26 de julio de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.216 de fecha 29 de julio de 2013, tiene como objetivo avalar y aprobar las cátedras educativas que reflejen el ideario del máximo líder de la Revolución Bolivariana en las universidades a nivel de pregrado y posgrado y establecer los lineamientos para el uso del nombre del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, en obras y espacios públicos.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	40.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	40.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000.000
Transferencias corrientes del sector público	40.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	40.000.000
De la República	40.000.000
TOTAL RECURSOS	40.000.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	33.411.781
GASTOS DE CONSUMO	33.411.781
Remuneraciones	13.697.677
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.049.724
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.550.828
Aportes patronales	727.328
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.381.273
Asistencia socioeconómica	1.988.524
Compra de bienes y servicios	17.288.877
Bienes de consumo	6.440.818
Servicios no personales	10.848.059
Impuestos indirectos	2.425.227
GASTOS DE CAPITAL	6.588.219
INVERSIÓN REAL DIRECTA	6.588.219
Formación bruta de capital fijo	6.588.219
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6.588.219
TOTAL GASTOS	40.000.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
126.952	PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL LEGADO DEL COMANDANTE SUPREMO HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS	persona	8.580	7.020	15.600		26.713.150			26.713.150
TOTAL							26.713.150			26.713.150

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		7.542.140			7.542.140
02	Gestión administrativa		5.744.710			5.744.710
TOTAL			13.286.850			13.286.850

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	2	6		8	1.520.400		1.520.400
Alto Nivel y de Dirección		1		1	154.800		154.800
Directivo	2	5		7	1.365.600		1.365.600
Personal Contratado	8	11		19	4.138.848		4.138.848
Directivo	3	4		7	882.000		882.000
Profesional y Técnico	5	5		10	3.114.000		3.114.000
Obrero		2		2	142.848		142.848
TOTAL	10	17		27	5.659.248		5.659.248

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	13.697.677
4.02	Materiales, suministros y mercancías	6.440.818
4.03	Servicios no personales	13.273.286
4.04	Activos reales	6.588.219
TOTAL		40.000.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	40.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	40.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000.000
Transferencias corrientes del sector público	40.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	40.000.000
De la República	40.000.000
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno	40.000.000
-Recursos Ordinarios	40.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	33.411.781
GASTOS DE CONSUMO	33.411.781
Remuneraciones	13.697.677
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.049.724
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.550.828
Aportes patronales	727.328
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.381.273
Asistencia socioeconómica	1.988.524
Compra de bienes y servicios	17.288.877
Bienes de consumo	6.440.818
Servicios no personales	10.848.059
Impuestos indirectos	2.425.227
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	6.588.219

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	6.588.219
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	6.588.219
Ahorro en cuenta corriente	6.588.219
2.2 GASTOS DE CAPITAL	6.588.219
INVERSIÓN REAL DIRECTA	6.588.219
Formación bruta de capital fijo	6.588.219
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6.588.219
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0910

**Instituto Autónomo Consejo Nacional de
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
(IDENNA)**

INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO NACIONAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (IDENNA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Plan Operativo Anual Institucional y el Presupuesto de Gasto del Ejercicio Económico Financiero 2015, del Instituto Autónomo Consejo Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA), se estructuró a los fines de priorizar la acción social y garantizar plenamente los derechos de los infantes y adolescentes, especialmente para los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y riesgo social. Es importante destacar que en la actualidad existe una población infanto-juvenil expuesta a la violación de sus derechos y garantías por motivos de diversa índole, tales como: abandono, maltrato infantil y/o violencia física mental o moral, abuso y/o explotación sexual, explotación laboral o adictos a sustancias psicoactivas, entre otras, que ponen en riesgo la vida, seguridad, integridad y salud, haciéndolos cada día más vulnerable.

En este contexto, el Instituto comprometido en fortalecer las acciones del Gobierno Nacional, orientó sus objetivos en las "Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, en el cual se establecieron doce (12) líneas de trabajo fundamentales "para arrancar en una nueva fase y arrancar con fuerza", enmarcándose el IDENNA en la Quinta Línea "Repotenciar las Misiones y las Grandes Misiones", y es así, como en el marco del proceso de Reimpulso de la Revolución Bolivariana, se hace necesario que este Instituto coadyuve de manera permanente en este proceso, en el cual se requiere que cada una de las misiones recupere su capacidad eficiente de satisfacer las necesidades del pueblo. Siendo los niños, niñas y adolescentes de la patria, especialmente para los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y riesgo social, un importante sector a quienes se les debe garantizar la atención y protección integral.

Dentro de este marco y a los fines de dar continuidad a las políticas de protección e inclusión, este Instituto formuló para el próximo ejercicio fiscal dos proyectos, cuyos objetivos se orientan en brindar atención y protección integral a esta importante población, a través de programas de protección, prevención y participación, cobrando especial relevancia la inclusión social y la participación activa y protagónica del poder popular, así como también atender los casos de amenazas o violaciones de los derechos colectivos o difusos, para la restitución oportuna de sus derechos y garantías. Lo antes indicado da origen a objetivos específicos, entre los que destacan:

- Brindar protección integral a niños, niñas y adolescentes a través de las Entidades de Atención.
- Desarrollar actividades formativas en materia de derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes.
- Transferir recursos al Fondo Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
- Fortalecer la participación activa de los niños, niñas y adolescentes en procesos recreativos, formativos, ecológicos y culturales orientados a la Organización Infanto-Juvenil.
- Realizar evaluaciones de adaptabilidad e idoneidad para la incorporación de niños, niñas y adolescentes en el Plan Nacional de Inclusión Familiar.
- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las entidades de atención para garantizar la atención y protección integral de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y/o riesgo social.
- Garantizar de manera conjunta con los integrantes del Sistema Rector Nacional para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, los Derechos Colectivos y Difusos de la población infantil y adolescente dentro del territorio nacional.

- Brindar atención a niños, niñas y adolescentes, a fin de garantizar el disfrute de sus derechos, mediante el otorgamiento y canalización oportuna de ayudas médicas, técnicas y sociales.
- Realizar seguimiento de los acuerdos y convenios internacionales; así como también el intercambio de experiencias y la presentación de Proyectos, en el marco de la Cooperación Técnica Bilateral y Multilateral.
- Desarrollar actividades de seguimiento, evaluación y control de las políticas de protección integral de Niños, Niñas y Adolescentes, con el fin de presentar recomendaciones sobre las líneas estratégicas de prevención y atención.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	515.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	515.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	515.000.000
Transferencias corrientes del sector público	515.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	515.000.000
De la República	515.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	9.757.140
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	9.757.140
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	9.757.140
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	87.862.905
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	87.862.905
Disminución de otros activos financieros	87.862.905
Disminución de disponibilidades	87.862.905
Disminución de bancos	87.862.905
TOTAL RECURSOS	612.620.045

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	556.221.995
GASTOS DE CONSUMO	506.742.323
Remuneraciones	367.921.010
Sueldos, salarios y otras retribuciones	162.618.432
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	72.527.783
Aportes patronales	19.519.548
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	21.911.580
Asistencia socioeconómica	91.343.667
Compra de bienes y servicios	109.687.261
Bienes de consumo	61.024.096
Servicios no personales	48.663.165
Impuestos indirectos	19.376.912
Depreciación y amortización	9.757.140
GASTOS DE LA PROPIEDAD	295.750
Derechos sobre bienes intangibles	295.750
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	49.183.922
Al sector privado	15.183.922
Transferencias corrientes al sector privado	2.681.760
Directas a personas	2.681.760
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.681.760
Donaciones corrientes al sector privado	12.502.162
Donaciones a personas	12.502.162
Al sector público	34.000.000
Transferencias corrientes al sector público	34.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	34.000.000
GASTOS DE CAPITAL	51.388.700
INVERSIÓN REAL DIRECTA	51.388.700
Formación bruta de capital fijo	50.388.700
Edificios e instalaciones	2.500.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	15.048.700
Construcciones de bienes de dominio privado	32.840.000
Bienes intangibles	1.000.000
APLICACIONES FINANCIERAS	5.009.350
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	5.009.350
Disminución de cuentas y efectos por pagar	5.009.350
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	5.009.350
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.500.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	3.509.350
TOTAL GASTOS	612.620.045

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
123802	Prevención, Atención y Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes	Persona	3.116	3.117	6.233	43.776.186	311.018.609			354.794.795
123803	Garantía de los Derechos Colectivos y Difusos de Niños, Niñas y Adolescentes	Persona	15.600	15.600	31.200		13.981.391			13.981.391
TOTAL						43.776.186	325.000.000			368.776.186

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		156.550.147			156.550.147
02	Gestión administrativa	53.843.859	30.768.093			84.611.952
03	Previsión y protección social		2.681.760			2.681.760
TOTAL		53.843.859	190.000.000			243.843.859

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	210	136	35	381	21.455.723		21.455.723
Alto Nivel y de Dirección	1			1	83.707		83.707
Directivo	11	3	34	48	2.751.037		2.751.037
Profesional y Técnico	88	60	1	149	10.710.099		10.710.099
Personal Administrativo	99	42		141	5.850.144		5.850.144
Obrero	11	31		42	2.060.736		2.060.736
Personal Contratado	1.406	593		1.999	92.298.856		92.298.856
Directivo	20	4		24	3.313.528		3.313.528
Profesional y Técnico	842	280		1.122	50.524.394		50.524.394
Personal Administrativo	544	309		853	38.460.934		38.460.934
TOTAL	1.616	729	35	2.380	113.754.579		113.754.579

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	5	1	6	2.681.760
Empleados	5	1	6	2.681.760
TOTAL	5	1	6	2.681.760

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	367.921.010
4.02	Materiales, suministros y mercancías	61.024.096
4.03	Servicios no personales	68.335.827
4.04	Activos reales	51.388.700
4.07	Transferencias y donaciones	49.183.922
4.08	Otros gastos	9.757.140
4.11	Disminución de pasivos	5.009.350
TOTAL		612.620.045

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	515.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	515.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	515.000.000
Transferencias corrientes del sector público	515.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	515.000.000
De la República	515.000.000
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno	515.000.000
-Recursos Ordinarios	515.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	556.221.995
GASTOS DE CONSUMO	506.742.323
Remuneraciones	367.921.010
Sueldos, salarios y otras retribuciones	162.618.432
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	72.527.783
Aportes patronales	19.519.548
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	21.911.580
Asistencia socioeconómica	91.343.667
Compra de bienes y servicios	109.687.261
Bienes de consumo	61.024.096
Servicios no personales	48.663.165
Impuestos indirectos	19.376.912
Depreciación y amortización	9.757.140
GASTOS DE LA PROPIEDAD	295.750
Derechos sobre bienes intangibles	295.750
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	49.183.922
Al sector privado	15.183.922
Transferencias corrientes al sector privado	2.681.760
Directas a personas	2.681.760
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.681.760

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Donaciones corrientes al sector privado	12.502.162
Donaciones a personas	12.502.162
Al sector público	34.000.000
Transferencias corrientes al sector público	34.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	34.000.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(41.221.995)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(31.464.855)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(31.464.855)
Desahorro en cuenta corriente	(41.221.995)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	9.757.140
2.2 GASTOS DE CAPITAL	51.388.700
INVERSIÓN REAL DIRECTA	51.388.700
Formación bruta de capital fijo	50.388.700
Edificios e instalaciones	2.500.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	15.048.700
Construcciones de bienes de dominio privado	32.840.000
Bienes intangibles	1.000.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(82.853.555)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	87.862.905
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	87.862.905
Disminución de otros activos financieros	87.862.905
Disminución de disponibilidades	87.862.905
Disminución de bancos	87.862.905

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	87.862.905
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	5.009.350
Disminución de cuentas y efectos por pagar	5.009.350
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	5.009.350
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.500.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	3.509.350
DÉFICIT FINANCIERO	82.853.555

A0931

**Servicio Autónomo Fondo Nacional de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
(FNPNNA)**

SERVICIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (FNPNN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015, el Servicio Autónomo Fondo Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (FNPNN), adscrito al Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA), en el marco de las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, prevé el cofinanciamiento de planes, programas y proyectos que beneficiarán a niños, niñas y adolescentes que se encuentran amenazados o excluidos del sistema de protección integral o en situación de amenaza o vulneración de sus derechos, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y del Adolescente (LOPNN), con especial énfasis en la infancia y adolescencia en situación de calle, así como la creación y fortalecimiento de casas de abrigo y programas de fortalecimiento familiar y redes de familias comunitarias.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	34.500.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	34.500.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	500.000
Intereses	500.000
Intereses internos	500.000
Intereses por depósitos	500.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.000.000
Transferencias corrientes del sector público	34.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	34.000.000
De los entes descentralizados sin fines empresariales	34.000.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	5.666.666
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	5.666.666
Disminución de otros activos financieros	5.666.666
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	5.666.666
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	5.666.666
TOTAL RECURSOS	40.166.666

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	22.389.556
GASTOS DE CONSUMO	1.084.276
Compra de bienes y servicios	40.000
Servicios no personales	40.000
Impuestos indirectos	1.044.276
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	21.305.280
Al sector privado	21.305.280
Transferencias corrientes al sector privado	20.305.280
Transferencias corrientes a consejos comunales	20.305.280
Donaciones corrientes al sector privado	1.000.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	1.000.000
GASTOS DE CAPITAL	12.777.110
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12.777.110
Al sector privado	12.777.110
Transferencias de capital al sector privado	12.777.110
A consejos comunales	12.777.110
APLICACIONES FINANCIERAS	5.000.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	5.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	5.000.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	5.000.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	5.000.000
TOTAL GASTOS	40.166.666

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
02	Gestión administrativa	6.166.666	34.000.000			40.166.666
TOTAL		6.166.666	34.000.000			40.166.666

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.03	Servicios no personales	1.084.276
4.07	Transferencias y donaciones	34.082.390
4.11	Disminución de pasivos	5.000.000
TOTAL		40.166.666

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	34.500.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	34.500.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	500.000
Intereses	500.000
Intereses internos	500.000
Intereses por depósitos	500.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.000.000
Transferencias corrientes del sector público	34.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	34.000.000
De los Entes descentralizados sin fines empresariales	34.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	22.389.556
GASTOS DE CONSUMO	1.084.276
Compra de bienes y servicios	40.000
Servicios no personales	40.000
Impuestos indirectos	1.044.276
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	21.305.280
Al sector privado	21.305.280
Transferencias corrientes al sector privado	20.305.280
Transferencias corrientes a consejos comunales	20.305.280
Donaciones corrientes al sector privado	1.000.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	1.000.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	12.110.444
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	12.110.444
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	12.110.444
Ahorro en cuenta corriente	12.110.444

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2.2 GASTOS DE CAPITAL	12.777.110
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12.777.110
Al sector privado	12.777.110
Transferencias de capital al sector privado	12.777.110
A consejos comunales	12.777.110
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(666.666)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	5.666.666
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	5.666.666
Disminución de otros activos financieros	5.666.666
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	5.666.666
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	5.666.666
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	5.666.666
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	5.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	5.000.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	5.000.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	5.000.000
DÉFICIT FINANCIERO	666.666

A0950

**Instituto Nacional de Servicios Sociales
(INASS)**

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES (INASS)**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015**

La política presupuestaria del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS), se fundamenta en las directrices estratégicas emanadas del Ejecutivo Nacional de acuerdo a lo expresado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Líneas Generales del Plan de la Patria, proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y en la Ley de Servicios Sociales. El Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Económico Financiero 2015, tiene como objetivo estratégico la protección integral a los adultos y adultas mayores y otras categorías de personas en estado de necesidad, garantizándoles atención e insumos médicos, atención nutricional y otras actividades tales como recreación, cultura, deporte y laborterapia, atención odontológica, ayudas técnicas, atención residencial, atención domiciliaria y ambulatoria, atención cultural y servicio telefónico gratuito.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	851.110.032
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	845.775.863
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	845.775.863
Transferencias corrientes del sector público	845.775.863
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	845.775.863
De la República	845.775.863
INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS	5.334.169
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.334.169
Donaciones corrientes internas recibidas del sector público	5.334.169
Del Poder Estatal	5.334.169
INGRESOS DE CAPITAL	582.813
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	582.813
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	582.813
TOTAL RECURSOS	851.692.845

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	808.311.051
GASTOS DE CONSUMO	739.917.966
Remuneraciones	376.307.230
Sueldos, salarios y otras retribuciones	101.118.953
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	179.202.350
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	22.879.981
Asistencia socioeconómica	73.105.946
Compra de bienes y servicios	321.179.793
Bienes de consumo	285.033.546
Servicios no personales	36.146.247
Impuestos indirectos	41.848.130
Depreciación y amortización	582.813
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	68.393.085
Al sector privado	66.593.085
Transferencias corrientes al sector privado	64.593.085
Directas a personas	50.193.085
Pensiones y otros beneficios asociados	15.821.193
Jubilaciones y otros beneficios asociados	34.371.892
A instituciones sin fines de lucro	14.400.000
Donaciones corrientes al sector privado	2.000.000
Donaciones a personas	2.000.000
Al sector público	1.800.000
Transferencias corrientes al sector público	1.800.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	1.800.000
GASTOS DE CAPITAL	43.381.794
INVERSIÓN REAL DIRECTA	43.381.794
Formación bruta de capital fijo	42.881.794
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	18.874.441
Construcciones de bienes de dominio privado	24.007.353
Bienes intangibles	500.000
TOTAL GASTOS	851.692.845

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
123820	Fortalecimiento de la Atención Integral y Participación de los Adultos Mayores y Otras Categorías de Personas como Compromiso Social y Humanista con la Nación	Persona	432.240	288.160	720.400		712.741.469		5.334.169	718.075.638
TOTAL							712.741.469		5.334.169	718.075.638

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		50.953.714			50.953.714
02	Gestión administrativa	582.813	31.887.595			32.470.408
03	Previsión y protección social		50.193.085			50.193.085
TOTAL		582.813	133.034.394			133.617.207

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	2.284	969		3.253	43.874.343	18.823.185	62.697.528
Alto Nivel y de Dirección	1			1	12.754		12.754
Directivo	10	4		14	178.559		178.559
Profesional y Técnico	345	143		488	6.933.633	3.319.716	10.253.349
Administrativo	330	138		468	5.973.599	3.584.159	9.557.758
Médico	36	16		52	977.523		977.523
Obrero	1.562	668		2.230	29.798.275	11.919.310	41.717.585
Personal Fijo a Tiempo Parcial	72	32		104	1.053.052	634.289	1.687.341
Profesional y Técnico	1	1		2	25.003	15.002	40.005
Médico	71	31		102	1.028.049	619.287	1.647.336
Personal Contratado	949	412		1.361	18.891.774		18.891.774
Profesional y Técnico	667	288		955	13.465.500		13.465.500
Obrero	282	124		406	5.426.274		5.426.274
TOTAL	3.305	1.413		4.718	63.819.169	19.457.474	83.276.643

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	826	354	1.180	34.371.892
Empleados	313	134	447	14.791.270
Obreros	513	220	733	19.580.622
Pensionados	426	183	609	15.821.193
Empleados	95	40	135	3.507.162
Obreros	331	143	474	12.314.031
TOTAL	1.252	537	1.789	50.193.085

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	376.307.230
4.02	Materiales, suministros y mercancías	285.033.546
4.03	Servicios no personales	77.994.377
4.04	Activos reales	43.381.794
4.07	Transferencias y donaciones	68.393.085
4.08	Otros gastos	582.813
TOTAL		851.692.845

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	851.110.032
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	845.775.863
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	845.775.863
Transferencias corrientes del sector público	845.775.863
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	845.775.863
De la República	845.775.863
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y	
Seguimiento de la Gestión de Gobierno	845.775.863
-Recursos Ordinarios	845.775.863
INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS	5.334.169
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.334.169
Donaciones corrientes internas recibidas del sector público	5.334.169
Del Poder Estatal	5.334.169

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
1.2 GASTOS CORRIENTES	808.311.051
GASTOS DE CONSUMO	739.917.966
Remuneraciones	376.307.230
Sueldos, salarios y otras retribuciones	101.118.953
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	179.202.350
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	22.879.981
Asistencia socioeconómica	73.105.946
Compra de bienes y servicios	321.179.793
Bienes de consumo	285.033.546
Servicios no personales	36.146.247
Impuestos indirectos	41.848.130
Depreciación y amortización	582.813
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	68.393.085
Al sector privado	66.593.085
Transferencias corrientes al sector privado	64.593.085
Directas a personas	50.193.085
Pensiones y otros beneficios asociados	15.821.193
Jubilaciones y otros beneficios asociados	34.371.892
A instituciones sin fines de lucro	14.400.000
Donaciones corrientes al sector privado	2.000.000
Donaciones a personas	2.000.000
Al sector público	1.800.000
Transferencias corrientes al sector público	1.800.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	1.800.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	42.798.981

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO**
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	43.381.794
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	43.381.794
Ahorro en cuenta corriente	42.798.981
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	582.813
2.2 GASTOS DE CAPITAL	43.381.794
INVERSIÓN REAL DIRECTA	43.381.794
Formación bruta de capital fijo	42.881.794
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	18.874.441
Construcciones de bienes de dominio privado	24.007.353
Bienes intangibles	500.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A1602

Fundación Misión Niño Jesús

FUNDACIÓN MISIÓN NIÑO JESÚS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Misión Niño Jesús. fue creada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.334 de fecha 23 de Diciembre de 2009, bajo Decreto 7.139, cuyo objetivo es "Coordinar, Gestionar y Administrar los recursos provenientes del Ministerio del Poder Popular para la Salud y los aportes de los entes Gubernamentales e implementar o desarrollar los planes, proyectos y programas que permitan mejorar la calidad de vida y salud de la población materno infantil, bajo los principios de universalidad, equidad, accesibilidad, pertinencia cultural, justicia, gratuidad y corresponsabilidad".

En Venezuela existe baja promoción y prevención de los Derechos de salud sexual y reproductiva en los adolescentes, debido a que siguen existiendo un alto índice de mujeres embarazadas a tempranas edades, aunado a las altas tasas de mortalidad en el área Materno Infantil por causas prevenibles como son las infecciones vaginales, de transmisión sexual que evitarían los nacimientos pre término y fallecimientos; a pesar del Fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud, fundamentalmente no se atiende de manera oportuna los inconvenientes de las mujeres en edad reproductiva, ni en embarazadas precoces, quienes no asisten a los controles prenatales, desconociéndose así el nivel de riesgo para el parto, de igual forma el post-parto no se atiende con un seguimiento domiciliario de apoyo a la puérpera, ni de atención al recién nacido, sumado esto, a la falta de seguimiento a la atención del niño sano, especialmente a los menores de 5 años, vinculados a su crecimiento psicomotor, desarrollo cognitivo y cobertura de vacunación.

Por lo anteriormente expuesto la Fundación prevé ejecutar para el año 2015 el Proyecto "Atención de la salud integral de la población Materno-Infantil, mediante la corresponsabilidad entre el Poder Popular organizado y la Red del Sistema Público Nacional de Salud" con la finalidad de ofrecer a nivel nacional la atención integral a la población materna infantil, preventiva y continua, antes, durante y después de la gestación, facilitando la consolidación funcional e instrumentación del Poder Popular con el Sistema Público Nacional de Salud con la finalidad de reducir las tasas de morbilidad, mediante el fortalecimiento de la atención médica especializada en Obstetricia y Ginecología neonatal y pediátrica, entre otros, a través del suministro oportuno de medicamentos, material y equipo médico quirúrgico, necesarios para el funcionamiento de las salas de obstetricia, para los partos humanizados y cuidados del recién nacido, prácticas de lactancia materna, operatividad de las Casas de Abrigo Maternal para el alojamiento temprano y para la colocación de implantes para la planificación familiar.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	180.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	180.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.000.000
Transferencias corrientes del sector público	180.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	180.000.000
De la República	180.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	6.000.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	6.000.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	6.000.000
TOTAL RECURSOS	186.000.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	172.597.500
GASTOS DE CONSUMO	168.597.500
Remuneraciones	66.833.800
Sueldos, salarios y otras retribuciones	20.427.378
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	30.399.840
Aportes patronales	4.273.744
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.652.795
Asistencia socioeconómica	7.080.043
Compra de bienes y servicios	84.745.280
Bienes de consumo	58.183.250
Servicios no personales	26.562.030
Impuestos indirectos	11.018.420
Depreciación y amortización	6.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.000.000
Al sector privado	4.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	4.000.000
Donaciones a personas	4.000.000
GASTOS DE CAPITAL	6.399.500
INVERSIÓN REAL DIRECTA	6.399.500
Formación bruta de capital fijo	6.399.500
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6.399.500
APLICACIONES FINANCIERAS	7.003.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	7.003.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	7.003.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	7.003.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	8.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	3.000

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS****(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV)	5.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	3.495.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	3.500.000
TOTAL GASTOS	186.000.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
123779	Atención de la salud integral de la población Materno-Infantil, mediante la corresponsabilidad entre el Poder Popular organizado y la Red del Sistema Público Nacional de Salud	Servicio			2.112		110.877.100			110.877.100
TOTAL							110.877.100			110.877.100

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		29.555.800			29.555.800
02	Gestión administrativa	6.000.000	39.567.100			45.567.100
TOTAL		6.000.000	69.122.900			75.122.900

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	22	15	22	59	5.529.460		5.529.460
Alto Nivel y de Dirección	1			1	840.000		840.000
Directivo	5	3	7	15	2.110.257		2.110.257
Profesional y Técnico	10	7	6	23	1.406.838		1.406.838
Personal Administrativo	6	5	9	20	1.172.365		1.172.365
Personal Contratado	42	36		78	6.284.000		6.284.000
Profesional y Técnico	27	23		50	3.142.000		3.142.000
Personal Administrativo	12	10		22	2.513.600		2.513.600
Personal Médico	3	3		6	628.400		628.400
TOTAL	64	51	22	137	11.813.460		11.813.460

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	66.833.800
4.02	Materiales, suministros y mercancías	58.183.250
4.03	Servicios no personales	37.580.450
4.04	Activos reales	6.399.500
4.07	Transferencias y donaciones	4.000.000
4.08	Otros gastos	6.000.000
4.11	Disminución de pasivos	7.003.000
TOTAL		186.000.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	180.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	180.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.000.000
Transferencias corrientes del sector público	180.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	180.000.000
De la República	180.000.000
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y	
Seguimiento de la Gestión de Gobierno	180.000.000
-Recursos Ordinarios	180.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	172.597.500
GASTOS DE CONSUMO	168.597.500
Remuneraciones	66.833.800
Sueldos, salarios y otras retribuciones	20.427.378
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	30.399.840
Aportes patronales	4.273.744
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.652.795
Asistencia socioeconómica	7.080.043
Compra de bienes y servicios	84.745.280
Bienes de consumo	58.183.250
Servicios no personales	26.562.030
Impuestos indirectos	11.018.420
Depreciación y amortización	6.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.000.000
Al sector privado	4.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	4.000.000
Donaciones a personas	4.000.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	7.402.500

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	13.402.500
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	13.402.500
Ahorro en cuenta corriente	7.402.500
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	6.000.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	6.399.500
INVERSIÓN REAL DIRECTA	6.399.500
Formación bruta de capital fijo	6.399.500
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6.399.500
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	7.003.000
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	7.003.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	7.003.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	7.003.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	7.003.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	7.003.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	7.003.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	8.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	3.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV)	5.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	3.495.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	3.500.000

A1604

**Fundación Oficina Presidencial de Planes y
Proyectos Especiales**

FUNDACIÓN OFICINA PRESIDENCIAL DE PLANES Y PROYECTOS ESPECIALES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

Los lineamientos de la Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, contemplan la ejecución de un Plan Operativo Anual institucional y un presupuesto del año 2015, destinado a contribuir a los principales desafíos que tiene planteado el Gobierno Nacional, orientados al avance y profundización del Proyecto Socialista del siglo XXI, y así lograr el desarrollo de la patria, a través de una gestión pública más eficiente, democrática, coherente, transparente y eficaz; además, de exhibir con mayor fuerza los resultados concretos de la acción gubernamental.

En este contexto, la Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, ha estructurado un presupuesto sobre la base de un (1) Proyecto cuyo norte, es contribuir a las mejoras y soluciones de los problemas urbanísticos, arquitectónicos y paisajísticos, coadyuvando a la mejora de la calidad de vida de toda población a nivel nacional.

En el presupuesto 2015 de la Fundación, las Acciones Centralizadas, contribuirán al desarrollo del proyecto enmarcado en el objetivo histórico II. Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar "la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política" para nuestro pueblo y el objetivo nacional de construir una sociedad igualitaria y justa.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívaes)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	32.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	32.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.000.000
Transferencias corrientes del sector público	32.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	32.000.000
De la República	32.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	60.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	60.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	60.000
TOTAL RECURSOS	32.060.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	31.839.000
GASTOS DE CONSUMO	31.839.000
Remuneraciones	22.950.400
Sueldos, salarios y otras retribuciones	10.232.316
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.564.467
Aportes patronales	1.040.962
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.204.472
Asistencia socioeconómica	3.908.183
Compra de bienes y servicios	8.322.088
Bienes de consumo	6.569.000
Servicios no personales	1.753.088
Impuestos indirectos	506.512
Depreciación y amortización	60.000
GASTOS DE CAPITAL	221.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	221.000
Formación bruta de capital fijo	221.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	221.000
TOTAL GASTOS	32.060.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
124055	Contribuir, ejecutar mejoras y soluciones a los problemas urbanísticos, arquitectónicos y paisajísticos a nivel nacional	Obra			1		1.000			1.000
TOTAL							1.000			1.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		23.068.185			23.068.185
02	Gestión administrativa	60.000	8.930.815			8.990.815
TOTAL		60.000	31.999.000			32.059.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	25	28		53	1.703.212	3.424.560	5.127.772
Alto Nivel y de Dirección		1		1	15.428	32.116	47.544
Directivo	5	6		11	169.686	353.271	522.957
Profesional y Técnico	20	21		41	1.518.098	3.039.173	4.557.271
Personal Contratado	36	29		65	2.384.292		2.384.292
Profesional y Técnico	36	29		65	2.384.292		2.384.292
TOTAL	61	57		118	4.087.504	3.424.560	7.512.064

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	22.950.400
4.02	Materiales, suministros y mercancías	6.569.000
4.03	Servicios no personales	2.259.600
4.04	Activos reales	221.000
4.08	Otros gastos	60.000
TOTAL		32.060.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	32.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	32.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.000.000
Transferencias corrientes del sector público	32.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	32.000.000
De la República	32.000.000
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno	32.000.000
-Recursos Ordinarios	32.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	31.839.000
GASTOS DE CONSUMO	31.839.000
Remuneraciones	22.950.400
Sueldos, salarios y otras retribuciones	10.232.316
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.564.467
Aportes patronales	1.040.962
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.204.472
Asistencia socioeconómica	3.908.183
Compra de bienes y servicios	8.322.088
Bienes de consumo	6.569.000
Servicios no personales	1.753.088
Impuestos indirectos	506.512
Depreciación y amortización	60.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO	161.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	221.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	221.000
Ahorro en cuenta corriente	161.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	60.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	221.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	221.000
Formación bruta de capital fijo	221.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	221.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

Ministerio del Poder Popular para la
Alimentación

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

A0057 Instituto Nacional de Nutrición (INN)

A0421 Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (Fundaproal)

A0057

Instituto Nacional de Nutrición (INN)

INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICIÓN (INN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Instituto Nacional de Nutrición ha desarrollado una destacada labor en materia de Seguridad y Soberanía Alimentaria para todos los venezolanos y venezolanas, en el marco de las Líneas Generales del Plan de la Patria, proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, velando junto con el Poder Popular por la nutrición como elemento de la suprema felicidad, ejerciendo la rectoría de las políticas públicas nutricionales del Estado Venezolano.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015, el Instituto Nacional de Nutrición (INN) tiene previsto desarrollar las siguientes acciones:

- Formar en el área agroalimentaria y nutricional para contribuir a la construcción, rescate, valoración y promoción del nuevo paradigma de cultura alimentaria y nutricional de Venezuela con enfoque gerencial, tecnológico y comunitario.
- Evaluar el estado nutricional y sus factores condicionantes en la población de Venezuela, así como el valor nutricional de los alimentos en la misma alimentación, mediante la investigación y monitoreo, para determinar el diagnóstico de la situación alimentaria nutricional, en grupos de población y áreas específicas como elemento fundamental del buen comer para un buen vivir.
- Planificar, coordinar, dirigir y supervisar las actividades de producción y distribución de alimentación sana, segura y soberana, recuperación de los programas de protección nutricional a nivel nacional, así como asesorar y certificar el funcionamiento de los establecimientos de prestación de servicios de alimentación y nutrición públicos y privados, para garantizar una atención nutricional de calidad y asegurar un servicio oportuno y eficiente, que satisfaga las necesidades de la población, con el mayor sentido humano y social, cónsono con las políticas y principios de las Líneas Generales del Plan de la Patria, proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019.
- Generar espacios físicos laborales en diferentes instituciones y entes públicos mediante la creación de Espacios Laborales Activos y Nutritivos, asesoría y acompañamiento para la promoción y oferta de alimentos sanos, sabrosos, seguros y soberanos; práctica de actividad física a través de la instalación de la zona activa y la pausa activa (enfocadas en la pérdida de grasa corporal, mejoramiento del peso corporal y prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (Ecnt) y la asistencia nutricional como parte del tratamiento al problema de sobrepeso y obesidad con el fin de promover estilos de vida Activos y Saludables, en pro de la Soberanía y Seguridad Alimentaria.
- Desarrollar una política alimentaria y nutricional que genere impacto positivo en la conciencia ciudadana para el bienestar colectivo; a través de la investigación, monitoreo e impulso del marco normativo que garantice los cambios en hábitos alimentarios, la diversificación de las formas de consumo basados en la producción nacional con alto valor nutricional, la transferencia tecnológica a pequeños productores y la garantía de la calidad de los productos en la red de abastecimiento socialista.
- Masificar información sobre alimentación y nutrición, utilizando herramientas comunicacionales para la formación y consolidación de una cultura educacional que fortalezca la seguridad y soberanía alimentaria, así como la salud de la población venezolana.

- Crear con productos nacionales para producir alimentos de alta calidad nutricional que compitan en el mercado nacional a un precio accesible, garantizando el producto en las diferentes redes de distribución de alimentos pertenecientes al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y diseñar estrategias que logren posicionar el producto alimenticio a nivel nacional. Además de cumplir con las normas de calidad establecidas tanto a nivel nacional como internacional.
- Promover la nueva cultura alimentaria y nutricional, a través de la formulación de políticas públicas educativas y de difusión para la población venezolana y en el marco del sistema educativo venezolano, en articulación con otras Instituciones y organizaciones sociales, empleando diferentes estrategias de formación así como medios de comunicación y difusión masivos, comunitaria y alternativa.
- Desarrollar actividades educativas y asistenciales dirigidas a personas y comunidades, a nivel Nacional, con el fin de incrementar las prácticas alimentarias sanas, seguras y soberanas, valorando la significación social y cultural y el protagonismo del pueblo, contribuyendo así a la recuperación estructural de la malnutrición, a través de la atención de personas en la Red de Atención y Educación Nutricional Integral (Raeni).

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	2.273.082.639
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	2.273.082.639
INGRESOS DE OPERACIÓN	233.528.600
Otros ingresos de operación	233.528.600
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	500.000
Intereses	500.000
Intereses internos	500.000
Intereses por depósitos	500.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.039.054.039
Transferencias corrientes del sector público	2.039.054.039
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.039.054.039
De la República	1.987.740.353
De los entes descentralizados financieros no bancarios	51.313.686
INGRESOS DE CAPITAL	154.897.583
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	500.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	154.397.583
Transferencias y donaciones de capital del sector público	154.397.583
Transferencias de capital recibidas del sector público	154.397.583
De la República	70.658.543
De los entes descentralizados financieros no bancarios	83.739.040
TOTAL RECURSOS	2.427.980.222

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	2.255.697.091
GASTOS DE CONSUMO	1.753.071.711
Remuneraciones	1.180.166.085
Sueldos, salarios y otras retribuciones	544.550.875
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	251.490.198
Aportes patronales	68.825.547
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	219.883.650
Asistencia socioeconómica	95.415.815
Compra de bienes y servicios	502.600.919
Bienes de consumo	312.421.183
Servicios no personales	190.179.736
Impuestos indirectos	69.804.707
Depreciación y amortización	500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	502.625.380
Al sector privado	502.625.380
Transferencias corrientes al sector privado	494.745.380
Directas a personas	494.745.380
Pensiones y otros beneficios asociados	30.407.179
Jubilaciones y otros beneficios asociados	464.338.201
Donaciones corrientes al sector privado	7.880.000
Donaciones a personas	5.000.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	2.880.000
GASTOS DE CAPITAL	158.486.703
INVERSIÓN REAL DIRECTA	158.486.703
Formación bruta de capital fijo	158.474.703
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	108.820.560
Construcciones de bienes de dominio privado	31.975.571
Construcciones de bienes de dominio público	17.678.572
Bienes intangibles	12.000

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS****(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
APLICACIONES FINANCIERAS	13.796.428
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	13.796.428
Disminución de cuentas y efectos por pagar	13.796.428
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	13.796.428
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	12.796.428
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	1.000.000
TOTAL GASTOS	2.427.980.222

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
125.741	Promoción de la Nueva Cultura Alimentaria y Nutricional con la atención a los consejos comunales.	Consejo comunal			4.008		40.573.139			40.573.139
125.765	Red de Centros de Cultura Alimentaria y Nutricional con atención integral para el Comer Bien y Vivir Bien.	Persona	860.666	865.846	1.726.512	6.300.000	40.000.000		115.252.726	161.552.726
125.870	Campaña Comunicacional y Educativa de Alimentación y Nutrición Comer Bien para Vivir Bien.	Persona	4.605.300	4.394.700	9.000.000		29.242.800			29.242.800
125874	Comercialización de Productos Estratégicos Línea Nutrívda.	Tonelada			5.400	225.828.600			19.800.000	245.628.600
125875	Espacios Laborales Activos y Nutritivos en instituciones y/o entes públicos para la prevención del Sobrepeso y la Obesidad a nivel nacional enmarcado en la Soberanía y Seguridad Alimentaria.	Persona	1.900	1.786	3.686		10.000.000			10.000.000
125.879	Escuela Venezolana de Alimentación y Nutrición Bicentenario 5 de julio.	Participante	10.025	10.025	20.050		51.088.420			51.088.420
125.931	Investigaciones para la acción en Seguridad y Soberanía Alimentaria.	Análisis			12.500		30.637.144			30.637.144
125.948	Vigilancia y Monitoreo Nutricional para la acción en Seguridad y Soberanía Alimentaria.	Persona	1.700.718	1.622.717	3.323.435		34.469.993			34.469.993
125.958	Consolidación de la Red de Atención y Educación Nutricional Integral (Raeni).	Usuario	103.500	100.740	204.240		30.000.000			30.000.000
125.976	Consolidación de Espacios Activos y Nutritivos en el sistema de educación formal.	Persona	5.592.300	5.538.872	11.131.172		33.988.504			33.988.504
TOTAL						232.128.600	300.000.000		135.052.726	667.181.326

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		1.195.289.795			1.195.289.795
02	Gestión administrativa	2.400.000	67.363.721			69.763.721
03	Previsión y protección social		494.745.380			494.745.380
07	Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres		1.000.000			1.000.000
TOTAL		2.400.000	1.758.398.896			1.760.798.896

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	3.433	858		4.291	243.527.989	35.190.786	278.718.775
Alto Nivel y de Dirección	1			1	312.000		312.000
Directivo	16	4		20	1.223.353	197.561	1.420.914
Profesional y Técnico	386	97		483	29.543.955	4.771.135	34.315.090
Personal Administrativo	660	165		825	50.463.278	8.149.454	58.612.732
Obrero	2.370	592		2.962	161.985.403	22.072.636	184.058.039
Personal Contratado	785	199		984	66.592.856		66.592.856
Profesional y Técnico	593	151		744	50.497.906		50.497.906
Personal Administrativo	192	48		240	16.094.950		16.094.950
TOTAL	4.218	1.057		5.275	310.120.845	35.190.786	345.311.631

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	4.964	1.241	6.205	464.338.201
Empleados	1.362	340	1.702	128.224.289
Obreros	3.602	901	4.503	336.113.912
Pensionados	370	93	463	30.407.179
Empleados	260	65	325	23.366.877
Obreros	110	28	138	7.040.302
TOTAL	5.334	1.334	6.668	494.745.380

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	1.180.166.085
4.02	Materiales, suministros y mercancías	312.421.183
4.03	Servicios no personales	259.984.443
4.04	Activos reales	158.486.703
4.07	Transferencias y donaciones	502.625.380
4.08	Otros gastos	500.000
4.11	Disminución de pasivos	13.796.428
TOTAL		2.427.980.222

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2.273.082.639
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	2.273.082.639
INGRESOS DE OPERACIÓN	233.528.600
Otros ingresos de operación	233.528.600
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	500.000
Intereses	500.000
Intereses internos	500.000
Intereses por depósitos	500.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.039.054.039
Transferencias corrientes del sector público	2.039.054.039
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.039.054.039
De la República	1.987.740.353
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación	1.987.740.353
-Recursos Ordinarios	1.987.740.353
De los entes descentralizados financieros no bancarios	51.313.686
1.2 GASTOS CORRIENTES	2.255.697.091
GASTOS DE CONSUMO	1.753.071.711
Remuneraciones	1.180.166.085
Sueldos, salarios y otras retribuciones	544.550.875
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	251.490.198
Aportes patronales	68.825.547
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	219.883.650
Asistencia socioeconómica	95.415.815
Compra de bienes y servicios	502.600.919
Bienes de consumo	312.421.183
Servicios no personales	190.179.736
Impuestos indirectos	69.804.707
Depreciación y amortización	500.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	502.625.380
Al sector privado	502.625.380
Transferencias corrientes al sector privado	494.745.380
Directas a personas	494.745.380
Pensiones y otros beneficios asociados	30.407.179
Jubilaciones y otros beneficios asociados	464.338.201
Donaciones corrientes al sector privado	7.880.000
Donaciones a personas	5.000.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	2.880.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO	17.385.548
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	172.283.131
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	17.885.548
Ahorro en cuenta corriente	17.385.548
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	154.397.583
Transferencias y donaciones de capital del sector público	154.397.583
Transferencias de capital recibidas del sector público	154.397.583
De la República	70.658.543
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación	70.658.543
-Recursos Ordinarios	70.658.543
De los entes descentralizados financieros no bancarios	83.739.040
2.2 GASTOS DE CAPITAL	158.486.703
INVERSIÓN REAL DIRECTA	158.486.703
Formación bruta de capital fijo	158.474.703
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	108.820.560
Construcciones de bienes de dominio privado	31.975.571
Construcciones de bienes de dominio público	17.678.572
Bienes intangibles	12.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	13.796.428

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	13.796.428
SUPERÁVIT FINANCIERO	13.796.428
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	13.796.428
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	13.796.428
Disminución de cuentas y efectos por pagar	13.796.428
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	13.796.428
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	12.796.428
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	1.000.000

A0421

**Fundación Programa de Alimentos
Estratégicos (Fundaproal)**

FUNDACIÓN PROGRAMA DE ALIMENTOS ESTRATÉGICOS (FUNDAPROAL)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

Dada la importancia y relevancia de la alimentación para la subsistencia del ser humano, el Estado se ha visto en la necesidad de elaborar y promover proyectos alimenticios; consciente de esto, el Ejecutivo Nacional autorizó la creación de la Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (Fundaproal), según Decreto N° 3.543 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.152 de fecha 22 de Marzo de 2005.

En tal sentido, Fundaproal orienta sus esfuerzos en contribuir con el nuevo modelo social, productivo y endógeno; de conformidad con las Líneas Generales del Plan de la Patria, proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019 y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no sólo para satisfacer las necesidades alimentarias en el momento oportuno, sino también dinamizando, impulsando y posicionando proyectos socio-productivos orientados a la transformación de las Casas de Alimentación en Centros de Formación Alimentaria Nutricional, como espacios en contacto estrecho con la población a fin de prestar atención alimentaria, nutricional y promover una cultura alimentaria acorde con el buen vivir.

Es por ello, que para la construcción del Estado Social de justicia y bienestar, es indispensable garantizar a las ciudadanas y ciudadanos el acceso oportuno a los alimentos, siendo ésta la principal premisa del Proyecto “Casas de Alimentación”, que ha tenido un alto impacto social durante sus nueve años de ejecución, ya que se han atendido a un número importante de beneficiarios aproximados de 450.000 a 500.000 personas, lo cual ha sido posible gracias a las experiencias de participación de las comunidades organizadas en todo el territorio nacional. De igual manera, se han desarrollado múltiples experiencias que han aportado aprendizajes tanto para los equipos técnicos que participan en su ejecución como para los beneficiarios (niños, niñas, mujeres embarazadas, adulto mayor, discapacitados, entre otros), vinculados a dimensiones nuevas de la ciudadanía, tales como la inclusión, equidad, desarrollo humano personal y colectivo, así como múltiples estrategias encaminadas a fortalecer el proceso de transición y evolución de las Casas de Alimentación.

La Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (Fundaproal) para el Ejercicio Económico Financiero 2015, continuará su línea de acción hacia la promoción de los Proyectos que coadyuven al logro de los objetivos estratégicos, la concreción de la Misión Alimentación y los lineamientos del Gobierno Nacional.

Proyecto 01 “Casas de Alimentación”: dirigido a suministrar una alimentación balanceada a personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social, en las Casas de Alimentación, las cuales son hogares acondicionados para ofrecer un almuerzo diario (lunes a viernes). Además se presta atención a la población que se encuentra en situación de pobreza crítica y/o residen en áreas de difícil acceso y/o áreas de silencio, a través de la entrega de una bolsa de alimentos contentiva de siete (7) rubros de la Canasta Alimentaria Normativa.

Proyecto 02: “Fortalecimiento del Poder Popular que se encuentra en pobreza extrema como promotores de Seguridad y Soberanía Alimentaria”: dirigido a formar a 117.519 personas que son atendidas por las casas de alimentación, muchas de las cuales gracias a las políticas de inclusión del gobierno, se superarán y desarrollarán en el ámbito de seguridad alimentaria por lo que se hace necesario la formación y organización para el desarrollo de proyectos socio productivos autosustentables que les permita alcanzar mejor calidad de vida como individuos organizados en un espacio comunal y que contribuyan al desarrollo local. De igual manera, se plantea el desarrollo de espacios comunales donde funcionen Centros de Formación y Atención Nutricional, y se instaure la formación en cultura alimentaria nutricional, la cual contribuirá al fortalecimiento de la Seguridad y Soberanía Alimentaria en nuestro País.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	1.845.976.780
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.845.976.780
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.845.976.780
Transferencias corrientes del sector público	1.845.976.780
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.845.976.780
De la República	1.845.976.780
INGRESOS DE CAPITAL	73.681.300
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	35.048.080
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	35.048.080
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	38.633.220
Transferencias y donaciones de capital del sector público	38.633.220
Transferencias de capital recibidas del sector público	38.633.220
De la República	38.633.220
TOTAL RECURSOS	1.919.658.080

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	1.881.024.860
GASTOS DE CONSUMO	1.360.654.068
Remuneraciones	520.333.886
Sueldos, salarios y otras retribuciones	177.873.342
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	101.374.488
Aportes patronales	27.866.672
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	47.984.052
Asistencia socioeconómica	165.235.332
Compra de bienes y servicios	805.272.102
Bienes de consumo	617.651.514
Servicios no personales	187.620.588
Depreciación y amortización	35.048.080
GASTOS DE LA PROPIEDAD	16.407.000
Alquileres de tierras y terrenos	100.000
Derechos sobre bienes intangibles	16.307.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	503.963.792
Al sector privado	503.963.792
Transferencias corrientes al sector privado	2.095.068
Directas a personas	2.095.068
Pensiones y otros beneficios asociados	1.396.712
Jubilaciones y otros beneficios asociados	698.356
Donaciones corrientes al sector privado	501.868.724
Donaciones a personas	501.868.724
GASTOS DE CAPITAL	38.633.220
INVERSIÓN REAL DIRECTA	38.633.220
Formación bruta de capital fijo	38.353.220
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	28.205.000
Construcciones de bienes de dominio privado	10.148.220
Bienes intangibles	280.000
TOTAL GASTOS	1.919.658.080

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
125.721	Casas de Alimentación	Tonelada métrica			64.386		1.174.400.724			1.174.400.724
126.896	Fortalecimiento del Poder Popular que se encuentra en pobreza extrema como promotores de Seguridad y Soberanía alimentaria	Persona	59.347	58172	117.519		21.426.192			21.426.192
TOTAL							1.195.826.916			1.195.826.916

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		540.110.606			540.110.606
02	Gestión administrativa	35.048.080	146.129.410			181.177.490
03	Previsión y protección social		2.095.068			2.095.068
07	Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres		448.000			448.000
TOTAL		35.048.080	688.783.084			723.831.164

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	470	430	100	1.000	105.154.956	3.902.460	109.057.416
Alto Nivel y de Dirección	1			1	212.004	6.360	218.364
Directivo	10	8		18	3.481.548	104.462	3.586.010
Profesional y Técnico	256	237	45	538	62.028.841	1.645.093	63.673.934
Personal Administrativo	200	184	55	439	38.971.356	2.134.276	41.105.632
Personal Médico	3	1		4	461.207	12.269	473.476
Personal Contratado	6	4		10	900.000		900.000
Profesional y Técnico	6	4		10	900.000		900.000
TOTAL	476	434	100	1.010	106.054.956	3.902.460	109.957.416

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	1	3	4	698.356
Empleados	1	3	4	698.356
Pensionados	5	3	8	1.396.712
Empleados	5	3	8	1.396.712
TOTAL	6	6	12	2.095.068

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	520.333.886
4.02	Materiales, suministros y mercancías	617.651.514
4.03	Servicios no personales	204.027.588
4.04	Activos reales	38.633.220
4.07	Transferencias y donaciones	503.963.792
4.08	Otros gastos	35.048.080
TOTAL		1.919.658.080

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.845.976.780
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.845.976.780
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.845.976.780
Transferencias corrientes del sector público	1.845.976.780
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.845.976.780
De la República	1.845.976.780
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación	1.845.976.780
-Recursos Ordinarios	1.845.976.780
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.881.024.860
GASTOS DE CONSUMO	1.360.654.068
Remuneraciones	520.333.886
Sueldos, salarios y otras retribuciones	177.873.342
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	101.374.488
Aportes patronales	27.866.672
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	47.984.052
Asistencia socioeconómica	165.235.332
Compra de bienes y servicios	805.272.102
Bienes de consumo	617.651.514
Servicios no personales	187.620.588
Depreciación y amortización	35.048.080
GASTOS DE LA PROPIEDAD	16.407.000
Alquileres de tierras y terrenos	100.000
Derechos sobre bienes intangibles	16.307.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	503.963.792
Al sector privado	503.963.792
Transferencias corrientes al sector privado	2.095.068
Directas a personas	2.095.068
Pensiones y otros beneficios asociados	1.396.712
Jubilaciones y otros beneficios asociados	698.356

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
Donaciones corrientes al sector privado	501.868.724
Donaciones a personas	501.868.724
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: (DESAHORRO)	(35.048.080)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	38.633.220
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	
Desahorro en cuenta corriente	(35.048.080)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	35.048.080
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	38.633.220
Transferencias y donaciones de capital del sector público	38.633.220
Transferencias de capital recibidas del sector público	38.633.220
De la República	38.633.220
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación	38.633.220
-Recursos Ordinarios	38.633.220
2.2 GASTOS DE CAPITAL	38.633.220
INVERSIÓN REAL DIRECTA	38.633.220
Formación bruta de capital fijo	38.353.220
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	28.205.000
Construcciones de bienes de dominio privado	10.148.220
Bienes intangibles	280.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

Ministerio del Poder Popular para el Turismo

Ministerio del Poder Popular para el Turismo

A0535 Fundación Mundo de los Niños (FUMDANIÑOS)

A0536 Fundación Bosque Macuto

A0545 Fundación la Flor de Venezuela (FUNDAFLOR)

A0943 Colegio Universitario "Hotel Escuela de los Andes Venezolanos"

A1329 Instituto Nacional de Turismo (INATUR)

A0535

**Fundación Mundo de los Niños
(FUMDANIÑOS)**

FUNDACIÓN MUNDO DE LOS NIÑOS (FUMDANIÑOS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Mundo de los Niños (Fumdaniños), es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Turismo, cuyo objetivo principal es contribuir a la formación y a la recreación del niño mediante divulgación del arte, la cultura local y nacional, y los valores fundamentales de la sociedad, posibilitando el acceso a la recreación, el deporte, el conocimiento y el arte como estrategia que permite estimular un adecuado desarrollo humano, la integración social y el mejoramiento de la calidad de vida.

El presupuesto de gastos para el Ejercicio Económico Financiero 2015 asciende a Bs. 37.726.328, que será financiado con recursos propios por Bs. 37.550.545, provenientes de eventos privados dentro de las instalaciones del parque, visitas de escuelas, empresas y fundaciones, así como, el alquiler de los espacios comerciales ubicados en las instalaciones de la Institución, y con ingresos de capital por Bs. 175.783, derivados del incremento de la depreciación y amortización acumuladas.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	37.550.545
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	37.550.545
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	36.350.545
Venta de otros bienes y servicios	36.350.545
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1.200.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	1.200.000
Alquileres	1.200.000
INGRESOS DE CAPITAL	175.783
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	175.783
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	175.783
TOTAL RECURSOS	37.726.328

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	36.533.240
GASTOS DE CONSUMO	35.933.240
Remuneraciones	31.623.255
Sueldos, salarios y otras retribuciones	17.587.284
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.402.393
Aportes patronales	1.212.948
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.767.830
Asistencia socioeconómica	1.652.800
Compra de bienes y servicios	3.670.695
Bienes de consumo	1.777.150
Servicios no personales	1.893.545
Impuestos indirectos	463.507
Depreciación y amortización	175.783
OTROS GASTOS CORRIENTES	600.000
Otros gastos corrientes	600.000
Bienes y servicios para la venta	600.000
GASTOS DE CAPITAL	1.193.088
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.193.088
Formación bruta de capital fijo	1.193.088
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.193.088
TOTAL GASTOS	37.726.328

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívars)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
126350	Captación y prestación de servicios de recreación, disfrute y esparcimiento en las instalaciones del parque acuático y temático Fundación Mundo de los Niños	Visita			300.000	24.478.719				24.478.719
TOTAL						24.478.719				24.478.719

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívars)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	12.336.911				12.336.911
02	Gestión administrativa	910.698				910.698
TOTAL		13.247.609				13.247.609

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	29	65		94	7.816.357		7.816.357
Alto Nivel y de Dirección		1		1	185.000		185.000
Directivo	7	6		13	983.284		983.284
Profesional y Técnico	7	18		25	2.650.725		2.650.725
Personal Administrativo	8	20		28	2.711.259		2.711.259
Obrero	7	20		27	1.286.089		1.286.089
Personal Contratado	5	8		13	2.726.620		2.726.620
Personal Administrativo	3	5		8	1.406.620		1.406.620
Obrero	2	3		5	1.320.000		1.320.000
TOTAL	34	73		107	10.542.977		10.542.977

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	31.623.255
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.377.150
4.03	Servicios no personales	2.357.052
4.04	Activos reales	1.193.088
4.08	Otros gastos	175.783
TOTAL		37.726.328

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	37.550.545
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	37.550.545
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	36.350.545
Venta de otros bienes y servicios	36.350.545
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1.200.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	1.200.000
Alquileres	1.200.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	36.533.240
GASTOS DE CONSUMO	35.933.240
Remuneraciones	31.623.255
Sueldos, salarios y otras retribuciones	17.587.284
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.402.393
Aportes patronales	1.212.948
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.767.830
Asistencia socioeconómica	1.652.800
Compra de bienes y servicios	3.670.695
Bienes de consumo	1.777.150
Servicios no personales	1.893.545
Impuestos indirectos	463.507
Depreciación y amortización	175.783
OTROS GASTOS CORRIENTES	600.000
Otros gastos corrientes	600.000
Bienes y servicios para la venta	600.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	1.017.305

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	1.193.088
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.193.088
Ahorro en cuenta corriente	1.017.305
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	175.783
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.193.088
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.193.088
Formación bruta de capital fijo	1.193.088
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.193.088
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0536

Fundación Bosque Macuto

FUNDACIÓN BOSQUE MACUTO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Bosque Macuto, es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Turismo, cuyo objetivo principal es la captación y prestación de servicios de recreación, disfrute y esparcimiento ambiental en el Parque, que contempla un espacio ecológico para el disfrute turístico en el ámbito internacional y nacional a través de la presentación de atractivos ambientales, deportivos, recreativos y culturales, para contribuir con el esparcimiento, recreación y educación ambiental a instituciones educativas tanto públicas como privadas, entes Gubernamentales, Consejos Comunales y público en general.

En tal sentido, el presupuesto de gastos para el Ejercicio Económico Financiero 2015 asciende a Bs. 24.968.461, el cual se ha distribuido de la siguiente manera: Acciones Centralizadas Bs. 7.576.720 y Bs. 17.391.741 para la ejecución del proyecto "Captación y prestación de servicios de recreación, disfrute y esparcimiento ambiental en el Parque Bosque Macuto".

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS****(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	24.914.574
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	24.914.574
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	24.914.574
Venta de otros bienes y servicios	24.914.574
INGRESOS DE CAPITAL	53.887
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	53.887
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	53.887
TOTAL RECURSOS	24.968.461

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	23.631.296
GASTOS DE CONSUMO	23.577.030
Remuneraciones	20.420.289
Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.874.782
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.617.450
Aportes patronales	1.041.188
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.721.528
Asistencia socioeconómica	165.341
Compra de bienes y servicios	2.926.894
Bienes de consumo	1.387.216
Servicios no personales	1.539.678
Impuestos indirectos	175.960
Depreciación y amortización	53.887
OTROS GASTOS CORRIENTES	54.266
Otros gastos corrientes	54.266
Bienes y servicios para la venta	54.266
GASTOS DE CAPITAL	1.337.165
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.337.165
Formación bruta de capital fijo	1.337.165
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.337.165
TOTAL GASTOS	24.968.461

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
126069	Captación y prestación de servicios de recreación, disfrute y esparcimiento ambiental en el Parque Bosque Macuto	Visita			61.107	17.391.741				17.391.741
TOTAL						17.391.741				17.391.741

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	6.293.600				6.293.600
02	Gestión administrativa	1.283.120				1.283.120
TOTAL		7.576.720				7.576.720

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	28	60		88	5.434.340	1.195.980	6.630.320
Alto Nivel y de Dirección		1		1	5.008	5.000	10.008
Directivo	6	8		14	832.149	351.289	1.183.438
Profesional y Técnico	2	5		7	416.075	175.645	591.720
Personal Administrativo	13	10		23	1.367.104	577.118	1.944.222
Obrero	7	36		43	2.814.004	86.928	2.900.932
Personal Contratado	10	5		15	40.000		40.000
Profesional y Técnico	10	5		15	40.000		40.000
TOTAL	38	65		103	5.474.340	1.195.980	6.670.320

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	20.420.289
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.441.482
4.03	Servicios no personales	1.715.638
4.04	Activos reales	1.337.165
4.08	Otros gastos	53.887
TOTAL		24.968.461

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívars)**

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	24.914.574
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	24.914.574
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	24.914.574
Venta de otros bienes y servicios	24.914.574
1.2 GASTOS CORRIENTES	23.631.296
GASTOS DE CONSUMO	23.577.030
Remuneraciones	20.420.289
Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.874.782
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.617.450
Aportes patronales	1.041.188
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.721.528
Asistencia socioeconómica	165.341
Compra de bienes y servicios	2.926.894
Bienes de consumo	1.387.216
Servicios no personales	1.539.678
Impuestos indirectos	175.960
Depreciación y amortización	53.887
OTROS GASTOS CORRIENTES	54.266
Otros gastos corrientes	54.266
Bienes y servicios para la venta	54.266
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	1.283.278

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	1.337.165
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.337.165
Ahorro en cuenta corriente	1.283.278
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	53.887
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.337.165
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.337.165
Formación bruta de capital fijo	1.337.165
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.337.165
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0545

**Fundación la Flor de Venezuela
(FUNDAFLOR)**

FUNDACIÓN LA FLOR DE VENEZUELA (FUNDAFLOR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación la Flor de Venezuela (Fundafloor), es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Turismo, cuyo objetivo principal es la custodia, protección y administración del monumento nacional “La Flor de Venezuela”, que contempla la potestad de celebrar todo tipo de contratos y convenios con instituciones públicas y privadas, nacionales o internacionales, a los fines de ampliar sus actividades o su patrimonio, así como, ejecutar proyectos sociales y de apoyo en estudios científicos y tecnológicos.

En tal sentido, tiene previsto ejecutar el Proyecto “Prestación de servicios turísticos y educativos en el Monumento Nacional La Flor de Venezuela”, a los fines de contar con espacios de disfrute turístico en el ámbito nacional a través de la presentación de atractivos culturales, deportivos, recreativos y educativos presentes en el Monumento, para contribuir con el esparcimiento, recreación y educación ambiental de los visitantes de instituciones educativas públicas y privadas, Entes Gubernamentales, Consejos Comunales y público en general.

El presupuesto de gastos para el Ejercicio Económico Financiero 2015 asciende a Bs. 8.496.337, el cual se ha distribuido de la siguiente manera: Bs. 3.474.719 para las Acciones Centralizadas y Bs. 5.021.618, para la ejecución del proyecto, y está financiado con recursos propios.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	8.496.337
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	8.496.337
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	8.496.337
Venta de otros bienes y servicios	8.496.337
TOTAL RECURSOS	8.496.337

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	7.285.677
GASTOS DE CONSUMO	7.285.677
Remuneraciones	4.081.211
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.342.801
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	480.436
Aportes patronales	197.796
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	707.890
Asistencia socioeconómica	352.288
Compra de bienes y servicios	2.887.466
Bienes de consumo	1.989.174
Servicios no personales	898.292
Impuestos indirectos	235.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	82.000
Derechos sobre bienes intangibles	82.000
GASTOS DE CAPITAL	1.210.660
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.210.660
Formación bruta de capital fijo	1.210.660
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.210.660
TOTAL GASTOS	8.496.337

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
126234	Prestación de servicios turísticos y educativos en el Monumento Nacional La Flor de Venezuela	Visita			89.700	5.021.618				5.021.618
TOTAL						5.021.618				5.021.618

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	1.618.943				1.618.943
02	Gestión administrativa	1.855.776				1.855.776
TOTAL		3.474.719				3.474.719

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	11	11		22	817.249		817.249
Directivo	5	5		10	506.104		506.104
Obrero	6	6		12	311.145		311.145
Personal Contratado	5	6		11	547.044		547.044
Profesional y Técnico	3	4		7	348.118		348.118
Personal Administrativo	2	2		4	198.926		198.926
TOTAL	16	17		33	1.364.293		1.364.293

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	4.081.211
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.989.174
4.03	Servicios no personales	1.215.292
4.04	Activos reales	1.210.660
TOTAL		8.496.337

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	8.496.337
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	8.496.337
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	8.496.337
Venta de otros bienes y servicios	8.496.337
1.2 GASTOS CORRIENTES	7.285.677
GASTOS DE CONSUMO	7.285.677
Remuneraciones	4.081.211
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.342.801
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	480.436
Aportes patronales	197.796
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	707.890
Asistencia socioeconómica	352.288
Compra de bienes y servicios	2.887.466
Bienes de consumo	1.989.174
Servicios no personales	898.292
Impuestos indirectos	235.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	82.000
Derechos sobre bienes intangibles	82.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	1.210.660
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	1.210.660
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.210.660
Ahorro en cuenta corriente	1.210.660
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.210.660
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.210.660
Formación bruta de capital fijo	1.210.660
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.210.660
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0943

**Colegio Universitario "Hotel Escuela de los
Andes Venezolanos"**

COLEGIO UNIVERSITARIO "HOTEL ESCUELA DE LOS ANDES VENEZOLANOS"

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Colegio Universitario "Hotel Escuela de Los Andes Venezolanos", es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Turismo, cuyo objetivo principal es formar profesionales integrales y socialmente responsables en las área de hotelería y servicios que satisfagan la demanda en beneficio de las empresas turísticas del Estado, así como capacitar y certificar por oficios para la actividad hotelera, bajo la filosofía del APRENDER – HACIENDO. Además contempla la ejecución del Programa Nacional de Formación en Turismo (Pnft), como una propuesta curricular cuya misión es formar, actualizar, perfeccionar y capacitar a profesionales capaces de satisfacer las demandas locales y regionales en el área turística, para brindar un servicio turístico integral de calidad a los visitantes y turistas tanto nacionales como internacionales.

En tal sentido, tiene previsto ejecutar el Proyecto "Plan de Formación Integral Universitario Turístico", a los fines de adecuar la institución a las nuevas estrategias y exigencias para la integración de la Educación Bolivariana en materia de turismo, hotelería y servicios de la hospitalidad.

El presupuesto de gastos para el Ejercicio Económico Financiero 2015 asciende a Bs. 35.685.000, que será financiado con recursos propios por Bs. 5.643.500, transferencias de la República por Bs. 23.501.500 (Ministerio del Poder Popular para el Turismo Bs. 22.000.000 y Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria Bs. 1.501.500), transferencias del Instituto Nacional de Turismo (Inatur) Bs. 6.500.000, y con ingresos de capital por Bs. 40.000, derivados del incremento de la depreciación y amortización acumuladas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	35.100.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	35.100.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	5.643.500
Venta de otros bienes y servicios	5.643.500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.456.500
Transferencias corrientes del sector público	29.456.500
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	29.456.500
De la República	22.956.500
De los entes descentralizados sin fines empresariales	6.500.000
INGRESOS DE CAPITAL	585.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	40.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	40.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	545.000
Transferencias y donaciones de capital del sector público	545.000
Transferencias de capital recibidas del sector público	545.000
De la República	545.000
TOTAL RECURSOS	35.685.000

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	35.140.000
GASTOS DE CONSUMO	33.882.534
Remuneraciones	21.566.844
Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.276.771
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.110.920
Aportes patronales	1.456.792
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	736.051
Asistencia socioeconómica	3.986.310
Compra de bienes y servicios	11.026.486
Bienes de consumo	8.623.975
Servicios no personales	2.402.511
Impuestos indirectos	1.249.204
Depreciación y amortización	40.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.257.466
Al sector privado	1.257.466
Transferencias corrientes al sector privado	1.257.466
Directas a personas	1.257.466
Otras transferencias directas a personas	1.257.466
GASTOS DE CAPITAL	545.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	545.000
Formación bruta de capital fijo	545.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	545.000
TOTAL GASTOS	35.685.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
126382	Plan de Formación Integral Universitario Turístico	Estudiante	1.421	947	2.368	4.456.541	14.267.524		6.185.031	24.909.096
TOTAL						4.456.541	14.267.524		6.185.031	24.909.096

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		7.732.476		314.969	8.047.445
02	Gestión administrativa	1.226.959	1.501.500			2.728.459
TOTAL		1.226.959	9.233.976		314.969	10.775.904

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	75	49		124	7.365.625		7.365.625
Alto Nivel y de Dirección	1			1	183.565		183.565
Profesional y Técnico	13	8		21	693.008		693.008
Personal Administrativo	14	15		29	1.601.320		1.601.320
Personal Docente	42	16		58	4.069.212		4.069.212
Obrero	5	10		15	818.520		818.520
Personal Contratado	5			5	650.000		650.000
Personal Docente	5			5	650.000		650.000
TOTAL	80	49		129	8.015.625		8.015.625

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	21.566.844
4.02	Materiales, suministros y mercancías	8.623.975
4.03	Servicios no personales	3.651.715
4.04	Activos reales	545.000
4.07	Transferencias y donaciones	1.257.466
4.08	Otros gastos	40.000
TOTAL		35.685.000

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívars)**

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	35.100.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	35.100.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	5.643.500
Venta de otros bienes y servicios	5.643.500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.456.500
Transferencias corrientes del sector público	29.456.500
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	29.456.500
De la República	22.956.500
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria	1.501.500
- Recursos Ordinarios	1.501.500
Ministerio del Poder Popular para el Turismo	21.455.000
- Recursos Ordinarios	21.455.000
De los entes descentralizados sin fines empresariales	6.500.000
Instituto Nacional de Turismo (Inatur)	6.500.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	35.140.000
GASTOS DE CONSUMO	33.882.534
Remuneraciones	21.566.844
Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.276.771
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.110.920
Aportes patronales	1.456.792
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	736.051
Asistencia socioeconómica	3.986.310
Compra de bienes y servicios	11.026.486
Bienes de consumo	8.623.975
Servicios no personales	2.402.511
Impuestos indirectos	1.249.204
Depreciación y amortización	40.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.257.466
Al sector privado	1.257.466
Transferencias corrientes al sector privado	1.257.466
Directas a personas	1.257.466
Otras transferencias directas a personas	1.257.466
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(40.000)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	545.000
Desahorro en cuenta corriente	(40.000)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	40.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	545.000
Transferencias y donaciones de capital del sector público	545.000
Transferencias de capital recibidas del sector público	545.000
De la República	545.000
Ministerio del Poder Popular para el Turismo	545.000
- Recursos Ordinarios	545.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	545.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	545.000
Formación bruta de capital fijo	545.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	545.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A1329

Instituto Nacional de Turismo (INATUR)

INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO (INATUR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Instituto Nacional de Turismo (Inatur), es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Turismo, cuyo objeto principal es la capacitación y formación de las ciudadanas y ciudadanos para el desarrollo del turismo, atendiendo especialmente aquellas actividades educativas que procuren el desarrollo y fortalecimiento de las comunidades organizadas, consejos comunales y demás formas de participación popular, así como la promoción nacional e internacional de la República Bolivariana de Venezuela como destino turístico.

En tal sentido, conforme a las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, formula su presupuesto centrado en el desarrollo de potencialidades en materia turística que contribuyan al logro del posicionamiento de la República Bolivariana de Venezuela como producto turístico altamente competitivo, y así convertirlo en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, todo esto apoyado por una óptima gestión de recaudación y utilización de los recursos, de manera integrada y coordinada con todos los actores vinculados al Sector Turismo.

El presupuesto de gastos para el Ejercicio Económico Financiero 2015 asciende a Bs. 860.875.343, que será financiado con ingresos corrientes por Bs. 850.000.000, provenientes de la recaudación por concepto de la contribución especial del 1% fijado en la Ley Orgánica de Turismo y con ingresos de capital por Bs. 10.875.343 derivados del incremento de la depreciación y amortización acumuladas.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	850.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	850.000.000
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	850.000.000
Ingresos por contribuciones especiales	850.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	10.875.343
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	10.875.343
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	10.875.343
TOTAL RECURSOS	860.875.343

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	840.401.243
GASTOS DE CONSUMO	820.307.549
Remuneraciones	323.151.691
Sueldos, salarios y otras retribuciones	106.082.168
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	73.559.903
Aportes patronales	9.637.635
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	27.246.172
Asistencia socioeconómica	100.345.813
Otros gastos de personal	6.280.000
Compra de bienes y servicios	424.379.789
Bienes de consumo	109.576.426
Servicios no personales	314.803.363
Impuestos indirectos	61.900.726
Depreciación y amortización	10.875.343
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	20.093.694
Al sector privado	3.357.694
Transferencias corrientes al sector privado	2.837.694
Directas a personas	2.837.694
Pensiones y otros beneficios asociados	1.221.040
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.083.560
Otras transferencias directas a personas	533.094
Donaciones corrientes al sector privado	520.000
Donaciones a personas	400.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	120.000
Al sector público	6.500.000
Transferencias corrientes al sector público	6.500.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	6.500.000
Al sector externo	10.236.000
Transferencias corrientes al exterior	10.236.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
A instituciones sin fines de lucro	10.236.000
GASTOS DE CAPITAL	17.044.100
INVERSIÓN REAL DIRECTA	17.044.100
Formación bruta de capital fijo	16.944.100
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	13.444.100
Construcciones de bienes de dominio público	3.500.000
Bienes intangibles	100.000
APLICACIONES FINANCIERAS	3.430.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3.430.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	3.430.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	3.430.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	250.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	180.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	60.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones	30.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso	30.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV)	30.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros	30.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	2.000.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	1.000.000
TOTAL GASTOS	860.875.343

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
125812	Plan nacional de capacitación, formación y sensibilización hacia la consolidación de Venezuela como potencia turística	Participante	73.860	73.860	147.720	60.906.622				60.906.622
125884	Plan de Mercadeo Turístico de Venezuela	Persona	1.000.000	1.000.000	2.000.000	338.116.328				338.116.328
125917	Feria Internacional de Turismo de Venezuela - "FitVen2015"	Intercambio			527	2.065.000				2.065.000
125964	Construcción, rehabilitación y restauración de la infraestructura turística a nivel nacional	Obra			10	3.920.000				3.920.000
TOTAL						405.007.950				405.007.950

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	244.580.447				244.580.447
02	Gestión administrativa	208.982.346				208.982.346
03	Previsión y protección social	2.304.600				2.304.600
TOTAL		455.867.393				455.867.393

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	54	37	39	130	7.966.728	13.162.744	21.129.472
Alto Nivel y de Dirección		1		1	183.772		183.772
Directivo	9	4		13	824.228		824.228
Profesional y Técnico	20	5	34	59	3.484.552	9.970.851	13.455.403
Personal Administrativo	7		5	12	706.316	1.807.963	2.514.279
Obrero	18	27		45	2.767.860	1.383.930	4.151.790
Personal Contratado	260	177		437	30.163.845		30.163.845
Profesional y Técnico	202	155		357	21.956.104		21.956.104
Personal Administrativo	58	22		80	8.207.741		8.207.741
TOTAL	314	214	39	567	38.130.573	13.162.744	51.293.317

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	2	1	3	1.083.560
Empleados	2		2	740.680
Obreros		1	1	342.880
Pensionados	2	1	3	1.221.040
Empleados	2		2	810.560
Obreros		1	1	410.480
TOTAL	4	2	6	2.304.600

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	323.151.691
4.02	Materiales, suministros y mercancías	109.576.426
4.03	Servicios no personales	376.704.089
4.04	Activos reales	17.044.100
4.07	Transferencias y donaciones	20.093.694
4.08	Otros gastos	10.875.343
4.11	Disminución de pasivos	3.430.000
TOTAL		860.875.343

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	850.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	850.000.000
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	850.000.000
Ingresos por contribuciones especiales	850.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	840.401.243
GASTOS DE CONSUMO	820.307.549
Remuneraciones	323.151.691
Sueldos, salarios y otras retribuciones	106.082.168
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	73.559.903
Aportes patronales	9.637.635
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	27.246.172
Asistencia socioeconómica	100.345.813
Otros gastos de personal	6.280.000
Compra de bienes y servicios	424.379.789
Bienes de consumo	109.576.426
Servicios no personales	314.803.363
Impuestos indirectos	61.900.726
Depreciación y amortización	10.875.343
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	20.093.694
Al sector privado	3.357.694
Transferencias corrientes al sector privado	2.837.694
Directas a personas	2.837.694
Pensiones y otros beneficios asociados	1.221.040
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.083.560
Otras transferencias directas a personas	533.094
Donaciones corrientes al sector privado	520.000
Donaciones a personas	400.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	120.000

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
Al sector público	6.500.000
Transferencias corrientes al sector público	6.500.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	6.500.000
Al sector externo	10.236.000
Transferencias corrientes al exterior	10.236.000
A instituciones sin fines de lucro	10.236.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	9.598.757
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	20.474.100
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	20.474.100
Ahorro en cuenta corriente	9.598.757
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	10.875.343
2.2 GASTOS DE CAPITAL	17.044.100
INVERSIÓN REAL DIRECTA	17.044.100
Formación bruta de capital fijo	16.944.100
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	13.444.100
Construcciones de bienes de dominio público	3.500.000
Bienes intangibles	100.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERAVIT	3.430.000
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3.430.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	3.430.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	3.430.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3.430.000

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
Disminución de cuentas y efectos por pagar	3.430.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	3.430.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	250.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	180.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	60.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones	30.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso	30.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV)	30.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros	30.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	2.000.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	1.000.000

Ministerio del Poder Popular de Petróleo y
Minería

Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería

A0199 Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN)
A0356 Fundación Guardería Infantil del Ministerio de Energía y Minas "La Alquitrana"
A0361 Fundación Oro Negro
A0418 Fundación Misión Ribas
A0428 Fundación Misión Piar
A0489 Fundación Fondo Nacional para la Producción Lechera
A0661 Instituto Nacional de Canalizaciones (INC)
A0900 Ente Nacional del Gas (ENAGAS)
A0956 Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos

A0199

**Instituto Nacional de Geología y Minería
(INGEOMIN)**

INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA (INGEOMIN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN) desde su fecha de creación en el Decreto N° 295, publicado en la Gaceta Extraordinaria N° 5.382 del 28 de septiembre de 1999, donde se expresa en forma precisa su objetivo fundamental, que consiste en la realización de investigaciones principalmente de carácter interdisciplinario en las áreas de geología, recursos minerales, geofísica, geoquímica, geotécnica y demás áreas afines, estando además orientado al fortalecimiento y la reactivación del sector minero y los estudios geológicos, en busca de lograr mayor impulso y relevancia de las políticas inherentes a este importante sector de la economía productiva.

La institución realiza investigaciones, estudios de factibilidad, estudio de los inventarios de recursos minerales y las cartografías geológicas, geotécnicas, geoquímicas, ayudando a impulsar el crecimiento y desarrollo socioeconómico del país.

Bajo estas premisas la Institución, ha creado tres proyectos para el presupuesto 2015, que coadyuvan no solo con su objeto de creación sino que también a los Grandes Objetivos Históricos y Nacionales de las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, además de cumplir con los objetivos estratégicos del órgano de adscripción el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, en pro de los Convenios Internacionales firmados por la República.

Para el presente ejercicio económico financiero los recursos de la institución ascienden a Bs. 61.691.519 los cuales provendrán de ingresos de operación por Bs. 3.704.265 y transferencias provenientes del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería por Bs. 57.987.254.

El presupuesto de gasto es de Bs. 61.691.519, destinándose a gastos de personal Bs. 51.962.936, con los cuales se estima cubrir una plantilla de personal de 403 trabajadores y trabajadoras, a materiales y suministros Bs. 3.317.316, servicios no personales Bs. 5.605.802 y transferencias por Bs. 805.465.

Se destinarán a los proyectos Bs. 44.295.343 (71,80%) y a las acciones centralizadas Bs. 17.396.176 (28,20%) para conseguir los objetivos de la institución.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	61.691.519
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	61.691.519
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3.704.265
Venta de otros bienes y servicios	3.704.265
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.987.254
Transferencias corrientes del sector público	57.987.254
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	57.987.254
De la República	57.987.254
TOTAL RECURSOS	61.691.519

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	61.691.519
GASTOS DE CONSUMO	60.886.054
Remuneraciones	51.962.936
Sueldos, salarios y otras retribuciones	26.714.155
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	16.813.964
Aportes patronales	3.275.797
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.706.395
Asistencia socioeconómica	3.139.825
Otros gastos de personal	312.800
Compra de bienes y servicios	8.423.118
Bienes de consumo	3.317.316
Servicios no personales	5.105.802
Impuestos indirectos	500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	805.465
Al sector privado	805.465
Transferencias corrientes al sector privado	616.823
Directas a personas	616.823
Jubilaciones y otros beneficios asociados	616.823
Donaciones corrientes al sector privado	188.642
Donaciones a personas	47.500
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	141.142
TOTAL GASTOS	61.691.519

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL (En Bolívares)

Código		Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2014	Presupuesto 2015	2016	Posteriores	Total
N.E	Ppto.								
122896	A01990021000	Exploración minera de Guayana	01/01/2014	31/12/2015	9.019.220	20.295.538			29.314.758
123040	A01990022000	Exploración Minera en los Andes Venezolanos y Sierra de Perijá	01/01/2014	31/12/2015	9.019.220	20.295.540			29.314.760
123054	A01990023000	Servicios a Terceros	01/01/2014	31/12/2015	1.500.000	3.704.265			5.204.265
TOTAL					19.538.440	44.295.343			63.833.783

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
122896	Exploración minera de Guayana	Mapa			3		20.295.538			20.295.538
123040	Exploración Minera en los Andes Venezolanos y Sierra de Perijá	Mapa			6		20.295.540			20.295.540
123054	Servicios a Terceros	Mapa			9	3.704.265				3.704.265
TOTAL						3.704.265	40.591.078			44.295.343

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		15.025.056			15.025.056
02	Gestión administrativa		1.565.655			1.565.655
03	Previsión y protección social		805.465			805.465
TOTAL			17.396.176			17.396.176

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	83	121	94	298	17.109.372	90.338	17.199.710
Directivo		5	1	6	228.914		228.914
Profesional y Técnico	33	39	80	152	11.156.295	12.805	11.169.100
Personal Administrativo	20	23	12	55	3.179.987	4.059	3.184.046
Obrero	30	54	1	85	2.544.176	73.474	2.617.650
Personal Contratado	43	62		105	5.425.036		5.425.036
Profesional y Técnico	43	37		80	3.177.792		3.177.792
Obrero		25		25	2.247.244		2.247.244
TOTAL	126	183	94	403	22.534.408	90.338	22.624.746

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	5	4	9	616.823
Empleados	5	4	9	616.823
TOTAL	5	4	9	616.823

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	51.962.936
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.317.316
4.03	Servicios no personales	5.605.802
4.07	Transferencias y donaciones	805.465
TOTAL		61.691.519

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	61.691.519
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	61.691.519
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3.704.265
Venta de otros bienes y servicios	3.704.265
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.987.254
Transferencias corrientes del sector público	57.987.254
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	57.987.254
De la República	57.987.254
Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería	57.987.254
– Recursos Ordinarios	57.987.254
1.2 GASTOS CORRIENTES	61.691.519
GASTOS DE CONSUMO	60.886.054
Remuneraciones	51.962.936
Sueldos, salarios y otras retribuciones	26.714.155
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	16.813.964
Aportes patronales	3.275.797
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.706.395
Asistencia socioeconómica	3.139.825
Otros gastos de personal	312.800
Compra de bienes y servicios	8.423.118
Bienes de consumo	3.317.316
Servicios no personales	5.105.802
Impuestos indirectos	500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	805.465
Al sector privado	805.465
Transferencias corrientes al sector privado	616.823
Directas a personas	616.823
Jubilaciones y otros beneficios asociados	616.823

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO**
(En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2015
Donaciones corrientes al sector privado	188.642
Donaciones a personas	47.500
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	141.142
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO	

A0356

**Fundación Guardería Infantil del Ministerio
de Energía y Minas "La Alquitrana"**

FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS "LA ALQUITRANA"

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Guardería Infantil La Alquitrana, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, tiene como objeto principal prestar servicio de guardería infantil a niños y niñas con edades comprendidas desde los 6 meses hasta los 6 años de edad, hijos de los funcionarios y obreros al servicio del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería y de sus entes adscritos, propiciando en ellos el desarrollo de sus capacidades intelectuales, emocionales y creativas brindándoles una atención pedagógica asistencial de alto nivel académico. Además de estimular en ellos buenos hábitos alimenticios, higiénicos y sociales.

En la actualidad se atienden a 1.172 niños (as), distribuidos en 10 sedes en el Área Metropolitana de Caracas; y una sede en la ciudad de Maracaibo Estado Zulia, que inició sus funciones durante el año 2013. Aun así la necesidad de cupos sigue incrementándose, razón por la cual se estima poner en funcionamiento dos nuevas sedes en la ciudad de Caracas, para poder satisfacer la creciente demanda, alcanzando la meta de una matrícula de 2.487 cupos, distribuidos de la siguiente manera: 1.214 niñas y 1.273 niños.

Es por ello, que la Institución se propone como Proyecto para el próximo año escolar ampliar la capacidad de cupos en la ciudad Capital e interior del país, a fin de cubrir la necesidad de los trabajadoras y trabajadores de contar con un Centro de Educación Inicial, cercano a su sitio de trabajo donde se le proporcione a sus representados educación integral, fomentando en ellos el desarrollo pleno de la inteligencia, el lenguaje y se formen niñas y niños sanos, participativos, creativos, espontáneos, con identidad cultural, personal y nacional, con valores de libertad, justicia, honestidad, convivencia comunitaria y familiar, con conciencia conservacionista y manejo de tecnología en un clima lúdico y de afectividad.

Todo esto bajo un proceso de corresponsabilidad entre la familia, las comunidades y el Estado, lo que permitirá elevar la calidad de vida de las familias involucradas en el Proyecto, promoviendo la formación de valores cónsonos a la nueva sociedad, con lo cual se estaría contribuyendo con los cinco grandes objetivos históricos enmarcados en las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo, Económico y Social de la Nación 2013-2019, para continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar la "mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política" para nuestro pueblo.

Para el desarrollo del Proyecto se proponen los siguientes objetivos:

- Proporcionar Infraestructuras acondicionadas para la atención integral de las niñas y los niños.
- Brindar educación integral a niñas y niños hijos de trabajadoras y trabajadores del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería y entes adscritos en edades comprendidas entre 4 meses a 6 años durante su jornada laboral.
- Desarrollar en la niña y el niño la formación personal y social, la relación con el ambiente, la comunicación y la representación a través del lenguaje oral y escrito, la expresión artística y corporal y los procesos lógicos matemáticos.
- Ofrecer atención integral de salud a través de un equipo interdisciplinario en las áreas de nutrición, pediatría, odontología, psicología, psicopedagogía, terapia de lenguaje y terapia ocupacional.

Las fuentes de financiamiento previstas para el ejercicio fiscal 2015, están conformadas por Bs. 101.240.194, provenientes de la transferencia corriente que le otorga el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería por Bs. 101.040.194 e ingresos de capital Bs. 200.000, derivados de la depreciación y amortización acumuladas.

El total de egresos previstos es de Bs. 101.240.194, de los cuales se destinarán a cubrir el gasto de personal Bs. 96.267.047, para cubrir una planta de personal de 801 trabajadores, materiales, suministros y mercancías Bs. 2.398.928, necesarios para el normal funcionamiento de la guardería; servicios no personales por Bs. 1.276.999, transferencias y donaciones Bs. 1.097.220 y por otros gastos Bs. 200.000.

Para el financiamiento de los proyectos la Fundación Guardería Infantil La Alquitrana, estima ejecutar un (1) proyecto, por un monto de Bs. 91.083.648 (89,97%) y para las Acciones Centralizadas del ente se estiman Bs. 10.156.546 (10,03%).

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	101.040.194
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIO	101.040.194
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.040.194
Transferencias corrientes del sector público	101.040.194
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	101.040.194
De la República	101.040.194
INGRESOS DE CAPITAL	200.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	200.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	200.000
TOTAL RECURSOS	101.240.194

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	101.240.194
GASTOS DE CONSUMO	100.142.974
Remuneraciones	96.267.047
Sueldos, salarios y otras retribuciones	30.548.259
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	47.837.071
Aportes patronales	5.142.246
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.667.762
Asistencia socioeconómica	8.071.709
Compra de bienes y servicios	3.183.785
Bienes de consumo	2.398.928
Servicios no personales	784.857
Impuestos indirectos	492.142
Depreciación y amortización	200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.097.220
Al sector privado	1.097.220
Transferencias corrientes al sector privado	1.097.220
Directas a personas	1.097.220
Pensiones y otros beneficios asociados	214.884
Jubilaciones y otros beneficios asociados	882.336
TOTAL GASTOS	101.240.194

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
126497	Incrementar el Servicio de Educación Inicial	Estudiante	1.214	1.273	2.487		91.083.648			91.083.648
TOTAL							91.083.648			91.083.648

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		8.595.373			8.595.373
02	Gestión administrativa	200.000	63.953			263.953
03	Previsión y protección social		1.097.220			1.097.220
TOTAL		200.000	9.956.546			10.156.546

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	70	12	14	96	3.458.037		3.458.037
Alto Nivel y de Dirección			1	1	47.079		47.079
Directivo			4	4	136.052		136.052
Profesional y Técnico	15	2	3	20	680.261		680.261
Personal Administrativo	4	1	1	6	217.684		217.684
Personal Docente	43		5	48	1.687.048		1.687.048
Obrero	8	9		17	689.913		689.913
Personal Fijo a Tiempo Parcial	1			1	38.262		38.262
Personal Docente	1			1	38.262		38.262
Personal Contratado	646	58		704	26.936.880		26.936.880
Directivo	6			6	269.369		269.369
Profesional y Técnico	80	2		82	3.232.426		3.232.426
Personal Administrativo	135	56		191	7.272.958		7.272.958
Personal Docente	425			425	16.162.127		16.162.127
TOTAL	717	70	14	801	30.433.179		30.433.179

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	9	1	10	882.336
Empleados	3		3	264.701
Docentes	3		3	264.701
Obreros	3	1	4	352.934
Pensionados	2	1	3	214.884
Empleados	2		2	143.256
Obreros		1	1	71.628
TOTAL	11	2	13	1.097.220

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	96.267.047
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.398.928
4.03	Servicios no personales	1.276.999
4.07	Transferencias y donaciones	1.097.220
4.08	Otros gastos	200.000
TOTAL		101.240.194

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	101.040.194
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	101.040.194
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.040.194
Transferencias corrientes del sector público	101.040.194
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	101.040.194
De la República	101.040.194
Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería	101.040.194
Recursos Ordinarios	101.040.194
1.2 GASTOS CORRIENTES	101.240.194
GASTOS DE CONSUMO	100.142.974
Remuneraciones	96.267.047
Sueldos, salarios y otras retribuciones	30.548.259
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	47.837.071
Aportes patronales	5.142.246
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.667.762
Asistencia socioeconómica	8.071.709
Compra de bienes y servicios	3.183.785
Bienes de consumo	2.398.928
Servicios no personales	784.857
Impuestos indirectos	492.142
Depreciación y amortización	200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.097.220
Al sector privado	1.097.220
Transferencias corrientes al sector privado	1.097.220
Directas a personas	1.097.220
Pensiones y otros beneficios asociados	214.884
Jubilaciones y otros beneficios asociados	882.336
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(200.000)

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	0
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	0
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0
Desahorro en cuenta corriente	(200.000)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	200.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	0
INVERSIÓN REAL DIRECTA	0
Formación bruta de capital fijo	0
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0361

Fundación Oro Negro

FUNDACIÓN ORO NEGRO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Oro Negro tiene como objetivo organizar y ejecutar programas sociales, culturales, de otorgamiento de créditos hipotecarios para vivienda, recreativos y deportivos que contribuyan a elevar la calidad de vida de los empleados y empleadas, obreros y obreras del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería y de sus entes adscritos.

Por otra parte, la Fundación brindará ayuda socioeconómica, principalmente en materia de salud, a la comunidad organizada, casos particulares y a entes públicos y privados en el marco del establecimiento de la disminución de la brecha e inequidad en salud; se contribuirá mediante el otorgamiento de créditos hipotecarios a fin de facilitar el acceso a una vivienda digna y a los servicios urbanos a trabajadores fijos, empleados, obreros, jubilados y pensionados por invalidez de este Despacho y sus entes adscritos.

La Fundación Oro Negro, para alcanzar tales objetivos contará con un aporte presupuestario asignado por el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería por el orden de Bs. 34.339.195, Transferencia de la República a través del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (Misión Barrio Adentro Deportivo) por Bs. 57.966.290, transferencia de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) de Bs. 10.829.658, ingresos de la propiedad (intereses) Bs. 3.604.500, otros ingresos por la cantidad de Bs. 12.000.000, ingresos de capital Bs. 60.000, y disminución de bancos por Bs. 64.269.969, con lo cual, los recursos para el ejercicio fiscal del año 2014 de la Fundación ascienden a Bs. 183.069.612.

Esta Fundación orientará sus gastos hacia el desarrollo de los siguientes proyectos:

- Misión Barrio Adentro Deportivo a nivel nacional en el año 2015, integrando un total de 5.897.856 participantes, de los cuales 2.841.680 corresponden al género femenino y 3.056.176 al masculino.
- Ayudas socioeconómicas dirigidas a ciudadanos y ciudadanas de escasos recursos en materia salud a nivel nacional en el año 2015.
- Plan vivienda del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería y sus entes adscritos a nivel Nacional en el año 2015.
- Promoción de las manifestaciones y tradiciones venezolanas y latinoamericanas, en el año 2015.
- Plan vacacional interinstitucional para los hijos e hijas de los trabajadores y su grupo familiar, para el año 2015.

El total de egresos previstos por la Fundación para el funcionamiento y operación para el año 2015, es de Bs. 162.719.612, de los cuales se destinarán a cubrir el gasto de personal Bs. 34.009.454, con lo cual cubrirá la plantilla de personal de 108 trabajadores, materiales, suministros y mercancías Bs. 2.417.985, necesarios para el normal funcionamiento; servicios no personales por Bs. 3.435.717, Activos reales Bs. 600.000, Transferencias y donaciones por un monto de Bs.122.796.456, Bs. 60.000 para otros gastos y disminución de pasivos por Bs. 750.000.

Del monto total del presupuesto de gastos, el 90,87% es decir, Bs. 166.394.186 estarán dirigidos a los proyectos y el restante 9,11% Bs. 16.675.426 a las acciones centralizadas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	106.739.643
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	106.739.643
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	3.604.500
Intereses	3.604.500
Intereses internos	3.604.500
Intereses por préstamos	3.600.000
Intereses por depósitos	4.500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103.135.143
Transferencias corrientes del sector público	103.135.143
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	103.135.143
De la República	92.305.485
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	10.829.658
INGRESOS DE CAPITAL	12.060.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	60.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	60.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	12.000.000
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	12.000.000
Al sector privado	12.000.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	64.269.969
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	64.269.969
Disminución de otros activos financieros	64.269.969
Disminución de disponibilidades	64.269.969
Disminución de bancos	64.269.969
TOTAL RECURSOS	183.069.612

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	162.719.612
GASTOS DE CONSUMO	39.923.156
Remuneraciones	34.009.454
Sueldos, salarios y otras retribuciones	17.947.886
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.374.004
Aportes patronales	1.985.124
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.578.848
Asistencia socioeconómica	2.123.592
Compra de bienes y servicios	5.069.543
Bienes de consumo	2.417.985
Servicios no personales	2.651.558
Impuestos indirectos	784.159
Depreciación y amortización	60.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	122.796.456
Al sector privado	122.796.456
Transferencias corrientes al sector privado	635.749
Directas a personas	635.749
Pensiones y otros beneficios asociados	232.318
Jubilaciones y otros beneficios asociados	403.431
Donaciones corrientes al sector privado	122.160.707
Donaciones a personas	122.160.707
GASTOS DE CAPITAL	19.600.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	600.000
Formación bruta de capital fijo	400.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	400.000
Bienes intangibles	200.000
INVERSIÓN FINANCIERA	19.000.000
Concesión de préstamos a largo plazo	19.000.000
Al sector privado	19.000.000

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
APLICACIONES FINANCIERAS	750.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	750.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	750.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	750.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	750.000
TOTAL GASTOS	183.069.612

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
126129	Misión Barrio Adentro Deportivo a nivel nacional en el año 2015.	Participante	2.841.680	3.056.176	5.897.856	62.400.000	57.966.290			120.366.290
126130	Ayudas socioeconómicas dirigidas a ciudadanos y ciudadanas de escasos recursos en materia salud a nivel nacional en el año 2015	Atención			120		5.044.731			5.044.731
126131	Plan Vivienda del MPPPM y sus entes adscritos a nivel Nacional en el año 2015	Crédito			55	15.660.000			8.671.770	24.331.770
126139	Promoción de las manifestaciones y tradiciones venezolanas y latinoamericanas, en el año 2015	Evento			2		7.921.208			7.921.208
126140	Plan Vacacional Interinstitucional para los hijos y familiares de los trabajadores del ministerio, para el año 2015.	Participante	2.180	2.427	4.607		8.730.187			8.730.187
TOTAL						78.060.000	79.662.416		8.671.770	166.394.186

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívars)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	164.395	12.132.161		2.116.392	14.412.948
02	Gestión administrativa	1.160.596	466.133			1.626.729
03	Previsión y protección social	549.478	44.775		41.496	635.749
TOTAL		1.874.469	12.643.069		2.157.888	16.675.426

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	35	22	10	67	7.660.092	2.628.324	10.288.416
Alto Nivel y de Dirección	2	2		4	304.800	221.388	526.188
Profesional y Técnico	28	7	9	44	5.364.218	1.618.869	6.983.087
Personal Administrativo	5	13	1	19	1.991.074	788.067	2.779.141
Personal Contratado	21	20		41	5.001.264		5.001.264
Profesional y Técnico	10	7		17	3.027.427		3.027.427
Personal Administrativo	11	13		24	1.973.837		1.973.837
TOTAL	56	42	10	108	12.661.356	2.628.324	15.289.680

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados		1	1	403.431
Empleados		1	1	403.431
Pensionados		1	1	232.318
Empleados		1	1	232.318
TOTAL		2	2	635.749

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	34.009.454
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.417.985
4.03	Servicios no personales	3.435.717
4.04	Activos reales	600.000
4.05	Activos financieros	19.000.000
4.07	Transferencias y donaciones	122.796.456
4.08	Otros gastos	60.000
4.11	Disminución de pasivos	750.000
TOTAL		183.069.612

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	106.739.643
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIO	106.739.643
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	3.604.500
Intereses	3.604.500
Intereses internos	3.604.500
Intereses por préstamos	3.600.000
Intereses por depósitos	4.500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103.135.143
Transferencias corrientes del sector público	103.135.143
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	103.135.143
De la República	92.305.485
Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería	34.339.195
– Recursos Ordinarios	34.339.195
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y	
Seguimiento de la Gestión de Gobierno	57.966.290
– Recursos Ordinarios	57.966.290
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	10.829.658
Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa)	10.829.658
1.2 GASTOS CORRIENTES	162.719.612
GASTOS DE CONSUMO	39.923.156
Remuneraciones	34.009.454
Sueldos, salarios y otras retribuciones	17.947.886
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.374.004
Aportes patronales	1.985.124
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.578.848
Asistencia socioeconómica	2.123.592
Compra de bienes y servicios	5.069.543
Bienes de consumo	2.417.985
Servicios no personales	2.651.558

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Impuestos indirectos	784.159
Depreciación y amortización	60.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	122.796.456
Al sector privado	122.796.456
Transferencias corrientes al sector privado	635.749
Directas a personas	635.749
Pensiones y otros beneficios asociados	232.318
Jubilaciones y otros beneficios asociados	403.431
Donaciones corrientes al sector privado	122.160.707
Donaciones a personas	122.160.707
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(55.979.969)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(43.919.969)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(55.979.969)
Desahorro en cuenta corriente	(55.979.969)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	60.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	12.000.000
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	12.000.000
Al sector privado	12.000.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	19.600.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	600.000
Formación bruta de capital fijo	400.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	400.000
Bienes intangibles	200.000
INVERSIÓN FINANCIERA	19.000.000
Concesión de préstamos a largo plazo	19.000.000
Al sector privado	19.000.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(63.519.969)

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	64.269.969
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	64.269.969
Disminución de otros activos financieros	64.269.969
Disminución de disponibilidades	64.269.969
Disminución de bancos	64.269.969
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	64.269.969
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	750.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	750.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	750.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	750.000
DÉFICIT FINANCIERO	63.519.969

A0418

Fundación Misión Ribas

FUNDACIÓN MISIÓN RIBAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Misión Ribas es una Institución sin fines de lucro, creada mediante Decreto N° 3.048 de fecha 10 de agosto de 2004, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.999 de fecha 11/08/2004, adscrito al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, cuya función es elevar el nivel educativo de la población venezolana comprometida con el principio de justicia social, consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La Fundación Misión Ribas, para el año 2015 orientará su gestión a continuar con los tres proyectos en proceso de ejecución:

- Misión Ribas 2015, destinados a proporcionar a los ciudadanos y ciudadanas que no han culminado el bachillerato, la oportunidad de ingresar a un sistema educativo no excluyente y de calidad que les facilite la incorporación al aparato productivo, capacitación de coordinadores y facilitadores en política educativa.
- Misión Ribas Técnica 2015, programa para proporcionar a los vencedores (as) la oportunidad de cursar carreras cortas, graduándolos de técnicos medios en las diversas áreas asociadas a los planes de desarrollo de la nación.
- Misión Ribas Productivo 2015, programa destinado a promocionar y crear Empresas de Producción Social conformadas por vencedores(as) y brigadistas en todo el territorio nacional.

La Fundación Misión Ribas para el ejercicio económico financiero 2015 estima obtener recursos provenientes de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvs) por un monto Bs. 4.559.404.648, intereses bancarios Bs. 35.000.000 e incremento de la depreciación y amortización acumuladas por Bs. 3.850.000, para un total del presupuesto de Bs. 4.598.254.648.

En este sentido, el Presupuesto de Gastos de la Fundación Misión Ribas para el ejercicio fiscal 2015, se estima en la cantidad de Bs. 4.598.254.648.

En Gastos de Personal, se estiman en Bs. 30.342.384 con el fin de cubrir la plantilla del personal de 500 trabajadores, que requiere el Organismo para su funcionamiento.

En las partidas de materiales, suministros y mercancías por Bs. 1.975.921.396 y Servicios no personales por Bs. 743.947.360, se establecieron los montos necesarios para cubrir los gastos derivados de la adquisición de materiales para construcción de viviendas del plan "La Gran Misión Vivienda Venezuela", servicios de transporte, logística de los eventos, (graduaciones, encuentros de coordinación), dotación de uniformes, zapatos e implementos de seguridad industrial para los brigadistas de construcción y demás gastos para el normal funcionamiento de la Institución. Por otra parte, los activos reales se estiman en Bs. 71.500.000.

Con relación a la partida Transferencias, se prevén recursos por Bs. 1.772.693.508 requeridos para otorgar becas e incentivos para la atención de vencedores y vencedoras, coordinadores, facilitadores, asesores integrales y brigadistas, y por concepto de Depreciación y Amortización Bs. 3.850.000.

Estas brigadas van a contribuir y apoyar a la "Gran Misión Vivienda Venezuela", en las actividades de construcción de viviendas dignas para el pueblo.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	4.594.404.648
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	4.594.404.648
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	35.000.000
Intereses	35.000.000
Intereses internos	35.000.000
Intereses por depósitos	35.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.559.404.648
Transferencias corrientes del sector público	4.559.404.648
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.559.404.648
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	4.559.404.648
Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa)	4.559.404.648
INGRESOS DE CAPITAL	3.850.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.850.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.850.000
TOTAL RECURSOS	4.598.254.648

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	4.526.754.648
GASTOS DE CONSUMO	2.753.551.140
Remuneraciones	30.342.384
Sueldos, salarios y otras retribuciones	30.342.384
Compra de bienes y servicios	2.680.703.530
Bienes de consumo	1.975.921.396
Servicios no personales	704.782.134
Impuestos indirectos	38.655.226
Depreciación y amortización	3.850.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	510.000
Derechos sobre bienes intangibles	510.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.772.693.508
Al sector privado	1.772.693.508
Transferencias corrientes al sector privado	600.000.000
Directas a personas	600.000.000
Otras transferencias directas a personas	600.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	1.172.693.508
Donaciones a personas	1.172.693.508
GASTOS DE CAPITAL	71.500.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	71.500.000
Formación bruta de capital fijo	71.300.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	71.300.000
Bienes intangibles	200.000
TOTAL GASTOS	4.598.254.648

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
126673	Misión Ribas 2015	Atención			650.000				4.106.643.230	4.106.643.230
126732	Misión Ribas Técnica 2015	Atención			2.500				182.393.400	182.393.400
126736	Misión Ribas Productivo 2015	Empresa de Propiedad Social			150				23.400.000	23.400.000
TOTAL									4.312.436.630	4.312.436.630

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras				26.605.108	26.605.108
02	Gestión administrativa	3.850.000			255.362.910	259.212.910
TOTAL		3.850.000			281.968.018	285.818.018

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Contratado	229	271		500	24.499.903		24.499.903
Directivo	5	3		8	624.748		624.748
Profesional y Técnico	163	168		331	17.132.782		17.132.782
Personal Administrativo	61	100		161	6.742.373		6.742.373
TOTAL	229	271		500	24.499.903		24.499.903

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	30.342.384
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.975.921.396
4.03	Servicios no personales	743.947.360
4.04	Activos reales	71.500.000
4.07	Transferencias y donaciones	1.772.693.508
4.08	Otros gastos	3.850.000
TOTAL		4.598.254.648

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	4.594.404.648
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIO	4.594.404.648
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	35.000.000
Intereses	35.000.000
Intereses internos	35.000.000
Intereses por depósitos	35.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.559.404.648
Transferencias corrientes del sector público	4.559.404.648
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.559.404.648
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	4.559.404.648
Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa)	4.559.404.648
1.2 GASTOS CORRIENTES	4.526.754.648
GASTOS DE CONSUMO	2.753.551.140
Remuneraciones	30.342.384
Sueldos, salarios y otras retribuciones	30.342.384
Compra de bienes y servicios	2.680.703.530
Bienes de consumo	1.975.921.396
Servicios no personales	704.782.134
Impuestos indirectos	38.655.226
Depreciación y amortización	3.850.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	510.000
Derechos sobre bienes intangibles	510.000

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.772.693.508
Al sector privado	1.772.693.508
Transferencias corrientes al sector privado	600.000.000
Directas a personas	600.000.000
Otras transferencias directas a personas	600.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	1.172.693.508
Donaciones a personas	1.172.693.508
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	67.650.000
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	71.500.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	71.500.000
Ahorro en cuenta corriente	67.650.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.850.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	71.500.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	71.500.000
Formación bruta de capital fijo	71.300.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	71.300.000
Bienes intangibles	200.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0428

Fundación Misión Piar

FUNDACIÓN MISIÓN PIAR

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La actividad principal de la Fundación Misión Piar, está dirigida a promover la organización de los pequeños mineros, los artesanales y las comunidades indígenas mineras, mediante la asistencia técnica necesaria a efectos de lograr su fortalecimiento; realización de talleres en diversas áreas laborales que permitan incrementar las capacidades de la población indígena minera; propiciar la realización de jornadas mediante la alianza estratégica con diversas instituciones del Estado y otras misiones sociales para optimizar y proporcionar el acceso de las comunidades mineras a los servicios básicos, con el único propósito de lograr la obtención de recursos propios, inexistentes a la fecha.

Como objetivo institucional, la Fundación se plantea "Contribuir con la diversificación socioproductiva del pequeño minero, minero artesanal y las comunidades indígenas mineras, permitiendo afianzar el crecimiento económico y social del país". Por ello, su ámbito de actuación se focaliza fundamentalmente en el Estado Bolívar a través de diez (10) núcleos de acción social, localizados a lo largo de los Municipios: Manuel Piar (Núcleo El Manteco), El Callao (Núcleo El Callao), Sifontes (Núcleos Tumeremo, Las Claritas y El Dorado), Gran Sabana (Núcleos Santa Elena de Uairén e Ikabarú), Angostura (Núcleo La Paragua) y Cedeño (Núcleos Guaniamo y Caicara del Orinoco). Adicionalmente, la Misión Piar tiene presencia en el Estado Táchira con un núcleo de acción social en la población de Lobatera, localidad donde se concentran importantes explotaciones mineras carboníferas.

Para el Ejercicio Fiscal 2015, la Fundación Misión Piar programa un presupuesto por Bs. 21.628.928, el cual será financiado en su totalidad con aportes del Ejecutivo Nacional, mediante aporte presupuestario asignado por el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería por el orden de Bs. 17.247.642, y del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno por Bs. 4.381.286.

El total de egresos previstos es de Bs. 21.628.928, de los cuales se destinarán a cubrir el gasto de personal Bs. 15.380.638, para cubrir la plantilla de personal de 108 trabajadores y trabajadoras, materiales, suministros y mercancías Bs. 1.250.000, necesarios para el normal funcionamiento de la Misión; servicios no personales por Bs. 3.299.574, activos reales Bs. 834.000, transferencias y donaciones corrientes Bs. 714.716 y por disminución de pasivos Bs. 150.000.

Para el financiamiento de sus proyectos la Misión Piar, estima ejecutar el proyecto Fortalecimiento Institucional de la Fundación Misión Piar, para el cual destinará Bs. 12.368.814 (57,19%) y para las Acciones Centralizadas del ente se estima Bs. 9.260.114 (42,81%).

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	21.628.928
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	21.628.928
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.628.928
Transferencias corrientes del sector público	21.628.928
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	21.628.928
De la República	21.628.928
TOTAL RECURSOS	21.628.928

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	20.644.928
GASTOS DE CONSUMO	19.930.212
Remuneraciones	15.380.638
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.941.222
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.802.496
Aportes patronales	896.150
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.131.545
Asistencia socioeconómica	5.609.225
Compra de bienes y servicios	4.362.366
Bienes de consumo	1.250.000
Servicios no personales	3.112.366
Impuestos indirectos	187.208
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	714.716
Al sector privado	714.716
Transferencias corrientes al sector privado	314.716
Directas a personas	314.716
Jubilaciones y otros beneficios asociados	314.716
Donaciones corrientes al sector privado	400.000
Donaciones a personas	400.000
GASTOS DE CAPITAL	834.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	834.000
Formación bruta de capital fijo	834.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	834.000
APLICACIONES FINANCIERAS	150.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	150.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	150.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	150.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	150.000
TOTAL GASTOS	21.628.928

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
126556	Fortalecimiento Institucional de la Fundación Misión Piar	Reestructuración			1		12.368.814			12.368.814
TOTAL							12.368.814			12.368.814

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		8.795.398			8.795.398
02	Gestión administrativa		150.000			150.000
03	Previsión y protección social		314.716			314.716
TOTAL			9.260.114			9.260.114

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	29	42	21	92	3.803.162	44.697	3.847.859
Alto Nivel y de Dirección		1		1	206.268		206.268
Directivo	2	4		6	796.000		796.000
Profesional y Técnico	15	27	20	62	1.121.940		1.121.940
Personal Administrativo	10	8		18	1.383.058	40.598	1.423.656
Obrero	2	2	1	5	295.896	4.099	299.995
Personal Contratado	3	13		16	1.351.265		1.351.265
Profesional y Técnico	3	13		16	1.351.265		1.351.265
TOTAL	32	55	21	108	5.154.427	44.697	5.199.124

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	1	4	5	314.716
Empleados	1	4	5	314.716
TOTAL	1	4	5	314.716

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	15.380.638
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.250.000
4.03	Servicios no personales	3.299.574
4.04	Activos reales	834.000
4.07	Transferencias y donaciones	714.716
4.11	Disminución de pasivos	150.000
TOTAL		21.628.928

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	21.628.928
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	21.628.928
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.628.928
Transferencias corrientes del sector público	21.628.928
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	21.628.928
De la República	21.628.928
Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno	4.381.286
– Recursos Ordinarios	4.381.286
Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería	17.247.642
– Recursos Ordinarios	17.247.642
1.2 GASTOS CORRIENTES	20.644.928
GASTOS DE CONSUMO	19.930.212
Remuneraciones	15.380.638
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.941.222
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.802.496
Aportes patronales	896.150
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.131.545
Asistencia socioeconómica	5.609.225
Compra de bienes y servicios	4.362.366
Bienes de consumo	1.250.000
Servicios no personales	3.112.366
Impuestos indirectos	187.208
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	714.716
Al sector privado	714.716
Transferencias corrientes al sector privado	314.716
Directas a personas	314.716
Jubilaciones y otros beneficios asociados	314.716

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Donaciones corrientes al sector privado	400.000
Donaciones a personas	400.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	984.000
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	984.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	984.000
Ahorro en cuenta corriente	984.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	834.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	834.000
Formación bruta de capital fijo	834.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	834.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	150.000
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	150.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	150.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	150.000
INVERSIÓN FINANCIERA	
Incremento de otros activos financieros	
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	150.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	150.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	150.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	150.000

A0489

**Fundación Fondo Nacional para la
Producción Lechera**

FUNDACIÓN FONDO NACIONAL PARA LA PRODUCCIÓN LECHERA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Fondo Nacional para la Producción Lechera (Fonaprole), tiene como objetivo lograr la estabilidad operativa y la consolidación de los proyectos dirigidos al Desarrollo Social y Tecnológico del Sector Lácteo, especialmente de los sectores más vulnerables. Para cumplir con ello, se requiere de la disponibilidad de los recursos suficientes y oportunos manejados con eficiencia y criterios de austeridad, atendiendo a las nuevas realidades y en busca del afianzamiento del nuevo Modelo de Producción Socialista.

La gestión de Fonaprole estará orientada, como lo enmarca su objetivo de creación, en la prestación de servicio financiero, no financiero y acompañamiento integral para lograr la superación de las debilidades del sector lácteo en materia de nutrición, mejoramiento genético y reproductivo, sanidad del rebaño lechero, cadena de frío e infraestructura productiva, mediante la estructuración de un nuevo sistema de manejo, la formación integral de los productores, trabajadores y técnicos y la transferencia tecnológica enmarcado en estrategias de los entes del Estado y la participación activa del poder comunal, para promover la plena seguridad y soberanía láctea.

Las fuentes y recursos financieros previstos para el ejercicio económico financiero 2015, están conformadas por Bs. 317.379.291, provenientes de ingresos de la propiedad por Bs. 331.396, ingresos de capital Bs. 3.229.724, derivados de la depreciación y amortización acumuladas por Bs. 2.200.000 y disminución de la inversión financiera Bs. 1.029.724 y las fuentes financieras alcanzan Bs. 313.818.171.

Fonaprole estima un monto de Presupuesto para el ejercicio 2015 de Bs. 317.379.291, destinando al proyecto "Fortalecimiento y Transformación de la Producción del Circuito Lácteo" Bs. 241.621.479 (76,13%) y para las acciones centralizadas, Bs. 75.997.025 (23,87%). Además estima cubrir una plantilla de 189 trabajadores y trabajadoras.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	331.396
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	331.396
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	331.396
Intereses	331.396
Intereses internos	331.396
Intereses por préstamos	30.892
Intereses por depósitos	300.504
INGRESOS DE CAPITAL	3.229.724
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.200.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.200.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.029.724
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	1.029.724
Al sector privado	1.029.724
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	313.818.171
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	313.818.171
Disminución de otros activos financieros	313.818.171
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso	5.300.000
Disminución de fondos en fideicomiso	5.300.000
Disminución de otros activos financieros circulantes	308.518.171
TOTAL RECURSOS	317.379.291

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	195.980.138
GASTOS DE CONSUMO	195.980.138
Remuneraciones	41.188.774
Sueldos, salarios y otras retribuciones	20.602.454
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.041.280
Aportes patronales	1.962.800
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.772.000
Asistencia socioeconómica	10.410.240
Otros gastos de personal	1.400.000
Compra de bienes y servicios	129.832.953
Bienes de consumo	112.163.545
Servicios no personales	17.669.408
Impuestos indirectos	22.758.411
Depreciación y amortización	2.200.000
GASTOS DE CAPITAL	105.619.228
INVERSIÓN REAL DIRECTA	18.019.228
Formación bruta de capital fijo	18.019.228
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	18.019.228
INVERSIÓN FINANCIERA	87.600.000
Concesión de préstamos a largo plazo	87.600.000
Al sector privado	87.600.000
APLICACIONES FINANCIERAS	15.779.925
INVERSIÓN FINANCIERA	15.779.925
Incremento de otros activos financieros	15.399.138
Incremento de disponibilidades	1.159.925
Incremento de bancos	1.159.925
Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos	14.000.000
Incremento de fondos en fideicomiso	14.000.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	620.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	560.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	560.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	20.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	40.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV)	5.000
Disminución de otros aportes patronales por pagar	35.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	500.000
Disminución de otros pasivos	60.000
Disminución de otros pasivos a corto plazo	60.000
TOTAL GASTOS	317.379.291

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
126209	Fortalecimiento y Transformación del Circuito Lácteo	Litro			36.000	241.621.479				241.621.479
TOTAL						241.621.479				241.621.479

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	32.575.874				32.575.874
02	Gestión administrativa	43.181.938				43.181.938
TOTAL		75.757.812				75.757.812

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	79	70		149	11.457.065		11.457.065
Directivo		1		1	295.212		295.212
Profesional y Técnico	77	66		143	10.916.050		10.916.050
Personal Administrativo	2	3		5	245.803		245.803
Personal Contratado	19	21		40	3.587.200		3.587.200
Profesional y Técnico	15	15		30	3.107.200		3.107.200
Personal Administrativo	4	6		10	480.000		480.000
TOTAL	98	91		189	15.044.265		15.044.265

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	41.188.774
4.02	Materiales, suministros y mercancías	112.163.545
4.03	Servicios no personales	40.427.819
4.04	Activos reales	18.019.228
4.05	Activos financieros	102.759.925
4.08	Otros gastos	2.200.000
4.11	Disminución de pasivos	620.000
TOTAL		317.379.291

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	331.396
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	331.396
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	331.396
Intereses	331.396
Intereses internos	331.396
Intereses por préstamos	30.892
Intereses por depósitos	300.504
1.2 GASTOS CORRIENTES	195.980.138
GASTOS DE CONSUMO	195.980.138
Remuneraciones	41.188.774
Sueldos, salarios y otras retribuciones	20.602.454
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.041.280
Aportes patronales	1.962.800
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.772.000
Asistencia socioeconómica	10.410.240
Otros gastos de personal	1.400.000
Compra de bienes y servicios	129.832.953
Bienes de consumo	112.163.545
Servicios no personales	17.669.408
Impuestos indirectos	22.758.411
Depreciación y amortización	2.200.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(195.648.742)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(192.419.018)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(193.448.742)
Desahorro en cuenta corriente	(195.648.742)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.200.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.029.724
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	1.029.724
Al sector privado	1.029.724
2.2 GASTOS DE CAPITAL	105.619.228
INVERSIÓN REAL DIRECTA	18.019.228
Formación bruta de capital fijo	18.019.228
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	18.019.228
INVERSIÓN FINANCIERA	87.600.000
Concesión de préstamos a largo plazo	87.600.000
Al sector privado	87.600.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(298.038.246)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	313.818.171
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	313.818.171
Disminución de otros activos financieros	313.818.171
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso	5.300.000
Disminución de fondos en fideicomiso	5.300.000
Disminución de otros activos financieros circulantes	308.518.171
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	313.818.171
INVERSIÓN FINANCIERA	15.159.925
Incremento de otros activos financieros	15.159.925
Incremento de disponibilidades	1.159.925
Incremento de bancos	1.159.925
Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos	14.000.000
Incremento de fondos en fideicomiso	14.000.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	620.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	560.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	560.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	20.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	40.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV)	5.000
Disminución de otros aportes patronales por pagar	35.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	500.000
Disminución de otros pasivos	60.000
Disminución de otros pasivos a corto plazo	60.000
DÉFICIT FINANCIERO	298.038.246

A0661

Instituto Nacional de Canalizaciones (INC)

INSTITUTO NACIONAL DE CANALIZACIONES (INC)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Instituto Nacional de Canalizaciones (INC), fue creado el 27 de junio de 1.952, según la Ley de Creación del Instituto Nacional de Canalizaciones. Su finalidad básica, en ese entonces, era velar por la administración, financiamiento, mantenimiento, estudio, construcción, mejoras e inspección de todos los canales de navegación marítimos, lacustres y fluviales, existentes en Venezuela. Su foco de atención, desde su fundación, se centra básicamente en el canal del Lago de Maracaibo, vía de entrada y salida de más del 80% de la producción petrolera venezolana; como en el del río Orinoco, canal que permite la salida del material que es producido y exportado por las empresas básicas que conforman a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), contribuyendo de esta manera a la fluidez del intercambio comercial, en el ámbito nacional e internacional.

En el año 2008, surgió un cambio, cuando se promulgó la nueva Ley de Canalización y Mantenimiento de las Vías de Navegación, permitiendo a nuestra Organización integrar y actualizar sus normas para el mejor desarrollo de las actividades que competen a los canales de navegación, en estrecha relación con las demás actividades conexas, haciendo que el Instituto Nacional de Canalizaciones, participe de manera directa en el desarrollo regional donde tiene inherencia. Igualmente, permite de manera directa el desarrollo de objetivos y competencias tanto del órgano rector, para ese momento Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda como del ente de gestión (Instituto Nacional de Canalizaciones).

El Instituto Nacional de Canalizaciones, se vincula a las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, con el objetivo nacional en cuanto a profundizar el desarrollo de la nueva geopolítica nacional y el objetivo estratégico Integrar el territorio nacional, mediante los corredores multimodales de infraestructura: transporte terrestre, ferroviario, aéreo, fluvial, energía eléctrica, gas, petróleo, agua y telecomunicaciones para fortalecer la presencia del Estado en las zonas fronterizas. Asimismo, contempla la articulación en las fachadas de integración caribeña, andina y amazónica, con el fin de contribuir a reforzar la independencia y soberanía nacional; estructurando sus planes institucionales hacia la prioridad de competencia dadas por Ley al Instituto Nacional de Canalizaciones, desarrollando proyectos de mantenimiento, inversión e investigación, para el logro de la misión.

Los proyectos a desarrollar para el logro de sus objetivos son:

- Uso de la producción de sedimentos resultantes de la actividad de dragado en el Canal Interior del Río Orinoco
- Diseño de un Plan de Formación de competencias técnicas para el personal adscrito a las áreas operativas del INC.
- Optimización del uso de los Canales de Navegación y Estudios de nuevas vías acuáticas con criterios de desarrollo sustentable.
- Fortalecimiento de la Gestión Institucional.
- Renovación de las unidades flotantes del INC.
- Implantación y mantenimiento de gestión de la seguridad acuática del INC bajo el código IGS.
- Consolidación de la infraestructura física y tecnológica del Instituto Nacional de Canalizaciones.

El financiamiento del INC provendrá de: Ingresos por tasas Bs. 764.123.198, venta de servicios Bs. 262.964.404, ingresos financieros y otros ingresos Bs. 12.168.333, activos financieros Bs. 479.650.430 y por depreciación acumulada Bs. 8.018.301.

El presupuesto del instituto alcanzará la cifra de Bs. 1.526.924.666, de los cuales se destinarán a gastos corrientes Bs. 1.478.792.565, destacando el gasto de personal con Bs. 701.579.022 para cubrir una plantilla de 1.689 trabajadores, la inversión real se sitúa en Bs. 41.895.900 y a las aplicaciones financieras Bs. 6.236.201.

Del total del presupuesto se aplicarán Bs. 323.217.434 a la ejecución de proyectos, es decir, 21,17% y a las acciones centralizadas Bs. 1.203.707.232, equivalentes al 78,83%.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	1.039.255.935
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.039.255.935
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.027.087.602
Tasas	764.123.198
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social	262.964.404
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2.433.666
Venta de otros bienes y servicios	2.433.666
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	9.734.667
Intereses	9.734.667
Intereses internos	9.734.667
Intereses por depósitos	9.734.667
INGRESOS DE CAPITAL	8.018.301
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	8.018.301
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	8.018.301
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	479.650.430
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	479.650.430
Disminución de otros activos financieros	479.650.430
Disminución de disponibilidades	329.400.430
Disminución de bancos	272.255.607
Disminución de inversiones temporales	57.144.823
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	150.250.000
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	150.250.000
TOTAL RECURSOS	1.526.924.666

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	1.478.792.565
GASTOS DE CONSUMO	1.303.176.153
Remuneraciones	701.579.022
Sueldos, salarios y otras retribuciones	208.363.807
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	124.549.527
Aportes patronales	46.380.150
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	73.327.185
Asistencia socioeconómica	238.598.404
Otros gastos de personal	10.359.949
Compra de bienes y servicios	534.139.990
Bienes de consumo	89.950.146
Servicios no personales	444.189.844
Impuestos indirectos	59.438.840
Depreciación y amortización	8.018.301
GASTOS DE LA PROPIEDAD	735.000
Derechos sobre bienes intangibles	735.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	174.881.412
Al sector privado	154.598.947
Transferencias corrientes al sector privado	154.538.947
Directas a personas	154.528.147
Pensiones y otros beneficios asociados	34.828.951
Jubilaciones y otros beneficios asociados	119.692.596
Otras transferencias directas a personas	6.600
A instituciones sin fines de lucro	10.800
Donaciones corrientes al sector privado	60.000
Donaciones a personas	60.000
Al sector público	20.282.465
Transferencias corrientes al sector público	20.282.465

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	20.282.465
GASTOS DE CAPITAL	41.895.900
INVERSIÓN REAL DIRECTA	41.895.900
Formación bruta de capital fijo	41.895.900
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	41.395.900
Construcciones de bienes de dominio público	500.000
APLICACIONES FINANCIERAS	6.236.201
INVERSIÓN FINANCIERA	4.236.201
Incremento de otros activos financieros	4.236.201
Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos	4.236.201
Incremento de anticipos a proveedores	1.659.973
Incremento de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo	2.576.228
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.000.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	2.000.000
TOTAL GASTOS	1.526.924.666

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívars)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
126629	Uso de la Producción de Sedimentos Resultantes de la Actividad de Dragado en el Canal Interior del Río Orinoco	Metro Cúbico			50.000	1.314.000				1.314.000
126646	Diseño de un Plan de Formación de Competencias Técnicas para el Personal adscrito a las Áreas Operativas del INC	Plan			1	2.514.928				2.514.928
126650	Optimización del Uso de los Canales de Navegación y Estudios de Nuevas Vías Acuáticas con criterio de Desarrollo Sustentable	Metro Cúbico			39.137.470	255.340.214				255.340.214
126652	Fortalecimiento de la Gestión Institucional	Documento			7	6.894.522				6.894.522
126687	Renovación de Unidades Flotantes del INC	Mantenimiento			159	48.278.338				48.278.338
126700	Implantación y Mantenimiento de Gestión de la Seguridad Acuática del INC Bajo el Código IGS.	Sistema			1	2.509.432				2.509.432
126724	Consolidación de la Infraestructura Física y Tecnológica del Instituto Nacional de Canalizaciones	Mantenimiento			2	6.366.000				6.366.000
TOTAL						323.217.434				323.217.434

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	712.415.498				712.415.498
02	Gestión administrativa	336.752.787				336.752.787
03	Previsión y protección social	154.538.947				154.538.947
TOTAL		1.203.707.232				1.203.707.232

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	374	729	446	1.549	87.073.183	6.163.004	93.236.187
Alto Nivel y de Dirección		1		1	22.212		22.212
Directivo	7	10	2	19	6.710.776		6.710.776
Profesional y Técnico	246	309	129	684	30.589.771	561.000	31.150.771
Personal Administrativo	108	137	115	360	22.898.281	272.000	23.170.281
Personal Médico	4	3	8	15	1.340.477	17.000	1.357.477
Obrero	9	269	192	470	25.511.666	5.313.004	30.824.670
Personal Contratado	59	81		140	9.411.682		9.411.682
Profesional y Técnico	42	38		80	4.959.856		4.959.856
Personal Administrativo	16	31		47	3.071.990		3.071.990
Personal Médico	1	3		4	179.836		179.836
Obrero		9		9	1.200.000		1.200.000
TOTAL	433	810	446	1.689	96.484.865	6.163.004	102.647.869

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	60	480	540	119.692.596
Empleados	55	135	190	42.119.824
Obreros	5	345	350	77.572.772
Pensionados	144	24	168	32.039.969
Empleados	88	21	109	20.765.104
Obreros	56	3	59	11.274.865
TOTAL	204	504	708	151.732.565

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	701.579.022
4.02	Materiales, suministros y mercancías	89.950.146
4.03	Servicios no personales	504.363.684
4.04	Activos reales	41.895.900
4.05	Activos financieros	4.236.201
4.07	Transferencias y donaciones	174.881.412
4.08	Otros gastos	8.018.301
4.11	Disminución de pasivos	2.000.000
TOTAL		1.526.924.666

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.039.255.935
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.039.255.935
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.027.087.602
Tasas	764.123.198
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social	262.964.404
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2.433.666
Venta de otros bienes y servicios	2.433.666
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	9.734.667
Intereses	9.734.667
Intereses internos	9.734.667
Intereses por depósitos	9.734.667
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.478.792.565
GASTOS DE CONSUMO	1.303.176.153
Remuneraciones	701.579.022
Sueldos, salarios y otras retribuciones	208.363.807
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	124.549.527
Aportes patronales	46.380.150
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	73.327.185
Asistencia socioeconómica	238.598.404
Otros gastos de personal	10.359.949
Compra de bienes y servicios	534.139.990
Bienes de consumo	89.950.146
Servicios no personales	444.189.844
Impuestos indirectos	59.438.840
Depreciación y amortización	8.018.301
GASTOS DE LA PROPIEDAD	735.000
Derechos sobre bienes intangibles	735.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	174.881.412
Al sector privado	154.598.947

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Transferencias corrientes al sector privado	154.538.947
Directas a personas	154.528.147
Pensiones y otros beneficios asociados	34.828.951
Jubilaciones y otros beneficios asociados	119.692.596
Otras transferencias directas a personas	6.600
A instituciones sin fines de lucro	10.800
Donaciones corrientes al sector privado	60.000
Donaciones a personas	60.000
Al sector público	20.282.465
Transferencias corrientes al sector público	20.282.465
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	20.282.465
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(439.536.630)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(431.518.329)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(431.518.329)
Desahorro en cuenta corriente	(439.536.630)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	8.018.301
2.2 GASTOS DE CAPITAL	41.895.900
INVERSIÓN REAL DIRECTA	41.895.900
Formación bruta de capital fijo	41.895.900
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	41.395.900
Construcciones de bienes de dominio público	500.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(473.414.229)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	479.650.430
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	479.650.430
Disminución de otros activos financieros	479.650.430
Disminución de disponibilidades	329.400.430
Disminución de bancos	272.255.607
Disminución de inversiones temporales	57.144.823

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	150.250.000
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	150.250.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	479.650.430
INVERSIÓN FINANCIERA	4.236.201
Incremento de otros activos financieros	4.236.201
Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos	4.236.201
Incremento de anticipos a proveedores	1.659.973
Incremento de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo	2.576.228
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.000.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	2.000.000
DÉFICIT FINANCIERO	473.414.229

A0900

Ente Nacional del Gas (ENAGAS)

ENTE NACIONAL DEL GAS (ENAGAS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Ente Nacional del Gas, cuya creación fue autorizada mediante Decreto N° 310 con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, publicada en la Gaceta Oficial N° 36.793 del 23 de septiembre de 1999, como el instrumento del estado para promover el desarrollo y la competencia en el sector gas, conectando al sector productor de gas con los sectores consumidores, velando por los derechos de los usuarios, bajo normas y reglas definidas, que incentiven el desarrollo y los negocios del gas, en un ambiente de confianza, seguridad y competencia.

Su principal objetivo, es promover el desarrollo del sector gasífero y la competencia en todas las fases de la industria de los hidrocarburos gaseosos relacionadas con las actividades de transporte, distribución, así como coadyuvar en la coordinación y salvaguarda de dichas actividades.

El Ente Nacional del Gas asume las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, en este sentido, promoverá la diversificación del mercado energético en donde el gas ocupa el primer renglón como fuente de energía primaria.

Para Enagas, es prioritario el desarrollo de las reservas de gas asegurando la cobertura de los costos sociales asociados, fundamentado en el eficiente uso de la energía, asegurando el suministro energético a la nación, al menor costo posible para los usuarios, bajo condiciones económicas razonables para los agentes y no discriminatorias para los consumidores, bajo estándares de confiabilidad, seguridad y calidad.

El Proyecto de Presupuesto de Enagas para el año 2015, alcanza la suma de Bs. 37.892.265, de los cuales la suma de Bs. 37.556.265 proviene del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, el restante Bs. 336.000 corresponde a depreciación y amortización de activos.

Enagas para el año 2015, dará continuidad a los proyectos: "Inspección, control y seguimiento de las actividades de la cadena de valor del gas natural" y, "Valoración económica bajo principios de regulación de utilidad pública, justicia y razonabilidad, de las actividades de producción, procesamiento, almacenamiento, transporte y distribución de hidrocarburos gaseosos", por la suma de Bs. 22.356.000 y Bs. 2.900.000 respectivamente, que representa el 66,7% del total de los créditos autorizados y el restante 33,4%, Bs. 12.636.265, es destinado al financiamiento de las tres (03) acciones centralizadas de apoyo a la ejecución de los citados proyectos.

El Ente Nacional del Gas, en el interés de cumplir la misión que le fue encomendada en su decreto de creación, y considerando la política restrictiva del gasto público, minimiza sus gastos de funcionamiento para el año 2015 y destina a Gastos de Personal Bs. 32.120.000 equivalentes al 84,77% del presupuesto total; Asimismo, distribuye el 15% del Presupuesto restante de la siguiente manera: Materiales, Suministros y Mercancías Bs.1.164.265 (3,07%), para adquisición de tóner y papelería básicamente, Servicios no Personales Bs. 2.472.000 (6,52%), para viáticos y pasajes dentro del país, renovación de pólizas de seguro de vehículos, impuestos al valor agregado (IVA) y las comisiones que genera el pago del cesta ticket del personal, en cuanto a Transferencias y Donaciones distribuye Bs. 1.800.000 (4,75%) para el pago del personal Jubilado y Pensionado, por último, destina a Otros Gastos, Depreciación y Amortización Bs. 336.000 (0,89%) equivalentes a los activos que fueron adquiridos en años anteriores al 2014.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	37.556.265
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	37.556.265
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.556.265
Transferencias corrientes del sector público	37.556.265
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	37.556.265
De la República	37.556.265
INGRESOS DE CAPITAL	336.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	336.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	336.000
TOTAL RECURSOS	37.892.265

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	37.892.265
GASTOS DE CONSUMO	36.092.265
Remuneraciones	32.120.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	13.556.459
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.529.111
Aportes patronales	2.637.759
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.873.983
Asistencia socioeconómica	2.149.793
Otros gastos de personal	372.895
Compra de bienes y servicios	3.297.765
Bienes de consumo	1.164.265
Servicios no personales	2.133.500
Impuestos indirectos	338.500
Depreciación y amortización	336.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.800.000
Al sector privado	1.800.000
Transferencias corrientes al sector privado	1.800.000
Directas a personas	1.800.000
Pensiones y otros beneficios asociados	510.185
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.289.815
TOTAL GASTOS	37.892.265

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
126178	Inspección, control y seguimiento de las actividades de la cadena de valor del gas natural	Informe			8		22.356.000			22.356.000
126207	Valoración económica bajo principios de regulación de utilidad pública, justicia y razonabilidad, de las actividades de producción, procesamiento, almacenamiento, transporte y distribución de hidrocarburos gaseosos	Informe			8		2.900.000			2.900.000
TOTAL							25.256.000			25.256.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívars)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		8.961.000			8.961.000
02	Gestión administrativa	336.000	1.539.265			1.875.265
03	Previsión y protección social		1.800.000			1.800.000
TOTAL		336.000	12.300.265			12.636.265

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	35	46	20	101	6.356.376		6.356.376
Alto Nivel y de Dirección		1		1	191.313		191.313
Directivo	2	10	1	13	1.421.604		1.421.604
Profesional y Técnico	28	26	9	63	4.143.558		4.143.558
Personal Administrativo	5		1	6	255.538		255.538
Obrero		9	9	18	344.363		344.363
Personal Contratado	3	5		8	655.409		655.409
Profesional y Técnico	3	4		7	576.000		576.000
Personal Administrativo		1		1	79.409		79.409
TOTAL	38	51	20	109	7.011.785		7.011.785

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	2	3	5	1.289.815
Alto Nivel y de Dirección	1	2	3	811.336
Empleados	1	1	2	478.479
Pensionados	2	1	3	510.185
Empleados	2		2	470.367
Obreros		1	1	39.818
TOTAL	4	4	8	1.800.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	32.120.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.164.265
4.03	Servicios no personales	2.472.000
4.07	Transferencias y donaciones	1.800.000
4.08	Otros gastos	336.000
TOTAL		37.892.265

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	37.556.265
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	37.556.265
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.556.265
Transferencias corrientes del sector público	37.556.265
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	37.556.265
De la República	37.556.265
Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería	37.556.265
– Recursos Ordinarios	37.556.265
1.2 GASTOS CORRIENTES	37.892.265
GASTOS DE CONSUMO	36.092.265
Remuneraciones	32.120.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	13.556.459
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.529.111
Aportes patronales	2.637.759
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.873.983
Asistencia socioeconómica	2.149.793
Otros gastos de personal	372.895
Compra de bienes y servicios	3.297.765
Bienes de consumo	1.164.265
Servicios no personales	2.133.500
Impuestos indirectos	338.500
Depreciación y amortización	336.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.800.000
Al sector privado	1.800.000
Transferencias corrientes al sector privado	1.800.000
Directas a personas	1.800.000

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
Pensiones y otros beneficios asociados	510.185
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.289.815
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(336.000)
2. CUENTA CAPITAL	0
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	0
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0
Desahorro en cuenta corriente	(336.000)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	336.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	0
INVERSIÓN REAL DIRECTA	0
Formación bruta de capital fijo	0
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0956

**Servicio Autónomo de Metrología de
Hidrocarburos**

SERVICIO AUTÓNOMO DE METROLOGÍA DE HIDROCARBUROS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos (Samh), creado sin personalidad jurídica, con autonomía funcional y financiera e integrado al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, bajo cuya supervisión funciona, mediante la promulgación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.688 del 22 de mayo del 2007 y facultado mediante la resolución N° 068 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.894, para fiscalizar debidamente en puertos o terminales de embarques los trámites y operaciones relativos a la comercialización de los hidrocarburos naturales y sus derivados, a objeto que las cantidades y calidades reflejadas en la documentación respectiva, sirvan de base a todos los efectos previstos en la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

En este contexto, el presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2015, ha sido diseñado para el desarrollo de un conjunto de estrategias orientadas al crecimiento y desarrollo sustentable de la institución. A través de la planificación plasmada en este instrumento se solventarán necesidades fundamentales como la dotación de implementos de seguridad en los terminales de embarque a nivel nacional, conservación de la flota vehicular, adiestramiento para el personal y suministro de equipos que contribuirán a la optimización del servicio prestado y a la ejecución cabal de todas las actividades asignadas a la institución, a través de la normativa legal. Asegurando los medios para medir con precisión y efectividad los volúmenes de hidrocarburos sujetos a fiscalización.

La estructura de financiamiento del presupuesto del Samh consta actualmente de una sola fuente, proveniente de sus propias actividades, como lo es la facturación por el cobro de las actividades de inspecciones de volúmenes y calidades de hidrocarburos comercializados en movimientos de cabotaje.

El presupuesto de gastos del ente se concentra en los servicios no personales (52,12%), porque agrupan todo lo concerniente a los gastos de funcionamiento, movilización del personal a terminales de embarque o puertos, etc., a la colocación y mejoramiento de instalaciones para establecer la presencia del organismo como ente fiscalizador, la dotación de elementos de seguridad a los trabajadores, adiestramiento a todo personal de nuevo ingreso y la actualización en materia de seguridad al personal existente.

Del monto total del presupuesto de gastos, el 75% es decir, Bs. 14.392.356 estarán dirigidos a los proyectos y el restante 25% Bs. 4.798.049 a las acciones centralizadas.

Como ente prestador de servicios, su personal requiere una constante movilización a lo largo del territorio nacional, motivo por el cual se asigna una importante cuota de créditos a la partida asociada a estos gastos, garantizando de esta manera la fluidez en las operaciones y consecución de los objetivos fijados en los proyectos.

Los gastos de personal de Metrología son cancelados a través de su organismo de adscripción funcional Petróleos de Venezuela, S.A. (PdvsA).

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	18.953.305
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	18.953.305
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	18.953.305
Venta de otros bienes y servicios	18.953.305
INGRESOS DE CAPITAL	237.100
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	237.100
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	237.100
TOTAL RECURSOS	19.190.405

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	16.819.405
GASTOS DE CONSUMO	16.305.101
Compra de bienes y servicios	14.154.638
Bienes de consumo	6.066.594
Servicios no personales	8.088.044
Impuestos indirectos	1.913.363
Depreciación y amortización	237.100
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	514.304
Al sector privado	514.304
Donaciones corrientes al sector privado	514.304
Donaciones a personas	56.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	206.752
Donaciones corrientes a consejos comunales	251.552
GASTOS DE CAPITAL	2.371.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.371.000
Formación bruta de capital fijo	2.371.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.371.000
TOTAL GASTOS	19.190.405

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
126684	Plan integral de Certificación de Volúmenes y Calidades de Hidrocarburos, Sistemas de Medición Fiscal y Transferencia de Custodia (Smftc) y Autorización de Empresas Inspectoras.	Certificado			9.399	13.836.406				13.836.406
126698	Articulación con comunidades organizadas de las zonas adyacentes al Samh.	Actividad			4	555.950				555.950
TOTAL						14.392.356				14.392.356

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
02	Gestión administrativa	4.798.049				4.798.049
TOTAL		4.798.049				4.798.049

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.02	Materiales, suministros y mercancías	6.066.594
4.03	Servicios no personales	10.001.407
4.04	Activos reales	2.371.000
4.07	Transferencias y donaciones	514.304
4.08	Otros gastos	237.100
TOTAL		19.190.405

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO**
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	18.953.305
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	18.953.305
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	18.953.305
Venta de otros bienes y servicios	18.953.305
1.2 GASTOS CORRIENTES	16.819.405
GASTOS DE CONSUMO	16.305.101
Compra de bienes y servicios	14.154.638
Bienes de consumo	6.066.594
Servicios no personales	8.088.044
Impuestos indirectos	1.913.363
Depreciación y amortización	237.100
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	514.304
Al sector privado	514.304
Donaciones corrientes al sector privado	514.304
Donaciones a personas	56.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	206.752
Donaciones corrientes a consejos comunales	251.552
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	2.133.900
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	2.371.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.371.000
Ahorro en cuenta corriente	2.133.900
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	237.100
2.2 GASTOS DE CAPITAL	2.371.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.371.000
Formación bruta de capital fijo	2.371.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.371.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

Ministerio del Poder Popular para la Cultura

A0002 Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas
A0150 Instituto del Patrimonio Cultural
A0158 Compañía Nacional de Teatro
A0161 Fundación Compañía Nacional de Música
A0301 Fundación Biblioteca Ayacucho
A0342 Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello
A0371 Fundación Vicente Emilio Sojo
A0372 Fundación Teatro Teresa Carreño
A0373 Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos
A0374 Fundación Librerías del Sur
A0375 Fundación Casa del Artista
A0378 Centro de la Diversidad Cultural
A0390 Fundación Cinemateca Nacional
A0417 Fundación Centro Nacional de la Fotografía (CENAF)
A0424 Fundación Museos Nacionales
A0449 Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura
A0450 Fundación Compañía Nacional de Danza
A0452 Fundación Misión Cultura
A0453 Fundación Editorial El Perro y La Rana
A0459 Fundación Red de Arte
A0462 Fundación Imprenta de la Cultura
A0469 Fundación Centro Nacional del Disco (CENDIS)
A0486 Fundación Centro Nacional de la Historia
A0821 Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC)
A0829 Centro Nacional del Libro (CNL)
A0948 Instituto de las Artes Escénicas y Musicales
A0949 Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio

A0002

**Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y
de Servicios de Bibliotecas**

INSTITUTO AUTÓNOMO BIBLIOTECA NACIONAL Y DE SERVICIOS DE BIBLIOTECAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Biblioteca Nacional fue creada el 13 de julio de 1933, en la actualidad tiene la personalidad jurídica de Instituto Autónomo, establecido mediante ley promulgada el 27 de julio de 1977 y funciona bajo la adscripción del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

El Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, tiene la misión de promover, planificar, asesorar, coordinar y mantener el desarrollo de los servicios de bibliotecas públicas, así como organizar, preservar y difundir el acervo bibliográfico, no bibliográfico y audiovisual que registra la memoria nacional y la información universal relevante, con el fin de proporcionar a los diferentes sectores de la población, el libre acceso a los conocimientos e información para atender sus necesidades de formación y de actualización, contribuyendo con el desarrollo político, social y cultural del país.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	216.517.442
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	216.517.442
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.047.000
Venta de otros bienes y servicios	1.047.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	215.005.100
Transferencias corrientes del sector público	215.005.100
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	215.005.100
De la República	215.005.100
OTROS INGRESOS	465.342
Otros ingresos ordinarios	465.342
INGRESOS DE CAPITAL	695.250
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	695.250
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	695.250
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1.200.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.200.000
Disminución de otros activos financieros	1.200.000
Disminución de disponibilidades	1.200.000
Disminución de caja	59.790
Disminución de bancos	1.140.210
TOTAL RECURSOS	218.412.692

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	217.676.842
GASTOS DE CONSUMO	190.336.568
Remuneraciones	178.948.625
Sueldos, salarios y otras retribuciones	118.300.431
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	23.288.933
Aportes patronales	2.153.689
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	26.454.081
Asistencia socioeconómica	8.751.491
Compra de bienes y servicios	9.582.206
Bienes de consumo	3.129.414
Servicios no personales	6.452.792
Impuestos indirectos	1.110.487
Depreciación y amortización	695.250
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	27.340.274
Al sector privado	27.329.525
Transferencias corrientes al sector privado	27.329.525
Directas a personas	27.329.525
Pensiones y otros beneficios asociados	6.497.724
Jubilaciones y otros beneficios asociados	20.831.801
Al sector externo	10.749
Transferencias corrientes al exterior	10.749
A instituciones sin fines de lucro	10.749
GASTOS DE CAPITAL	735.850
INVERSIÓN REAL DIRECTA	735.850
Formación bruta de capital fijo	735.850
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	235.850
Construcciones de bienes de dominio privado	500.000
TOTAL GASTOS	218.412.692

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
125259	Cambio hacia un nuevo modelo de gestión institucional	usuario	416.783	289.629	706.412	65.401	150.503.570			150.568.971
TOTAL						65.401	150.503.570			150.568.971

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		35.022.005			35.022.005
02	Gestión administrativa	3.342.191	1.850.000			5.192.191
03	Previsión y protección social		27.329.525			27.329.525
07	Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres		300.000			300.000
TOTAL		3.342.191	64.501.530			67.843.721

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	612	449	137	1.198	71.692.660	38.719.776	110.412.436
Alto Nivel y de Dirección		1		1	51.017		51.017
Directivo	14	18	43	75	4.551.103		4.551.103
Profesional y Técnico	306	171	56	533	32.343.168	19.025.203	51.368.371
Personal Administrativo	194	96	27	317	19.235.993	11.315.177	30.551.170
Personal Médico	10	1	2	13	788.858	464.029	1.252.887
Obrero	88	162	9	259	14.722.521	7.915.367	22.637.888
Personal Contratado	50	43		93	4.974.038		4.974.038
Profesional y Técnico	50	43		93	4.974.038		4.974.038
TOTAL	662	492	137	1.291	76.666.698	38.719.776	115.386.474

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	221	86	307	20.831.801
Empleados	187	51	238	15.105.131
Obreros	34	35	69	5.726.670
Pensionados	73	18	91	6.497.724
Empleados	73	18	91	6.497.724
TOTAL	294	104	398	27.329.525

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	178.948.625
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.129.414
4.03	Servicios no personales	7.563.279
4.04	Activos reales	735.850
4.07	Transferencias y donaciones	27.340.274
4.08	Otros gastos	695.250
TOTAL		218.412.692

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	216.517.442
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	216.517.442
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.047.000
Venta de otros bienes y servicios	1.047.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	215.005.100
Transferencias corrientes del sector público	215.005.100
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	215.005.100
De la República	215.005.100
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	215.005.100
Recursos Ordinarios	215.005.100
OTROS INGRESOS	465.342
Otros ingresos ordinarios	465.342
1.2 GASTOS CORRIENTES	217.676.842
GASTOS DE CONSUMO	190.336.568
Remuneraciones	178.948.625
Sueldos, salarios y otras retribuciones	118.300.431
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	23.288.933
Aportes patronales	2.153.689
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	26.454.081
Asistencia socioeconómica	8.751.491
Compra de bienes y servicios	9.582.206
Bienes de consumo	3.129.414
Servicios no personales	6.452.792
Impuestos indirectos	1.110.487
Depreciación y amortización	695.250
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	27.340.274
Al sector privado	27.329.525

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Transferencias corrientes al sector privado	27.329.525
Directas a personas	27.329.525
Pensiones y otros beneficios asociados	6.497.724
Jubilaciones y otros beneficios asociados	20.831.801
Al sector externo	10.749
Transferencias corrientes al exterior	10.749
A instituciones sin fines de lucro	10.749
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(1.159.400)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(464.150)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(464.150)
Desahorro en cuenta corriente	(1.159.400)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	695.250
2.2 GASTOS DE CAPITAL	735.850
INVERSIÓN REAL DIRECTA	735.850
Formación bruta de capital fijo	735.850
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	235.850
Construcciones de bienes de dominio privado	500.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT)	(1.200.000)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1.200.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.200.000
Disminución de otros activos financieros	1.200.000
Disminución de disponibilidades	1.200.000
Disminución de caja	59.790
Disminución de bancos	1.140.210
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	1.200.000
DÉFICIT FINANCIERO	1.200.000

A0150

Instituto del Patrimonio Cultural

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015**

El Instituto del Patrimonio Cultural tiene como objetivo, identificar, preservar, rehabilitar, defender y consolidar las obras, conjuntos y lugares creados por las costumbres de origen natural, que se encuentren en el territorio de la República y que por su contenido natural constituyen elementos de nuestra identidad nacional.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015, el Instituto tiene prevista la ejecución de tres (3) proyectos: "Consolidación de la gestión del patrimonio cultural venezolano", "Creación de las oficinas regionales redi-patrimoniales" y "Construcción y rehabilitación de la infraestructura cultural de la Nación". Con los cuales prevé realizar 608 acciones de implementación que permitirán la consolidación de la gestión del patrimonio cultural, crear 3 oficinas regionales de redi-patrimoniales y construcción y rehabilitación de 3 obras de infraestructura cultural.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	68.965.534
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	68.965.534
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.965.534
Transferencias corrientes del sector público	68.965.534
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	68.965.534
De la República	68.965.534
INGRESOS DE CAPITAL	702.792
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	702.792
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	702.792
TOTAL RECURSOS	69.668.326

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	53.503.469
GASTOS DE CONSUMO	53.168.189
Remuneraciones	25.485.010
Sueldos, salarios y otras retribuciones	12.087.225
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.851.174
Aportes patronales	1.398.287
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.656.101
Asistencia socioeconómica	3.492.223
Compra de bienes y servicios	21.962.694
Bienes de consumo	3.697.973
Servicios no personales	18.264.721
Impuestos indirectos	5.017.693
Depreciación y amortización	702.792
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	335.280
Al sector privado	335.280
Transferencias corrientes al sector privado	335.280
Directas a personas	335.280
Pensiones y otros beneficios asociados	335.280
GASTOS DE CAPITAL	16.164.857
INVERSIÓN REAL DIRECTA	16.164.857
Formación bruta de capital fijo	16.134.857
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.075.909
Construcciones de bienes de dominio privado	14.058.948
Bienes intangibles	30.000
TOTAL GASTOS	69.668.326

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
125211	Consolidación de la Gestión del Patrimonio Cultural Venezolano	acción			608		9.671.139			9.671.139
125212	Creación de las Oficinas Regionales Redi-Patrimoniales	oficina			3		7.218.260			7.218.260
125229	Construcción y rehabilitación de la infraestructura cultural de la nación	obra			5		31.386.475			31.386.475
TOTAL							48.275.874			48.275.874

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		14.071.761			14.071.761
02	Gestión administrativa	702.792	6.617.899			7.320.691
TOTAL		702.792	20.689.660			21.392.452

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	56	29	12	97	2.751.566	241.901	2.993.467
Alto Nivel y de Dirección		1		1	25.508		25.508
Profesional y Técnico	46	16	12	74	2.123.854	149.854	2.273.708
Personal Administrativo	10	12		22	602.204	92.047	694.251
Personal Contratado	36	41		77	2.279.928		2.279.928
Profesional y Técnico	23	27		50	1.609.131		1.609.131
Personal Administrativo	13	14		27	670.797		670.797
TOTAL	92	70	12	174	5.031.494	241.901	5.273.395

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	25.485.010
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.697.973
4.03	Servicios no personales	23.282.414
4.04	Activos reales	16.164.857
4.07	Transferencias y donaciones	335.280
4.08	Otros gastos	702.792
TOTAL		69.668.326

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	68.965.534
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	68.965.534
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.965.534
Transferencias corrientes del sector público	68.965.534
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	68.965.534
De la República	68.965.534
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	68.965.534
Recursos Ordinarios	68.965.534
1.2 GASTOS CORRIENTES	53.503.469
GASTOS DE CONSUMO	53.168.189
Remuneraciones	25.485.010
Sueldos, salarios y otras retribuciones	12.087.225
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.851.174
Aportes patronales	1.398.287
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.656.101
Asistencia socioeconómica	3.492.223
Compra de bienes y servicios	21.962.694
Bienes de consumo	3.697.973
Servicios no personales	18.264.721
Impuestos indirectos	5.017.693
Depreciación y amortización	702.792
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	335.280
Al sector privado	335.280
Transferencias corrientes al sector privado	335.280
Directas a personas	335.280
Pensiones y otros beneficios asociados	335.280
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	15.462.065
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	16.164.857
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	16.164.857
Ahorro en cuenta corriente	15.462.065

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	702.792
2.2 GASTOS DE CAPITAL	16.164.857
INVERSIÓN REAL DIRECTA	16.164.857
Formación bruta de capital fijo	16.134.857
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.075.909
Construcciones de bienes de dominio privado	14.058.948
Bienes intangibles	30.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0158

Compañía Nacional de Teatro

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015**

La Compañía Nacional de Teatro fue creada mediante Decreto N° 133 del 22 de mayo de 1984, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 32.982.

La actividad principal de la Compañía Nacional de Teatro, es apoyar la labor de los profesionales que han contribuido al desarrollo del teatro venezolano, la promoción y capacitación de nuevos valores.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015, el ente prevé alcanzar sus metas a través del Proyecto "Teatro y Circo para todas las venezolanas y venezolanos" con el cual realizará 81 eventos teatrales para todos los venezolanos.

CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	36.761.768
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	36.761.768
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.761.768
Transferencias corrientes del sector público	36.761.768
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	36.761.768
De la República	36.761.768
INGRESOS DE CAPITAL	102.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	102.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	102.000
TOTAL RECURSOS	36.863.768

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	36.543.768
GASTOS DE CONSUMO	24.581.648
Remuneraciones	13.604.650
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.560.468
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.005.687
Aportes patronales	830.018
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.281.766
Asistencia socioeconómica	926.711
Compra de bienes y servicios	9.745.581
Bienes de consumo	2.127.725
Servicios no personales	7.617.856
Impuestos indirectos	1.129.417
Depreciación y amortización	102.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11.962.120
Al sector privado	11.962.120
Transferencias corrientes al sector privado	11.962.120
Directas a personas	62.120
Jubilaciones y otros beneficios asociados	62.120
A instituciones sin fines de lucro	10.100.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	1.800.000
GASTOS DE CAPITAL	320.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	320.000
Formación bruta de capital fijo	310.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	310.000
Bienes intangibles	10.000
TOTAL GASTOS	36.863.768

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
124436	Teatro y Circo para todas las Venezolanas y Venezolanos	Evento			81		29.409.414			29.409.414
TOTAL							29.409.414			29.409.414

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		4.631.378			4.631.378
02	Gestión administrativa	102.000	2.658.856			2.760.856
03	Previsión y protección social		62.120			62.120
TOTAL		102.000	7.352.354			7.454.354

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	29	14	6	49	1.845.111	1.080.557	2.925.668
Alto Nivel y de Dirección		1		1	29.760	44.100	73.860
Directivo	12	4	3	19	603.373	692.493	1.295.866
Profesional y Técnico	7	4	2	13	550.348	174.308	724.656
Personal Administrativo	9	2	1	12	542.590	169.656	712.246
Obrero	1	3		4	119.040		119.040
Personal Contratado	16	31		47	3.630.979		3.630.979
Profesional y Técnico	16	31		47	3.630.979		3.630.979
TOTAL	45	45	6	96	5.476.090	1.080.557	6.556.647

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	1		1	62.120
Obreros	1		1	62.120
TOTAL	1		1	62.120

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	13.604.650
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.127.725
4.03	Servicios no personales	8.747.273
4.04	Activos reales	320.000
4.07	Transferencias y donaciones	11.962.120
4.08	Otros gastos	102.000
TOTAL		36.863.768

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	36.761.768
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	36.761.768
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.761.768
Transferencias corrientes del sector público	36.761.768
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	36.761.768
De la República	36.761.768
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	36.761.768
Recursos Ordinarios	36.761.768
1.2 GASTOS CORRIENTES	36.543.768
GASTOS DE CONSUMO	24.581.648
Remuneraciones	13.604.650
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.560.468
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.005.687
Aportes patronales	830.018
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.281.766
Asistencia socioeconómica	926.711
Compra de bienes y servicios	9.745.581
Bienes de consumo	2.127.725
Servicios no personales	7.617.856
Impuestos indirectos	1.129.417
Depreciación y amortización	102.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11.962.120
Al sector privado	11.962.120
Transferencias corrientes al sector privado	11.962.120
Directas a personas	62.120
Jubilaciones y otros beneficios asociados	62.120
A instituciones sin fines de lucro	10.100.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	1.800.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	218.000

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	320.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	320.000
Ahorro en cuenta corriente	218.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	102.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	320.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	320.000
Formación bruta de capital fijo	310.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	310.000
Bienes intangibles	10.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0161

Fundación Compañía Nacional de Música

FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE MÚSICA**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015**

La Compañía Nacional de Música, es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, cuyo objetivo es contribuir con el desarrollo del quehacer musical nacional, estimulando y promoviendo la composición, la dirección, la ejecución y la expresión de todas las manifestaciones de la música popular, tradicional e indígena del país; sensibilizando en la audiencia nacional e internacional el carácter pluriétnico y multicultural de nuestra música.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015, el ente prevé alcanzar la siguiente meta: efectuar 194 presentaciones a través del proyecto "Venezuela y el mundo unidos por la música".

CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	38.700.895
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	38.700.895
INGRESOS DE OPERACIÓN	50.000
Otros ingresos de operación	50.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.650.895
Transferencias corrientes del sector público	38.650.895
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	38.650.895
De la República	38.650.895
INGRESOS DE CAPITAL	78.540
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	78.540
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	78.540
TOTAL RECURSOS	38.779.435

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	38.669.435
GASTOS DE CONSUMO	28.477.569
Remuneraciones	20.830.012
Sueldos, salarios y otras retribuciones	10.211.363
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.467.564
Aportes patronales	1.275.217
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.234.492
Asistencia socioeconómica	1.634.820
Otros gastos de personal	6.556
Compra de bienes y servicios	6.575.897
Bienes de consumo	562.102
Servicios no personales	6.013.795
Impuestos indirectos	993.120
Depreciación y amortización	78.540
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.191.866
Al sector privado	3.517.936
Transferencias corrientes al sector privado	3.517.936
Directas a personas	3.517.936
Pensiones y otros beneficios asociados	1.015.448
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.502.488
Al sector público	6.673.930
Transferencias corrientes al sector público	6.673.930
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	6.673.930
GASTOS DE CAPITAL	110.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	110.000
Formación bruta de capital fijo	110.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	110.000
TOTAL GASTOS	38.779.435

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
124627	Venezuela y el Mundo Unidos por la Música.	presentación			194		27.055.627			27.055.627
TOTAL							27.055.627			27.055.627

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		5.918.983			5.918.983
02	Gestión administrativa	128.540	2.158.349			2.286.889
03	Previsión y protección social		3.517.936			3.517.936
TOTAL		128.540	11.595.268			11.723.808

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	39	82	8	129	6.786.708	97.200	6.883.908
Alto Nivel y de Dirección		1		1	51.024	97.200	148.224
Directivo	4	10	2	16	801.036		801.036
Profesional y Técnico	31	63	6	100	5.322.360		5.322.360
Personal Administrativo	1	2		3	153.072		153.072
Obrero	3	6		9	459.216		459.216
TOTAL	39	82	8	129	6.786.708	97.200	6.883.908

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	4	30	34	2.502.488
Empleados	4	30	34	2.502.488
Pensionados	12	2	14	1.015.448
Empleados	12	2	14	1.015.448
TOTAL	16	32	48	3.517.936

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	20.830.012
4.02	Materiales, suministros y mercancías	562.102
4.03	Servicios no personales	7.006.915
4.04	Activos reales	110.000
4.07	Transferencias y donaciones	10.191.866
4.08	Otros gastos	78.540
TOTAL		38.779.435

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	38.700.895
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	38.700.895
INGRESOS DE OPERACIÓN	50.000
Otros ingresos de operación	50.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.650.895
Transferencias corrientes del sector público	38.650.895
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	38.650.895
De la República	38.650.895
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	36.650.895
Recursos Ordinarios	36.650.895
1.2 GASTOS CORRIENTES	38.669.435
GASTOS DE CONSUMO	28.477.569
Remuneraciones	20.830.012
Sueldos, salarios y otras retribuciones	10.211.363
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.467.564
Aportes patronales	1.275.217
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.234.492
Asistencia socioeconómica	1.634.820
Otros gastos de personal	6.556
Compra de bienes y servicios	6.575.897
Bienes de consumo	562.102
Servicios no personales	6.013.795
Impuestos indirectos	993.120
Depreciación y amortización	78.540
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.191.866
Al sector privado	3.517.936
Transferencias corrientes al sector privado	3.517.936
Directas a personas	3.517.936
Pensiones y otros beneficios asociados	1.015.448

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO**
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.502.488
Al sector público	6.673.930
Transferencias corrientes al sector público	6.673.930
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	6.673.930
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	31.460
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	110.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	110.000
Ahorro en cuenta corriente	31.460
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	78.540
2.2 GASTOS DE CAPITAL	110.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	110.000
Formación bruta de capital fijo	110.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	110.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0301

Fundación Biblioteca Ayacucho

FUNDACIÓN BIBLIOTECA AYACUCHO**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015**

La Fundación Biblioteca Ayacucho tiene dentro de sus objetivos, la realización de actividades eminentemente culturales, entre las cuales se destacan: rescatar para su publicación las más importantes obras de la cultura y el pensamiento latinoamericano desde sus orígenes hasta el presente, cuidarlas, prologarlas y auditarlas por especialistas, así como editar y difundir obras que sirvan al propósito de estimular y reafirmar la independencia, desarrollo e integración de los pueblos del continente.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015, el ente prevé alcanzar las siguientes metas: realizar 12.221 obras a través del Proyecto "Producción, promoción y difusión de clásicos latinoamericanos y caribeños en formato impreso y digital".

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	12.939.092
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	12.939.092
INGRESOS DE OPERACIÓN	400.000
Otros ingresos de operación	400.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.539.092
Transferencias corrientes del sector público	12.539.092
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	12.539.092
De la República	12.539.092
INGRESOS DE CAPITAL	194.161
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	194.161
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	194.161
TOTAL RECURSOS	13.133.253

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	12.513.253
GASTOS DE CONSUMO	11.655.031
Remuneraciones	8.096.308
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.206.845
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.641.528
Aportes patronales	555.756
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.174.870
Asistencia socioeconómica	517.309
Compra de bienes y servicios	3.067.489
Bienes de consumo	515.489
Servicios no personales	2.552.000
Impuestos indirectos	297.073
Depreciación y amortización	194.161
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	858.222
Al sector privado	858.222
Transferencias corrientes al sector privado	858.222
Directas a personas	858.222
Pensiones y otros beneficios asociados	94.125
Jubilaciones y otros beneficios asociados	764.097
GASTOS DE CAPITAL	620.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	620.000
Formación bruta de capital fijo	320.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	320.000
Bienes intangibles	300.000
TOTAL GASTOS	13.133.253

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
124668	Producción, promoción y difusión de clásicos latinoamericanos y caribeños en formato impreso y digital.	obra			12.221	280.000	8.777.364			9.057.364
TOTAL						280.000	8.777.364			9.057.364

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		1.401.457			1.401.457
02	Gestión administrativa	314.161	1.502.049			1.816.210
03	Previsión y protección social		858.222			858.222
TOTAL		314.161	3.761.728			4.075.889

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	24	15		39	1.326.436		1.326.436
Alto Nivel y de Dirección		1		1	34.012		34.012
Profesional y Técnico	17	10		27	918.301		918.301
Personal Administrativo	5	1		6	204.067		204.067
Obrero	2	3		5	170.056		170.056
Personal Contratado	27	20		47	656.525		656.525
Profesional y Técnico	2			2	76.525		76.525
Personal de Investigación	25	20		45	580.000		580.000
TOTAL	51	35		86	1.982.961		1.982.961

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	5	3	8	764.097
Empleados	5	3	8	764.097
Pensionados		1	1	94.125
Obreros		1	1	94.125
TOTAL	5	4	9	858.222

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	8.096.308
4.02	Materiales, suministros y mercancías	515.489
4.03	Servicios no personales	2.849.073
4.04	Activos reales	620.000
4.07	Transferencias y donaciones	858.222
4.08	Otros gastos	194.161
TOTAL		13.133.253

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	12.939.092
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	12.939.092
INGRESOS DE OPERACIÓN	400.000
Otros ingresos de operación	400.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.539.092
Transferencias corrientes del sector público	12.539.092
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	12.539.092
De la República	12.539.092
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	12.539.092
Recursos Ordinarios	12.539.092
1.2 GASTOS CORRIENTES	12.513.253
GASTOS DE CONSUMO	11.655.031
Remuneraciones	8.096.308
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.206.845
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.641.528
Aportes patronales	555.756
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.174.870
Asistencia socioeconómica	517.309
Compra de bienes y servicios	3.067.489
Bienes de consumo	515.489
Servicios no personales	2.552.000
Impuestos indirectos	297.073
Depreciación y amortización	194.161
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	858.222
Al sector privado	858.222
Transferencias corrientes al sector privado	858.222
Directas a personas	858.222
Pensiones y otros beneficios asociados	94.125
Jubilaciones y otros beneficios asociados	764.097
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	425.839

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	620.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	620.000
Ahorro en cuenta corriente	425.839
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	194.161
2.2 GASTOS DE CAPITAL	620.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	620.000
Formación bruta de capital fijo	320.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	320.000
Bienes intangibles	300.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0342

**Fundación Casa Nacional de las Letras
Andrés Bello**

FUNDACIÓN CASA NACIONAL DE LAS LETRAS ANDRÉS BELLO**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015**

La Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello está encargada de promover actividades de diferentes áreas literarias, abriendo espacios a un enfoque cultural amplio donde intervienen diferentes factores relacionados con promociones y eventos.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015, el ente prevé alcanzar la siguiente meta: dictar 200 talleres a través del proyecto "Formación, promoción y difusión de la lectura, motivando la escritura y el saber popular en sus diversos géneros literarios, como un medio para lograr el crecimiento humano a través de la cultura venezolana".

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	13.647.357
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	13.647.357
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	250.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	250.000
Alquileres	250.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.397.357
Transferencias corrientes del sector público	13.397.357
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	13.397.357
De la República	13.397.357
INGRESOS DE CAPITAL	95.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	95.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	95.000
TOTAL RECURSOS	13.742.357

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	13.520.357
GASTOS DE CONSUMO	13.300.649
Remuneraciones	9.635.010
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.703.938
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.361.728
Aportes patronales	234.310
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	542.683
Asistencia socioeconómica	792.351
Compra de bienes y servicios	3.364.000
Bienes de consumo	1.495.000
Servicios no personales	1.869.000
Impuestos indirectos	206.639
Depreciación y amortización	95.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	219.708
Al sector privado	219.708
Transferencias corrientes al sector privado	94.708
Directas a personas	94.708
Jubilaciones y otros beneficios asociados	94.708
Donaciones corrientes al sector privado	125.000
Donaciones a personas	125.000
GASTOS DE CAPITAL	220.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	220.000
Formación bruta de capital fijo	220.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	220.000
APLICACIONES FINANCIERAS	2.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.000
TOTAL GASTOS	13.742.357

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
124414	Formación, promoción y difusión de la lectura, motivando la escritura y el saber popular en sus diversos géneros literarios, como un medio para lograr el crecimiento humano a través de la cultura venezolana	taller			200	175.000	9.378.150			9.553.150
TOTAL						175.000	9.378.150			9.553.150

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	75.000	2.915.260			2.990.260
02	Gestión administrativa	95.000	1.009.239			1.104.239
03	Previsión y protección social		94.708			94.708
TOTAL		170.000	4.019.207			4.189.207

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	23	23		46	2.346.982	1.211.567	3.558.549
Alto Nivel y de Dirección		1		1	51.021	75.600	126.621
Directivo		1		1	51.021	67.200	118.221
Profesional y Técnico	11	6		17	816.342	353.473	1.169.815
Personal Administrativo	10	6		16	867.363	622.436	1.489.799
Obrero	2	9		11	561.235	92.858	654.093
Personal Contratado	40	40		80	1.546.000		1.546.000
Profesional y Técnico	40	40		80	1.546.000		1.546.000
TOTAL	63	63		126	3.892.982	1.211.567	5.104.549

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados		1	1	94.708
Alto Nivel y de Dirección		1	1	94.708
TOTAL		1	1	94.708

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	9.635.010
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.495.000
4.03	Servicios no personales	2.075.639
4.04	Activos reales	220.000
4.07	Transferencias y donaciones	219.708
4.08	Otros gastos	95.000
4.11	Disminución de pasivos	2.000
TOTAL		13.742.357

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	13.647.357
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	13.647.357
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	250.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	250.000
Alquileres	250.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.397.357
Transferencias corrientes del sector público	13.397.357
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	13.397.357
De la República	13.397.357
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	13.397.357
Recursos Ordinarios	13.397.357
1.2 GASTOS CORRIENTES	13.520.357
GASTOS DE CONSUMO	13.300.649
Remuneraciones	9.635.010
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.703.938
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.361.728
Aportes patronales	234.310
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	542.683
Asistencia socioeconómica	792.351
Compra de bienes y servicios	3.364.000
Bienes de consumo	1.495.000
Servicios no personales	1.869.000
Impuestos indirectos	206.639
Depreciación y amortización	95.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	219.708
Al sector privado	219.708
Transferencias corrientes al sector privado	94.708
Directas a personas	94.708
Jubilaciones y otros beneficios asociados	94.708
Donaciones corrientes al sector privado	125.000
Donaciones a personas	125.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	127.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	222.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	222.000
Ahorro en cuenta corriente	127.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	95.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	220.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	220.000
Formación bruta de capital fijo	220.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	220.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERAVIT	2.000
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	2.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	2.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.000

A0371

Fundación Vicente Emilio Sojo

FUNDACIÓN VICENTE EMILIO SOJO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Vicente Emilio Sojo, tiene como actividad principal la búsqueda de la integración latinoamericana a través de la música, así como el estudio y la difusión de la música venezolana y latinoamericana, con especial énfasis en la vida y obra del maestro Vicente Emilio Sojo. Así como también, profundizar la difusión de la historia de la música venezolana, colocando a la disposición de todos los sectores de la población, específicamente en los sectores populares, las obras de los autores venezolanos y latinoamericanos, ante la necesidad de rescatar los manuscritos de los compositores, propiciar la investigación y publicación de las obras y mantener un centro de documentación actualizado, que genere la información requerida por el público en general.

A través de la concepción y ejecución de su proyecto de actuación denominado: "Fomento de la obra e investigación musical de compositores e investigadores venezolanos y latinoamericanos" y de sus dos (2) acciones específicas: "Producción, promoción y difusión de espacios didácticos para la preservación de la obra musical de compositores venezolanos y latinoamericanos" e "Investigación, documentación y publicación de obras musicales de compositores e investigadores venezolanos y latinoamericanos", pretende realizar 54 eventos: cincuenta (50) musicales y cuatro (4) investigaciones y publicaciones de obras musicales de compositores e investigadores venezolanos y latinoamericanos; dirigidas al desarrollo y fomento de espacios de programación activos para la participación de la población en general y profundizando así el estudio y la difusión de la música venezolana y latinoamericana como proceso que contribuyen al fortalecimiento de la identidad nacional.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	4.152.793
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	4.152.793
INGRESOS DE OPERACIÓN	1.000
Otros ingresos de operación	1.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.151.793
Transferencias corrientes del sector público	4.151.793
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.151.793
De la República	4.151.793
INGRESOS DE CAPITAL	20.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	20.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	20.000
TOTAL RECURSOS	4.172.793

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	4.135.339
GASTOS DE CONSUMO	4.062.307
Remuneraciones	2.939.323
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.300.440
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	785.224
Aportes patronales	156.215
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	267.477
Asistencia socioeconómica	428.657
Otros gastos de personal	1.310
Compra de bienes y servicios	981.356
Bienes de consumo	147.100
Servicios no personales	834.256
Impuestos indirectos	121.628
Depreciación y amortización	20.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	73.032
Al sector privado	73.032
Transferencias corrientes al sector privado	73.032
Directas a personas	73.032
Jubilaciones y otros beneficios asociados	73.032
GASTOS DE CAPITAL	37.454
INVERSIÓN REAL DIRECTA	37.454
Formación bruta de capital fijo	37.454
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	37.454
TOTAL GASTOS	4.172.793

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
124843	Fomento de la obra e investigación musical de compositores e investigadores venezolanos y latinoamericanos	evento			54		2.906.255			2.906.255
TOTAL							2.906.255			2.906.255

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		1.072.462			1.072.462
02	Gestión administrativa	21.000	100.044			121.044
03	Previsión y protección social		73.032			73.032
TOTAL		21.000	1.245.538			1.266.538

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	5	5	5	15	816.384	40.500	856.884
Alto Nivel y de Dirección	1			1	51.024	40.500	91.524
Directivo	1	1	2	4	153.072		153.072
Profesional y Técnico		1	3	4	408.192		408.192
Personal Administrativo	2			2	51.024		51.024
Obrero	1	3		4	153.072		153.072
Personal Contratado	2	2		4	154.000		154.000
Profesional y Técnico	2	2		4	154.000		154.000
TOTAL	7	7	5	19	970.384	40.500	1.010.884

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	1		1	73.032
Empleados	1		1	73.032
TOTAL	1		1	73.032

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	2.939.323
4.02	Materiales, suministros y mercancías	147.100
4.03	Servicios no personales	955.884
4.04	Activos reales	37.454
4.07	Transferencias y donaciones	73.032
4.08	Otros gastos	20.000
TOTAL		4.172.793

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	4.152.793
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	4.152.793
INGRESOS DE OPERACIÓN	1.000
Otros ingresos de operación	1.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.151.793
Transferencias corrientes del sector público	4.151.793
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.151.793
De la República	4.151.793
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	4.151.793
Recursos Ordinarios	4.151.793
1.2 GASTOS CORRIENTES	4.135.339
GASTOS DE CONSUMO	4.062.307
Remuneraciones	2.939.323
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.300.440
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	785.224
Aportes patronales	156.215
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	267.477
Asistencia socioeconómica	428.657
Otros gastos de personal	1.310
Compra de bienes y servicios	981.356
Bienes de consumo	147.100
Servicios no personales	834.256
Impuestos indirectos	121.628
Depreciación y amortización	20.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	73.032
Al sector privado	73.032
Transferencias corrientes al sector privado	73.032
Directas a personas	73.032
Jubilaciones y otros beneficios asociados	73.032
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	17.454

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	37.454
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	37.454
Ahorro en cuenta corriente	17.454
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	20.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	37.454
INVERSIÓN REAL DIRECTA	37.454
Formación bruta de capital fijo	37.454
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	37.454
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0372

Fundación Teatro Teresa Carreño

FUNDACIÓN TEATRO TERESA CARREÑO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Teatro Teresa Carreño, tiene como actividad principal la promoción y difusión de los valores de las artes escénicas y musicales mediante la programación, diseño, producción, realización, ensayos y montajes de espectáculos de alta calidad técnica y artística dirigidos a públicos diversos, con el propósito de lograr un equilibrio racional acorde a los nuevos tiempos, sustentado en la participación, cooperación y articulación entre las diversas instituciones del Estado y las comunidades organizadas.

En la Carta Magna se establece el firme propósito de promover los valores culturales como un bien irrenunciable del pueblo venezolano, constituido en el derecho fundamental que procure las condiciones de bienestar integral de la sociedad venezolana e impulse el enriquecimiento del patrimonio cultural. Es así como, las líneas estratégicas emprendidas por el Estado venezolano en materia cultural, se mantienen de cara a la definición, consolidación y sustentabilidad de un modelo socialista de país, apoyado en la infraestructura funcional de sus instituciones.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	109.060.506
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	109.060.506
INGRESOS DE OPERACIÓN	6.000.000
Otros ingresos de operación	6.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103.060.506
Transferencias corrientes del sector público	103.060.506
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	103.060.506
De la República	103.060.506
INGRESOS DE CAPITAL	11.436.424
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	11.436.424
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	11.436.424
TOTAL RECURSOS	120.496.930

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	113.809.525
GASTOS DE CONSUMO	110.721.016
Remuneraciones	60.341.057
Sueldos, salarios y otras retribuciones	19.979.805
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	21.307.158
Aportes patronales	3.449.747
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	7.583.793
Asistencia socioeconómica	7.638.904
Otros gastos de personal	381.650
Compra de bienes y servicios	34.180.962
Bienes de consumo	15.648.448
Servicios no personales	18.532.514
Impuestos indirectos	4.762.573
Depreciación y amortización	11.436.424
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.088.509
Al sector privado	3.088.509
Transferencias corrientes al sector privado	3.088.509
Directas a personas	3.087.219
Pensiones y otros beneficios asociados	842.340
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.244.879
A instituciones sin fines de lucro	1.290
GASTOS DE CAPITAL	6.687.405
INVERSIÓN REAL DIRECTA	6.687.405
Formación bruta de capital fijo	6.179.602
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6.179.602
Bienes intangibles	507.803
TOTAL GASTOS	120.496.930

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
125503	Rescate, ampliación, rehabilitación, repotenciación, actualización y mantenimiento de la infraestructura física del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño	metro cuadrado			26.200		31.947.681			31.947.681
125524	Producciones escénicas del Teatro Teresa Carreño para la comunidad	espectador			415.367		40.194.673			40.194.673
TOTAL							72.142.354			72.142.354

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		19.960.766			19.960.766
02	Gestión administrativa	17.436.424	7.675.399			25.111.823
03	Previsión y protección social		3.281.987			3.281.987
TOTAL		17.436.424	30.918.152			48.354.576

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	189	319	4	512	14.070.322		14.070.322
Alto Nivel y de Dirección		1		1	119.038		119.038
Directivo	28	23	3	54	1.476.249		1.476.249
Profesional y Técnico	96	180		276	7.545.271		7.545.271
Personal Administrativo	54	96		150	4.100.691		4.100.691
Personal Médico	4	2	1	7	191.365		191.365
Obrero	7	17		24	637.708		637.708
Personal Contratado	34	43		77	3.136.279		3.136.279
Profesional y Técnico	34	43		77	3.136.279		3.136.279
TOTAL	223	362	4	589	17.206.601		17.206.601

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	22	27	49	2.244.879
Alto Nivel y de Dirección		1	1	45.814
Médicos	1		1	45.814
Empleados	19	22	41	1.878.368
Obreros	2	4	6	274.883
Pensionados	13	13	26	842.340
Empleados	12	12	24	777.545
Obreros	1	1	2	64.795
TOTAL	35	40	75	3.087.219

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	60.341.057
4.02	Materiales, suministros y mercancías	15.648.448
4.03	Servicios no personales	23.295.087
4.04	Activos reales	6.687.405
4.07	Transferencias y donaciones	3.088.509
4.08	Otros gastos	11.436.424
TOTAL		120.496.930

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	109.060.506
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	109.060.506
INGRESOS DE OPERACIÓN	6.000.000
Otros ingresos de operación	6.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103.060.506
Transferencias corrientes del sector público	103.060.506
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	103.060.506
De la República	103.060.506
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	103.060.506
Recursos Ordinarios	103.060.506.
1.2 GASTOS CORRIENTES	113.809.525
GASTOS DE CONSUMO	110.721.016
Remuneraciones	60.341.057
Sueldos, salarios y otras retribuciones	19.979.805
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	21.307.158
Aportes patronales	3.449.747
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	7.583.793
Asistencia socioeconómica	7.638.904
Otros gastos de personal	381.650
Compra de bienes y servicios	34.180.962
Bienes de consumo	15.648.448
Servicios no personales	18.532.514
Impuestos indirectos	4.762.573
Depreciación y amortización	11.436.424
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.088.509
Al sector privado	3.088.509
Transferencias corrientes al sector privado	3.088.509
Directas a personas	3.087.219
Pensiones y otros beneficios asociados	842.340
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.244.879
A instituciones sin fines de lucro	1.290
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(4.749.019)

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	6.687.405
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	6.687.405
Desahorro en cuenta corriente	(4.749.019)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	11.436.424
2.2 GASTOS DE CAPITAL	6.687.405
INVERSIÓN REAL DIRECTA	6.687.405
Formación bruta de capital fijo	6.179.602
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6.179.602
Bienes intangibles	507.803
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0373

**Fundación Centro de Estudios
Latinoamericanos Rómulo Gallegos**

FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS RÓMULO GALLEGOS**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015**

La Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos tiene como actividad principal el estudio, la investigación e integración latinoamericana a través de la cultura, así como el estudio y definición del pensamiento latinoamericano haciendo énfasis en la obra y en la vida de Rómulo Gallegos y los valores de las letras y el pensamiento de Venezuela y América Latina.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015, la Fundación formuló para su ejecución dos (2) proyectos: "Producción de conocimiento y pensamiento crítico" e "Integración sociocultural", con los cuales prevé realizar 17 investigaciones y presentar 425 eventos.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS****(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	29.957.488
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	29.957.488
INGRESOS DE OPERACIÓN	2.818.230
Otros ingresos de operación	2.818.230
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	928.147
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	928.147
Alquileres	928.147
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.211.111
Transferencias corrientes del sector público	26.211.111
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	26.211.111
De la República	26.211.111
INGRESOS DE CAPITAL	625.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	625.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	625.000
TOTAL RECURSOS	30.582.488

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	27.537.105
GASTOS DE CONSUMO	27.280.379
Remuneraciones	16.297.162
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.668.059
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.934.730
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.885.314
Asistencia socioeconómica	1.809.059
Compra de bienes y servicios	8.511.049
Bienes de consumo	2.168.752
Servicios no personales	6.220.167
Impuestos indirectos	1.847.168
Depreciación y amortización	625.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	122.130
Derechos sobre bienes intangibles	122.130
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	256.726
Al sector privado	256.726
Transferencias corrientes al sector privado	256.726
Directas a personas	256.726
Jubilaciones y otros beneficios asociados	256.726
GASTOS DE CAPITAL	3.045.383
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.045.383
Formación bruta de capital fijo	3.039.383
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.179.583
Construcciones de bienes de dominio privado	859.800
Bienes intangibles	6.000
TOTAL GASTOS	30.582.488

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
124204	Producción de conocimiento y pensamiento crítico	investigación			17		9.647.031			9.647.031
124495	Integración sociocultural	evento			425	1.630.337	8.700.747			10.331.084
TOTAL						1.630.337	18.347.778			19.978.115

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		4.034.870			4.034.870
02	Gestión administrativa	2.731.040	3.571.737			6.302.777
03	Previsión y protección social		256.726			256.726
07	Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres	10.000				10.000
TOTAL		2.741.040	7.863.333			10.604.373

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	52	72	30	154	5.329.805		5.329.805
Alto Nivel y de Dirección		1		1	87.534		87.534
Directivo	7	8	12	27	1.033.672		1.033.672
Profesional y Técnico	16	29	9	54	1.977.460		1.977.460
Personal Administrativo	15	24	6	45	1.483.095		1.483.095
Obrero	14	10	3	27	748.044		748.044
Personal Contratado	45	55		100	2.261.600		2.261.600
Profesional y Técnico	45	55		100	2.261.600		2.261.600
TOTAL	97	127	30	254	7.591.405		7.591.405

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	5	1	6	256.726
Empleados	5	1	6	256.726
TOTAL	5	1	6	256.726

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	16.297.162
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.168.752
4.03	Servicios no personales	8.189.465
4.04	Activos reales	3.045.383
4.07	Transferencias y donaciones	256.726
4.08	Otros gastos	625.000
TOTAL		30.582.488

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	29.957.488
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	29.957.488
INGRESOS DE OPERACIÓN	2.818.230
Otros ingresos de operación	2.818.230
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	928.147
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	928.147
Alquileres	928.147
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.211.111
Transferencias corrientes del sector público	26.211.111
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	26.211.111
De la República	26.211.111
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	26.211.111
Recursos Ordinarios	26.211.111
1.2 GASTOS CORRIENTES	27.537.105
GASTOS DE CONSUMO	27.280.379
Remuneraciones	16.297.162
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.668.059
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.934.730
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.885.314
Asistencia socioeconómica	1.809.059
Compra de bienes y servicios	8.511.049
Bienes de consumo	2.168.752
Servicios no personales	6.220.167
Impuestos indirectos	1.847.168
Depreciación y amortización	625.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	122.130
Derechos sobre bienes intangibles	122.130

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	256.726
Al sector privado	256.726
Transferencias corrientes al sector privado	256.726
Directas a personas	256.726
Jubilaciones y otros beneficios asociados	256.726
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	2.420.383
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	3.045.383
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.045.383
Ahorro en cuenta corriente	2.420.383
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	625.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	3.045.383
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.045.383
Formación bruta de capital fijo	3.039.383
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.179.583
Construcciones de bienes de dominio privado	859.800
Bienes intangibles	6.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0374

Fundación Librerías del Sur

FUNDACIÓN LIBRERÍAS DEL SUR

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación tiene como misión formular, coordinar y ejecutar políticas, planes y proyectos estratégicos que permitan desarrollar un sistema de distribución del libro venezolano, incorporar a la población al conocimiento y acceso a la lectura, a fin de contribuir al fortalecimiento de nuestra cultura; orientado a construir el nuevo modelo de sociedad planteado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La actividad principal de la Fundación es la de comercializar, distribuir, vender y promocionar los libros venezolanos, latinoamericanos y del caribe.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015 la Fundación tiene previsto a través de los proyectos: "Comercialización de productos editoriales y bienes culturales en todo el territorio nacional" y "Visibilización de nuestra diversidad cultural, identidad y patrimonio literario a nivel Internacional", atender 759.000 personas e instalar 2 nuevas sedes de la librería.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	33.717.283
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	33.717.283
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	9.000.000
Venta de otros bienes y servicios	9.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.717.283
Transferencias corrientes del sector público	24.717.283
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	24.717.283
De la República	24.717.283
INGRESOS DE CAPITAL	236.809
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	236.809
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	236.809
TOTAL RECURSOS	33.954.092

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	33.051.651
GASTOS DE CONSUMO	27.385.451
Remuneraciones	18.079.802
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.594.860
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.321.908
Aportes patronales	1.068.902
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.048.642
Asistencia socioeconómica	2.045.490
Compra de bienes y servicios	8.166.974
Bienes de consumo	2.014.556
Servicios no personales	6.152.418
Impuestos indirectos	901.866
Depreciación y amortización	236.809
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	266.200
Al sector privado	266.200
Transferencias corrientes al sector privado	266.200
Directas a personas	266.200
Pensiones y otros beneficios asociados	75.250
Jubilaciones y otros beneficios asociados	190.950
OTROS GASTOS CORRIENTES	5.400.000
Otros gastos corrientes	5.400.000
Bienes y servicios para la venta	5.400.000
GASTOS DE CAPITAL	902.441
INVERSIÓN REAL DIRECTA	902.441
Formación bruta de capital fijo	902.441
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	902.441
TOTAL GASTOS	33.954.092

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
124635	Comercialización de productos editoriales y bienes culturales en todo el territorio nacional	persona			759.000	6.300.000	15.286.516			21.586.516
124646	Visibilización de nuestra diversidad cultural, identidad y patrimonio literario a nivel Internacional	sede			2		2.015.582			2.015.582
TOTAL						6.300.000	17.302.098			23.602.098

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		5.470.968			5.470.968
02	Gestión administrativa	2.936.809	1.678.017			4.614.826
03	Previsión y protección social		266.200			266.200
TOTAL		2.936.809	7.415.185			10.351.994

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	81	57	10	148	3.775.242		3.775.242
Alto Nivel y de Dirección	1			1	25.508		25.508
Directivo	5	7	6	18	459.150		459.150
Profesional y Técnico	64	40	3	107	2.729.400		2.729.400
Personal Administrativo	6	1		7	178.558		178.558
Obrero	5	9	1	15	382.626		382.626
Personal Contratado	1			1	471.016		471.016
Profesional y Técnico	1			1	471.016		471.016
TOTAL	82	57	10	149	4.246.258		4.246.258

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	1	2	3	190.950
Empleados	1	2	3	190.950
Pensionados	1		1	75.250
Empleados	1		1	75.250
TOTAL	2	2	4	266.200

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	18.079.802
4.02	Materiales, suministros y mercancías	7.414.556
4.03	Servicios no personales	7.054.284
4.04	Activos reales	902.441
4.07	Transferencias y donaciones	266.200
4.08	Otros gastos	236.809
TOTAL		33.954.092

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	33.717.283
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	33.717.283
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	9.000.000
Venta de otros bienes y servicios	9.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.717.283
Transferencias corrientes del sector público	24.717.283
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	24.717.283
De la República	24.717.283
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	24.717.283
Recursos Ordinarios	24.717.283
1.2 GASTOS CORRIENTES	33.051.651
GASTOS DE CONSUMO	27.385.451
Remuneraciones	18.079.802
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.594.860
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.321.908
Aportes patronales	1.068.902
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.048.642
Asistencia socioeconómica	2.045.490
Compra de bienes y servicios	8.166.974
Bienes de consumo	2.014.556
Servicios no personales	6.152.418
Impuestos indirectos	901.866
Depreciación y amortización	236.809
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	266.200
Al sector privado	266.200
Transferencias corrientes al sector privado	266.200
Directas a personas	266.200
Pensiones y otros beneficios asociados	75.250
Jubilaciones y otros beneficios asociados	190.950
OTROS GASTOS CORRIENTES	5.400.000
Otros gastos corrientes	5.400.000
Bienes y servicios para la venta	5.400.000

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	665.632
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	902.441
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	902.441
Ahorro en cuenta corriente	665.632
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	236.809
2.2 GASTOS DE CAPITAL	902.441
INVERSIÓN REAL DIRECTA	902.441
Formación bruta de capital fijo	902.441
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	902.441
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0375

Fundación Casa del Artista

FUNDACIÓN CASA DEL ARTISTA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Casa del Artista, tiene como actividad principal apoyar los procesos de formación y mejoramiento integral del artista, mediante el desarrollo de actividades dirigidas a la formación profesional, técnica y humana de los trabajadores de la cultura. Esta Fundación pertenece al sistema socio-cultural del Estado venezolano y está destinada a preservar las condiciones profesionales, técnicas y humanas del artista, alcanzando niveles de excelencia y calidad en la programación a realizar en todos sus espacios y en el desarrollo de procesos de aprendizaje y formación.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	40.483.007
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	40.483.007
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	600.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	600.000
Alquileres	600.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.883.007
Transferencias corrientes del sector público	39.883.007
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	39.883.007
De la República	39.883.007
INGRESOS DE CAPITAL	711.916
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	711.916
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	711.916
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3.127.848
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	3.127.848
Disminución de otros activos financieros	3.127.848
Disminución de disponibilidades	3.127.848
Disminución de bancos	3.127.848
TOTAL RECURSOS	44.322.771

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	42.774.112
GASTOS DE CONSUMO	29.522.441
Remuneraciones	15.535.300
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.718.256
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.543.394
Aportes patronales	1.132.847
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.300.315
Asistencia socioeconómica	1.815.388
Otros gastos de personal	25.100
Compra de bienes y servicios	11.775.190
Bienes de consumo	4.227.470
Servicios no personales	7.547.720
Impuestos indirectos	1.500.035
Depreciación y amortización	711.916
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	13.251.671
Al sector privado	13.251.671
Transferencias corrientes al sector privado	11.795.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	11.795.000
Donaciones corrientes al sector privado	1.456.671
Donaciones a personas	1.456.671
GASTOS DE CAPITAL	1.548.659
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.548.659
Formación bruta de capital fijo	1.548.659
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.548.659
TOTAL GASTOS	44.322.771

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
125359	Atención integral al pueblo creador venezolano	atención			15.251	1.335.660	27.918.105			29.253.765
125373	Espacios culturales para la atención social e integral a la población creadora	sede			2	791.104				791.104
TOTAL						2.126.764	27.918.105			30.044.869

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		5.910.156			5.910.156
02	Gestión administrativa	2.313.000	6.054.746			8.367.746
TOTAL		2.313.000	11.964.902			14.277.902

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	56	34		90	2.576.579	1.162.318	3.738.897
Alto Nivel y de Dirección	1			1	25.511	37.800	63.311
Directivo	11	2		13	346.945	160.696	507.641
Profesional y Técnico	12	3		15	398.987	184.801	583.788
Personal Administrativo	20	16		36	988.794	457.985	1.446.779
Obrero	12	13		25	816.342	321.036	1.137.378
Personal Contratado	22	15		37	2.298.743		2.298.743
Profesional y Técnico	22	15		37	2.298.743		2.298.743
TOTAL	78	49		127	4.875.322	1.162.318	6.037.640

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	15.535.300
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.227.470
4.03	Servicios no personales	9.047.755
4.04	Activos reales	1.548.659
4.07	Transferencias y donaciones	13.251.671
4.08	Otros gastos	711.916
TOTAL		44.322.771

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	40.483.007
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	40.483.007
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	600.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	600.000
Alquileres	600.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.883.007
Transferencias corrientes del sector público	39.883.007
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	39.883.007
De la República	39.883.007
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	39.883.007
Recursos Ordinarios	39.883.007
1.2 GASTOS CORRIENTES	42.774.112
GASTOS DE CONSUMO	29.522.441
Remuneraciones	15.535.300
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.718.256
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.543.394
Aportes patronales	1.132.847
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.300.315
Asistencia socioeconómica	1.815.388
Otros gastos de personal	25.100
Compra de bienes y servicios	11.775.190
Bienes de consumo	4.227.470
Servicios no personales	7.547.720
Impuestos indirectos	1.500.035
Depreciación y amortización	711.916
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	13.251.671
Al sector privado	13.251.671
Transferencias corrientes al sector privado	11.795.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	11.795.000
Donaciones corrientes al sector privado	1.456.671
Donaciones a personas	1.456.671
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(2.291.105)

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(1.579.189)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(1.579.189)
Desahorro en cuenta corriente	(2.291.105)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	711.916
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.548.659
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.548.659
Formación bruta de capital fijo	1.548.659
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.548.659
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(3.127.848)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3.127.848
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	3.127.848
Disminución de otros activos financieros	3.127.848
Disminución de disponibilidades	3.127.848
Disminución de bancos	3.127.848
SUPERÁVIT FINANCIERO	
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	3.127.848
DÉFICIT FINANCIERO	3.127.848

A0378

Centro de la Diversidad Cultural

CENTRO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Centro de la Diversidad Cultural, fue creado el 16-08-2006, según decreto presidencial N° 4.738 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.502 de la misma fecha, cuenta con ocho años de funcionamiento. Tiene como objetivo principal propiciar y promover un espacio de intercambio cultural, en el ámbito nacional e internacional, entre los hacedores y hacedoras que favorezcan la pluriculturalidad.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015, el Centro responde en la continuidad de su proyecto, los lineamientos contenidos, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, como instrumentos de política y de planificación, en consonancia con el proceso de transformación de la República, de sus instancias de gobierno y del ejercicio ciudadano.

En el contexto de los principios fundamentales de nuestra República, la condición de diversidad cultural cobra especial relevancia como factor de impulso al desarrollo, esta pluralidad orienta de manera constructiva e cumplimiento de los fines esenciales del Estado, procurando la igualdad de condiciones para todos los venezolanos y venezolanas, sin discriminaciones por origen étnico, religioso, condición social, sexo, identidad, idioma, es decir cualquier circunstancia personal.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	27.987.260
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	27.987.260
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.987.260
Transferencias corrientes del sector público	27.987.260
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	27.987.260
De la República	27.987.260
INGRESOS DE CAPITAL	833.202
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	833.202
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	833.202
TOTAL RECURSOS	28.820.462

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	28.769.294
GASTOS DE CONSUMO	28.235.706
Remuneraciones	22.757.086
Sueldos, salarios y otras retribuciones	9.764.614
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	9.173.012
Aportes patronales	874.582
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.495.605
Asistencia socioeconómica	1.449.273
Compra de bienes y servicios	4.054.400
Bienes de consumo	1.176.429
Servicios no personales	2.877.971
Impuestos indirectos	591.018
Depreciación y amortización	833.202
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	533.588
Al sector privado	533.588
Transferencias corrientes al sector privado	383.588
Directas a personas	383.588
Pensiones y otros beneficios asociados	97.125
Jubilaciones y otros beneficios asociados	286.463
Donaciones corrientes al sector privado	150.000
Donaciones a personas	150.000
GASTOS DE CAPITAL	51.168
INVERSIÓN REAL DIRECTA	51.168
Formación bruta de capital fijo	51.168
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	51.168
TOTAL GASTOS	28.820.462

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívaes)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
124268	Fortalecimiento de los encuentros culturales comunitarios e intergubernamentales para la investigación, protección y promoción, de la diversidad cultural venezolana y la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.	Encuentro			3.948		19.591.082			19.591.082
TOTAL							19.591.082			19.591.082

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívaes)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		6.605.917			6.605.917
02	Gestión administrativa	833.202	1.406.673			2.239.875
03	Previsión y protección social		383.588			383.588
TOTAL		833.202	8.396.178			9.229.380

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	67	43	30	140	6.555.373		6.555.373
Alto Nivel y de Dirección			1	1	46.765		46.765
Directivo	12	6	15	33	1.543.250		1.543.250
Profesional y Técnico	23	14	12	49	2.299.730		2.299.730
Personal Administrativo	25			25	1.169.135		1.169.135
Obrero	7	23	2	32	1.496.493		1.496.493
Personal Contratado	4	5		9	1.225.698		1.225.698
Profesional y Técnico		2		2	896.485		896.485
Personal Administrativo	2			2	95.386		95.386
Obrero	2	3		5	233.827		233.827
TOTAL	71	48	30	149	7.781.071		7.781.071

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	3	1	4	286.463
Empleados	3	1	4	286.463
Pensionados	1		1	97.125
Empleados	1		1	97.125
TOTAL	4	1	5	383.588

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	22.757.086
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.176.429
4.03	Servicios no personales	3.468.989
4.04	Activos reales	51.168
4.07	Transferencias y donaciones	533.588
4.08	Otros gastos	833.202
TOTAL		28.820.462

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	27.987.260
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	27.987.260
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.987.260
Transferencias corrientes del sector público	27.987.260
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	27.987.260
De la República	27.987.260
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	27.987.260
Recursos Ordinarios	27.987.260
1.2 GASTOS CORRIENTES	28.769.294
GASTOS DE CONSUMO	28.235.706
Remuneraciones	22.757.086
Sueldos, salarios y otras retribuciones	9.764.614
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	9.173.012
Aportes patronales	874.582
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.495.605
Asistencia socioeconómica	1.449.273
Compra de bienes y servicios	4.054.400
Bienes de consumo	1.176.429
Servicios no personales	2.877.971
Impuestos indirectos	591.018
Depreciación y amortización	833.202
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	533.588
Al sector privado	533.588
Transferencias corrientes al sector privado	383.588
Directas a personas	383.588
Pensiones y otros beneficios asociados	97.125
Jubilaciones y otros beneficios asociados	286.463
Donaciones corrientes al sector privado	150.000
Donaciones a personas	150.000

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(782.034)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	51.168
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	51.168
Desahorro en cuenta corriente	(782.034)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	833.202
2.2 GASTOS DE CAPITAL	51.168
INVERSIÓN REAL DIRECTA	51.168
Formación bruta de capital fijo	51.168
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	51.168
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0390

Fundación Cinemateca Nacional

FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Cinemateca Nacional, surge como una necesidad de jerarquizar, fortalecer y dotar de mejores recursos a una institución, para atender la conservación, acopio, catalogación y difusión de documentos y producciones del arte cinematográfico de todas las tendencias y períodos que constituyen el acervo histórico y cultural de las artes cinematográficas internacionales de todos los tiempos, con énfasis, en el arte americano y en especial el venezolano.

Para el año 2015, tiene previsto ejecutar dos (2) proyectos: el primero, "Cinemateca Nacional difundiendo el Buen Cine." con el cual prevé realizar 242.984 actividades cinematográficas y el segundo "Preservación, adquisición y oferta de bienes y servicios culturales cinematográficos para la creación y formación de audiencias emancipadas y emancipadoras", promoviendo 3 restauraciones.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	33.736.449
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIO	33.736.449
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	300.000
Venta de otros bienes y servicios	300.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.436.449
Transferencias corrientes del sector público	33.436.449
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	33.436.449
De la República	33.436.449
INGRESOS DE CAPITAL	1.395.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.395.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.395.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.955.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.955.000
Disminución de otros activos financieros	2.955.000
Disminución de disponibilidades	2.955.000
Disminución de bancos	2.955.000
TOTAL RECURSOS	38.086.449

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	35.081.745
GASTOS DE CONSUMO	34.343.963
Remuneraciones	16.984.383
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.336.807
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.206.668
Aportes patronales	936.633
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.163.551
Asistencia socioeconómica	1.340.724
Compra de bienes y servicios	13.663.071
Bienes de consumo	2.087.973
Servicios no personales	11.575.098
Impuestos indirectos	2.204.509
Depreciación y amortización	1.395.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	97.000
Derechos sobre bienes intangibles	97.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	617.506
Al sector privado	617.506
Transferencias corrientes al sector privado	617.506
Directas a personas	617.506
Pensiones y otros beneficios asociados	48.218
Jubilaciones y otros beneficios asociados	569.288
OTROS GASTOS CORRIENTES	120.276
Otros gastos corrientes	120.276
Bienes y servicios para la venta	120.276
GASTOS DE CAPITAL	3.004.704
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.004.704
Formación bruta de capital fijo	2.765.014
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.765.014
Bienes intangibles	239.690
TOTAL GASTOS	38.086.449

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
124520	Cinemateca Nacional difundiendo el Buen Cine.	actividad			242.984	3.255.000	17.977.105		21.232.105	
124522	Preservación, adquisición y oferta de bienes y servicios culturales cinematográficos para la creación y formación de audiencias emancipadas y emancipadoras	restauración			3		5.428.409		5.428.409	
TOTAL						3.255.000	23.405.514		26.660.514	

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		7.226.818			7.226.818
02	Gestión administrativa	1.395.000	2.186.611			3.581.611
03	Previsión y protección social		617.506			617.506
TOTAL		1.395.000	10.030.935			11.425.935

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	66	64	27	157	2.635.869	1.192.097	3.827.966
Alto Nivel y de Dirección		1		1	17.006	25.200	42.206
Directivo	10	9	3	22	374.123	397.200	771.323
Profesional y Técnico	30	32	12	74	1.275.421	450.686	1.726.107
Personal Administrativo	22	8	10	40	629.207	188.704	817.911
Obrero	4	14	2	20	340.112	130.307	470.419
Personal Contratado	28	19		47	1.227.062		1.227.062
Profesional y Técnico	28	19		47	1.227.062		1.227.062
TOTAL	94	83	27	204	3.862.931	1.192.097	5.055.028

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	7	11	18	569.288
Empleados	6	10	16	511.576
Obreros	1	1	2	57.712
Pensionados	1		1	48.218
Empleados	1		1	48.218
TOTAL	8	11	19	617.506

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	16.984.383
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.208.249
4.03	Servicios no personales	13.876.607
4.04	Activos reales	3.004.704
4.07	Transferencias y donaciones	617.506
4.08	Otros gastos	1.395.000
TOTAL		38.086.449

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	33.736.449
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIO	33.736.449
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	300.000
Venta de otros bienes y servicios	300.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.436.449
Transferencias corrientes del sector público	33.436.449
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	33.436.449
De la República	33.436.449
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	33.436.449
Recursos Ordinarios	33.436.449
1.2 GASTOS CORRIENTES	35.081.745
GASTOS DE CONSUMO	34.343.963
Remuneraciones	16.984.383
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.336.807
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.206.668
Aportes patronales	936.633
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.163.551
Asistencia socioeconómica	1.340.724
Compra de bienes y servicios	13.663.071
Bienes de consumo	2.087.973
Servicios no personales	11.575.098
Impuestos indirectos	2.204.509
Depreciación y amortización	1.395.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	97.000
Derechos sobre bienes intangibles	97.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	617.506
Al sector privado	617.506
Transferencias corrientes al sector privado	617.506
Directas a personas	617.506
Pensiones y otros beneficios asociados	48.218
Jubilaciones y otros beneficios asociados	569.288

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
OTROS GASTOS CORRIENTES	120.276
Otros gastos corrientes	120.276
Bienes y servicios para la venta	120.276
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(1.345.296)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	49.704
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	49.704
Desahorro en cuenta corriente	(1.345.296)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.395.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	3.004.704
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.004.704
Formación bruta de capital fijo	2.765.014
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.765.014
Bienes intangibles	239.690
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT)	(2.955.000)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.955.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.955.000
Disminución de otros activos financieros	2.955.000
Disminución de disponibilidades	2.955.000
Disminución de bancos	2.955.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	2.955.000
DÉFICIT FINANCIERO	2.955.000

A0417

**Fundación Centro Nacional de la Fotografía
(CENAF)**

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA FOTOGRAFÍA (CENAF)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Centro Nacional de la Fotografía (Cenaf), tiene por objeto fundamental ser una institución dedicada exclusivamente al hecho fotográfico, que contribuya a fomentar, promover y desarrollar la investigación, el registro, la difusión, la promoción y la preservación de la fotografía en todas sus formas y manifestaciones; en lo artístico, documental y comunitario, a través de programas de educación, capacitación y adiestramiento, articulados desde sus dependencias para contribuir a su desarrollo, promoción y conservación en todo el territorio nacional, constituyéndose como referencia nacional para la fotografía, trabajando en red con las instituciones del Estado e instituciones privadas relacionadas con el hecho fotográfico.

Para el año 2015 tiene previsto ejecutar el proyecto: "Fotografía en tiempos de revolución" con el cual estima realizar 15 eventos, investigaciones fotográficas para el fomento de los valores de la fotografía nacional con sentido social, publicaciones de fotografías para difundir los valores tradicionales y emergentes de la fotografía nacional e internacional, eventos fotográficos para fortalecer la identidad nacional, talleres para sensibilización, formar y profesionalizar en el conocimiento y uso cabal de la herramienta fotográfica, entre otros.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	8.840.247
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	8.840.247
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.840.247
Transferencias corrientes del sector público	8.840.247
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	8.840.247
De la República	8.840.247
INGRESOS DE CAPITAL	193.778
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	193.778
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	193.778
TOTAL RECURSOS	9.034.025

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	8.426.883
GASTOS DE CONSUMO	8.426.883
Remuneraciones	6.102.748
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.298.821
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.240.549
Aportes patronales	453.288
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	713.104
Asistencia socioeconómica	396.986
Compra de bienes y servicios	1.862.566
Bienes de consumo	661.500
Servicios no personales	1.201.066
Impuestos indirectos	267.791
Depreciación y amortización	193.778
GASTOS DE CAPITAL	607.142
INVERSIÓN REAL DIRECTA	607.142
Formación bruta de capital fijo	607.142
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	607.142
TOTAL GASTOS	9.034.025

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
125168	Fotografía en Tiempos de Revolución	evento			15		6.188.173			6.188.173
TOTAL							6.188.173			6.188.173

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		2.189.797			2.189.797
02	Gestión administrativa	193.778	462.277			656.055
TOTAL		193.778	2.652.074			2.845.852

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	10	15	4	29	1.213.266	547.272	1.760.538
Alto Nivel y de Dirección		1	1	2	91.352	104.400	195.752
Directivo	2	3	2	7	106.543	158.971	265.514
Profesional y Técnico	6	7	1	14	781.317	259.373	1.040.690
Obrero	2	4		6	234.054	24.528	258.582
Personal Contratado	3			3	113.109		113.109
Profesional y Técnico	3			3	113.109		113.109
TOTAL	13	15	4	32	1.326.375	547.272	1.873.647

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	6.102.748
4.02	Materiales, suministros y mercancías	661.500
4.03	Servicios no personales	1.468.857
4.04	Activos reales	607.142
4.08	Otros gastos	193.778
TOTAL		9.034.025

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	8.840.247
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	8.840.247
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.840.247
Transferencias corrientes del sector público	8.840.247
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	8.840.247
De la República	8.840.247
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	8.840.247
Recursos Ordinarios	8.840.247
1.2 GASTOS CORRIENTES	8.426.883
GASTOS DE CONSUMO	8.426.883
Remuneraciones	6.102.748
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.298.821
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.240.549
Aportes patronales	453.288
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	713.104
Asistencia socioeconómica	396.986
Compra de bienes y servicios	1.862.566
Bienes de consumo	661.500
Servicios no personales	1.201.066
Impuestos indirectos	267.791
Depreciación y amortización	193.778
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	413.364
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	607.142
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	607.142
Ahorro en cuenta corriente	413.364
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	193.778
2.2 GASTOS DE CAPITAL	607.142
INVERSIÓN REAL DIRECTA	607.142
Formación bruta de capital fijo	607.142
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	607.142
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0424

Fundación Museos Nacionales

FUNDACIÓN MUSEOS NACIONALES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Museos Nacionales tiene por objeto la promoción, difusión, conservación, investigación y valoración del patrimonio artístico y científico concretado en las creaciones artísticas, científicas y culturales tanto de origen autónomo como las procedentes de otras culturas que integran las colecciones de sus dependencias museísticas dirigidas al ámbito de la cultura y del conocimiento universal, así como, el conocimiento científico, para el desarrollo espiritual e intelectual del pueblo venezolano.

Para el año 2015, tiene previsto realizar 3.550 eventos y 16 restauraciones a través de los proyectos "Museos: garantía de acceso a los bienes culturales" y "Museos: un medio socialista para la transformación comunal".

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	162.286.979
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	162.286.979
INGRESOS DE OPERACIÓN	2.002.450
Otros ingresos de operación	2.002.450
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	160.284.529
Transferencias corrientes del sector público	160.284.529
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	160.284.529
De la República	160.284.529
INGRESOS DE CAPITAL	867.643
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	867.643
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	867.643
TOTAL RECURSOS	163.154.622

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	156.617.158
GASTOS DE CONSUMO	147.178.024
Remuneraciones	90.336.767
Sueldos, salarios y otras retribuciones	33.694.727
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	28.100.842
Aportes patronales	5.818.485
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.565.361
Asistencia socioeconómica	16.812.152
Otros gastos de personal	345.200
Compra de bienes y servicios	51.071.441
Bienes de consumo	17.508.650
Servicios no personales	33.562.791
Impuestos indirectos	4.902.173
Depreciación y amortización	867.643
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9.439.134
Al sector privado	9.439.134
Transferencias corrientes al sector privado	5.439.134
Directas a personas	5.439.134
Pensiones y otros beneficios asociados	1.434.592
Jubilaciones y otros beneficios asociados	4.004.542
Donaciones corrientes al sector privado	4.000.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	4.000.000
GASTOS DE CAPITAL	6.537.464
INVERSIÓN REAL DIRECTA	6.537.464
Formación bruta de capital fijo	6.537.464
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6.537.464
TOTAL GASTOS	163.154.622

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
124463	Museos: garantía de acceso a los bienes culturales	restauración			16	1.437.450	103.357.834			104.795.284
124465	Museos: Un medio socialista para la transformación comunal	evento			3.550		10.700.000			10.700.000
TOTAL						1.437.450	114.057.834			115.495.284

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		19.828.872			19.828.872
02	Gestión administrativa	1.432.643	20.958.689			22.391.332
03	Previsión y protección social		5.439.134			5.439.134
TOTAL		1.432.643	46.226.695			47.659.338

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	315	441		756	19.284.346	2.138.149	21.422.495
Alto Nivel y de Dirección		1		1	25.508		25.508
Directivo	29	40		69	1.760.080		1.760.080
Profesional y Técnico	150	136		286	7.295.403	985.978	8.281.381
Personal Administrativo	102	202		304	7.754.551	883.633	8.638.184
Obrero	34	62		96	2.448.804	268.538	2.717.342
Personal Fijo a Tiempo Parcial	5	1		6	76.525	16.318	92.843
Personal Administrativo	5	1		6	76.525	16.318	92.843
Personal Contratado	14	25		39	1.058.558		1.058.558
Profesional y Técnico	8	7		15	430.422		430.422
Personal Administrativo	6	18		24	628.136		628.136
TOTAL	334	467		801	20.419.429	2.154.467	22.573.896

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	59	43	102	4.004.542
Empleados	59	43	102	4.004.542
Pensionados	21	16	37	1.434.592
Empleados	21	16	37	1.434.592
TOTAL	80	59	139	5.439.134

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	90.336.767
4.02	Materiales, suministros y mercancías	17.508.650
4.03	Servicios no personales	38.464.964
4.04	Activos reales	6.537.464
4.07	Transferencias y donaciones	9.439.134
4.08	Otros gastos	867.643
TOTAL		163.154.622

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	162.286.979
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	162.286.979
INGRESOS DE OPERACIÓN	2.002.450
Otros ingresos de operación	2.002.450
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	160.284.529
Transferencias corrientes del sector público	160.284.529
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	160.284.529
De la República	160.284.529
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	160.284.529
Recursos Ordinarios	160.284.529
1.2 GASTOS CORRIENTES	156.617.158
GASTOS DE CONSUMO	147.178.024
Remuneraciones	90.336.767
Sueldos, salarios y otras retribuciones	33.694.727
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	28.100.842
Aportes patronales	5.818.485
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.565.361
Asistencia socioeconómica	16.812.152
Otros gastos de personal	345.200
Compra de bienes y servicios	51.071.441
Bienes de consumo	17.508.650
Servicios no personales	33.562.791
Impuestos indirectos	4.902.173
Depreciación y amortización	867.643
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9.439.134
Al sector privado	9.439.134
Transferencias corrientes al sector privado	5.439.134

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívars)**

Denominación	Presupuesto 2015
Directas a personas	5.439.134
Pensiones y otros beneficios asociados	1.434.592
Jubilaciones y otros beneficios asociados	4.004.542
Donaciones corrientes al sector privado	4.000.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	4.000.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	5.669.821
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	6.537.464
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	6.537.464
Ahorro en cuenta corriente	5.669.821
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	867.643
2.2 GASTOS DE CAPITAL	6.537.464
INVERSIÓN REAL DIRECTA	6.537.464
Formación bruta de capital fijo	6.537.464
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6.537.464
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0449

**Fundación Distribuidora Venezolana de la
Cultura**

FUNDACIÓN DISTRIBUIDORA VENEZOLANA DE LA CULTURA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura (antes "del libro"), cuenta con ocho años de funcionamiento. Fue creada bajo el decreto N° 4.268 de fecha 06 de febrero del 2006, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.373. Posteriormente, se modifica su denominación a Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura, creada por el Estado venezolano, según decreto N° 6.107, de fecha 27 mayo de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.939 de la misma fecha.

Ha venido promoviendo la distribución de libros y publicaciones en gran parte del territorio nacional e internacional, como un medio esencial para el éxito de la política editorial masiva y al mismo tiempo contribuir a la consolidación del Sistema Nacional del Libro, para dar cumplimiento al derecho universal y constitucional de acceso a la información, el conocimiento y el disfrute de los bienes y los servicios culturales que tiene el pueblo venezolano.

La Fundación continúa con el proceso de fortalecimiento de la colocación y distribución de las publicaciones del Estado venezolano y otros bienes y productos culturales, para incrementar el acervo cultural de nuestros pueblos y compartir el aspecto intercultural en el caribe y Latinoamérica. Para el año 2015, la Fundación pretende continuar desarrollando su proyecto medular de distribución de la producción editorial del Estado venezolano, libros importados y otros bienes culturales en el ámbito nacional e internacional denominado como "Bienes Culturales al alcance de todos", a través de la colocación en las Librerías del Sur, librerías privadas, eventos de donaciones y ferias regionales e internacionales, adicionalmente se están creando en todo el país librerías populares - tiendas culturales que consisten en espacios para la promoción y difusión de la actividad cultural, para la expresión de las tradiciones, la creación artística y lugares para la comercialización de bienes culturales.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	20.743.362
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	20.743.362
INGRESOS DE OPERACIÓN	3.000.000
Otros ingresos de operación	3.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.743.362
Transferencias corrientes del sector público	17.743.362
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	17.743.362
De la República	17.743.362
INGRESOS DE CAPITAL	1.513
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.513
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.513
TOTAL RECURSOS	20.744.875

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	20.733.753
GASTOS DE CONSUMO	17.665.866
Remuneraciones	13.692.488
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.062.151
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.860.004
Aportes patronales	117.459
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	173.900
Asistencia socioeconómica	1.642.024
Otros gastos de personal	836.950
Compra de bienes y servicios	3.306.551
Bienes de consumo	1.009.094
Servicios no personales	2.297.457
Impuestos indirectos	665.314
Depreciación y amortización	1.513
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	67.887
Al sector privado	67.887
Transferencias corrientes al sector privado	67.887
Directas a personas	67.887
Jubilaciones y otros beneficios asociados	67.887
OTROS GASTOS CORRIENTES	3.000.000
Otros gastos corrientes	3.000.000
Bienes y servicios para la venta	3.000.000
GASTOS DE CAPITAL	11.122
INVERSIÓN REAL DIRECTA	11.122
Formación bruta de capital fijo	11.122
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	11.122
TOTAL GASTOS	20.744.875

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
125541	Bienes culturales al alcance de todos	ejemplar			2.800.000	3.000.000	12.420.353			15.420.353
TOTAL						3.000.000	12.420.353			15.420.353

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		4.859.080			4.859.080
02	Gestión administrativa	1.513	396.042			397.555
03	Previsión y protección social		67.887			67.887
TOTAL		1.513	5.323.009			5.324.522

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	25	64		89	4.540.860		4.540.860
Alto Nivel y de Dirección	1			1	51.012		51.012
Directivo	6	15		21	1.071.435		1.071.435
Profesional y Técnico	8	10		18	918.384		918.384
Personal Administrativo	7	3		10	510.213		510.213
Obrero	3	36		39	1.989.816		1.989.816
TOTAL	25	64		89	4.540.860		4.540.860

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados		1	1	67.887
Alto Nivel y de Dirección		1	1	67.887
TOTAL		1	1	67.887

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	13.692.488
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.009.094
4.03	Servicios no personales	2.962.771
4.04	Activos reales	11.122
4.07	Transferencias y donaciones	67.887
4.08	Otros gastos	1.513
TOTAL		20.744.875

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	20.743.362
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	20.743.362
INGRESOS DE OPERACIÓN	3.000.000
Otros ingresos de operación	3.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.743.362
Transferencias corrientes del sector público	17.743.362
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	17.743.362
De la República	17.743.362
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	17.743.362
Recursos Ordinarios	17.743.362
1.2 GASTOS CORRIENTES	20.733.753
GASTOS DE CONSUMO	17.665.866
Remuneraciones	13.692.488
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.062.151
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.860.004
Aportes patronales	117.459
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	173.900
Asistencia socioeconómica	1.642.024
Otros gastos de personal	836.950
Compra de bienes y servicios	3.306.551
Bienes de consumo	1.009.094
Servicios no personales	2.297.457
Impuestos indirectos	665.314
Depreciación y amortización	1.513
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	67.887
Al sector privado	67.887
Transferencias corrientes al sector privado	67.887
Directas a personas	67.887
Jubilaciones y otros beneficios asociados	67.887
OTROS GASTOS CORRIENTES	3.000.000
Otros gastos corrientes	3.000.000
Bienes y servicios para la venta	3.000.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	9.609

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívars)**

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	11.122
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	11.122
Ahorro en cuenta corriente	9.609
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.513
2.2 GASTOS DE CAPITAL	11.122
INVERSIÓN REAL DIRECTA	11.122
Formación bruta de capital fijo	11.122
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	11.122
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0450

Fundación Compañía Nacional de Danza

FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Compañía Nacional de Danza, fue creada el 06 de febrero de 2006, según decreto presidencial N° 4.264 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.373 de la misma fecha y cuenta con ocho años de funcionamiento. Es una institución que proyecta, difunde, promueve y fomenta la danza nacional en todas sus modalidades; así como favorece la inserción laboral y artística de nuestros creadores, interpretes, docentes, investigadores, cultores, gestores culturales y técnicos de la danza nacional.

Su misión es promover la creación y reposición de la obra coreográfica de nuestro país en todas sus expresiones dancísticas, favoreciendo la inserción laboral y artística de alto nivel e impulsando modelos de desarrollo participativo y democrático de los ciudadanos y ciudadanas.

Su visión es ser la institución del Estado representativa del arte de la danza venezolana, portadora de su rico legado en expresiones e identidades, valores patrimoniales, memoria y pertenencia que dan cuenta de nuestro sentir, en plena conexión y compromiso con cada tiempo.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	34.009.749
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	34.009.749
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	500.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	500.000
Alquileres	500.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.509.749
Transferencias corrientes del sector público	33.509.749
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	33.509.749
De la República	33.509.749
INGRESOS DE CAPITAL	300.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	300.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	300.000
TOTAL RECURSOS	34.309.749

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	33.442.532
GASTOS DE CONSUMO	26.872.852
Remuneraciones	13.207.897
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.965.672
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.344.585
Aportes patronales	1.495.196
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	927.054
Asistencia socioeconómica	1.475.390
Compra de bienes y servicios	11.884.971
Bienes de consumo	4.064.245
Servicios no personales	7.820.726
Impuestos indirectos	1.434.899
Depreciación y amortización	300.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	45.085
Derechos sobre bienes intangibles	45.085
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.569.680
Al sector privado	6.569.680
Transferencias corrientes al sector privado	6.569.680
Directas a personas	110.680
Jubilaciones y otros beneficios asociados	110.680
A instituciones sin fines de lucro	6.459.000
GASTOS DE CAPITAL	867.217
INVERSIÓN REAL DIRECTA	867.217
Formación bruta de capital fijo	867.217
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	867.217
TOTAL GASTOS	34.309.749

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
124541	Promoción y difusión de la danza en sus diferentes géneros como fortalecimiento de la identidad y Patrimonio Cultural de la diversidad Cultural de la Nación.	evento			25	500.000	23.456.824			23.956.824
TOTAL						500.000	23.456.824			23.956.824

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		5.005.138			5.005.138
02	Gestión administrativa	300.000	4.937.107			5.237.107
03	Previsión y protección social		110.680			110.680
TOTAL		300.000	10.052.925			10.352.925

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	53	46	34	133	2.521.669	382.754	2.904.423
Alto Nivel y de Dirección	1			1	28.262		28.262
Directivo	13	13	5	31	646.131		646.131
Profesional y Técnico	33	27	25	85	1.287.804	339.042	1.626.846
Personal Administrativo	2	1		3	153.036	7.992	161.028
Obrero	4	5	4	13	406.436	35.720	442.156
Personal Contratado	8	35		43	1.167.585		1.167.585
Profesional y Técnico	8	35		43	1.167.585		1.167.585
TOTAL	61	81	34	176	3.689.254	382.754	4.072.008

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	2		2	110.680
Alto Nivel y de Dirección	1		1	55.340
Empleados	1		1	55.340
TOTAL	2		2	110.680

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	13.207.897
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.064.245
4.03	Servicios no personales	9.300.710
4.04	Activos reales	867.217
4.07	Transferencias y donaciones	6.569.680
4.08	Otros gastos	300.000
TOTAL		34.309.749

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	34.009.749
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	34.009.749
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	500.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	500.000
Alquileres	500.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.509.749
Transferencias corrientes del sector público	33.509.749
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	33.509.749
De la República	33.509.749
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	33.509.749
Recursos Ordinarios	33.509.749
1.2 GASTOS CORRIENTES	33.442.532
GASTOS DE CONSUMO	26.872.852
Remuneraciones	13.207.897
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.965.672
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.344.585
Aportes patronales	1.495.196
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	927.054
Asistencia socioeconómica	1.475.390
Compra de bienes y servicios	11.884.971
Bienes de consumo	4.064.245
Servicios no personales	7.820.726
Impuestos indirectos	1.434.899
Depreciación y amortización	300.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	45.085
Derechos sobre bienes intangibles	45.085

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.569.680
Al sector privado	6.569.680
Transferencias corrientes al sector privado	6.569.680
Directas a personas	110.680
Jubilaciones y otros beneficios asociados	110.680
A instituciones sin fines de lucro	6.459.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	567.217
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	867.217
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	867.217
Ahorro en cuenta corriente	567.217
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	300.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	867.217
INVERSIÓN REAL DIRECTA	867.217
Formación bruta de capital fijo	867.217
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	867.217
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0452

Fundación Misión Cultura

FUNDACIÓN MISIÓN CULTURA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Misión Cultura fue creada el 27 de marzo de 2006, según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.406 y cuenta con ocho años de funcionamiento. Es una Fundación que se encarga de la formación de activadores culturales como licenciados en educación y administración mención desarrollo cultural.

Tiene como misión garantizar, como Institución del Estado, el respeto a la inter-culturalidad y la previsión de las condiciones y medios necesarios para enriquecer, proteger y preservar la cultura popular y comunitaria, el patrimonio cultural y la memoria histórica de la nación, en aras de fortalecer la organización del pueblo para el ejercicio del poder popular.

Su visión es ser una institución comprometida en enriquecer, proteger y preservar la cultura popular y comunitaria mediante la formación ideológica, investigación y la difusión en materia cultural.

Para el 2015 prevé ejecutar dos (2) proyectos: “Plan de Formación en Cultura para Vivir la Patria Socialista” y “Sistema Nacional de las Culturas Populares”, los cuales llevan a cabo el plan de formación que garantiza la participación protagónica.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	108.757.217
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	108.757.217
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.757.217
Transferencias corrientes del sector público	108.757.217
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	108.757.217
De la República	108.757.217
INGRESOS DE CAPITAL	2.342.310
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.342.310
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.342.310
TOTAL RECURSOS	111.099.527

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	110.037.923
GASTOS DE CONSUMO	108.561.997
Remuneraciones	63.267.147
Sueldos, salarios y otras retribuciones	30.238.832
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.395.164
Aportes patronales	4.492.260
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.236.643
Asistencia socioeconómica	8.904.248
Compra de bienes y servicios	38.619.665
Bienes de consumo	16.203.370
Servicios no personales	22.416.295
Impuestos indirectos	4.332.875
Depreciación y amortización	2.342.310
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.475.926
Al sector privado	1.475.926
Transferencias corrientes al sector privado	271.926
Directas a personas	271.926
Pensiones y otros beneficios asociados	271.926
Donaciones corrientes al sector privado	1.204.000
Donaciones a personas	670.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	534.000
GASTOS DE CAPITAL	1.061.604
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.061.604
Formación bruta de capital fijo	1.061.604
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.061.604
TOTAL GASTOS	111.099.527

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
125552	Plan de formación en Cultura para vivir La Patria Socialista	proceso			518		70.130.052			70.130.052
125556	Sistema Nacional de las Culturas Populares	actividad			30.330		6.000.000			6.000.000
TOTAL							76.130.052			76.130.052

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		30.048.068			30.048.068
02	Gestión administrativa	2.342.310	2.307.171			4.649.481
03	Previsión y protección social		271.926			271.926
TOTAL		2.342.310	32.627.165			34.969.475

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	228	152	25	405	12.635.694	3.302.346	15.938.040
Alto Nivel y de Dirección		1		1	49.742	37.800	87.542
Directivo	23	14	4	41	1.285.595	343.196	1.628.791
Profesional y Técnico	157	97	16	270	8.466.115	2.260.070	10.726.185
Personal Administrativo	46	29	4	79	2.477.123	661.280	3.138.403
Obrero	2	11	1	14	357.119		357.119
Personal Contratado	59	28		87	3.081.190		3.081.190
Directivo	1			1	35.416		35.416
Profesional y Técnico	43	20		63	2.231.207		2.231.207
Personal Administrativo	15	8		23	814.567		814.567
TOTAL	287	180	25	492	15.716.884	3.302.346	19.019.230

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Pensionados	3	3	6	271.926
Empleados	3	2	5	226.605
Obreros		1	1	45.321
TOTAL	3	3	6	271.926

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	63.267.147
4.02	Materiales, suministros y mercancías	16.203.370
4.03	Servicios no personales	26.749.170
4.04	Activos reales	1.061.604
4.07	Transferencias y donaciones	1.475.926
4.08	Otros gastos	2.342.310
TOTAL		111.099.527

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	108.757.217
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	108.757.217
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.757.217
Transferencias corrientes del sector público	108.757.217
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	108.757.217
De la República	108.757.217
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y	
Seguimiento de la Gestión de Gobierno (Recursos Ordinarios)	86.221.885
Ministerio del Poder Popular para la Cultura (Recursos Ordinarios)	22.535.332
1.2 GASTOS CORRIENTES	110.037.923
GASTOS DE CONSUMO	108.561.997
Remuneraciones	63.267.147
Sueldos, salarios y otras retribuciones	30.238.832
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.395.164
Aportes patronales	4.492.260
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.236.643
Asistencia socioeconómica	8.904.248
Compra de bienes y servicios	38.619.665
Bienes de consumo	16.203.370
Servicios no personales	22.416.295
Impuestos indirectos	4.332.875
Depreciación y amortización	2.342.310

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.475.926
Al sector privado	1.475.926
Transferencias corrientes al sector privado	271.926
Directas a personas	271.926
Pensiones y otros beneficios asociados	271.926
Donaciones corrientes al sector privado	1.204.000
Donaciones a personas	670.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	534.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(1.280.706)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	1.061.604
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.061.604
Desahorro en cuenta corriente	(1.280.706)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.342.310
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.061.604
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.061.604
Formación bruta de capital fijo	1.061.604
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.061.604
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0453

Fundación Editorial El Perro y La Rana

FUNDACIÓN EDITORIAL EL PERRO Y LA RANA**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015**

La Fundación Editorial el Perro y la Rana es una institución del Ministerio del Poder Popular para la Cultura cuyo objetivo es realizar publicaciones masivas de libros de calidad y a bajos costos, que promuevan la lectura y la escritura en el pueblo venezolano, por medio de una serie de colecciones las cuales serán difundidas y distribuidas en el ámbito nacional e internacional, aunado a la visión de ser una organización editorial del Estado, que contribuya al desarrollo cultural de Venezuela, implementando las políticas educativas, sociales, económicas y culturales del Gobierno Bolivariano permitiendo el rescate e identificación con nuestras tradiciones y costumbres para lograr así, el progresivo desarrollo del país con una eficiente administración de los recursos provenientes del Ejecutivo Nacional.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	36.663.933
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	36.663.933
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	360.000
Venta de otros bienes y servicios	360.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.303.933
Transferencias corrientes del sector público	36.303.933
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	36.303.933
De la República	36.303.933
INGRESOS DE CAPITAL	370.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	370.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	370.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	48.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	48.000
Disminución de otros activos financieros	48.000
Disminución de disponibilidades	48.000
Disminución de bancos	48.000
TOTAL RECURSOS	37.081.933

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	33.933.933
GASTOS DE CONSUMO	33.633.933
Remuneraciones	20.649.933
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.657.774
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.050.968
Aportes patronales	2.389.857
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.735.929
Asistencia socioeconómica	2.815.405
Compra de bienes y servicios	11.630.000
Bienes de consumo	5.964.000
Servicios no personales	5.616.000
Impuestos indirectos	984.000
Depreciación y amortización	370.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	50.000
Derechos sobre bienes intangibles	50.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	300.000
Al sector privado	300.000
Transferencias corrientes al sector privado	300.000
Directas a personas	300.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	300.000
GASTOS DE CAPITAL	2.740.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.740.000
Formación bruta de capital fijo	2.740.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.740.000

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS****(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
APLICACIONES FINANCIERAS	408.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	408.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	408.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	408.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	408.000
TOTAL GASTOS	37.081.933

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
125167	Edición, producción e impresión de libros y publicaciones periódicas	Edición			636		25.412.753			25.412.753
TOTAL							25.412.753			25.412.753

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		6.214.180			6.214.180
02	Gestión administrativa	778.000	4.255.000			5.033.000
03	Previsión y protección social		300.000			300.000
07	Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres		122.000			122.000
TOTAL		778.000	10.891.180			11.669.180

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	62	65		127	2.947.132	401.995	3.349.127
Alto Nivel y de Dirección	1			1	53.940	98.378	152.318
Directivo	20	13		33	475.898		475.898
Profesional y Técnico	35	33		68	1.297.903	206.804	1.504.707
Personal Administrativo	3			3	389.372	36.495	425.867
Obrero	3	19		22	730.019	60.318	790.337
Personal Contratado	20	13		33	1.618.625		1.618.625
Profesional y Técnico	13	8		21	938.802		938.802
Personal Administrativo	7	5		12	679.823		679.823
TOTAL	82	78		160	4.565.757	401.995	4.967.752

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	2		2	300.000
Alto Nivel y de Dirección	1		1	180.000
Empleados	1		1	120.000
TOTAL	2		2	300.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	20.649.933
4.02	Materiales, suministros y mercancías	5.964.000
4.03	Servicios no personales	6.650.000
4.04	Activos reales	2.740.000
4.07	Transferencias y donaciones	300.000
4.08	Otros gastos	370.000
4.11	Disminución de pasivos	408.000
TOTAL		37.081.933

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	36.663.933
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	36.663.933
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	360.000
Venta de otros bienes y servicios	360.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.303.933
Transferencias corrientes del sector público	36.303.933
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	36.303.933
De la República	36.303.933
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	36.303.933
Recursos Ordinarios	36.303.933
1.2 GASTOS CORRIENTES	33.933.933
GASTOS DE CONSUMO	33.633.933
Remuneraciones	20.649.933
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.657.774
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.050.968
Aportes patronales	2.389.857
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.735.929
Asistencia socioeconómica	2.815.405
Compra de bienes y servicios	11.630.000
Bienes de consumo	5.964.000
Servicios no personales	5.616.000
Impuestos indirectos	984.000
Depreciación y amortización	370.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	50.000
Derechos sobre bienes intangibles	50.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	300.000
Al sector privado	300.000
Transferencias corrientes al sector privado	300.000
Directas a personas	300.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	300.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	2.730.000
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	3.100.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.100.000
Ahorro en cuenta corriente	2.730.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	370.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	2.740.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.740.000
Formación bruta de capital fijo	2.740.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.740.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERAVIT	360.000
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	408.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	48.000
Disminución de otros activos financieros	48.000
Disminución de disponibilidades	48.000
Disminución de bancos	48.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	360.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	408.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	408.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	408.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	408.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	408.000

A0459

Fundación Red de Arte

FUNDACIÓN RED DE ARTE**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015**

La Fundación Red de Arte, es una Institución del Ministerio del Poder Popular para la Cultura cuyo objetivo es representar y promocionar la producción de bienes culturales producidos por los creadores artísticos de las diferentes regiones del país; contribuyendo a impulsar la valoración, proyección y consolidación del sentido de permanencia, identidad y de preservación de los valores y desarrollar estrategias de formación artística, desde el punto de vista de sus capacidades y potencial creativo, así como garantizar la participación del talento artístico en el mercado nacional, mediante la creación de espacios para la comercialización de la producción de los bienes culturales.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	29.945.242
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	29.945.242
INGRESOS DE OPERACIÓN	500.000
Otros ingresos de operación	500.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.445.242
Transferencias corrientes del sector público	29.445.242
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	29.445.242
De la República	29.445.242
INGRESOS DE CAPITAL	31.420
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	31.420
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	31.420
TOTAL RECURSOS	29.976.662

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	28.720.759
GASTOS DE CONSUMO	25.094.786
Remuneraciones	14.519.178
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.610.688
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.314.997
Aportes patronales	895.377
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.404.294
Asistencia socioeconómica	1.293.822
Compra de bienes y servicios	9.106.605
Bienes de consumo	2.449.368
Servicios no personales	6.657.237
Impuestos indirectos	1.437.583
Depreciación y amortización	31.420
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	877.304
Al sector privado	877.304
Transferencias corrientes al sector privado	877.304
Directas a personas	350.437
Pensiones y otros beneficios asociados	75.133
Jubilaciones y otros beneficios asociados	275.304
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	526.867
OTROS GASTOS CORRIENTES	2.748.669
Otros gastos corrientes	2.748.669
Bienes y servicios para la venta	2.748.669
GASTOS DE CAPITAL	1.255.903
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.255.903
Formación bruta de capital fijo	1.242.824
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.242.824
Bienes intangibles	13.079
TOTAL GASTOS	29.976.662

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
124778	Desarrollo y creación artesanal hacia una cultura socialista	evento			508	500.000	20.611.669			21.111.669
TOTAL						500.000	20.611.669			21.111.669

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		5.695.838			5.695.838
02	Gestión administrativa	31.420	2.787.298			2.818.718
03	Previsión y protección social		350.437			350.437
TOTAL		31.420	8.833.573			8.864.993

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	49	38	8	95	4.095.672	1.148.569	5.244.241
Alto Nivel y de Dirección	1			1	880.035	750.309	1.630.344
Directivo	10	7	5	22	621.299	92.963	714.262
Profesional y Técnico	34	21	3	58	1.638.053	245.100	1.883.153
Personal Administrativo	2	2		4	112.922	16.897	129.819
Obrero	2	8		10	843.363	43.300	886.663
Personal Contratado	14	9		23	445.869		445.869
Profesional y Técnico	10	7		17	329.542		329.542
Personal Administrativo	4	2		6	116.327		116.327
TOTAL	63	47	8	118	4.541.541	1.148.569	5.690.110

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	2	1	3	275.304
Alto Nivel y de Dirección	2	1	3	275.304
Pensionados	1		1	75.133
Obreros	1		1	75.133
TOTAL	3	1	4	350.437

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	14.519.178
4.02	Materiales, suministros y mercancías	5.198.037
4.03	Servicios no personales	8.094.820
4.04	Activos reales	1.255.903
4.07	Transferencias y donaciones	877.304
4.08	Otros gastos	31.420
TOTAL		29.976.662

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	29.945.242
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	29.945.242
INGRESOS DE OPERACIÓN	500.000
Otros ingresos de operación	500.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.445.242
Transferencias corrientes del sector público	29.445.242
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	29.445.242
De la República	29.445.242
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	29.445.242
Recursos Ordinarios	29.445.242
1.2 GASTOS CORRIENTES	28.720.759
GASTOS DE CONSUMO	25.094.786
Remuneraciones	14.519.178
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.610.688
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.314.997
Aportes patronales	895.377
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.404.294
Asistencia socioeconómica	1.293.822
Compra de bienes y servicios	9.106.605
Bienes de consumo	2.449.368
Servicios no personales	6.657.237
Impuestos indirectos	1.437.583
Depreciación y amortización	31.420
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	877.304
Al sector privado	877.304
Transferencias corrientes al sector privado	877.304
Directas a personas	350.437
Pensiones y otros beneficios asociados	75.133
Jubilaciones y otros beneficios asociados	275.304
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	526.867
OTROS GASTOS CORRIENTES	2.748.669
Otros gastos corrientes	2.748.669
Bienes y servicios para la venta	2.748.669

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	1.224.483
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	1.255.903
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.255.903
Ahorro en cuenta corriente	1.224.483
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	31.420
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.255.903
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.255.903
Formación bruta de capital fijo	1.242.824
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.242.824
Bienes intangibles	13.079
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0462

Fundación Imprenta de la Cultura

FUNDACIÓN IMPRENTA DE LA CULTURA**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015**

La creación de la Fundación fue autorizada mediante Decreto N° 5.061 de fecha 18 de diciembre de 2006, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.587 de fecha 19 de diciembre de 2006.

Su misión es garantizar la soberanía editorial y el acceso al conocimiento mediante la imprenta gráfica, estimulando la ejecución de procesos eficientes y racionales que permitan impulsar un cambio cultural, enaltecendo la grandeza de nuestros valores, orientando esfuerzos al rescate de la identidad nacional, en los distintos ámbitos de la cultura y en aras de lograr una mejor calidad de vida de los venezolanos y venezolanas.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívars)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	40.555.420
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	40.555.420
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	5.281.684
Venta de otros bienes y servicios	5.281.684
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.273.736
Transferencias corrientes del sector público	35.273.736
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	35.273.736
De la República	35.273.736
INGRESOS DE CAPITAL	130.110
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	130.110
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	130.110
TOTAL RECURSOS	40.685.530

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	39.802.430
GASTOS DE CONSUMO	39.792.430
Remuneraciones	21.970.300
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.069.504
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.826.495
Aportes patronales	1.782.592
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.400.361
Asistencia socioeconómica	1.891.348
Compra de bienes y servicios	15.699.849
Bienes de consumo	5.634.965
Servicios no personales	10.064.884
Impuestos indirectos	1.992.171
Depreciación y amortización	130.110
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.000
Al sector privado	10.000
Donaciones corrientes al sector privado	10.000
Donaciones a personas	10.000
GASTOS DE CAPITAL	883.100
INVERSIÓN REAL DIRECTA	883.100
Formación bruta de capital fijo	883.100
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	183.100
Construcciones de bienes de dominio privado	700.000
TOTAL GASTOS	40.685.530

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
124715	Imprenta cultural para el pensamiento crítico	ejemplar			1.048.250	5.281.684	24.691.615			29.973.299
TOTAL						5.281.684	24.691.615			29.973.299

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		6.528.004			6.528.004
02	Gestión administrativa	130.110	4.054.117			4.184.227
TOTAL		130.110	10.582.121			10.712.231

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	70	111		181	4.992.241	1.470.125	6.462.366
Alto Nivel y de Dirección		1		1	25.508	37.800	63.308
Directivo	18	14		32	836.701	623.274	1.459.975
Profesional y Técnico	14	1		15	392.203	292.160	684.363
Obrero	38	95		133	3.737.829	516.891	4.254.720
Personal Contratado	8	8		16	431.338		431.338
Personal Administrativo	8	8		16	431.338		431.338
TOTAL	78	119		197	5.423.579	1.470.125	6.893.704

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	21.970.300
4.02	Materiales, suministros y mercancías	5.634.965
4.03	Servicios no personales	12.057.055
4.04	Activos reales	883.100
4.07	Transferencias y donaciones	10.000
4.08	Otros gastos	130.110
TOTAL		40.685.530

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	40.555.420
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	40.555.420
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	5.281.684
Venta de otros bienes y servicios	5.281.684
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.273.736
Transferencias corrientes del sector público	35.273.736
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	35.273.736
De la República	35.273.736
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	35.273.736
Recursos Ordinarios	35.273.736
1.2 GASTOS CORRIENTES	39.802.430
GASTOS DE CONSUMO	39.792.430
Remuneraciones	21.970.300
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.069.504
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.826.495
Aportes patronales	1.782.592
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.400.361
Asistencia socioeconómica	1.891.348
Compra de bienes y servicios	15.699.849
Bienes de consumo	5.634.965
Servicios no personales	10.064.884
Impuestos indirectos	1.992.171
Depreciación y amortización	130.110
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.000
Al sector privado	10.000
Donaciones corrientes al sector privado	10.000
Donaciones a personas	10.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	752.990

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	883.100
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	883.100
Ahorro en cuenta corriente	752.990
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	130.110
2.2 GASTOS DE CAPITAL	883.100
INVERSIÓN REAL DIRECTA	883.100
Formación bruta de capital fijo	883.100
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	183.100
Construcciones de bienes de dominio privado	700.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0469

**Fundación Centro Nacional del Disco
(CENDIS)**

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DEL DISCO (CENDIS)**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015**

La Fundación tiene como visión ser el instituto a través del cual el Estado venezolano coordine, promueva y ejecute las políticas y lineamientos en materia discográfica, destinados a recuperar, reactivar, afianzar y difundir la identidad cultural del pueblo venezolano mediante la producción y comercialización a nivel nacional e internacional de discos compactos (CD's), discos versátiles digitales (DVD's), u otros soportes materiales que contengan obras musicales o audiovisuales.

Para el año 2015, se tiene previsto producir 130 títulos a través del proyecto "Artistas profundizando la acción social y patrimonial".

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	24.072.418
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	24.072.418
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.263.694
Venta de otros bienes y servicios	1.263.694
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.808.724
Transferencias corrientes del sector público	22.808.724
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	22.808.724
De la República	22.808.724
INGRESOS DE CAPITAL	344.307
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	344.307
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	344.307
TOTAL RECURSOS	24.416.725

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	23.251.972
GASTOS DE CONSUMO	23.251.972
Remuneraciones	13.136.741
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.346.309
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.135.720
Aportes patronales	965.686
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.425.698
Asistencia socioeconómica	1.263.328
Compra de bienes y servicios	8.759.555
Bienes de consumo	3.185.588
Servicios no personales	5.573.967
Impuestos indirectos	996.369
Depreciación y amortización	344.307
GASTOS DE LA PROPIEDAD	15.000
Derechos sobre bienes intangibles	15.000
GASTOS DE CAPITAL	1.164.753
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.164.753
Formación bruta de capital fijo	1.164.753
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.164.753
TOTAL GASTOS	24.416.725

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
124474	Artistas profundizando la acción social y patrimonial	título			130	575.441	15.966.107			16.541.548
TOTAL						575.441	15.966.107			16.541.548

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		5.436.026			5.436.026
02	Gestión administrativa	1.032.560	1.383.327			2.415.887
07	Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres		23.264			23.264
TOTAL		1.032.560	6.842.617			7.875.177

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	25	32	49	106	2.232.000	240.429	2.472.429
Alto Nivel y de Dirección		1		1	29.760		29.760
Directivo	11	15	5	31	648.833		648.833
Profesional y Técnico	9	9	30	48	1.004.645	151.054	1.155.699
Personal Administrativo	2		10	12	251.162	37.764	288.926
Obrero	3	7	4	14	297.600	51.611	349.211
Personal Contratado	5			5	154.040		154.040
Profesional y Técnico	1			1	35.000		35.000
Obrero	4			4	119.040		119.040
TOTAL	30	32	49	111	2.386.040	240.429	2.626.469

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	13.136.741
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.185.588
4.03	Servicios no personales	6.585.336
4.04	Activos reales	1.164.753
4.08	Otros gastos	344.307
TOTAL		24.416.725

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	24.072.418
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	24.072.418
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.263.694
Venta de otros bienes y servicios	1.263.694
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.808.724
Transferencias corrientes del sector público	22.808.724
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	22.808.724
De la República	22.808.724
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	22.808.724
Recursos Ordinarios	22.808.724
1.2 GASTOS CORRIENTES	23.251.972
GASTOS DE CONSUMO	23.251.972
Remuneraciones	13.136.741
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.346.309
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.135.720
Aportes patronales	965.686
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.425.698
Asistencia socioeconómica	1.263.328
Compra de bienes y servicios	8.759.555
Bienes de consumo	3.185.588
Servicios no personales	5.573.967
Impuestos indirectos	996.369
Depreciación y amortización	344.307
GASTOS DE LA PROPIEDAD	15.000
Derechos sobre bienes intangibles	15.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	820.446
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	1.164.753
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.164.753
Ahorro en cuenta corriente	820.446

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	344.307
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.164.753
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.164.753
Formación bruta de capital fijo	1.164.753
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.164.753
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0486

Fundación Centro Nacional de la Historia

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA HISTORIA**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015**

La Fundación Centro Nacional de la Historia, tiene como misión ejercer la rectoría de las políticas y desarrollar las acciones y actividades del Estado venezolano en lo concerniente al conocimiento, investigación, resguardo y difusión de la historia nacional y la memoria colectiva y patrimonio histórico del pueblo, garantizando el derecho de las comunidades a participar en el enriquecimiento de los mismos.

Para el año 2015, tiene previsto realizar 85 investigaciones a través del proyecto “Socialización de la memoria histórica del pueblo venezolano”.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	31.752.039
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	31.752.039
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.752.039
Transferencias corrientes del sector público	31.752.039
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	31.752.039
De la República	31.752.039
INGRESOS DE CAPITAL	10.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	10.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	10.000
TOTAL RECURSOS	31.762.039

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	28.803.919
GASTOS DE CONSUMO	28.495.496
Remuneraciones	17.696.508
Sueldos, salarios y otras retribuciones	12.785.794
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.980.386
Aportes patronales	571.481
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	574.861
Asistencia socioeconómica	1.783.986
Compra de bienes y servicios	9.089.948
Bienes de consumo	2.900.348
Servicios no personales	6.189.600
Impuestos indirectos	1.699.040
Depreciación y amortización	10.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	308.423
Al sector privado	308.423
Transferencias corrientes al sector privado	308.423
Directas a personas	308.423
Pensiones y otros beneficios asociados	123.356
Jubilaciones y otros beneficios asociados	185.067
GASTOS DE CAPITAL	2.958.120
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.958.120
Formación bruta de capital fijo	2.958.120
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	100.000
Construcciones de bienes de dominio privado	2.858.120
TOTAL GASTOS	31.762.039

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
125143	Socialización de la memoria histórica del pueblo venezolano	investigación			85		25.593.247			25.593.247
TOTAL							25.593.247			25.593.247

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		3.719.909			3.719.909
02	Gestión administrativa	10.000	2.130.460			2.140.460
03	Previsión y protección social		308.423			308.423
TOTAL		10.000	6.158.792			6.168.792

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	49	42		91	4.665.981	144.096	4.810.077
Alto Nivel y de Dirección	13	18		31	1.581.534		1.581.534
Profesional y Técnico	18	10		28	1.406.019		1.406.019
Obrero	18	14		32	1.678.428	144.096	1.822.524
Personal Contratado	24	53		77	3.952.563		3.952.563
Directivo	3	6		9	459.216		459.216
Profesional y Técnico	10	4		14	714.336		714.336
Personal Administrativo	11	43		54	2.779.011		2.779.011
TOTAL	73	95		168	8.618.544	144.096	8.762.640

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	2	1	3	185.067
Obreros	2	1	3	185.067
Pensionados		2	2	123.356
Obreros		2	2	123.356
TOTAL	2	3	5	308.423

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	17.696.508
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.900.348
4.03	Servicios no personales	7.888.640
4.04	Activos reales	2.958.120
4.07	Transferencias y donaciones	308.423
4.08	Otros gastos	10.000
TOTAL		31.762.039

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	31.752.039
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	31.752.039
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.752.039
Transferencias corrientes del sector público	31.752.039
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	31.752.039
De la República	31.752.039
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	31.752.039
Recursos Ordinarios	31.752.039
1.2 GASTOS CORRIENTES	28.803.919
GASTOS DE CONSUMO	28.495.496
Remuneraciones	17.696.508
Sueldos, salarios y otras retribuciones	12.785.794
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.980.386
Aportes patronales	571.481
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	574.861
Asistencia socioeconómica	1.783.986
Compra de bienes y servicios	9.089.948
Bienes de consumo	2.900.348
Servicios no personales	6.189.600
Impuestos indirectos	1.699.040
Depreciación y amortización	10.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	308.423
Al sector privado	308.423
Transferencias corrientes al sector privado	308.423
Directas a personas	308.423
Pensiones y otros beneficios asociados	123.356
Jubilaciones y otros beneficios asociados	185.067
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	2.948.120
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	2.958.120
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.958.120

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
Ahorro en cuenta corriente	2.948.120
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	10.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	2.958.120
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.958.120
Formación bruta de capital fijo	2.958.120
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	100.000
Construcciones de bienes de dominio privado	2.858.120
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0821

**Centro Nacional Autónomo de
Cinematografía (CNAC)**

CENTRO NACIONAL AUTÓNOMO DE CINEMATOGRAFÍA (CNAC)**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015**

El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) formula el presupuesto correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2015, a los fines de cubrir las necesidades de la institución y poder desarrollar las actividades inherentes a sus objetivos, en lo previsto en la Ley de la Cinematografía Nacional, en sus artículos 39 y 40, así como lo dispuesto en la Ley de Presupuesto 2015 y las directrices de los Órganos Controladores en materia cinematográfica (Producción, Distribución, Exhibición, Post Producción, Comercialización y Difusión de Obras Cinematográficas). Los recursos serán destinados a los proyectos: "Laboratorio del cine y el audiovisual de Venezuela", "Estímulo y Fomento a la creación y la producción cinematográfica" y "Comercialización y Promoción Cinematográfica".

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	338.852.423
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIO	338.852.423
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	311.828.330
Tasas	3.000.000
Ingresos por contribuciones especiales	308.828.330
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.824.093
Transferencias corrientes del sector público	23.824.093
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	23.824.093
De la República	23.824.093
OTROS INGRESOS	3.200.000
Otros ingresos ordinarios	3.200.000
INGRESOS DE CAPITAL	2.562.102
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.562.102
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.562.102
TOTAL RECURSOS	341.414.525

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	280.845.311
GASTOS DE CONSUMO	96.760.234
Remuneraciones	37.537.679
Sueldos, salarios y otras retribuciones	21.318.680
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.017.099
Aportes patronales	1.654.354
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.995.268
Asistencia socioeconómica	4.552.278
Compra de bienes y servicios	52.396.350
Bienes de consumo	8.220.794
Servicios no personales	44.175.556
Impuestos indirectos	4.264.103
Depreciación y amortización	2.562.102
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	184.085.077
Al sector privado	153.401.804
Transferencias corrientes al sector privado	153.401.804
Directas a personas	11.072.076
Pensiones y otros beneficios asociados	361.068
Jubilaciones y otros beneficios asociados	130.275
Otras transferencias directas a personas	10.580.733
A instituciones sin fines de lucro	142.329.728
Al sector público	11.462.480
Transferencias corrientes al sector público	11.462.480
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	11.462.480
Al sector externo	19.220.793
Transferencias corrientes al exterior	19.090.793
A organismos internacionales	19.090.793
Donaciones corrientes al exterior	130.000
A personas	130.000
GASTOS DE CAPITAL	60.569.214
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.554.725
Formación bruta de capital fijo	3.026.607
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.026.607

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Bienes intangibles	1.528.118
INVERSIÓN FINANCIERA	56.014.489
Concesión de préstamos a corto plazo	49.837.922
Al sector privado	49.837.922
Concesión de préstamos a largo plazo	6.176.567
Al sector privado	6.176.567
TOTAL GASTOS	341.414.525

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
125383	Laboratorio del cine y el audiovisual de Venezuela	taller			200	30.882.833	3.617.784			34.500.617
125397	Estímulo y Fomento a la creación y la producción cinematográfica	financiamiento			73	216.179.831	13.059.081			229.238.912
125492	Comercialización y Promoción Cinematográfica	obra			25	43.235.967				43.235.967
TOTAL						290.298.631	16.676.865			306.975.496

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	5.972.747	6.655.884			12.628.631
02	Gestión administrativa	21.319.054				21.319.054
03	Previsión y protección social		491.344			491.344
TOTAL		27.291.801	7.147.228			34.439.029

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	70	46		116	2.304.251	225.875	2.530.126
Alto Nivel y de Dirección		1		1	17.005		17.005
Directivo	28	16		44	493.607		493.607
Profesional y Técnico	28	14		42	1.443.751	181.121	1.624.872
Personal Administrativo	8	9		17	145.822	13.633	159.455
Obrero	6	6		12	204.066	31.121	235.187
Personal Contratado	19	14		33	12.880.992		12.880.992
Profesional y Técnico	17	12		29	12.735.557		12.735.557
Personal Administrativo	2	2		4	145.435		145.435
TOTAL	89	60		149	15.185.243	225.875	15.411.118

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	3	3	6	130.275
Empleados	3	3	6	130.275
Pensionados	5		5	361.068
Empleados	5		5	361.068
TOTAL	8	3	11	491.343

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	37.537.679
4.02	Materiales, suministros y mercancías	8.220.794
4.03	Servicios no personales	48.439.659
4.04	Activos reales	4.554.725
4.05	Activos financieros	56.014.489
4.07	Transferencias y donaciones	184.085.077
4.08	Otros gastos	2.562.102
TOTAL		341.414.525

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	338.852.423
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIO	338.852.423
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	311.828.330
Tasas	3.000.000
Ingresos por contribuciones especiales	308.828.330
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.824.093
Transferencias corrientes del sector público	23.824.093
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	23.824.093
De la República	23.824.093
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	23.824.093
Recursos Ordinarios	23.824.093
OTROS INGRESOS	3.200.000
Otros ingresos ordinarios	3.200.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	280.845.311
GASTOS DE CONSUMO	96.760.234
Remuneraciones	37.537.679
Sueldos, salarios y otras retribuciones	21.318.680
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.017.099
Aportes patronales	1.654.354
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.995.268
Asistencia socioeconómica	4.552.278
Compra de bienes y servicios	52.396.350
Bienes de consumo	8.220.794
Servicios no personales	44.175.556
Impuestos indirectos	4.264.103
Depreciación y amortización	2.562.102
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	184.085.077
Al sector privado	153.401.804
Transferencias corrientes al sector privado	153.401.804
Directas a personas	11.072.076
Pensiones y otros beneficios asociados	361.068
Jubilaciones y otros beneficios asociados	130.275
Otras transferencias directas a personas	10.580.733

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
A instituciones sin fines de lucro	142.329.728
Al sector público	11.462.480
Transferencias corrientes al sector público	11.462.480
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	11.462.480
Al sector externo	19.220.793
Transferencias corrientes al exterior	19.090.793
A organismos internacionales	19.090.793
Donaciones corrientes al exterior	130.000
A personas	130.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	58.007.112
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	60.569.214
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	60.569.214
Ahorro en cuenta corriente	58.007.112
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.562.102
2.2 GASTOS DE CAPITAL	60.569.214
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.554.725
Formación bruta de capital fijo	3.026.607
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.026.607
Bienes intangibles	1.528.118
INVERSIÓN FINANCIERA	56.014.489
Concesión de préstamos a corto plazo	49.837.922
Al sector privado	49.837.922
Concesión de préstamos a largo plazo	6.176.567
Al sector privado	6.176.567
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0829

Centro Nacional del Libro (CNL)

CENTRO NACIONAL DEL LIBRO (CNL)**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015**

La actividad principal del Centro Nacional del Libro, es proteger y fomentar la industria editorial como fuente de estímulo al hábito de la lectura y la democratización del acceso al libro, como uno de los factores principales en transmisión de conocimientos, la formación educativa y la difusión de la cultura ejecutando políticas, planes y programas dirigidos a la promoción, fomento y salvaguarda del libro y la lectura, orientados a prestar en forma eficaz, eficiente y efectiva los servicios públicos que la sociedad demanda. Para el Centro Nacional del Libro lo fundamental es el ciudadano, los actores del sector del libro, sus problemas y el auspicio de las soluciones que redunden en su desarrollo educativo y cultural.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015, el ente prevé alcanzar la siguiente meta: realizar cuatro (04) eventos como apoyo al Proyecto "Sistema Nacional del Libro y la Lectura en Venezuela" y 227 talleres con el Proyecto "Campaña Nacional de Promoción de la Lectura".

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	28.990.839
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	28.990.839
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.990.839
Transferencias corrientes del sector público	28.990.839
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	28.990.839
De la República	28.990.839
INGRESOS DE CAPITAL	187.440
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	187.440
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	187.440
TOTAL RECURSOS	29.178.279

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	29.134.279
GASTOS DE CONSUMO	28.671.130
Remuneraciones	11.300.912
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.563.520
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.212.354
Aportes patronales	715.145
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.428.921
Asistencia socioeconómica	1.380.972
Compra de bienes y servicios	15.421.920
Bienes de consumo	1.211.383
Servicios no personales	14.210.537
Impuestos indirectos	1.470.858
Depreciación y amortización	187.440
GASTOS DE LA PROPIEDAD	290.000
Derechos sobre bienes intangibles	290.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	463.149
Al sector privado	376.489
Transferencias corrientes al sector privado	376.489
Directas a personas	216.489
Pensiones y otros beneficios asociados	129.278
Otras transferencias directas a personas	87.211
A instituciones sin fines de lucro	160.000
Al sector externo	86.660
Transferencias corrientes al exterior	86.660
A organismos internacionales	86.660
GASTOS DE CAPITAL	44.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	44.000
Formación bruta de capital fijo	44.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	44.000
TOTAL GASTOS	29.178.279

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
125194	Campaña Nacional de Promoción de la Lectura	taller			227		2.025.145			2.025.145
125247	Sistema Nacional del libro y la lectura en Venezuela	evento			4		18.268.442			18.268.442
TOTAL							20.293.587			20.293.587

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		7.267.493			7.267.493
02	Gestión administrativa	187.440	1.253.270			1.440.710
03	Previsión y protección social		176.489			176.489
TOTAL		187.440	8.697.252			8.884.692

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	33	26	9	68	2.504.463	191.864	2.696.327
Alto Nivel y de Dirección	1			1	42.515		42.515
Directivo	9	3	9	21	553.761	43.353	597.114
Profesional y Técnico	19	5		24	969.082	75.868	1.044.950
Personal Administrativo	2	12		14	519.152	40.643	559.795
Obrero	2	6		8	419.953	32.000	451.953
Personal Contratado	60	66		126	1.537.649		1.537.649
Profesional y Técnico	10	15		25	305.089		305.089
Personal Administrativo	50	51		101	1.232.560		1.232.560
TOTAL	93	92	9	194	4.042.112	191.864	4.233.976

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Pensionados	1	1	2	129.278
Empleados	1	1	2	129.278
TOTAL	1	1	2	129.278

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	11.300.912
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.211.383
4.03	Servicios no personales	15.971.395
4.04	Activos reales	44.000
4.07	Transferencias y donaciones	463.149
4.08	Otros gastos	187.440
TOTAL		29.178.279

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	28.990.839
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	28.990.839
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.990.839
Transferencias corrientes del sector público	28.990.839
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	28.990.839
De la República	28.990.839
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	28.990.839
Recursos Ordinarios	28.990.839
1.2 GASTOS CORRIENTES	29.134.279
GASTOS DE CONSUMO	28.671.130
Remuneraciones	11.300.912
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.563.520
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.212.354
Aportes patronales	715.145
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.428.921
Asistencia socioeconómica	1.380.972
Compra de bienes y servicios	15.421.920
Bienes de consumo	1.211.383
Servicios no personales	14.210.537
Impuestos indirectos	1.470.858
Depreciación y amortización	187.440
GASTOS DE LA PROPIEDAD	290.000
Derechos sobre bienes intangibles	290.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	463.149
Al sector privado	376.489
Transferencias corrientes al sector privado	376.489
Directas a personas	216.489
Pensiones y otros beneficios asociados	129.278
Otras transferencias directas a personas	87.211
A instituciones sin fines de lucro	160.000
Al sector externo	86.660
Transferencias corrientes al exterior	86.660
A organismos internacionales	86.660

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(143.440)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	44.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	44.000
Desahorro en cuenta corriente	(143.440)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	187.440
2.2 GASTOS DE CAPITAL	44.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	44.000
Formación bruta de capital fijo	44.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	44.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0948

**Instituto de las Artes Escénicas y
Musicales**

INSTITUTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, se crea como un organismo para la conformación y la consolidación de una plataforma institucional de alcance nacional, que diseñe y ejecute políticas y estrategias para la expresión, creación, investigación, difusión y resguardo de las Artes Escénicas y Musicales en Venezuela. Sus competencias específicas son todas aquellas referidas y vinculadas a las Danza, la Música, el Teatro y el Circo.

El Instituto, para alcanzar sus objetivos, tiene planteado la ejecución de un proyecto: "Manifestaciones Culturales en Venezuela y el Mundo", el cual permitirá difundir las diferentes manifestaciones culturales en las disciplinas de danza, música, teatro y circo, estimulando las actividades culturales en las comunidades de todo el territorio nacional, a través de 152 producciones.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	54.001.016
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIO	54.001.016
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.001.016
Transferencias corrientes del sector público	54.001.016
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	54.001.016
De la República	54.001.016
INGRESOS DE CAPITAL	117.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	117.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	117.000
TOTAL RECURSOS	54.118.016

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	52.818.016
GASTOS DE CONSUMO	47.580.097
Remuneraciones	22.210.871
Sueldos, salarios y otras retribuciones	9.249.321
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	9.247.250
Aportes patronales	751.535
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.340.960
Asistencia socioeconómica	1.579.991
Otros gastos de personal	41.814
Compra de bienes y servicios	21.942.542
Bienes de consumo	2.708.465
Servicios no personales	19.234.077
Impuestos indirectos	3.309.684
Depreciación y amortización	117.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.237.919
Al sector privado	5.237.919
Transferencias corrientes al sector privado	5.237.919
Directas a personas	540.562
Pensiones y otros beneficios asociados	540.562
A instituciones sin fines de lucro	4.697.357
GASTOS DE CAPITAL	1.300.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.300.000
Formación bruta de capital fijo	1.300.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.300.000
TOTAL GASTOS	54.118.016

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
125531	Manifestaciones Culturales en Venezuela y el Mundo	producción			152		37.800.711			37.800.711
TOTAL							37.800.711			37.800.711

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		11.002.048			11.002.048
02	Gestión administrativa	117.000	4.607.695			4.724.695
03	Previsión y protección social		540.562			540.562
07	Proteccion y atencion integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres		50.000			50.000
TOTAL		117.000	16.200.305			16.317.305

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	51	38	26	115	3.825.907	119.400	3.945.307
Alto Nivel y de Dirección	9	3	3	15	586.638		586.638
Profesional y Técnico	22	11	23	56	2.040.486	27.200	2.067.686
Personal Administrativo	6	1		7	255.061	3.400	258.461
Obrero	14	23		37	943.722	88.800	1.032.522
Personal Contratado	25	35		60	1.484.848		1.484.848
Profesional y Técnico	25	35		60	1.484.848		1.484.848
TOTAL	76	73	26	175	5.310.755	119.400	5.430.155

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Pensionados	3		3	540.562
Empleados	3		3	540.562
TOTAL	3		3	540.562

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	22.210.871
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.708.465
4.03	Servicios no personales	22.543.761
4.04	Activos reales	1.300.000
4.07	Transferencias y donaciones	5.237.919
4.08	Otros gastos	117.000
TOTAL		54.118.016

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	54.001.016
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIO	54.001.016
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.001.016
Transferencias corrientes del sector público	54.001.016
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	54.001.016
De la República	54.001.016
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	54.001.016
-Recursos Ordinarios	54.001.016
1.2 GASTOS CORRIENTES	52.818.016
GASTOS DE CONSUMO	47.580.097
Remuneraciones	22.210.871
Sueldos, salarios y otras retribuciones	9.249.321
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	9.247.250
Aportes patronales	751.535
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.340.960
Asistencia socioeconómica	1.579.991
Otros gastos de personal	41.814
Compra de bienes y servicios	21.942.542
Bienes de consumo	2.708.465
Servicios no personales	19.234.077
Impuestos indirectos	3.309.684
Depreciación y amortización	117.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.237.919
Al sector privado	5.237.919
Transferencias corrientes al sector privado	5.237.919
Directas a personas	540.562
Pensiones y otros beneficios asociados	540.562
A instituciones sin fines de lucro	4.697.357
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	1.183.000
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	1.300.000

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívars)**

Denominación	Presupuesto 2015
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.300.000
Ahorro en cuenta corriente	1.183.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	117.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.300.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.300.000
Formación bruta de capital fijo	1.300.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.300.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0949

**Instituto de las Artes de la Imagen y el
Espacio**

INSTITUTO DE LAS ARTES DE LA IMAGEN Y EL ESPACIO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, es una institución del Ministerio del Poder Popular para la Cultura orientada a la formulación de las políticas referidas a las artes de la imagen y el espacio, las cuales abarcan las artes visuales, el diseño, la fotografía, la artesanía, la arquitectura y manifestaciones afines.

Fue creado mediante Decreto N° 3.745, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.224 de fecha 8 de julio de 2005, con la misión de promover los procesos de políticas como la formación, investigación y difusión de las artes de la imagen y el espacio para garantizar la comprensión, protección y disfrute por parte de los diversos actores: hacedores, creadores, instituciones y comunidades.

El Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio tiene como objetivos: 1) Impulsar los procesos necesarios para generar políticas del pueblo y para el pueblo en las artes de la imagen y el espacio, con la participación de las comunidades; 2) Estimular y proteger el desarrollo de las artes de la imagen y el espacio y especialmente los procesos de investigación, formación, producción, promoción y difusión; 3) Fomentar la protección y el disfrute de los bienes y servicios culturales destinados a la satisfacción de las necesidades del pueblo venezolano en todo el territorio nacional; 4) Promover la construcción y mantenimiento de las edificaciones dedicadas a las artes de la imagen y el espacio y 5) Colaborar con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura en la conformación y consolidación de una plataforma institucional de alcance nacional para las artes de la imagen y el espacio.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	50.826.332
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIO	50.826.332
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.826.332
Transferencias corrientes del sector público	50.826.332
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	50.826.332
De la República	50.826.332
INGRESOS DE CAPITAL	932.900
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	932.900
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	932.900
TOTAL RECURSOS	51.759.232

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	51.167.709
GASTOS DE CONSUMO	47.022.642
Remuneraciones	26.433.037
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.228.347
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	12.008.367
Aportes patronales	1.137.609
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.369.448
Asistencia socioeconómica	3.672.516
Otros gastos de personal	16.750
Compra de bienes y servicios	16.049.963
Bienes de consumo	4.328.855
Servicios no personales	11.721.108
Impuestos indirectos	3.606.742
Depreciación y amortización	932.900
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	781.853
Al sector privado	606.853
Transferencias corrientes al sector privado	81.853
Directas a personas	81.853
Pensiones y otros beneficios asociados	38.509
Jubilaciones y otros beneficios asociados	43.344
Donaciones corrientes al sector privado	525.000
Donaciones a personas	525.000
Al sector público	175.000
Transferencias corrientes al sector público	175.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	175.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	3.363.214
Otros gastos corrientes	3.363.214
Bienes y servicios para la venta	3.363.214
GASTOS DE CAPITAL	591.523
INVERSIÓN REAL DIRECTA	591.523
Formación bruta de capital fijo	591.523
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	591.523
TOTAL GASTOS	51.759.232

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
125330	Protección, promoción, difusión y disfrute de los bienes y servicios culturales y del creador en las artes de la imagen y el espacio a nivel nacional e internacional	producción			42		35.578.432			35.578.432
TOTAL							35.578.432			35.578.432

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		12.126.846			12.126.846
02	Gestión administrativa	932.900	3.039.201			3.972.101
03	Previsión y protección social		81.853			81.853
TOTAL		932.900	15.247.900			16.180.800

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	36	59		95	2.185.250	120.371	2.305.621
Alto Nivel y de Dirección	1			1	25.508		25.508
Directivo	5	20		25	306.101		306.101
Profesional y Técnico	19	11		30	815.061	41.196	856.257
Personal Administrativo	11	9		20	514.663	25.033	539.696
Obrero		19		19	523.917	54.142	578.059
Personal Contratado	60	28		88	3.341.874		3.341.874
Profesional y Técnico	32	19		51	1.875.000		1.875.000
Personal Administrativo	28	9		37	1.466.874		1.466.874
TOTAL	96	87		183	5.527.124	120.371	5.647.495

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	1		1	43.344
Empleados	1		1	43.344
Pensionados	1		1	38.509
Empleados	1		1	38.509
TOTAL	2		2	81.853

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	26.433.037
4.02	Materiales, suministros y mercancías	7.692.069
4.03	Servicios no personales	15.327.850
4.04	Activos reales	591.523
4.07	Transferencias y donaciones	781.853
4.08	Otros gastos	932.900
TOTAL		51.759.232

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	50.826.332
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIO	50.826.332
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.826.332
Transferencias corrientes del sector público	50.826.332
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	50.826.332
De la República	50.826.332
Ministerio del poder Popular para la Cultura	50.826.332
Recursos Ordinarios	50.826.332
1.2 GASTOS CORRIENTES	51.167.709
GASTOS DE CONSUMO	47.022.642
Remuneraciones	26.433.037
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.228.347
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	12.008.367
Aportes patronales	1.137.609
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.369.448
Asistencia socioeconómica	3.672.516
Otros gastos de personal	16.750
Compra de bienes y servicios	16.049.963
Bienes de consumo	4.328.855
Servicios no personales	11.721.108
Impuestos indirectos	3.606.742
Depreciación y amortización	932.900
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	781.853
Al sector privado	606.853
Transferencias corrientes al sector privado	81.853
Directas a personas	81.853
Pensiones y otros beneficios asociados	38.509
Jubilaciones y otros beneficios asociados	43.344
Donaciones corrientes al sector privado	525.000
Donaciones a personas	525.000
Al sector público	175.000
Transferencias corrientes al sector público	175.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	175.000

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
OTROS GASTOS CORRIENTES	3.363.214
Otros gastos corrientes	3.363.214
Bienes y servicios para la venta	3.363.214
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(341.377)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	591.523
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	591.523
Desahorro en cuenta corriente	(341.377)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	932.900
2.2 GASTOS DE CAPITAL	591.523
INVERSIÓN REAL DIRECTA	591.523
Formación bruta de capital fijo	591.523
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	591.523
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

Ministerio del Poder Popular para el
Comercio

Ministerio del Poder Popular para el Comercio

A0205 Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER)

A0463 Fundación Banco de Comercio Exterior (FUNDABANCOEX)

A0828 Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)

A0205

**Servicio Autónomo Nacional de
Normalización, Calidad, Metrología y
Reglamentos Técnicos (SENCAMER)**

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN, CALIDAD, METROLOGÍA Y REGLAMENTOS TÉCNICOS (Sencamer)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer), es una institución pública, adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Comercio; encargada de proponer, organizar y ejecutar las políticas del Gobierno Nacional de conformidad a la Ley del Sistema Venezolano para la Calidad y la Ley de Metrología; realizar acciones para colocar al organismo al servicio de la economía social, el rescate del poder regulatorio del Estado y el apoyo al intercambio con justicia entre los pueblos en el marco del Alba, en la búsqueda de la nueva institucionalidad revolucionaria.

En atención a la política de promover la productividad, y el planteamiento estratégico del fortalecimiento de los sectores nacionales de manufactura y otros servicios, se contempla la ejecución del proyecto "Reimpulso y adecuación para el Fortalecimiento de los Sistemas de Calidad de Sencamer, como base para la actividad reguladora del Estado", para dar cumplimiento a las metas previstas de la gestión institucional y en concordancia con las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019. En este sentido, el gasto se encuentra orientado al reimpulso de las actividades de normalización del sistema de calidad, garantizando los procedimientos y principios de calidad para mejorar la capacidad técnica del Estado.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015, el ente se propone alcanzar sus metas mediante la realización de evaluaciones documentales y evaluaciones in situ, requerida para la obtención de la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad, así como atenciones, evaluaciones y registros de las autorizaciones, además de la evaluación de los diferentes entes y organismos susceptibles de acreditación. Igualmente se aplicarán evaluaciones en las áreas legales e industriales de la metrología, a los equipos e instrumentos de medición a nivel nacional, y practicar procedimientos, para establecer los requisitos que deben cumplir los productos, servicios o procesos a fin de garantizar la salud, seguridad, protección ambiental y evitar prácticas que puedan inducir a errores.

En este sentido, para el año 2015 el presupuesto del ente alcanza la cantidad de Bs. 204.393.630, el cual será financiado con recursos propios, destinando Bs. 109.964.424 a la ejecución de su proyecto y Bs. 94.429.206 a las acciones centralizadas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	201.935.345
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	201.935.345
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32.950.786
Tasas	32.950.786
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	157.994.773
Venta de otros bienes y servicios	157.994.773
OTROS INGRESOS	10.989.786
Diversos Ingresos	2.948.676
Multas por varios ramos	2.948.676
Otros ingresos ordinarios	8.041.110
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.458.285
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.458.285
Disminución de otros activos financieros	2.458.285
Disminución de disponibilidades	2.458.285
Disminución de bancos	2.458.285
TOTAL RECURSOS	204.393.630

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	190.361.445
GASTOS DE CONSUMO	187.883.849
Remuneraciones	149.078.650
Sueldos, salarios y otras retribuciones	59.289.104
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	38.342.136
Aportes patronales	8.450.615
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	13.809.464
Asistencia socioeconómica	29.187.331
Compra de bienes y servicios	33.199.688
Bienes de consumo	15.181.651
Servicios no personales	18.018.037
Impuestos indirectos	5.605.511
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.477.596
Al sector privado	2.477.596
Transferencias corrientes al sector privado	2.127.596
Directas a personas	2.127.596
Pensiones y otros beneficios asociados	161.550
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.966.046
Donaciones corrientes al sector privado	350.000
Donaciones a personas	350.000
GASTOS DE CAPITAL	13.847.185
INVERSIÓN REAL DIRECTA	13.847.185
Formación bruta de capital fijo	13.847.185
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	13.847.185

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
APLICACIONES FINANCIERAS	185.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	185.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	185.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	185.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	185.000
TOTAL GASTOS	204.393.630

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
125703	Reimpulso y adecuación para el fortalecimiento de los Sistemas de Calidad de Sencamer, como base para la actividad reguladora del Estado	proceso			1.988.489	109.964.424				109.964.424
TOTAL						109.964.424				109.964.424

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	56.538.322				56.538.322
02	Gestión administrativa	35.763.288				35.763.288
03	Previsión y protección social	2.127.596				2.127.596
TOTAL		94.429.206				94.429.206

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	59	86	75	220	13.011.640	1.302.507	14.314.147
Alto Nivel y de Dirección		1		1	51.022		51.022
Directivo	4	3		7	1.149.017	45.356	1.194.373
Profesional y Técnico	28	29	54	111	5.508.477	439.430	5.947.907
Personal Administrativo	11	34	21	66	4.521.973	140.000	4.661.973
Obrero	16	19		35	1.781.151	677.721	2.458.872
Personal Contratado	94	95		189	13.948.059		13.948.059
Profesional y Técnico	48	70		118	8.335.547		8.335.547
Personal Administrativo	46	25		71	5.612.512		5.612.512
TOTAL	153	181	75	409	26.959.699	1.302.507	28.262.206

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	4	7	11	1.966.046
Empleados	3	6	9	1.692.104
Obreros	1	1	2	273.942
Pensionados	1		1	161.550
Empleados	1		1	161.550
TOTAL	5	7	12	2.127.596

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	149.078.650
4.02	Materiales, suministros y mercancías	15.181.651
4.03	Servicios no personales	23.623.548
4.04	Activos reales	13.847.185
4.07	Transferencias y donaciones	2.477.596
4.11	Disminución de pasivos	185.000
TOTAL		204.393.630

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	201.935.345
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	201.935.345
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32.950.786
Tasas	32.950.786
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	157.994.773
Venta de otros bienes y servicios	157.994.773
OTROS INGRESOS	10.989.786
Diversos Ingresos	2.948.676
Multas por varios ramos	2.948.676
Otros ingresos ordinarios	8.041.110
1.2 GASTOS CORRIENTES	190.361.445
GASTOS DE CONSUMO	187.883.849
Remuneraciones	149.078.650
Sueldos, salarios y otras retribuciones	59.289.104
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	38.342.136
Aportes patronales	8.450.615
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	13.809.464
Asistencia socioeconómica	29.187.331
Compra de bienes y servicios	33.199.688
Bienes de consumo	15.181.651
Servicios no personales	18.018.037
Impuestos indirectos	5.605.511
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.477.596
Al sector privado	2.477.596
Transferencias corrientes al sector privado	2.127.596
Directas a personas	2.127.596
Pensiones y otros beneficios asociados	161.550
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.966.046

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Donaciones corrientes al sector privado	350.000
Donaciones a personas	350.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	11.573.900
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	11.573.900
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	11.573.900
Ahorro en cuenta corriente	11.573.900
2.2 GASTOS DE CAPITAL	13.847.185
INVERSIÓN REAL DIRECTA	13.847.185
Formación bruta de capital fijo	13.847.185
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	13.847.185
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(2.273.285)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.458.285
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.458.285
Disminución de otros activos financieros	2.458.285
Disminución de disponibilidades	2.458.285
Disminución de bancos	2.458.285
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	2.458.285
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	185.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	185.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	185.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	185.000
DÉFICIT FINANCIERO	2.273.285

A0463

**Fundación Banco de Comercio Exterior
(FUNDABANCOEX)**

FUNDACIÓN BANCO DE COMERCIO EXTERIOR (FUNDABANCOEX)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Banco de Comercio Exterior (Fundabancoex), fue creada con la finalidad de fortalecer y masificar el desarrollo endógeno integral, con énfasis en el ámbito socio-cultural, orientado a insertar y fomentar el intercambio de los valores culturales típicos nacionales en los distintos espacios sociales; promover y apoyar la producción y exportación de valores culturales de orígenes artísticos, literarios, artesanales y musicales, particularmente, los producidos por los pueblos y comunidades indígenas, manteniendo los procesos de producción tradicional bajo los principios de cooperación, solidaridad, justo intercambio e igualdad de género; así como, los elaborados por las industrias populares y/o empresas de productos típicos, emprendedoras e innovadoras, sustentables, con potencial exportador e integrador.

La Fundación para el Ejercicio Económico Financiero 2015, contará con un presupuesto de gastos que asciende a Bs. 17.390.000, que será financiado con recursos propios provenientes de intereses por depósitos Bs. 200.000, transferencias del Banco de Comercio Exterior, C. A. (Bancoex) por Bs. 5.000.000, transferencias de empresas privadas Bs. 9.000.000, ingresos de capital por Bs. 440.000, derivados del incremento de la depreciación y amortización acumuladas y fuentes de financiamiento por Bs. 2.750.000, de disponibilidades de bancos.

La Fundación Banco de Comercio Exterior (Fundabancoex), destinará Bs. 9.420.588 a la ejecución de su proyecto y Bs. 7.969.412 a las acciones centralizadas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	14.200.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	14.200.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	200.000
Intereses	200.000
Intereses internos	200.000
Intereses por depósitos	200.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	9.000.000
De empresas privadas	9.000.000
Transferencias corrientes del sector público	5.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.000.000
De los entes descentralizados financieros bancarios	5.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	440.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	440.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	440.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.750.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.750.000
Disminución de otros activos financieros	2.750.000
Disminución de disponibilidades	2.750.000
Disminución de bancos	2.750.000
TOTAL RECURSOS	17.390.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	15.591.179
GASTOS DE CONSUMO	11.107.930
Remuneraciones	6.900.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.148.558
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	790.393
Aportes patronales	331.920
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	588.871
Asistencia socioeconómica	2.040.258
Compra de bienes y servicios	3.213.167
Bienes de consumo	1.173.597
Servicios no personales	2.039.570
Impuestos indirectos	554.763
Depreciación y amortización	440.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.483.249
Al sector privado	4.483.249
Donaciones corrientes al sector privado	4.483.249
Donaciones a personas	2.460.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	2.023.249
GASTOS DE CAPITAL	1.348.821
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.348.821
Formación bruta de capital fijo	1.348.821
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.348.821
APLICACIONES FINANCIERAS	450.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	450.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	450.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	450.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	250.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	200.000
TOTAL GASTOS	17.390.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
126419	Impulso de la economía popular productiva, bienes, valores culturales y talentos con vocación exportadora.	Actividad			19				9.420.588	9.420.588
TOTAL									9.420.588	9.420.588

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívars)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras				3.124.500	3.124.500
02	Gestión administrativa	3.390.000			1.454.912	4.844.912
TOTAL		3.390.000			4.579.412	7.969.412

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	3	1		4	552.107		552.107
Alto Nivel y de Dirección		1		1	270.371		270.371
Directivo	1			1	160.000		160.000
Profesional y Técnico	2			2	121.736		121.736
Personal Contratado	4	3		7	705.000		705.000
Profesional y Técnico	3	3		6	645.000		645.000
Personal Administrativo	1			1	60.000		60.000
TOTAL	7	4		11	1.257.107		1.257.107

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	6.900.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.173.597
4.03	Servicios no personales	2.594.333
4.04	Activos reales	1.348.821
4.07	Transferencias y donaciones	4.483.249
4.08	Otros gastos	440.000
4.11	Disminución de pasivos	450.000
TOTAL		17.390.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	14.200.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	14.200.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	200.000
Intereses	200.000
Intereses internos	200.000
Intereses por depósitos	200.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	9.000.000
De empresas privadas	9.000.000
Transferencias corrientes del sector público	5.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.000.000
De los entes descentralizados financieros bancarios	5.000.000
Banco de Comercio Exterior, C.A. (Bancoex)	5.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	15.591.179
GASTOS DE CONSUMO	11.107.930
Remuneraciones	6.900.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.148.558
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	790.393
Aportes patronales	331.920
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	588.871
Asistencia socioeconómica	2.040.258
Compra de bienes y servicios	3.213.167
Bienes de consumo	1.173.597
Servicios no personales	2.039.570
Impuestos indirectos	554.763
Depreciación y amortización	440.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.483.249
Al sector privado	4.483.249

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Donaciones corrientes al sector privado	4.483.249
Donaciones a personas	2.460.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	2.023.249
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(1.391.179)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(951.179)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(951.179)
Desahorro en cuenta corriente	(1.391.179)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	440.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.348.821
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.348.821
Formación bruta de capital fijo	1.348.821
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.348.821
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(2.300.000)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.750.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.750.000
Disminución de otros activos financieros	2.750.000
Disminución de disponibilidades	2.750.000
Disminución de bancos	2.750.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	2.750.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	450.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	450.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	450.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	250.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	200.000
DÉFICIT FINANCIERO	2.300.000

A0828

**Servicio Autónomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI)**

SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (Sapi)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (Sapi), es un organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Comercio, que tiene la misión de ejercer eficientemente la rectoría del Estado venezolano, en materia de derecho de autor, marcas y patentes.

El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (Sapi), tiene como objetivos:

- Proporcionar seguridad jurídica a través de la tutela de la Propiedad Intelectual sobre obras artísticas, científicas, tecnológicas, patentes, denominaciones de origen, variedades vegetales, marcas y otros signos distintivos.
- Promoción del desarrollo de la sociedad del conocimiento mediante la difusión de la información sobre la propiedad intelectual, con el objeto de facilitar la transferencia tecnológica a los sectores productivos y de innovación.
- Garantizar y proteger la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas y locales y la biodiversidad asociada a los mismos, así como los derechos de propiedad intelectual colectivos y libres.
- Incentivar la creación intelectual protegiendo el derecho de autor sobre las obras.
- Cooperar y negociar en el ámbito local, regional y mundial, con los estados, las organizaciones y los pueblos, para la protección y desarrollo de la propiedad intelectual de acuerdo con los principios fundamentales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
- Fortalecer a la economía social con el instrumento de las marcas colectivas.
- Defensa de los conocimientos tradicionales indígenas y campesinos.
- Ejecución de convenios nacionales e internacionales para la consolidación del Sistema Nacional de la Propiedad Intelectual y suscripción de nuevos compromisos.
- Promover el uso de tecnologías y creaciones artísticas libres.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015, el ente busca apuntalar a la mayor eficiencia y eficacia de los trámites que realizan los usuarios y usuarias a nivel nacional, incrementado su capacidad de acción mediante la información y justicia comercial, basándose en una campaña para el consumo inteligente, participando en la ejecución del plan para las exportaciones, fortaleciendo las zonas especiales de fronteras promoviendo la reforma de la Ley de la Propiedad Intelectual ajustada a la realidad del pueblo, así como también el desarrollo del mapa de comercio con el Caribe y América Latina, contribuyendo al sistema de comercio económico socialista.

En este sentido, se desarrollarán los siguientes proyectos:

- Formación y difusión hacia una nueva cultura de la propiedad intelectual.
- Creación del sistema integral de música libre.

El presupuesto del SAPI asciende a Bs. 122.584.987, y será financiado con recursos propios provenientes de servicios que presta acerca de registro de marcas, patentes y derecho de autor, así como la venta de productos, destinando Bs. 8.336.089 a la ejecución de sus dos (2) proyectos y Bs. 114.248.898 a las acciones centralizadas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	121.884.247
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	121.884.247
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	89.421.002
Tasas	89.421.002
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	32.463.245
Venta de otros bienes y servicios	32.463.245
INGRESOS DE CAPITAL	700.740
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	700.740
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	700.740
TOTAL RECURSOS	122.584.987

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	119.806.487
GASTOS DE CONSUMO	114.225.830
Remuneraciones	79.676.032
Sueldos, salarios y otras retribuciones	30.251.807
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	22.084.883
Aportes patronales	4.309.669
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	7.889.592
Asistencia socioeconómica	15.022.181
Otros gastos de personal	117.900
Compra de bienes y servicios	28.935.140
Bienes de consumo	10.347.250
Servicios no personales	18.587.890
Impuestos indirectos	4.913.918
Depreciación y amortización	700.740
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.505.657
Al sector privado	1.505.657
Transferencias corrientes al sector privado	1.505.657
Directas a personas	1.505.657
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.505.657
OTROS GASTOS CORRIENTES	4.075.000
Otros gastos corrientes	4.075.000
Bienes y servicios para la venta	4.075.000
GASTOS DE CAPITAL	2.208.500
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.208.500
Formación bruta de capital fijo	2.208.500
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.208.500

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
APLICACIONES FINANCIERAS	570.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	570.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	570.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	570.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	174.352
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	174.352
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	395.648
TOTAL GASTOS	122.584.987

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
125745	Formación y difusión hacia una nueva cultura en la Propiedad Intelectual	taller			8	4.380.944				4.380.944
125752	Creación del sistema integral de música libre	sistema			1	3.955.145				3.955.145
TOTAL						8.336.089				8.336.089

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	79.925.528				79.925.528
02	Gestión administrativa	32.817.713				32.817.713
03	Previsión y protección social	1.505.657				1.505.657
TOTAL		114.248.898				114.248.898

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	42	35	88	165	8.417.772	1.158.392	9.576.164
Alto Nivel y de Dirección	1			1	51.017		51.017
Directivo	4	2	7	13	663.218		663.218
Profesional y Técnico	16	8	55	79	4.030.327	372.756	4.403.083
Personal Administrativo	13	9	24	46	2.346.773	193.134	2.539.907
Obrero	8	16	2	26	1.326.437	592.502	1.918.939
Personal Contratado	51	49		100	5.614.351		5.614.351
Profesional y Técnico	28	14		42	2.448.360		2.448.360
Personal Administrativo	20	25		45	3.009.991		3.009.991
Obrero	3	10		13	156.000		156.000
TOTAL	93	84	88	265	14.032.123	1.158.392	15.190.515

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	2	1	3	1.505.657
Empleados	2	1	3	1.505.657
TOTAL	2	1	3	1.505.657

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	79.676.032
4.02	Materiales, suministros y mercancías	14.422.250
4.03	Servicios no personales	23.501.808
4.04	Activos reales	2.208.500
4.07	Transferencias y donaciones	1.505.657
4.08	Otros gastos	700.740
4.11	Disminución de pasivos	570.000
TOTAL		122.584.987

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	121.884.247
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	121.884.247
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	89.421.002
Tasas	89.421.002
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	32.463.245
Venta de otros bienes y servicios	32.463.245
1.2 GASTOS CORRIENTES	119.806.487
GASTOS DE CONSUMO	114.225.830
Remuneraciones	79.676.032
Sueldos, salarios y otras retribuciones	30.251.807
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	22.084.883
Aportes patronales	4.309.669
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	7.889.592
Asistencia socioeconómica	15.022.181
Otros gastos de personal	117.900
Compra de bienes y servicios	28.935.140
Bienes de consumo	10.347.250
Servicios no personales	18.587.890
Impuestos indirectos	4.913.918
Depreciación y amortización	700.740
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.505.657
Al sector privado	1.505.657
Transferencias corrientes al sector privado	1.505.657
Directas a personas	1.505.657
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.505.657
OTROS GASTOS CORRIENTES	4.075.000
Otros gastos corrientes	4.075.000
Bienes y servicios para la venta	4.075.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	2.077.760

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	2.778.500
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.778.500
Ahorro en cuenta corriente	2.077.760
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	700.740
2.2 GASTOS DE CAPITAL	2.208.500
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.208.500
Formación bruta de capital fijo	2.208.500
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.208.500
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	570.000
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	570.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	570.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	570.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	570.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	570.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	570.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	174.352
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	174.352
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	395.648

Ministerio del Poder Popular para la Salud

- A0025 Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas (HUC)
- A0061 Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" (INHRR)
- A0119 Servicio Autónomo Servicio de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR)
- A0153 Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM)
- A0181 Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina Dr. Jacinto Convit
- A0445 Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano "Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa"
- A0446 Fundación Misión Barrio Adentro
- A0457 Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (FUNDEEH)
- A0557 Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (FUNDAVENE)
- A0818 Sociedad Civil para el Control de Enfermedades Endémicas y Asistencia al Indígena, Estado Bolívar (CENASAI BOLÍVAR)
- A0907 Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios "Dr. Arnoldo Gabaldón"
- A0957 Servicio Autónomo Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales - Simón Bolívar (CAICET)
- A0991 Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS)

A0025

**Instituto Autónomo Hospital Universitario
de Caracas (HUC)**

INSTITUTO AUTÓNOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CARACAS (HUC)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, es una Institución de salud que abarca los tres niveles de prestación de servicios asistenciales. Tiene una capacidad para 1.200 camas de hospitalización, siendo un centro de referencia en todo el país y algunas naciones vecinas, principalmente para cirugía cardiovascular y neurocirugía. Es una Institución para pre y postgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, siendo sede de 35 cursos de Especialización Clínica.

Dentro de la complejidad creciente de la medicina actual, el Hospital Universitario de Caracas mantiene un ritmo constante de progreso, de forma tal que los pacientes cuentan actualmente con un centro que sin distingo de la situación económica y social de los pacientes, puede ofrecerles todo lo que la medicina de hoy día puede aportar al hombre enfermo, partiendo del principio de que la salud es un derecho fundamental.

El Hospital Universitario de Caracas en los últimos años ha recibido un incremento en la demanda de los servicios que presta, por su prestigio y alta capacidad siendo un Ente de referencia nacional del Sistema Público Nacional de Salud y a los elevados costos de los servicios médicos de las clínicas privadas.

Se espera que para el Ejercicio Económico Financiero 2015 se puedan atender de forma oportuna y totalmente gratuita un total de 278.078 consultas, lo que a su vez representaría la atención a 92.690 pacientes a través de los diferentes servicios médicos de este centro hospitalario, recibiendo los servicios de resonancia magnética, tomografía, ultrasonidos, laboratorio, radiología y otros con equipos poseedores de la más alta tecnología actual.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	1.325.027.174
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.325.027.174
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	886.037
Venta de otros bienes y servicios	886.037
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.324.141.137
Transferencias corrientes del sector público	1.324.141.137
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.324.141.137
De la República	1.324.141.137
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	5.332.955
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	5.332.955
Disminución de otros activos financieros	5.332.955
Disminución de disponibilidades	5.332.955
Disminución de caja	44.797
Disminución de bancos	5.288.158
TOTAL RECURSOS	1.330.360.129

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	1.301.239.806
GASTOS DE CONSUMO	1.181.893.709
Remuneraciones	767.985.890
Sueldos, salarios y otras retribuciones	592.645.450
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	98.260.356
Aportes patronales	28.883.734
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	22.663.900
Asistencia socioeconómica	25.532.450
Compra de bienes y servicios	387.861.339
Bienes de consumo	356.527.763
Servicios no personales	31.333.576
Impuestos indirectos	26.046.480
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	119.346.097
Al sector privado	119.274.222
Transferencias corrientes al sector privado	119.274.222
Directas a personas	119.274.222
Pensiones y otros beneficios asociados	8.213.705
Jubilaciones y otros beneficios asociados	111.055.505
Otras transferencias directas a personas	5.012
Al sector público	71.875
Transferencias corrientes al sector público	71.875
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	71.875
GASTOS DE CAPITAL	23.787.368
INVERSIÓN REAL DIRECTA	23.787.368
Formación bruta de capital fijo	23.727.483
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	21.709.233
Construcciones de bienes de dominio privado	2.018.250
Bienes intangibles	59.885

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
APLICACIONES FINANCIERAS	5.332.955
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	5.332.955
Disminución de cuentas y efectos por pagar	5.332.955
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	5.332.955
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	213.318
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	213.318
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	5.119.637
TOTAL GASTOS	1.330.360.129

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
124975	Atención integral, oportuna y gratuita al paciente que ingresa a los diferentes servicios médicos del Hospital	consulta			278.078	886.037	926.898.796			927.784.833
TOTAL						886.037	926.898.796			927.784.833

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		230.395.765			230.395.765
02	Gestión administrativa	5.332.955	47.577.366			52.910.321
03	Previsión y protección social		119.269.210			119.269.210
TOTAL		5.332.955	397.242.341			402.575.296

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	4.100	2.830	1.159	8.089	475.588.786	14.466.145	490.054.931
Directivo	3	9		12	1.249.075		1.249.075
Profesional y Técnico	959	770	511	2.240	132.173.762	4.617.408	136.791.170
Personal Administrativo	298	240	159	697	36.818.161	2.486.297	39.304.458
Personal Médico	682	280	272	1.234	87.732.810		87.732.810
Obrero	2.158	1.531	217	3.906	217.614.978	7.362.440	224.977.418
Personal Contratado	725	525		1.250	81.655.050		81.655.050
Profesional y Técnico	725	525		1.250	81.655.050		81.655.050
TOTAL	4.825	3.355	1.159	9.339	557.243.836	14.466.145	571.709.981

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	1.396	598	1.994	111.055.505
Empleados	591	253	844	48.330.917
Obreros	805	345	1.150	62.724.588
Pensionados	113	48	161	8.213.705
Empleados	60	25	85	4.336.428
Obreros	53	23	76	3.877.277
TOTAL	1.509	646	2.155	119.269.210

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	767.985.890
4.02	Materiales, suministros y mercancías	356.527.763
4.03	Servicios no personales	57.380.056
4.04	Activos reales	23.787.368
4.07	Transferencias y donaciones	119.346.097
4.11	Disminución de pasivos	5.332.955
TOTAL		1.330.360.129

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.325.027.174
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.325.027.174
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	886.037
Venta de otros bienes y servicios	886.037
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.324.141.137
Transferencias corrientes del sector público	1.324.141.137
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.324.141.137
De la República	1.324.141.137
Ministerio del Poder Popular para la Salud	1.324.141.137
-Recursos Ordinarios	1.324.141.137
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.301.239.806
GASTOS DE CONSUMO	1.181.893.709
Remuneraciones	767.985.890
Sueldos, salarios y otras retribuciones	592.645.450
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	98.260.356
Aportes patronales	28.883.734
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	22.663.900
Asistencia socioeconómica	25.532.450
Compra de bienes y servicios	387.861.339
Bienes de consumo	356.527.763
Servicios no personales	31.333.576
Impuestos indirectos	26.046.480
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	119.346.097
Al sector privado	119.274.222
Transferencias corrientes al sector privado	119.274.222
Directas a personas	119.274.222
Pensiones y otros beneficios asociados	8.213.705
Jubilaciones y otros beneficios asociados	111.055.505
Otras transferencias directas a personas	5.012

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Al sector público	71.875
Transferencias corrientes al sector público	71.875
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	71.875
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	23.787.368
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	23.787.368
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	23.787.368
Ahorro en cuenta corriente	23.787.368
2.2 GASTOS DE CAPITAL	23.787.368
INVERSIÓN REAL DIRECTA	23.787.368
Formación bruta de capital fijo	23.727.483
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	21.709.233
Construcciones de bienes de dominio privado	2.018.250
Bienes intangibles	59.885
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	5.332.955
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	5.332.955
Disminución de otros activos financieros	5.332.955
Disminución de disponibilidades	5.332.955
Disminución de caja	44.797
Disminución de bancos	5.288.158
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	5.332.955
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	5.332.955
Disminución de cuentas y efectos por pagar	5.332.955
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	5.332.955
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	213.318
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	213.318
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	5.119.637

A0061

**Instituto Nacional de Higiene "Rafael
Rangel" (INHRR)**

INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE "RAFAEL RANGEL" (INHRR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

En el Ejercicio Económico Financiero 2015 el Instituto tiene en sus planes presentes y futuros, fortalecer el crecimiento de sus cuatro líneas de acción: producción de modelos animales de experimentación, insumos relacionados y desarrollo biotecnológico, servicios de diagnóstico y/o seguimiento de enfermedades transmisibles, vigilancia sanitaria de productos de uso y consumo humano con fines de registro y control sanitario y formación de profesionales en salud, para minimizar los factores de riesgo que afectan la salud de la población, a través de:

- Participación activa en el Plan Estratégico Social de Fortalecimiento y Modernización que contempla el Estado venezolano para el sector salud, mediante la ejecución de los proyectos:
 - o Diagnóstico y vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles.
 - o Vigilancia sanitaria de productos de uso y consumo humano con fines de registro y control sanitario.
 - o Formación y capacitación del recurso humano especializado.
 - o Producción en modelos animales de experimentación, insumos relacionados y desarrollo biotecnológico.
- Transferencia de tecnología, conocimiento y dotación de reactivos a los centros integrados en la Red de Laboratorio de Diagnóstico de Salud Pública a nivel nacional para el diagnóstico y vigilancia epidemiológica de enfermedades emergentes y reemergentes, así como también, para determinar pacientes con VIH (+).
- Atención gratuita a los pacientes infectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), el cual se efectúa a través de las determinaciones de Inmunofenotipaje, carga viral y recientemente con las pruebas de resistencias a los medicamentos antiretrovirales, cuyo costo a nivel de instituciones privadas, son inaccesibles por la mayoría de la población afectada, siendo el Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel", el único que los ofrece gratuitamente.
- Producción de modelos animales experimentales en el bioterio, servicio dedicado a características genéticas y sanitarias específicas, para atender las necesidades de los investigadores usuarios del Instituto, cumpliendo con estándares internacionales.
- Formación de profesionales universitarios del área de la salud, en micología médica; capacitándolos en la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la micosis y en vigilancia sanitaria de medicamentos; capacitándolos en coordinación, regulación, evaluación, vigilancia y seguimiento Técnico Científico del registro y control de medicamentos, de acuerdo a los avances de la ciencia y las normas nacionales e internacionales vigentes a través de los Postgrados de Micología Médica y Vigilancia Sanitaria de Medicamentos, así como también mediante cursos no conducentes a grados académicos tales como: antibioterrorismo ante la amenaza mundial (internacional), buenas prácticas de manufacturas de medicamentos, registro y control de medicamentos (internacional), enfermedades nuevas, emergentes y reemergentes (internacional), teórico- práctico de diagnóstico, vigilancia y control epidemiológico de la leptospirosis, entre otros.
- Vigilancia sanitaria de los productos de uso y consumo humano a fin de proteger y fomentar la salud de la población venezolana, mediante la evaluación integral de vacunas, derivados sanguíneos, biológicos terapéuticos, materiales médicos de origen biológicos, Kits biológicos de diagnósticos; así como, ensayos fisicoquímicos, microbiológicos y toxicológicos de los productos alimenticios, productos farmacéuticos, naturales, paramédicos y cosméticos, que se comercializan en el país con fines de registro y control sanitario, además de los análisis fisicoquímicos al cigarrillo y productos derivados.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	481.387.524
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	481.387.524
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	154.713.939
Venta de otros bienes y servicios	154.713.939
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1.704.966
Intereses	1.704.966
Intereses internos	1.704.966
Intereses por depósitos	1.704.966
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	324.968.619
Transferencias corrientes del sector público	324.968.619
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	324.968.619
De la República	324.968.619
INGRESOS DE CAPITAL	10.080.360
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	10.080.360
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	10.080.360
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	130.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	130.000.000
Disminución de otros activos financieros	130.000.000
Disminución de disponibilidades	130.000.000
Disminución de bancos	130.000.000
TOTAL RECURSOS	621.467.884

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	601.467.884
GASTOS DE CONSUMO	542.849.163
Remuneraciones	359.405.100
Sueldos, salarios y otras retribuciones	133.719.339
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	123.093.717
Aportes patronales	13.966.055
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	23.365.910
Asistencia socioeconómica	60.200.005
Otros gastos de personal	5.060.074
Compra de bienes y servicios	152.377.893
Bienes de consumo	119.151.937
Servicios no personales	33.225.956
Impuestos indirectos	20.985.810
Depreciación y amortización	10.080.360
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	58.618.721
Al sector privado	58.618.721
Transferencias corrientes al sector privado	57.992.037
Directas a personas	57.655.197
Pensiones y otros beneficios asociados	8.309.430
Jubilaciones y otros beneficios asociados	49.345.767
A instituciones sin fines de lucro	291.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	45.840
Donaciones corrientes al sector privado	626.684
Donaciones a personas	504.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	122.684
GASTOS DE CAPITAL	20.000.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	20.000.000
Formación bruta de capital fijo	19.765.266
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	18.847.382
Construcciones de bienes de dominio privado	917.884

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Bienes intangibles	234.734
TOTAL GASTOS	621.467.884

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
124951	Diagnóstico y Vigilancia Epidemiológica de enfermedades transmisibles	examen			1.680.000	26.991.306	76.483.594			103.474.900
124990	Vigilancia sanitaria de productos de uso y consumo humano con fines de registro y control sanitario	análisis			925.872	80.588.874	81.814.902			162.403.776
125020	Formación y capacitación del talento humano especializado	participante			719	12.907.355	7.074.960			19.982.315
125068	Producción de modelos animales de experimentación, insumos relacionados y desarrollo biotecnológico.	unidad			60.168	37.339.981	62.104.577			99.444.558
TOTAL						157.827.516	227.478.033			385.305.549

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	84.320.031	24.644.560			108.964.591
02	Gestión administrativa	21.341.081	48.201.466			69.542.547
03	Previsión y protección social	33.010.637	24.644.560			57.655.197
TOTAL		138.671.749	97.490.586			236.162.335

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	602	206		808	69.577.333	19.805.749	89.383.082
Directivo	9	8		17	1.371.843	348.471	1.720.314
Profesional y Técnico	390	59		449	43.996.945	11.175.968	55.172.913
Personal Administrativo	123	20		143	14.012.390	3.559.384	17.571.774
Personal Médico	27	7		34	3.331.617	846.287	4.177.904
Obrero	53	112		165	6.864.538	3.875.639	10.740.177
Personal Contratado	85	85		170	9.884.081		9.884.081
Profesional y Técnico	85	85		170	9.884.081		9.884.081
TOTAL	687	291		978	79.461.414	19.805.749	99.267.163

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	193	76	269	49.345.767
Alto Nivel y de Dirección		1	1	199.780
Empleados	172	49	221	40.155.867
Obreros	21	26	47	8.990.120
Pensionados	29	8	37	8.309.430
Empleados	9	3	12	2.842.700
Obreros	20	5	25	5.466.730
TOTAL	222	84	306	57.655.197

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	359.405.100
4.02	Materiales, suministros y mercancías	119.151.937
4.03	Servicios no personales	54.211.766
4.04	Activos reales	20.000.000
4.07	Transferencias y donaciones	58.618.721
4.08	Otros gastos	10.080.360
TOTAL		621.467.884

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	481.387.524
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	481.387.524
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	154.713.939
Venta de otros bienes y servicios	154.713.939
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1.704.966
Intereses	1.704.966
Intereses internos	1.704.966
Intereses por depósitos	1.704.966
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	324.968.619
Transferencias corrientes del sector público	324.968.619
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	324.968.619
De la República	324.968.619
Ministerio del Poder Popular para la Salud	324.968.619
-Recursos Ordinarios	324.968.619
1.2 GASTOS CORRIENTES	601.467.884
GASTOS DE CONSUMO	542.849.163
Remuneraciones	359.405.100
Sueldos, salarios y otras retribuciones	133.719.339
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	123.093.717
Aportes patronales	13.966.055
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	23.365.910
Asistencia socioeconómica	60.200.005
Otros gastos de personal	5.060.074
Compra de bienes y servicios	152.377.893
Bienes de consumo	119.151.937
Servicios no personales	33.225.956
Impuestos indirectos	20.985.810
Depreciación y amortización	10.080.360

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	58.618.721
Al sector privado	58.618.721
Transferencias corrientes al sector privado	57.992.037
Directas a personas	57.655.197
Pensiones y otros beneficios asociados	8.309.430
Jubilaciones y otros beneficios asociados	49.345.767
A instituciones sin fines de lucro	291.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	45.840
Donaciones corrientes al sector privado	626.684
Donaciones a personas	504.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	122.684
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(120.080.360)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(110.000.000)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(110.000.000)
Desahorro en cuenta corriente	(120.080.360)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	10.080.360
2.2 GASTOS DE CAPITAL	20.000.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	20.000.000
Formación bruta de capital fijo	19.765.266
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	18.847.382
Construcciones de bienes de dominio privado	917.884
Bienes intangibles	234.734
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(130.000.000)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	130.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	130.000.000
Disminución de otros activos financieros	130.000.000
Disminución de disponibilidades	130.000.000
Disminución de bancos	130.000.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	130.000.000
DÉFICIT FINANCIERO	130.000.000

A0119

**Servicio Autónomo Servicio de
Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR)**

SERVICIO AUTÓNOMO SERVICIO DE ELABORACIONES FARMACÉUTICAS (SEFAR)**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015**

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015, el Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR), ejecutará el proyecto "Producción y distribución de medicamentos esenciales y otros insumos para atender las necesidades de salud de la población venezolana" con el fin de garantizar el acceso a medicamentos esenciales de alta calidad, suministrados bajo el esquema de racionalidad terapéutica a los pacientes atendidos en el Sistema Público Nacional de Salud y el abastecimiento de insumos al más bajo costo, en el marco del cumplimiento de los artículos 83, 84 y 85 de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS****(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	174.676.424
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	174.676.424
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	174.676.424
Transferencias corrientes del sector público	174.676.424
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	174.676.424
De la República	174.676.424
INGRESOS DE CAPITAL	13.250.778
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	13.250.778
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	13.250.778
TOTAL RECURSOS	187.927.202

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	187.927.202
GASTOS DE CONSUMO	183.152.865
Remuneraciones	90.078.710
Sueldos, salarios y otras retribuciones	31.412.326
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	32.244.427
Aportes patronales	8.281.246
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	9.608.880
Asistencia socioeconómica	8.141.331
Otros gastos de personal	390.500
Compra de bienes y servicios	70.006.608
Bienes de consumo	52.124.763
Servicios no personales	17.881.845
Impuestos indirectos	9.816.769
Depreciación y amortización	13.250.778
GASTOS DE LA PROPIEDAD	1.900.000
Derechos sobre bienes intangibles	1.900.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.874.337
Al sector privado	2.874.337
Transferencias corrientes al sector privado	2.079.962
Directas a personas	2.079.962
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.079.962
Donaciones corrientes al sector privado	794.375
Donaciones a personas	794.375
TOTAL GASTOS	187.927.202

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
125313	Producción y distribución de medicamentos esenciales y otros insumos para atender las necesidades de salud de la población venezolana	unidad			20.550.000		122.273.497			122.273.497
TOTAL							122.273.497			122.273.497

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		26.182.476			26.182.476
02	Gestión administrativa	13.250.778	24.140.489			37.391.267
03	Previsión y protección social		2.079.962			2.079.962
TOTAL		13.250.778	52.402.927			65.653.705

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	73	100	90	263	3.922.605	3.840.422	7.763.027
Alto Nivel y de Dirección		1		1	52.827		52.827
Directivo	7	2		9	83.193	165.146	248.339
Profesional y Técnico	13	4	55	72	665.547	1.321.168	1.986.715
Personal Administrativo	9		35	44	406.724	807.380	1.214.104
Obrero	44	93		137	2.714.314	1.546.728	4.261.042
Personal Contratado	270	248		518	16.918.197		16.918.197
Profesional y Técnico	108	62		170	5.021.262		5.021.262
Personal Administrativo	120	67		187	5.523.388		5.523.388
Obrero	42	119		161	6.373.547		6.373.547
TOTAL	343	348	90	781	20.840.802	3.840.422	24.681.224

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	14	2	16	2.079.962
Empleados	10	1	11	1.311.396
Obreros	4	1	5	768.566
TOTAL	14	2	16	2.079.962

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	90.078.710
4.02	Materiales, suministros y mercancías	52.124.763
4.03	Servicios no personales	29.598.614
4.07	Transferencias y donaciones	2.874.337
4.08	Otros gastos	13.250.778
TOTAL		187.927.202

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	174.676.424
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	174.676.424
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	174.676.424
Transferencias corrientes del sector público	174.676.424
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	174.676.424
De la República	174.676.424
Ministerio del Poder Popular para la Salud	174.676.424
-Recursos Ordinarios	174.676.424
1.2 GASTOS CORRIENTES	187.927.202
GASTOS DE CONSUMO	183.152.865
Remuneraciones	90.078.710
Sueldos, salarios y otras retribuciones	31.412.326
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	32.244.427
Aportes patronales	8.281.246
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	9.608.880
Asistencia socioeconómica	8.141.331
Otros gastos de personal	390.500
Compra de bienes y servicios	70.006.608
Bienes de consumo	52.124.763
Servicios no personales	17.881.845
Impuestos indirectos	9.816.769
Depreciación y amortización	13.250.778
GASTOS DE LA PROPIEDAD	1.900.000
Derechos sobre bienes intangibles	1.900.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.874.337
Al sector privado	2.874.337
Transferencias corrientes al sector privado	2.079.962
Directas a personas	2.079.962

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.079.962
Donaciones corrientes al sector privado	794.375
Donaciones a personas	794.375
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(13.250.778)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	
Desahorro en cuenta corriente	(13.250.778)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	13.250.778
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0153

**Servicio Autónomo Hospital Universitario
de Maracaibo (SAHUM)**

SERVICIO AUTÓNOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MARACAIBO (SAHUM)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El objetivo del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM) es proporcionar servicios de salud a la población del área de influencia y demandante del Hospital, en los aspectos preventivos, curativos, promoción y rehabilitación de los grupos de usuarios, con ayuda de los servicios auxiliares y de apoyo al diagnóstico. En este sentido, para el Ejercicio Económico Financiero 2015 ejecutará el Proyecto "Atención Integral Oportuna y Gratuita a los Pacientes que acuden a los Servicios Prestados por el SAHUM", el cual tiene como objetivo, incrementar el nivel de atención en las diferentes patologías de los pacientes que acuden al organismo con una meta estimada de 255.502 pacientes.

Su misión es garantizar la salud de la población de su área de influencia mediante procesos de promoción, prevención, curación y rehabilitación, proporcionando servicios eficientes y de calidad que sirven de apoyo a la función docente, de investigación, técnica y especializada del personal involucrado en el sector salud; contando igualmente con una Dirección colegiada a través de la oportuna participación de los miembros del Comité Directivo y el Comité Asesor.

La visión es ser una institución prestadora de servicio de salud con amplio compromiso social en disposición permanente para atender íntegramente las expectativas y demanda de los pacientes; así mismo desarrollar alta tecnología y en condiciones de funcionar en un mundo de competencia con base en la excelencia.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	1.007.038.616
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.007.038.616
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.007.038.616
Transferencias corrientes del sector público	1.007.038.616
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.007.038.616
De la República	1.007.038.616
TOTAL RECURSOS	1.007.038.616

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	928.263.331
GASTOS DE CONSUMO	928.263.331
Remuneraciones	559.681.891
Sueldos, salarios y otras retribuciones	272.341.987
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	182.628.784
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	72.318.240
Asistencia socioeconómica	31.697.434
Otros gastos de personal	695.446
Compra de bienes y servicios	341.067.567
Bienes de consumo	314.545.939
Servicios no personales	26.521.628
Impuestos indirectos	27.513.873
GASTOS DE CAPITAL	78.775.285
INVERSIÓN REAL DIRECTA	78.775.285
Formación bruta de capital fijo	73.775.285
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	45.775.285
Construcciones de bienes de dominio privado	28.000.000
Bienes intangibles	5.000.000
TOTAL GASTOS	1.007.038.616

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívaes)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
124903	Atención Integral, oportuna y gratuita a los pacientes que acuden a los servicios prestados por el SAHUM	paciente	122.641	132.861	255.502		704.927.031			704.927.031
TOTAL							704.927.031			704.927.031

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívaes)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		167.904.565			167.904.565
02	Gestión administrativa		134.207.020			134.207.020
TOTAL			302.111.585			302.111.585

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	1.796	726		2.522	92.973.285	5.192.420	98.165.705
Directivo	2			2	102.694	11.237	113.931
Profesional y Técnico	535	137		672	28.311.574	1.466.312	29.777.886
Personal Administrativo	129	29		158	5.112.857	887.734	6.000.591
Personal Médico	278	106		384	16.523.581	157.531	16.681.112
Obrero	852	454		1.306	42.922.579	2.669.606	45.592.185
Personal Contratado	1.923	1.488		3.411	105.696.038		105.696.038
Profesional y Técnico	988	389		1.377	43.869.218		43.869.218
Personal Administrativo	23	55		78	2.156.583		2.156.583
Personal Médico	141	348		489	19.317.346		19.317.346
Obrero	771	696		1.467	40.352.891		40.352.891
TOTAL	3.719	2.214		5.933	198.669.323	5.192.420	203.861.743

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	559.681.891
4.02	Materiales, suministros y mercancías	314.545.939
4.03	Servicios no personales	54.035.501
4.04	Activos reales	78.775.285
TOTAL		1.007.038.616

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.007.038.616
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.007.038.616
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.007.038.616
Transferencias corrientes del sector público	1.007.038.616
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.007.038.616
De la República	1.007.038.616
Ministerio del Poder Popular para la Salud	1.007.038.616
Recursos Ordinarios	1.007.038.616
1.2 GASTOS CORRIENTES	928.263.331
GASTOS DE CONSUMO	928.263.331
Remuneraciones	559.681.891
Sueldos, salarios y otras retribuciones	272.341.987
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	182.628.784
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	72.318.240
Asistencia socioeconómica	31.697.434
Otros gastos de personal	695.446
Compra de bienes y servicios	341.067.567
Bienes de consumo	314.545.939
Servicios no personales	26.521.628
Impuestos indirectos	27.513.873
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	78.775.285
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	78.775.285
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	78.775.285
Ahorro en cuenta corriente	78.775.285

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2.2 GASTOS DE CAPITAL	78.775.285
INVERSIÓN REAL DIRECTA	78.775.285
Formación bruta de capital fijo	73.775.285
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	45.775.285
Construcciones de bienes de dominio privado	28.000.000
Bienes intangibles	5.000.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0181

**Servicio Autónomo Instituto de
Biomedicina Dr. Jacinto Convit**

SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE BIOMEDICINA DR. JACINTO CONVIT

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La salud es uno de los derechos sociales fundamentales consagrados en la carta magna, la cual establece que el Sistema Público Nacional de Salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando el tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad; se destaca la importancia de la permanencia de instituciones que acometan esta estratégica labor y es allí, donde el Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina Dr. Jacinto Convit cobra un sentido significativo para el país, con proyección internacional.

Este Servicio Autónomo está adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud funciona como centro para la investigación y adiestramiento en lepra y enfermedades tropicales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y es responsable desde el punto de vista normativo y de apoyo logístico, de los servicios de dermatología sanitaria distribuidos a escala nacional.

En este sentido, el Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina Dr. Jacinto Convit realiza el estudio y control de enfermedades endémicas, desde el punto de vista asistencial y epidemiológico, asociado al desarrollo de la docencia y la investigación científica, enmarcando su acción en las siguientes áreas:

- Enfermedades endémicas (lepra, leishmaniasis, oncosercosis, chagas, micosis, enfermedades gastrointestinales de la infancia, parasitosis, psoriasis, alergias, cáncer de la piel, trastornos pigmentarios, dermatología general y cirugía dermatológica).
- Otros problemas de salud (tuberculosis, dengue y otras enfermedades virales).
- Desarrollo de importantes estudios e investigaciones científicas en áreas de apoyo técnico en salud (epidemiología, sistemas de información en salud, sistemas de información geográfica, gerencia en salud y salud internacional).
- Programas de pregrado y de postgrado (especializaciones, maestría y proyectos de doctorado en ciencias biomédicas).

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	43.236.172
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	43.236.172
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.225.672
Transferencias corrientes del sector público	43.225.672
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	43.225.672
De la República	43.225.672
OTROS INGRESOS	10.500
Otros ingresos ordinarios	10.500
INGRESOS DE CAPITAL	380.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	380.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	380.000
TOTAL RECURSOS	43.616.172

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	40.733.097
GASTOS DE CONSUMO	40.733.097
Remuneraciones	24.015.918
Sueldos, salarios y otras retribuciones	13.780.285
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.296.360
Aportes patronales	1.467.730
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.533.523
Asistencia socioeconómica	938.020
Compra de bienes y servicios	14.273.323
Bienes de consumo	9.767.988
Servicios no personales	4.505.335
Impuestos indirectos	2.063.856
Depreciación y amortización	380.000
GASTOS DE CAPITAL	2.872.575
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.872.575
Formación bruta de capital fijo	2.872.575
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.024.568
Construcciones de bienes de dominio privado	848.007
APLICACIONES FINANCIERAS	10.500
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	10.500
Disminución de cuentas y efectos por pagar	10.500
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	10.500
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	10.500
Disminución de otras retenciones laborales por pagar	10.500
TOTAL GASTOS	43.616.172

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
125226	Investigación y desarrollo científico en enfermedades endémicas y dermatológicas para atención integral a pacientes en el ámbito nacional.	paciente	22.500	22.500	45.000		25.935.403			25.935.403
TOTAL							25.935.403			25.935.403

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		11.527.341			11.527.341
02	Gestión administrativa	390.500	5.762.928			6.153.428
TOTAL		390.500	17.290.269			17.680.769

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	99	82		181	8.798.091	2.288.568	11.086.659
Directivo		1		1	65.084		65.084
Profesional y Técnico	30	24		54	3.514.577	928.002	4.442.579
Personal Administrativo	28	12		40	2.603.390	687.409	3.290.799
Personal de Investigación	5	2		7	455.593	120.296	575.889
Personal Médico	6	8		14	911.187		911.187
Obrero	30	35		65	1.248.260	552.861	1.801.121
Personal Contratado	28	14		42	865.976		865.976
Profesional y Técnico	18	5		23	466.981		466.981
Personal Administrativo	6	2		8	162.428		162.428
Personal de Investigación		1		1	20.303		20.303
Personal Médico	3	1		4	81.214		81.214
Obrero	1	5		6	135.050		135.050
TOTAL	127	96		223	9.664.067	2.288.568	11.952.635

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	24.015.918
4.02	Materiales, suministros y mercancías	9.767.988
4.03	Servicios no personales	6.569.191
4.04	Activos reales	2.872.575
4.08	Otros gastos	380.000
4.11	Disminución de pasivos	10.500
TOTAL		43.616.172

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	43.236.172
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	43.236.172
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.225.672
Transferencias corrientes del sector público	43.225.672
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	43.225.672
De la República	43.225.672
Ministerio del Poder Popular para la Salud	43.225.672
-Recursos Ordinarios	43.225.672
OTROS INGRESOS	10.500
Otros ingresos ordinarios	10.500
1.2 GASTOS CORRIENTES	40.733.097
GASTOS DE CONSUMO	40.733.097
Remuneraciones	24.015.918
Sueldos, salarios y otras retribuciones	13.780.285
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.296.360
Aportes patronales	1.467.730
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.533.523
Asistencia socioeconómica	938.020
Compra de bienes y servicios	14.273.323
Bienes de consumo	9.767.988
Servicios no personales	4.505.335
Impuestos indirectos	2.063.856
Depreciación y amortización	380.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	2.503.075

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	2.883.075
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.883.075
Ahorro en cuenta corriente	2.503.075
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	380.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	2.872.575
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.872.575
Formación bruta de capital fijo	2.872.575
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.024.568
Construcciones de bienes de dominio privado	848.007
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	10.500
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	10.500
SUPERÁVIT FINANCIERO	10.500
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	10.500
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	10.500
Disminución de cuentas y efectos por pagar	10.500
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	10.500
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	10.500
Disminución de otras retenciones laborales por pagar	10.500

A0445

**Fundación Hospital Cardiológico Infantil
Latinoamericano "Dr. Gilberto Rodríguez
Ochoa"**

FUNDACIÓN HOSPITAL CARDIOLÓGICO INFANTIL LATINOAMERICANO "DR. GILBERTO RODRÍGUEZ OCHOA"**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015**

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015, la Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano "Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa", se ratifica como un centro para dar respuesta oportuna y de excelencia a las expectativas de atención integral de calidad a los niños, niñas y adolescentes portadores de cardiopatías congénitas y/o adquiridas que acuden referidos de los Centros Cardiovasculares Regionales Infantiles de Venezuela y Latinoamérica.

Orienta su gestión a realizar 475 intervenciones a través de la ejecución del Proyecto "Atención Integral Médico-quirúrgico a la Población Infantil y Adolescentes con Patología Cardiovascular Congénita y/o Adquirida a Nivel Nacional e Internacional", el cual tiene como objetivo brindar atención integral a través de consultas especializadas y atención quirúrgica o intervencionista a niños, niñas y adolescentes con patologías cardiovasculares.

A través de las Donaciones Corrientes a distintas Instituciones a nivel nacional, estatal y municipal se espera mantener el número de intervenciones a pacientes en los Centros Cardiovasculares Regionales, permitiendo alcanzar los objetivos trazados.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	143.771.749
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	143.771.749
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143.771.749
Transferencias corrientes del sector público	143.771.749
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	143.771.749
De la República	143.771.749
TOTAL RECURSOS	143.771.749

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	141.450.937
GASTOS DE CONSUMO	139.731.944
Remuneraciones	76.930.201
Sueldos, salarios y otras retribuciones	49.514.550
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	9.000.000
Aportes patronales	2.444.927
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	9.722.237
Asistencia socioeconómica	6.248.487
Compra de bienes y servicios	56.324.571
Bienes de consumo	40.073.594
Servicios no personales	16.250.977
Impuestos indirectos	6.477.172
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.718.993
Al sector privado	508.433
Transferencias corrientes al sector privado	14.357
Directas a personas	14.357
Otras transferencias directas a personas	14.357
Donaciones corrientes al sector privado	494.076
Donaciones a personas	494.076
Al sector público	1.210.560
Donaciones corrientes al sector público	1.210.560
A los entes descentralizados sin fines empresariales	1.210.560
GASTOS DE CAPITAL	2.320.812
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.269.812
Formación bruta de capital fijo	2.266.652
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.266.652
Bienes intangibles	3.160

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	51.000
Al sector público	51.000
Donaciones de capital al sector público	51.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	51.000
TOTAL GASTOS	143.771.749

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívaes)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
124930	Atención integral médico-quirúrgica a la población infantil y adolescentes con patologías cardiovascular congénita y/o adquiridas a nivel nacional e internacional	intervención			475		100.640.224			100.640.224
TOTAL							100.640.224			100.640.224

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívaes)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		23.079.061			23.079.061
02	Gestión administrativa		20.052.464			20.052.464
TOTAL			43.131.525			43.131.525

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	301	128		429	27.225.206		27.225.206
Alto Nivel y de Dirección	1			1	145.587		145.587
Directivo	6	6		12	861.134		861.134
Profesional y Técnico	200	62		262	13.186.606		13.186.606
Personal Administrativo	72	56		128	6.895.396		6.895.396
Personal Docente	2			2	278.474		278.474
Personal Médico	20	4		24	5.858.009		5.858.009
Personal Contratado	53	38		91	8.479.353		8.479.353
Profesional y Técnico	41	14		55	3.890.327		3.890.327
Personal Administrativo	10	18		28	1.505.932		1.505.932
Personal Médico	2	6		8	3.083.094		3.083.094
TOTAL	354	166		520	35.704.559		35.704.559

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	76.930.201
4.02	Materiales, suministros y mercancías	40.073.594
4.03	Servicios no personales	22.728.149
4.04	Activos reales	2.269.812
4.07	Transferencias y donaciones	1.769.993
TOTAL		143.771.749

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	143.771.749
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	143.771.749
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143.771.749
Transferencias corrientes del sector público	143.771.749
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	143.771.749
De la República	143.771.749
Ministerio del Poder Popular para la Salud	143.771.749
-Recursos Ordinarios	143.771.749
1.2 GASTOS CORRIENTES	141.450.937
GASTOS DE CONSUMO	139.731.944
Remuneraciones	76.930.201
Sueldos, salarios y otras retribuciones	49.514.550
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	9.000.000
Aportes patronales	2.444.927
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	9.722.237
Asistencia socioeconómica	6.248.487
Compra de bienes y servicios	56.324.571
Bienes de consumo	40.073.594
Servicios no personales	16.250.977
Impuestos indirectos	6.477.172
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.718.993
Al sector privado	508.433
Transferencias corrientes al sector privado	14.357
Directas a personas	14.357
Otras transferencias directas a personas	14.357
Donaciones corrientes al sector privado	494.076
Donaciones a personas	494.076

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Al sector público	1.210.560
Donaciones corrientes al sector público	1.210.560
A los entes descentralizados sin fines empresariales	1.210.560
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	2.320.812
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	2.320.812
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.320.812
Ahorro en cuenta corriente	2.320.812
2.2 GASTOS DE CAPITAL	2.320.812
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.269.812
Formación bruta de capital fijo	2.266.652
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.266.652
Bienes intangibles	3.160
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	51.000
Al sector público	51.000
Donaciones de capital al sector público	51.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	51.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0446

Fundación Misión Barrio Adentro

FUNDACIÓN MISIÓN BARRIO ADENTRO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Misión Barrio Adentro, asume el rol de gestión presupuestaria, administrativa y financiera de las Misiones Barrio Adentro I y II, teniendo como objetivo el fortalecimiento y la consolidación de los Proyectos asignados y participando activamente en el plan estratégico social de fortalecimiento y modernización que contempla el estado venezolano para el sector salud, estableciendo metas y objetivos para el mejoramiento, continuo en la prestación de servicios de salud gratuitos y de la calidad de la población venezolana y en especial a los más vulnerables, fortaleciendo la red de asistencia médica, así como el equipamiento y dotación de insumos a la red consultorios populares, centros diagnóstico integrales, salas de rehabilitación integral y centros de alta tecnología en el ámbito Nacional

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015 la Fundación cuenta con un Presupuesto de Bs. 4.709.298.351 lo que permitirá continuar ejecutando los siguientes Proyectos:

- Consolidación de los Centros de atención primaria en salud, que forman parte de las Áreas de Salud Integral Comunitarias (ASIC).
- Atención Odontológica Integral a la población venezolana.
- Consolidación de la Infraestructura de los centros de salud pertenecientes a la Red de Atención Ambulatoria.
- Optimización de la Red Hospitalaria perteneciente al MPPS

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	4.593.035.711
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	4.593.035.711
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.593.035.711
Transferencias corrientes del sector público	4.593.035.711
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.593.035.711
De la República	4.593.035.711
INGRESOS DE CAPITAL	16.262.640
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	16.262.640
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	16.262.640
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	100.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	100.000.000
Disminución de otros activos financieros	100.000.000
Disminución de disponibilidades	100.000.000
Disminución de caja	100.000.000
TOTAL RECURSOS	4.709.298.351

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	4.423.858.698
GASTOS DE CONSUMO	3.346.373.125
Remuneraciones	1.993.107.254
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.254.251.864
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	457.038.940
Aportes patronales	136.904.981
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	117.873.658
Asistencia socioeconómica	27.037.811
Compra de bienes y servicios	1.183.249.568
Bienes de consumo	479.248.439
Servicios no personales	704.001.129
Impuestos indirectos	153.753.663
Depreciación y amortización	16.262.640
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.077.485.573
Al sector privado	744.357.304
Donaciones corrientes al sector privado	744.357.304
Donaciones a personas	744.357.304
Al sector público	333.128.269
Transferencias corrientes al sector público	31.090.818
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	31.090.818
Donaciones corrientes al sector público	302.037.451
A la República	302.037.451
GASTOS DE CAPITAL	185.439.653
INVERSIÓN REAL DIRECTA	185.439.653
Formación bruta de capital fijo	183.809.621
Edificios e instalaciones	10.407.319
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	136.024.413
Construcciones de bienes de dominio privado	17.684.000
Producción propia (gastos capitalizables)	19.693.889
Compra de bienes y servicios	19.693.889

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
Servicios no personales	19.693.889
Bienes intangibles	1.630.032
APLICACIONES FINANCIERAS	100.000.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	100.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	100.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	35.458.776
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	15.458.776
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	20.000.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	64.541.224
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	64.541.224
TOTAL GASTOS	4.709.298.351

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
124892	Consolidación de los Centros de atención primaria en salud, que forman parte de las Áreas de Salud Integral Comunitarias (ASIC)	centro de salud			7.947		3.074.154.309			3.074.154.309
124904	Atención Odontológica Integral a la población venezolana	paciente	37.540	27.460	65.000		207.780.900			207.780.900
124907	Consolidación de la Infraestructura de los centros de salud pertenecientes a la Red de Atención Ambulatoria.	centro de salud			15		31.090.818			31.090.818
124955	Optimización de la Red Hospitalaria perteneciente al MPPS	hospital			240		302.037.451			302.037.451
TOTAL							3.615.063.478			3.615.063.478

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		431.234.045			431.234.045
02	Gestión administrativa	116.262.640	546.738.188			663.000.828
TOTAL		116.262.640	977.972.233			1.094.234.873

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	1	1		2	442.272		442.272
Alto Nivel y de Dirección	1	1		2	442.272		442.272
Personal Contratado	21.131	8.268		29.399	1.093.429.041		1.093.429.041
Directivo	63	51		114	7.833.248		7.833.248
Profesional y Técnico	5.842	1.235		7.077	315.686.332		315.686.332
Personal Administrativo	2.784	1.554		4.338	190.579.852		190.579.852
Personal Médico	784	184		968	69.155.669		69.155.669
Obrero	11.658	5.244		16.902	510.173.940		510.173.940
TOTAL	21.132	8.269		29.401	1.093.871.313		1.093.871.313

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	1.993.107.254
4.02	Materiales, suministros y mercancías	479.248.439
4.03	Servicios no personales	877.448.681
4.04	Activos reales	165.745.764
4.07	Transferencias y donaciones	1.077.485.573
4.08	Otros gastos	16.262.640
4.11	Disminución de pasivos	100.000.000
TOTAL		4.709.298.351

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	4.593.035.711
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	4.593.035.711
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.593.035.711
Transferencias corrientes del sector público	4.593.035.711
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.593.035.711
De la República	4.593.035.711
Ministerio del Poder Popular para la Salud	3.259.907.442
-Recursos Ordinarios	3.259.907.442
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno	1.333.128.269
-Recursos Ordinarios	1.333.128.269
1.2 GASTOS CORRIENTES	4.423.858.698
GASTOS DE CONSUMO	3.346.373.125
Remuneraciones	1.993.107.254
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.254.251.864
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	457.038.940
Aportes patronales	136.904.981
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	117.873.658
Asistencia socioeconómica	27.037.811
Compra de bienes y servicios	1.183.249.568
Bienes de consumo	479.248.439
Servicios no personales	704.001.129
Impuestos indirectos	153.753.663
Depreciación y amortización	16.262.640
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.077.485.573
Al sector privado	744.357.304
Donaciones corrientes al sector privado	744.357.304
Donaciones a personas	744.357.304
Al sector público	333.128.269
Transferencias corrientes al sector público	31.090.818

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	31.090.818
Donaciones corrientes al sector público	302.037.451
A la República	302.037.451
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	169.177.013
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	185.439.653
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	185.439.653
Ahorro en cuenta corriente	169.177.013
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	16.262.640
2.2 GASTOS DE CAPITAL	185.439.653
INVERSIÓN REAL DIRECTA	185.439.653
Formación bruta de capital fijo	183.809.621
Edificios e instalaciones	10.407.319
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	136.024.413
Construcciones de bienes de dominio privado	17.684.000
Producción propia (gastos capitalizables)	19.693.889
Compra de bienes y servicios	19.693.889
Servicios no personales	19.693.889
Bienes intangibles	1.630.032
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	100.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	100.000.000
Disminución de otros activos financieros	100.000.000
Disminución de disponibilidades	100.000.000
Disminución de caja	100.000.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	100.000.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	100.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	100.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	35.458.776

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívars)**

Denominación	Presupuesto 2015
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	15.458.776
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	20.000.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	64.541.224
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	64.541.224

A0457

**Fundación de Edificaciones y
Equipamiento Hospitalario (FUNDEEH)**

FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO (FUNDEEH)**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015**

La Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (Fundeeh), como organismo ejecutor del Ministerio del Poder Popular para la Salud, tiene previsto continuar con las remodelaciones, reacondicionamiento y mejoras en la infraestructura física, equipos médicos y electromecánicos de la red hospitalaria a nivel nacional, que permita potenciar y consolidar el Sistema Público Nacional de Salud, mediante la ejecución de obras a los fines de recuperar los centros asistenciales del grado de deterioro y así garantizar a la población su derecho constitucional a la salud para lo cual prevé la ejecución de obras de infraestructura que permitan la atención primaria a través de la consulta en hospitales y ambulatorios urbanos tipos I, II y III y cubrir gastos de personal fijo, contratado y operativos de la Fundación.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS****(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	250.613.335
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	250.613.335
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.613.335
Transferencias corrientes del sector público	250.613.335
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	250.613.335
De la República	250.613.335
INGRESOS DE CAPITAL	1.491.781
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.491.781
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.491.781
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.128.404.545
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.128.404.545
Disminución de otros activos financieros	2.128.404.545
Disminución de disponibilidades	2.128.404.545
Disminución de caja	2.128.404.545
TOTAL RECURSOS	2.380.509.661

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	134.528.739
GASTOS DE CONSUMO	107.200.142
Remuneraciones	40.238.280
Sueldos, salarios y otras retribuciones	17.044.867
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.589.963
Aportes patronales	1.889.179
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.608.675
Asistencia socioeconómica	7.105.596
Compra de bienes y servicios	61.769.179
Bienes de consumo	30.658.349
Servicios no personales	31.110.830
Impuestos indirectos	3.700.902
Depreciación y amortización	1.491.781
GASTOS DE LA PROPIEDAD	7.000
Derechos sobre bienes intangibles	7.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	27.321.597
Al sector privado	1.801.597
Transferencias corrientes al sector privado	781.024
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	781.024
Donaciones corrientes al sector privado	1.020.573
Donaciones a personas	520.573
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	500.000
Al sector público	25.520.000
Donaciones corrientes al sector público	25.520.000
A la República	25.520.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS DE CAPITAL	2.243.867.297
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.243.867.297
Formación bruta de capital fijo	2.243.555.949
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	691.990.359
Construcciones de bienes de dominio privado	1.308.422.481
Producción propia (gastos capitalizables)	243.143.109
Impuestos indirectos	243.143.109
Bienes intangibles	311.348
APLICACIONES FINANCIERAS	2.113.625
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.113.625
Disminución de cuentas y efectos por pagar	429.298
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	429.298
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	39.250
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	81.699
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV)	81.699
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	308.349
Disminución de otros pasivos	1.684.327
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	1.684.327
TOTAL GASTOS	2.380.509.661

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
124931	Construcción, ampliación, remodelación y modernización de las redes hospitalaria en los hospitales tipo I, II, III y IV, a nivel nacional.	obra			9	2.118.182.709	173.594.061			2.291.776.770
TOTAL						2.118.182.709	173.594.061			2.291.776.770

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		40.723.465			40.723.465
02	Gestión administrativa	11.713.617	36.295.809			48.009.426
TOTAL		11.713.617	77.019.274			88.732.891

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	45	47	30	122	5.016.192		5.016.192
Directivo	45	47	30	122	5.016.192		5.016.192
Personal Contratado	121	103		224	6.366.886		6.366.886
Profesional y Técnico	86	61		147	4.347.589		4.347.589
Personal Administrativo	16	10		26	652.139		652.139
Obrero	19	32		51	1.367.158		1.367.158
TOTAL	166	150	30	346	11.383.078		11.383.078

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	40.238.280
4.02	Materiales, suministros y mercancías	30.658.349
4.03	Servicios no personales	277.961.841
4.04	Activos reales	2.000.724.188
4.07	Transferencias y donaciones	27.321.597
4.08	Otros gastos	1.491.781
4.11	Disminución de pasivos	2.113.625
TOTAL		2.380.509.661

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	250.613.335
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	250.613.335
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.613.335
Transferencias corrientes del sector público	250.613.335
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	250.613.335
De la República	250.613.335
Ministerio del Poder Popular para la Salud	250.613.335
-Recursos Ordinarios	250.613.335
1.2 GASTOS CORRIENTES	134.528.739
GASTOS DE CONSUMO	107.200.142
Remuneraciones	40.238.280
Sueldos, salarios y otras retribuciones	17.044.867
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.589.963
Aportes patronales	1.889.179
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.608.675
Asistencia socioeconómica	7.105.596
Compra de bienes y servicios	61.769.179
Bienes de consumo	30.658.349
Servicios no personales	31.110.830
Impuestos indirectos	3.700.902
Depreciación y amortización	1.491.781
GASTOS DE LA PROPIEDAD	7.000
Derechos sobre bienes intangibles	7.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	27.321.597
Al sector privado	1.801.597
Transferencias corrientes al sector privado	781.024
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	781.024

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Donaciones corrientes al sector privado	1.020.573
Donaciones a personas	520.573
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	500.000
Al sector público	25.520.000
Donaciones corrientes al sector público	25.520.000
A la República	25.520.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	116.084.596
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	117.576.377
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	117.576.377
Ahorro en cuenta corriente	116.084.596
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.491.781
2.2 GASTOS DE CAPITAL	2.243.867.297
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.243.867.297
Formación bruta de capital fijo	2.243.555.949
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	691.990.359
Construcciones de bienes de dominio privado	1.308.422.481
Producción propia (gastos capitalizables)	243.143.109
Impuestos indirectos	243.143.109
Bienes intangibles	311.348
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(2.126.290.920)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.128.404.545
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.128.404.545
Disminución de otros activos financieros	2.128.404.545
Disminución de disponibilidades	2.128.404.545
Disminución de caja	2.128.404.545

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	2.128.404.545
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.113.625
Disminución de cuentas y efectos por pagar	429.298
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	429.298
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	39.250
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	81.699
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV)	81.699
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	308.349
Disminución de otros pasivos	1.684.327
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	1.684.327
DÉFICIT FINANCIERO	2.126.290.920

A0557

**Fundación Venezolana de Donaciones y
Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células
(FUNDAVENE)**

FUNDACIÓN VENEZOLANA DE DONACIONES Y TRASPLANTES DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS (FUNDAVENE)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos Tejidos y Células (FUNDAVENE), está adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Salud, cuya creación fue autorizada mediante Decreto N° 967 de fecha 13-05-2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.410 del 13-05-2014.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015, tiene previsto la ejecución de dos (02) proyectos:

- Reimpulso de la actividad de procura de órganos, tejidos y células.
- Reimpulso y reapertura de los centros de trasplante de Órganos, Tejidos y Células

La cobertura de los servicios estará dirigida a realizar 469 trasplantes y 469 procura de órganos a fin de atender a los pacientes con disfunción orgánica en una lista de espera de 6.513 personas, así como el reimpulso y reapertura de centros de trasplante y formación de personal especializado, dado que según la Organización Mundial de la Salud se requiere un (1) Coordinador Hospitalario de Trasplante (CHTx) por cada millón de habitantes y sólo se cubre el 5% de la demanda. Lo que arroja déficit y necesidad de mayor formación e incorporación de Coordinadores Hospitalarios de Trasplantes (CHTx). Igualmente se espera involucrar al Poder Popular a través de campañas de concientización sobre la sensibilización en el tema de Donación de Órganos Tejidos y Células, así como incrementar el número de centros hospitalarios de trasplantes.

Su Misión consiste en ser una institución gubernamental enfocada en fortalecer, coordinar y brindar atención integral en materia de donación y trasplantes de órganos, tejidos y células a toda la población venezolana, basados en los principios científicos, tecnológicos, sociales y de conformidad a los principios legales y éticos que permitan la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud en pacientes pre y post trasplantados.

Su visión estará enfocada en lograr ser la institución con un alto índice de procura de órganos y tejidos que impulse el fortalecimiento de la actividad de trasplantes con un personal altamente calificado.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	99.114.881
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	99.114.881
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.114.881
Transferencias corrientes del sector público	99.114.881
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	99.114.881
De la República	99.114.881
TOTAL RECURSOS	99.114.881

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	95.644.893
GASTOS DE CONSUMO	49.858.108
Remuneraciones	23.975.484
Sueldos, salarios y otras retribuciones	20.303.679
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.202.930
Aportes patronales	1.085.545
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.050.859
Asistencia socioeconómica	332.471
Compra de bienes y servicios	23.392.179
Bienes de consumo	13.353.657
Servicios no personales	10.038.522
Impuestos indirectos	2.490.445
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	45.786.785
Al sector privado	45.786.785
Transferencias corrientes al sector privado	40.884.258
Directas a personas	3.562.378
Otras transferencias directas a personas	3.562.378
A instituciones sin fines de lucro	37.321.880
Donaciones corrientes al sector privado	4.902.527
Donaciones a personas	4.902.527
GASTOS DE CAPITAL	3.469.988
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.469.988
Formación bruta de capital fijo	3.469.988
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.469.988
TOTAL GASTOS	99.114.881

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
126916	Reimpulso de la actividad de procura de órganos, tejidos y células.	órgano			469		26.303.308			26.303.308
126922	Reimpulso y reapertura de los centros de trasplante de Órganos, Tejidos y Células	trasplante			469		43.077.109			43.077.109
TOTAL							69.380.417			69.380.417

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		24.783.653			24.783.653
02	Gestión administrativa		4.950.811			4.950.811
TOTAL			29.734.464			29.734.464

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	9	8		17	2.570.400		2.570.400
Alto Nivel y de Dirección	9	8		17	2.570.400		2.570.400
Personal Contratado	30	30		60	15.904.631		15.904.631
Profesional y Técnico	30	30		60	15.904.631		15.904.631
TOTAL	39	38		77	18.475.031		18.475.031

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	23.975.484
4.02	Materiales, suministros y mercancías	13.353.657
4.03	Servicios no personales	12.528.967
4.04	Activos reales	3.469.988
4.07	Transferencias y donaciones	45.786.785
TOTAL		99.114.881

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	99.114.881
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	99.114.881
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.114.881
Transferencias corrientes del sector público	99.114.881
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	99.114.881
De la República	99.114.881
Ministerio del Poder Popular para la Salud	99.114.881
-Recursos Ordinarios	99.114.881
1.2 GASTOS CORRIENTES	95.644.893
GASTOS DE CONSUMO	49.858.108
Remuneraciones	23.975.484
Sueldos, salarios y otras retribuciones	20.303.679
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.202.930
Aportes patronales	1.085.545
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.050.859
Asistencia socioeconómica	332.471
Compra de bienes y servicios	23.392.179
Bienes de consumo	13.353.657
Servicios no personales	10.038.522
Impuestos indirectos	2.490.445
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	45.786.785
Al sector privado	45.786.785
Transferencias corrientes al sector privado	40.884.258
Directas a personas	3.562.378
Otras transferencias directas a personas	3.562.378
A instituciones sin fines de lucro	37.321.880

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Donaciones corrientes al sector privado	4.902.527
Donaciones a personas	4.902.527
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	3.469.988
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	3.469.988
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.469.988
Ahorro en cuenta corriente	3.469.988
2.2 GASTOS DE CAPITAL	3.469.988
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.469.988
Formación bruta de capital fijo	3.469.988
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.469.988
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0818

**Sociedad Civil para el Control de
Enfermedades Endémicas y Asistencia al
Indígena, Estado Bolívar (CENASAI
BOLÍVAR)**

SOCIEDAD CIVIL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES ENDÉMICAS Y ASISTENCIA AL INDÍGENA, ESTADO BOLÍVAR (CENASAI BOLÍVAR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015, la Sociedad Civil para el Control de Enfermedades Endémicas y Asistencia al Indígena, Estado Bolívar (Cenasai Bolívar), tiene previsto continuar con la programación establecida para cubrir extensas áreas rurales y semi-urbanas del Estado Bolívar, priorizando a las distintas comunidades indígenas que presentan un difícil acceso; puntualizando programas concretos en acciones de salud, creando un sistema de vigilancia epidemiológica que, dentro de las posibilidades presupuestarias determinen un eficiente control de las enfermedades endémicas, facilitando la prevención y el tratamiento a las diversas comunidades del medio. Ejecutará el proyecto “Atención médica integral a la salud individual y colectiva de las comunidades indígenas que habitan en zonas remotas y de difícil acceso en el Estado Bolívar”, el cual tiene como objetivo garantizar la cobertura y calidad de atención integral en salud oportuna y suficiente, a 17.049 pacientes a través de la creación de un sistema local de salud propio del área indígena, dirigido y ejecutado con la participación protagónica de la comunidad.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	8.163.736
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	8.163.736
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.163.736
Transferencias corrientes del sector público	8.163.736
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	8.163.736
De la República	7.942.405
Del Poder Estatal	221.331
INGRESOS DE CAPITAL	10.543
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	10.543
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	10.543
TOTAL RECURSOS	8.174.279

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	7.504.444
GASTOS DE CONSUMO	7.504.444
Remuneraciones	4.458.117
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.333.004
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	872.203
Aportes patronales	252.910
Compra de bienes y servicios	2.822.896
Bienes de consumo	1.807.724
Servicios no personales	1.015.172
Impuestos indirectos	212.888
Depreciación y amortización	10.543
GASTOS DE CAPITAL	659.292
INVERSIÓN REAL DIRECTA	659.292
Formación bruta de capital fijo	659.292
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	659.292
APLICACIONES FINANCIERAS	10.543
INVERSIÓN FINANCIERA	10.543
Incremento de otros activos financieros	10.543
Incremento de disponibilidades	10.543
Incremento de bancos	10.543
TOTAL GASTOS	8.174.279

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
125216	Atención medica integral a la salud individual y colectiva de las comunidades indígenas que habitan en zonas remotas y de difícil acceso en el estado Bolívar	paciente	13.109	3.940	17.049		5.559.683		221.331	5.781.014
TOTAL							5.559.683		221.331	5.781.014

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		1.377.377			1.377.377
02	Gestión administrativa	10.543	1.005.345			1.015.888
TOTAL		10.543	2.382.722			2.393.265

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Contratado	25	62		87	3.333.004		3.333.004
Directivo		1		1	144.000		144.000
Profesional y Técnico	11	6		17	1.057.582		1.057.582
Personal Administrativo	1			1	96.000		96.000
Personal Médico	3	3		6	180.000		180.000
Obrero	10	52		62	1.855.422		1.855.422
TOTAL	25	62		87	3.333.004		3.333.004

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	4.458.117
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.807.724
4.03	Servicios no personales	1.228.060
4.04	Activos reales	659.292
4.05	Activos financieros	10.543
4.08	Otros gastos	10.543
TOTAL		8.174.279

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	8.163.736
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	8.163.736
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.163.736
Transferencias corrientes del sector público	8.163.736
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	8.163.736
De la República	7.942.405
Ministerio del Poder Popular para la Salud	7.942.405
-Recursos Ordinarios	7.942.405
Del Poder Estatal	221.331
1.2 GASTOS CORRIENTES	7.504.444
GASTOS DE CONSUMO	7.504.444
Remuneraciones	4.458.117
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.333.004
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	872.203
Aportes patronales	252.910
Compra de bienes y servicios	2.822.896
Bienes de consumo	1.807.724
Servicios no personales	1.015.172
Impuestos indirectos	212.888
Depreciación y amortización	10.543
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	659.292
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	669.835
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	669.835
Ahorro en cuenta corriente	659.292
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	10.543

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2.2 GASTOS DE CAPITAL	659.292
INVERSIÓN REAL DIRECTA	659.292
Formación bruta de capital fijo	659.292
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	659.292
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	10.543
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	10.543
SUPERÁVIT FINANCIERO	10.543
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	10.543
INVERSIÓN FINANCIERA	10.543
Incremento de otros activos financieros	10.543
Incremento de disponibilidades	10.543
Incremento de bancos	10.543

A0907

**Servicio Autónomo Instituto de Altos
Estudios "Dr. Arnoldo Gabaldón"**

SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS "DR. ARNOLDO GABALDÓN"**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015**

El Organismo tiene como objetivo desarrollar programas de formación y capacitación dirigidos a funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la Salud, líderes comunitarios, delegados de los comités de salud y público en general; así como también, líneas de investigación, en las especialidades de Medicina General Integral, Salud Pública, Salud Ocupacional e Higiene del Ambiente Laboral y Epidemiología; con la finalidad de contribuir a la creación de equipos multidisciplinarios, de elevada capacidad técnica y científica, que respondan de forma oportuna a las necesidades sociales acordes con las tendencias en salud pública, educación, ciencia y tecnología a nivel nacional e internacional, todo ello encaminado al fortalecimiento de los diferentes niveles de atención del Sistema Público Nacional de Salud.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS****(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	238.311.185
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	238.311.185
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238.311.185
Transferencias corrientes del sector público	238.311.185
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	238.311.185
De la República	238.311.185
INGRESOS DE CAPITAL	2.986.583
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.986.583
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.986.583
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	7.881.791
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	7.881.791
Disminución de otros activos financieros	7.881.791
Disminución de disponibilidades	7.881.791
Disminución de bancos	7.881.791
TOTAL RECURSOS	249.179.559

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	236.773.076
GASTOS DE CONSUMO	151.936.920
Remuneraciones	106.431.820
Sueldos, salarios y otras retribuciones	52.689.057
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	23.244.620
Aportes patronales	5.604.341
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	9.996.749
Asistencia socioeconómica	14.897.053
Compra de bienes y servicios	37.357.543
Bienes de consumo	12.742.613
Servicios no personales	24.614.930
Impuestos indirectos	5.160.974
Depreciación y amortización	2.986.583
GASTOS DE LA PROPIEDAD	60.000
Derechos sobre bienes intangibles	60.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	84.776.156
Al sector privado	84.776.156
Transferencias corrientes al sector privado	84.776.156
Directas a personas	84.776.156
Otras transferencias directas a personas	84.776.156
GASTOS DE CAPITAL	9.561.614
INVERSIÓN REAL DIRECTA	9.561.614
Formación bruta de capital fijo	9.561.614
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	9.561.614
APLICACIONES FINANCIERAS	2.844.869
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.844.869
Disminución de otros pasivos	2.844.869
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	2.844.869
TOTAL GASTOS	249.179.559

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívaes)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
125180	Formación integral del Talento Humano en Salud Pública a nivel nacional para el fortalecimiento y consolidación del Sistema Público Nacional de Salud	participante			21.364		166.817.830			166.817.830
TOTAL							166.817.830			166.817.830

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívaes)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		57.473.091			57.473.091
02	Gestión administrativa	10.868.374	14.020.264			24.888.638
TOTAL		10.868.374	71.493.355			82.361.729

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	151	80	73	304	16.926.963	7.349.682	24.276.645
Directivo	16	7		23	1.449.372		1.449.372
Profesional y Técnico	59	19	30	108	4.885.540	2.362.188	7.247.728
Personal Administrativo	43	8		51	2.734.320	1.390.956	4.125.276
Personal Docente	18	15	30	63	4.069.836	2.295.566	6.365.402
Obrero	15	31	13	59	3.787.895	1.300.972	5.088.867
Personal Contratado	327	324		651	8.722.537		8.722.537
Profesional y Técnico	17	7		24	1.487.784		1.487.784
Personal Administrativo	6	2		8	429.084		429.084
Personal Docente	300	300		600	6.227.373		6.227.373
Obrero	4	15		19	578.296		578.296
TOTAL	478	404	73	955	25.649.500	7.349.682	32.999.182

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	106.431.820
4.02	Materiales, suministros y mercancías	12.742.613
4.03	Servicios no personales	29.835.904
4.04	Activos reales	9.561.614
4.07	Transferencias y donaciones	84.776.156
4.08	Otros gastos	2.986.583
4.11	Disminución de pasivos	2.844.869
TOTAL		249.179.559

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	238.311.185
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	238.311.185
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238.311.185
Transferencias corrientes del sector público	238.311.185
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	238.311.185
De la República	238.311.185
Ministerio del Poder Popular para la Salud	238.311.185
Recursos Ordinarios	238.311.185
1.2 GASTOS CORRIENTES	236.773.076
GASTOS DE CONSUMO	151.936.920
Remuneraciones	106.431.820
Sueldos, salarios y otras retribuciones	52.689.057
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	23.244.620
Aportes patronales	5.604.341
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	9.996.749
Asistencia socioeconómica	14.897.053
Compra de bienes y servicios	37.357.543
Bienes de consumo	12.742.613
Servicios no personales	24.614.930
Impuestos indirectos	5.160.974
Depreciación y amortización	2.986.583
GASTOS DE LA PROPIEDAD	60.000
Derechos sobre bienes intangibles	60.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	84.776.156
Al sector privado	84.776.156
Transferencias corrientes al sector privado	84.776.156
Directas a personas	84.776.156
Otras transferencias directas a personas	84.776.156
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	1.538.109

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	4.524.692
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4.524.692
Ahorro en cuenta corriente	1.538.109
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.986.583
2.2 GASTOS DE CAPITAL	9.561.614
INVERSIÓN REAL DIRECTA	9.561.614
Formación bruta de capital fijo	9.561.614
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	9.561.614
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(5.036.922)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	7.881.791
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	7.881.791
Disminución de otros activos financieros	7.881.791
Disminución de disponibilidades	7.881.791
Disminución de bancos	7.881.791
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	7.881.791
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.844.869
Disminución de otros pasivos	2.844.869
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	2.844.869
DÉFICIT FINANCIERO	5.036.922

A0957

**Servicio Autónomo Centro Amazónico de
Investigación y Control de Enfermedades
Tropicales - Simón Bolívar (CAICET)**

SERVICIO AUTÓNOMO CENTRO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TROPICALES - SIMÓN BOLÍVAR (CAICET)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Servicio Autónomo Centro Amazónico para la Investigación y Control de Enfermedades Tropicales “Simón Bolívar” tiene como objetivo el desarrollo de investigaciones en las diversas ramas de las ciencias biomédicas, ambientales y socioantropológicas de las enfermedades tropicales y sus consecuencias; para la producción de conocimiento, desarrollo de tecnología y prácticas culturalmente aceptadas, prevención y control de enfermedades endémicas; así como la formación de recursos humanos bajo los principios de universalidad, equidad, solidaridad y respeto a la biodiversidad cultural y ambiental, con capacidad de elevar la calidad de vida de la población de la región sur del país, especialmente, de las poblaciones indígenas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	3.628.517
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	3.628.517
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.628.517
Transferencias corrientes del sector público	3.628.517
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.628.517
De la República	3.628.517
INGRESOS DE CAPITAL	2.672
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.672
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.672
TOTAL RECURSOS	3.631.189

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	3.363.950
GASTOS DE CONSUMO	3.363.950
Remuneraciones	1.847.578
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.302.394
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	497.017
Aportes patronales	48.167
Compra de bienes y servicios	1.342.644
Bienes de consumo	821.695
Servicios no personales	520.949
Impuestos indirectos	171.056
Depreciación y amortización	2.672
GASTOS DE CAPITAL	267.239
INVERSIÓN REAL DIRECTA	267.239
Formación bruta de capital fijo	267.239
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	267.239
TOTAL GASTOS	3.631.189

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
125285	Investigación y control de enfermedades tropicales	investigación			3		2.902.814			2.902.814
TOTAL							2.902.814			2.902.814

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
02	Gestión administrativa	2.672	725.703			728.375
TOTAL		2.672	725.703			728.375

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Contratado	9	16		25	1.302.394		1.302.394
Profesional y Técnico	4			4	223.565		223.565
Personal Administrativo	2	8		10	503.021		503.021
Personal de Investigación	1	2		3	167.674		167.674
Obrero	2	6		8	408.134		408.134
TOTAL	9	16		25	1.302.394		1.302.394

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	1.847.578
4.02	Materiales, suministros y mercancías	821.695
4.03	Servicios no personales	692.005
4.04	Activos reales	267.239
4.08	Otros gastos	2.672
TOTAL		3.631.189

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3.628.517
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	3.628.517
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.628.517
Transferencias corrientes del sector público	3.628.517
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.628.517
De la República	3.628.517
Ministerio del Poder Popular para la Salud	3.628.517
-Recursos Ordinarios	3.628.517
1.2 GASTOS CORRIENTES	3.363.950
GASTOS DE CONSUMO	3.363.950
Remuneraciones	1.847.578
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.302.394
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	497.017
Aportes patronales	48.167
Compra de bienes y servicios	1.342.644
Bienes de consumo	821.695
Servicios no personales	520.949
Impuestos indirectos	171.056
Depreciación y amortización	2.672
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	264.567
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	267.239
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	267.239
Ahorro en cuenta corriente	264.567
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.672

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2.2 GASTOS DE CAPITAL	267.239
INVERSIÓN REAL DIRECTA	267.239
Formación bruta de capital fijo	267.239
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	267.239
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0991

**Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria
(SACS)**

SERVICIO AUTÓNOMO DE CONTRALORÍA SANITARIA (SACS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El objetivo fundamental del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS), es la ejecución de políticas sanitarias de regulación, vigilancia y control dirigidas a reducir los riesgos a la salud y a la vida de la población, vinculados con el uso y consumo de productos, así como regular la prestación de servicios en materia de salud, mediante la aplicación de mecanismos y estrategias de carácter preventivo, basados en criterios científicos y técnicos normados nacional e internacionalmente.

El Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS) para el ejercicio Económico Financiero 2015, tiene previsto desarrollar acciones con la finalidad de garantizar productos de uso y consumo humano y la prestación de servicios en materia de salud, seguros inocuos y eficaces para la población, con el fin de reducir los factores de riesgo que inciden en las enfermedades causadas por los productos de uso y consumo

A nivel de estructura presupuestaria, la distribución de los recursos asignados es la siguiente:

- Inspecciones para la vigilancia y control a establecimientos de producción, distribución, importación de productos y servicios del área de la salud”.
- Sistema de Gestión Centralizado y Automatizado del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria”.

Los referidos Proyectos están enmarcados en los lineamientos, específicamente al objetivo nacional N° 2.2 “Construir una sociedad igualitaria y justa”, y objetivo estratégico general 2.2.10 “Asegurar la salud de la población desde la perspectiva de prevención y promoción de la calidad de vida, teniendo en cuenta los grupos sociales vulnerables, etarios, etnias, género, estratos y territorios sociales”.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	44.980.697
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	44.980.697
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.980.697
Transferencias corrientes del sector público	44.980.697
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	44.980.697
De la República	44.980.697
INGRESOS DE CAPITAL	2.497.015
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.497.015
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.497.015
TOTAL RECURSOS	47.477.712

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	44.366.280
GASTOS DE CONSUMO	44.366.280
Remuneraciones	21.749.503
Sueldos, salarios y otras retribuciones	9.340.089
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.468.879
Aportes patronales	1.399.917
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.463.036
Asistencia socioeconómica	2.077.582
Compra de bienes y servicios	17.754.742
Bienes de consumo	9.703.646
Servicios no personales	8.051.096
Impuestos indirectos	2.365.020
Depreciación y amortización	2.497.015
GASTOS DE CAPITAL	3.111.432
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.111.432
Formación bruta de capital fijo	3.111.432
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.111.432
TOTAL GASTOS	47.477.712

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
125078	Inspecciones para la vigilancia y control a establecimientos de producción, distribución, importación de productos y servicios del área de la salud.	inspección			15.612		34.034.558			34.034.558
125181	Sistema de Gestión Centralizado y Automatizado del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS).	proceso			100		1.950.000			1.950.000
TOTAL							35.984.558			35.984.558

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
02	Gestión administrativa	2.497.015	8.996.139			11.493.154
TOTAL		2.497.015	8.996.139			11.493.154

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Contratado	134	166		300	7.275.904		7.275.904
Profesional y Técnico	98	128		226	5.698.630		5.698.630
Personal Administrativo	30	25		55	1.173.384		1.173.384
Obrero	6	13		19	403.890		403.890
TOTAL	134	166		300	7.275.904		7.275.904

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	21.749.503
4.02	Materiales, suministros y mercancías	9.703.646
4.03	Servicios no personales	10.416.116
4.04	Activos reales	3.111.432
4.08	Otros gastos	2.497.015
TOTAL		47.477.712

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	44.980.697
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	44.980.697
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.980.697
Transferencias corrientes del sector público	44.980.697
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	44.980.697
De la República	44.980.697
Ministerio del Poder Popular para la Salud	44.980.697
-Recursos Ordinarios	44.980.697
1.2 GASTOS CORRIENTES	44.366.280
GASTOS DE CONSUMO	44.366.280
Remuneraciones	21.749.503
Sueldos, salarios y otras retribuciones	9.340.089
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.468.879
Aportes patronales	1.399.917
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.463.036
Asistencia socioeconómica	2.077.582
Compra de bienes y servicios	17.754.742
Bienes de consumo	9.703.646
Servicios no personales	8.051.096
Impuestos indirectos	2.365.020
Depreciación y amortización	2.497.015
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	614.417
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	3.111.432
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.111.432
Ahorro en cuenta corriente	614.417
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.497.015

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
2.2 GASTOS DE CAPITAL	3.111.432
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.111.432
Formación bruta de capital fijo	3.111.432
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.111.432
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

**Ministerio del Poder Popular para las
Comunas y los Movimientos Sociales**

Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales

A0305 Fundación "Centro de Estudios Biológicos sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana" (FUNDACREDESA)

A0326 Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL)

A0842 Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI)

A0953 Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP)

A0305

**Fundación "Centro de Estudios Biológicos
sobre Crecimiento y Desarrollo de la
Población Venezolana" (FUNDACREDESA)**

FUNDACIÓN "CENTRO DE ESTUDIOS BIOLÓGICOS SOBRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA" (FUNDACREDESA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación de Centro de Estudios sobre el Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana (FUNDACREDESA) a través de la ejecución de sus Proyectos, constituye un apoyo de documentación e información a las comunidades seleccionadas y a los Organismos del Estado Venezolano, para que estos puedan diseñar y ejecutar medidas, estableciendo políticas tendientes a promover la justicia social, mediante la incorporación progresiva de sectores sociales excluidos del goce de bienestar general, garantizando el disfrute de los derechos sociales de forma universal y equitativa, promover la participación social, orientada a las mejoras de las condiciones de vida de la Población Venezolana.

En tal sentido, para el Ejercicio Económico Financiero 2015 llevará a cabo los siguientes Proyectos:

- “Estudio de Condiciones de Vida de la Población Venezolana”, a través del cual se busca generar indicadores que permitan caracterizar y conocer el estado de salud integral, formas y condiciones de vida de las comunidades y el impacto social del sistema educativo venezolano, para lo cual se realizarán jornadas de atención a las comunidades priorizadas recogidos en un total de 32 Estudios.
- “Consolidación FUNDACREDESA -Organización Popular” ejecutará acciones para consolidar mecanismos, sólidos y estructurales de participación y empoderamiento popular, a través de 40 jornadas de intercambio en conjunto con las universidades, estudiantes, docentes y comunidades organizadas que permitan alcanzar un intercambio de información estratégica en cuanto a la formación de nuestro pueblo en torno a la investigación social.
- “Fondo Editorial Méndez Castellano- Divulgación, publicaciones y desarrollo organizacional”, con la finalidad de socializar y difundir a través de 48 textos literarios, políticos y científicos la información derivada de las investigaciones realizadas por FUNDACREDESA en el contexto de sus líneas de acción; condiciones de vida, salud, educación y poder popular por intermedio de libros, folleto informativos, audiovisuales, festivales y otros espacios académicos

Finalmente, FUNDACREDESA con sus estudios busca “Caracterizar los factores que influyen en las condiciones de vida del pueblo venezolano”, donde el 100% de los municipios priorizados por el Sistema de Misiones y Grandes misiones no cuentan con indicadores para la caracterización de la pobreza.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	120.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	120.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.000.000
Transferencias corrientes del sector público	120.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	120.000.000
De la República	120.000.000
TOTAL RECURSOS	120.000.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	108.335.903
GASTOS DE CONSUMO	104.777.881
Remuneraciones	62.788.194
Sueldos, salarios y otras retribuciones	24.454.889
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	12.160.950
Aportes patronales	3.198.995
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.877.552
Asistencia socioeconómica	18.095.808
Compra de bienes y servicios	35.567.307
Bienes de consumo	9.871.955
Servicios no personales	25.695.352
Impuestos indirectos	6.422.380
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.558.022
Al sector privado	2.058.022
Transferencias corrientes al sector privado	2.058.022
Directas a personas	2.058.022
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.058.022
Al sector externo	1.500.000
Donaciones corrientes al exterior	1.500.000
A personas	1.200.000
A organismos a instituciones sin fines de lucro	300.000
GASTOS DE CAPITAL	11.664.097
INVERSIÓN REAL DIRECTA	11.664.097
Formación bruta de capital fijo	11.664.097
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	7.199.811
Construcciones de bienes de dominio privado	4.464.286
TOTAL GASTOS	120.000.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
125111	Estudio de Condiciones de Vida de la Población Venezolana	estudio			32		40.235.066			40.235.066
125327	Consolidación Fundacredesa-Organización Popular	jornada			40		8.119.103			8.119.103
125331	Fondo Editorial Méndez Castellano- Divulgación, publicaciones y desarrollo organizacional.	publicación			48		11.645.831			11.645.831
TOTAL							60.000.000			60.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		38.252.874			38.252.874
02	Gestión administrativa		19.689.104			19.689.104
03	Previsión y protección social		2.058.022			2.058.022
TOTAL			60.000.000			60.000.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	78	43		121	6.423.899		6.423.899
Directivo	4	8		12	949.063		949.063
Profesional y Técnico	60	22		82	3.935.813		3.935.813
Personal Administrativo	8	12		20	1.039.058		1.039.058
Obrero	6	1		7	499.965		499.965
Personal Contratado	44	32		76	9.349.099		9.349.099
Profesional y Técnico	44	32		76	9.349.099		9.349.099
TOTAL	122	75		197	15.772.998		15.772.998

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	9	4	13	2.058.022
Alto Nivel y de Dirección	3	1	4	637.989
Médicos	5	1	6	946.689
Empleados		1	1	164.641
Obreros	1	1	2	308.703
TOTAL	9	4	13	2.058.022

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	62.788.194
4.02	Materiales, suministros y mercancías	9.871.955
4.03	Servicios no personales	32.117.732
4.04	Activos reales	11.664.097
4.07	Transferencias y donaciones	3.558.022
TOTAL		120.000.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	120.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	120.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.000.000
Transferencias corrientes del sector público	120.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	120.000.000
De la República	120.000.000
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales	120.000.000
-Recursos Ordinarios	120.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	108.335.903
GASTOS DE CONSUMO	104.777.881
Remuneraciones	62.788.194
Sueldos, salarios y otras retribuciones	24.454.889
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	12.160.950
Aportes patronales	3.198.995
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.877.552
Asistencia socioeconómica	18.095.808
Compra de bienes y servicios	35.567.307
Bienes de consumo	9.871.955
Servicios no personales	25.695.352
Impuestos indirectos	6.422.380
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.558.022
Al sector privado	2.058.022
Transferencias corrientes al sector privado	2.058.022
Directas a personas	2.058.022
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.058.022
Al sector externo	1.500.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Donaciones corrientes al exterior	1.500.000
A personas	1.200.000
A organismos a instituciones sin fines de lucro	300.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	11.664.097
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	11.664.097
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	11.664.097
Ahorro en cuenta corriente	11.664.097
2.2 GASTOS DE CAPITAL	11.664.097
INVERSIÓN REAL DIRECTA	11.664.097
Formación bruta de capital fijo	11.664.097
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	7.199.811
Construcciones de bienes de dominio privado	4.464.286
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0326

**Fundación para el Desarrollo y Promoción
del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL)**

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL PODER COMUNAL (FUNDACOMUNAL)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015 La Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL), tiene como objetivo específico acompañar al pueblo constructor de Poder Popular, en sus diferentes formas organizativas de Gestión y de Gobierno Comunal, para la transformación y el desarrollo integral de los territorios comunales a través de la ejecución del Proyecto “Fortalecimiento de la Gestión y del Gobierno Comuneró”.

En tal sentido, se establece como meta acompañar 1.890 personas agrupadas en 450 Consejos Comunales, Comunas y otros movimientos sociales, instancias del Poder Popular en su organización social, política, productiva y auto-constructiva, con el fin de afianzar a estas como modelo de autogobierno socialista, en el territorio nacional.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívaes)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	380.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	380.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	380.000.000
Transferencias corrientes del sector público	380.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	380.000.000
De la República	380.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	3.500.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.500.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.500.000
TOTAL RECURSOS	383.500.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	348.522.314
GASTOS DE CONSUMO	309.465.694
Remuneraciones	222.238.527
Sueldos, salarios y otras retribuciones	89.406.411
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	36.796.353
Aportes patronales	11.550.705
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	20.902.193
Asistencia socioeconómica	63.124.279
Otros gastos de personal	458.586
Compra de bienes y servicios	71.434.483
Bienes de consumo	38.637.844
Servicios no personales	32.796.639
Impuestos indirectos	12.292.684
Depreciación y amortización	3.500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	39.056.620
Al sector privado	39.056.620
Transferencias corrientes al sector privado	38.371.396
Directas a personas	38.371.396
Pensiones y otros beneficios asociados	3.155.762
Jubilaciones y otros beneficios asociados	35.215.634
Donaciones corrientes al sector privado	685.224
Donaciones a personas	685.224
GASTOS DE CAPITAL	31.017.226
INVERSIÓN REAL DIRECTA	31.017.226
Formación bruta de capital fijo	31.017.226
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	31.017.226
APLICACIONES FINANCIERAS	3.960.460
INVERSIÓN FINANCIERA	960.460

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Incremento de otros activos financieros	960.460
Incremento de disponibilidades	960.460
Incremento de caja	960.460
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.009.885
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.019.770
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	1.019.770
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	1.019.770
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	990.115
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	990.115
Disminución de otros pasivos	990.115
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	990.115
TOTAL GASTOS	383.500.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
125058	Fortalecimiento de la Gestión y del Gobierno Comunero	Instancia			450		100.000.000			100.000.000
TOTAL							100.000.000			100.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívars)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		141.417.783			141.417.783
02	Gestión administrativa	3.500.000	100.210.821			103.710.821
03	Previsión y protección social		38.371.396			38.371.396
TOTAL		3.500.000	280.000.000			283.500.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	166	299	84	549	25.169.419	3.868.610	29.038.029
Alto Nivel y de Dirección	87	132	10	229	9.671.096		9.671.096
Profesional y Técnico	55	131	54	240	8.369.094	3.868.610	12.237.704
Personal Administrativo	24	36	20	80	7.129.229		7.129.229
Personal Contratado	1.475	1.343		2.818	27.475.993		27.475.993
Directivo	1	2		3	274.760		274.760
Profesional y Técnico	1.337	1.190		2.527	24.453.634		24.453.634
Personal Administrativo	137	151		288	2.747.599		2.747.599
TOTAL	1.641	1.642	84	3.367	52.645.412	3.868.610	56.514.022

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	385		385	35.215.634
Alto Nivel y de Dirección	5		5	704.313
Empleados	380		380	34.511.321
Pensionados	36	24	60	3.155.762
Empleados	36	24	60	3.155.762
TOTAL	421	24	445	38.371.396

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	222.238.527
4.02	Materiales, suministros y mercancías	38.637.844
4.03	Servicios no personales	45.089.323
4.04	Activos reales	31.017.226
4.05	Activos financieros	960.460
4.07	Transferencias y donaciones	39.056.620
4.08	Otros gastos	3.500.000
4.11	Disminución de pasivos	3.000.000
TOTAL		383.500.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	380.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	380.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	380.000.000
Transferencias corrientes del sector público	380.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	380.000.000
De la República	380.000.000
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales	380.000.000
- Recursos Ordinarios	380.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	348.522.314
GASTOS DE CONSUMO	309.465.694
Remuneraciones	222.238.527
Sueldos, salarios y otras retribuciones	89.406.411
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	36.796.353
Aportes patronales	11.550.705
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	20.902.193
Asistencia socioeconómica	63.124.279
Otros gastos de personal	458.586
Compra de bienes y servicios	71.434.483
Bienes de consumo	38.637.844
Servicios no personales	32.796.639
Impuestos indirectos	12.292.684
Depreciación y amortización	3.500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	39.056.620
Al sector privado	39.056.620
Transferencias corrientes al sector privado	38.371.396
Directas a personas	38.371.396
Pensiones y otros beneficios asociados	3.155.762
Jubilaciones y otros beneficios asociados	35.215.634
Donaciones corrientes al sector privado	685.224

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Donaciones a personas	685.224
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	31.477.686
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	34.977.686
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	34.977.686
Ahorro en cuenta corriente	31.477.686
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.500.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	31.017.226
INVERSIÓN REAL DIRECTA	31.017.226
Formación bruta de capital fijo	31.017.226
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	31.017.226
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	3.960.460
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3.960.460
SUPERÁVIT FINANCIERO	3.960.460
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	3.960.460
INVERSIÓN FINANCIERA	960.460
Incremento de otros activos financieros	960.460
Incremento de disponibilidades	960.460
Incremento de caja	960.460
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.009.885
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.019.770
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	1.019.770
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	1.019.770
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	990.115
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	990.115
Disminución de otros pasivos	990.115
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	990.115

A0842

**Fondo de Desarrollo Microfinanciero
(FONDEMI)**

FONDO DE DESARROLLO MICROFINANCIERO (FONDEMI)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015 el Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI) aspira realizar grandes avances en la consolidación de los procesos de transformación que se han llevado a cabo en las comunidades, orientados a la construcción de la economía socialista, generando y estimulando nuevas formas de Organización del Poder Popular para impulsar al Sistema Microfinanciero del país, garantizando los principios de corresponsabilidad establecidos en las "Líneas Generales del Plan de la Patria, proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2013-2019", donde se requiere acelerar el cambio del sistema económico.

En tal sentido, el Presupuesto del Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI), estará orientado a impulsar la Economía Comunal a través del financiamiento de 120 Organizaciones del Poder Popular tales como: Bancos de las Comuna Socialistas y Consejos Comunales, impartir 2.018 talleres para formar en el área técnico-administrativa, social y en ética socialista a voceras y voceros de las Organizaciones del Poder Popular y a trabajadores de las Organizaciones Socio-Productivas Comunitarias tales como: Empresas de Propiedad Social Directa Comunal (Epsdc), Empresas de Propiedad Social Indirecta Comunal (Epsic) y Unidades de Producción Familiar (UPF), además de brindar acompañamiento integral a 2.899 Organizaciones Socio-Productiva Comunitarias financiadas por el FONDEMI para lograr una reducción significativa de los problemas que puedan interferir en el buen desarrollo de las actividades socio-productivas y así garantizar el cumplimiento de las acciones generadas y el buen funcionamiento de los proyectos para consolidar el Sistema Económico Comunal.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	210.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	210.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	210.000.000
Transferencias corrientes del sector público	210.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	210.000.000
De la República	210.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	107.137.579
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.031.686
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.031.686
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	106.105.893
Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	106.105.893
Al sector privado	106.105.893
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	417.929.176
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	417.929.176
Disminución de otros activos financieros	417.929.176
Disminución de disponibilidades	417.929.176
Disminución de bancos	417.929.176
TOTAL RECURSOS	735.066.755

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	355.753.817
GASTOS DE CONSUMO	354.753.817
Remuneraciones	268.995.971
Sueldos, salarios y otras retribuciones	135.742.367
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	57.366.809
Aportes patronales	12.253.249
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.464.755
Asistencia socioeconómica	60.168.791
Compra de bienes y servicios	75.572.666
Bienes de consumo	37.528.589
Servicios no personales	38.044.077
Impuestos indirectos	9.153.494
Depreciación y amortización	1.031.686
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.000.000
Al sector privado	1.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	1.000.000
Donaciones a personas	1.000.000
GASTOS DE CAPITAL	379.312.938
INVERSIÓN REAL DIRECTA	20.644.104
Formación bruta de capital fijo	20.644.104
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	20.644.104
INVERSIÓN FINANCIERA	358.668.834
Concesión de préstamos a corto plazo	358.668.834
Al sector privado	358.668.834
TOTAL GASTOS	735.066.755

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
125126	Financiamiento y Acompañamiento integral a las Organizaciones del Poder Popular para la construcción del Modelo Económico Socialista.	financiamiento			120	351.062.692	162.665.485			513.728.177
TOTAL						351.062.692	162.665.485			513.728.177

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	106.594.874	37.066.588			143.661.462
02	Gestión administrativa	67.409.189	10.267.927			77.677.116
TOTAL		174.004.063	47.334.515			221.338.578

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívars)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	66	69		135	22.401.024		22.401.024
Alto Nivel y de Dirección	8	6		14	2.878.464		2.878.464
Directivo	14	15		29	4.685.414		4.685.414
Profesional y Técnico	13	14		27	4.294.963		4.294.963
Personal Administrativo	31	34		65	10.542.183		10.542.183
Personal Contratado	280	236		516	48.755.376		48.755.376
Profesional y Técnico	34	29		63	5.323.362		5.323.362
Personal Administrativo	235	198		433	36.587.550		36.587.550
Obrero	11	9		20	6.844.464		6.844.464
TOTAL	346	305		651	71.156.400		71.156.400

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	268.995.971
4.02	Materiales, suministros y mercancías	37.528.589
4.03	Servicios no personales	47.197.571
4.04	Activos reales	20.644.104
4.05	Activos financieros	358.668.834
4.07	Transferencias y donaciones	1.000.000
4.08	Otros gastos	1.031.686
TOTAL		735.066.755

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	210.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	210.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	210.000.000
Transferencias corrientes del sector público	210.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	210.000.000
De la República	210.000.000
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales	210.000.000
-Recursos Ordinarios	210.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	355.753.817
GASTOS DE CONSUMO	354.753.817
Remuneraciones	268.995.971
Sueldos, salarios y otras retribuciones	135.742.367
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	57.366.809
Aportes patronales	12.253.249
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.464.755
Asistencia socioeconómica	60.168.791
Compra de bienes y servicios	75.572.666
Bienes de consumo	37.528.589
Servicios no personales	38.044.077
Impuestos indirectos	9.153.494
Depreciación y amortización	1.031.686
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.000.000
Al sector privado	1.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	1.000.000
Donaciones a personas	1.000.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(145.753.817)

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(38.616.238)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(144.722.131)
Desahorro en cuenta corriente	(145.753.817)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.031.686
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	106.105.893
Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	106.105.893
Al sector privado	106.105.893
2.2 GASTOS DE CAPITAL	379.312.938
INVERSIÓN REAL DIRECTA	20.644.104
Formación bruta de capital fijo	20.644.104
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	20.644.104
INVERSIÓN FINANCIERA	358.668.834
Concesión de préstamos a corto plazo	358.668.834
Al sector privado	358.668.834
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(417.929.176)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	417.929.176
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	417.929.176
Disminución de otros activos financieros	417.929.176
Disminución de disponibilidades	417.929.176
Disminución de bancos	417.929.176
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	417.929.176
DÉFICIT FINANCIERO	417.929.176

A0953

**Servicio Fondo Nacional del Poder Popular
(SAFONAPP)**

SERVICIO FONDO NACIONAL DEL PODER POPULAR (SAFONAPP)**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015**

El Ejecutivo Nacional consciente de la importancia que tiene el pueblo en la conformación del nuevo Estado Socialista, ha venido implementando estrategias que impulsen el fortalecimiento del Poder Popular propiciando la participación de los ciudadanos y ciudadanas en la solución de los problemas que presentan las comunidades. Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP), como institución que nació al calor de la revolución bolivariana tiene entre sus múltiples tareas el financiamiento, formación, dotación de suministros y acompañamiento a los proyectos de los Consejos Comunales y Otras Organizaciones del Poder Popular, así como la responsabilidad de realizar el seguimiento a la ejecución de los Proyectos financiados para cumplir con lo estipulado en la Ley Orgánica de Contraloría Social y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

En este sentido, para el Ejercicio Económico Financiero 2015 el SAFONAPP, ejecutará el proyecto denominado "Financiamiento a través de transferencias de recursos a los proyectos comunitarios, sociales y productivos correspondientes a Consejos Comunales y otras Organizaciones del Poder Popular", orientado a cubrir el financiamiento de proyectos comunitarios, sociales y productivos correspondientes a 6.650 transferencias para Consejos Comunales y otras Organizaciones del Poder Popular.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	3.110.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	3.110.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.000.000
Transferencias corrientes del sector público	110.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	110.000.000
De la República	110.000.000
OTROS INGRESOS	3.000.000.000
Otros ingresos ordinarios	3.000.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	1.434.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.434.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.434.000
TOTAL RECURSOS	3.111.434.000

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	3.109.236.300
GASTOS DE CONSUMO	108.333.300
Remuneraciones	81.631.775
Sueldos, salarios y otras retribuciones	35.745.603
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	15.956.372
Aportes patronales	4.068.709
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.654.224
Asistencia socioeconómica	21.206.867
Compra de bienes y servicios	22.307.336
Bienes de consumo	6.385.385
Servicios no personales	15.921.951
Impuestos indirectos	2.960.189
Depreciación y amortización	1.434.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	3.000
Derechos sobre bienes intangibles	3.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.000.800.000
Al sector privado	3.000.800.000
Transferencias corrientes al sector privado	3.000.000.000
Transferencias corrientes a consejos comunales	3.000.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	800.000
Donaciones a personas	800.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	100.000
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	100.000
Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales	100.000
GASTOS DE CAPITAL	1.997.700
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.997.700
Formación bruta de capital fijo	1.947.700
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.582.700

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Construcciones de bienes de dominio privado	365.000
Bienes intangibles	50.000
APLICACIONES FINANCIERAS	200.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	200.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	200.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	200.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	50.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	150.000
TOTAL GASTOS	3.111.434.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
125336	Financiamiento a través de transferencias de recursos a los proyectos comunitarios, sociales y productivos correspondientes a los Consejos Comunales y otras organizaciones del Poder Popular	transferencia			6.650	3.000.000.000				3.000.000.000
TOTAL						3.000.000.000				3.000.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		82.000.000			82.000.000
02	Gestión administrativa	1.434.000	27.700.000			29.134.000
07	Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres		300.000			300.000
TOTAL		1.434.000	110.000.000			111.434.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	24	28		52	2.873.940		2.873.940
Directivo	24	28		52	2.873.940		2.873.940
Personal Contratado	177	164		341	28.218.132		28.218.132
Profesional y Técnico	102	92		194	18.701.192		18.701.192
Personal Administrativo	70	67		137	8.976.940		8.976.940
Obrero	5	5		10	540.000		540.000
TOTAL	201	192		393	31.092.072		31.092.072

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	81.631.775
4.02	Materiales, suministros y mercancías	6.385.385
4.03	Servicios no personales	18.885.140
4.04	Activos reales	1.997.700
4.07	Transferencias y donaciones	3.000.800.000
4.08	Otros gastos	1.534.000
4.11	Disminución de pasivos	200.000
TOTAL		3.111.434.000

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3.110.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	3.110.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.000.000
Transferencias corrientes del sector público	110.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	110.000.000
De la República	110.000.000
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales	110.000.000
-Recursos Ordinarios	110.000.000
OTROS INGRESOS	3.000.000.000
Otros ingresos ordinarios	3.000.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	3.109.236.300
GASTOS DE CONSUMO	108.333.300
Remuneraciones	81.631.775
Sueldos, salarios y otras retribuciones	35.745.603
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	15.956.372
Aportes patronales	4.068.709
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.654.224
Asistencia socioeconómica	21.206.867
Compra de bienes y servicios	22.307.336
Bienes de consumo	6.385.385
Servicios no personales	15.921.951
Impuestos indirectos	2.960.189
Depreciación y amortización	1.434.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	3.000
Derechos sobre bienes intangibles	3.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.000.800.000
Al sector privado	3.000.800.000
Transferencias corrientes al sector privado	3.000.000.000

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
Donaciones corrientes al sector privado	800.000
Donaciones a personas	800.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	100.000
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	100.000
Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales	100.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	763.700
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	2.197.700
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.197.700
Ahorro en cuenta corriente	763.700
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.434.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.997.700
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.997.700
Formación bruta de capital fijo	1.947.700
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.582.700
Construcciones de bienes de dominio privado	365.000
Bienes intangibles	50.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	200.000
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	200.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	200.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	200.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	200.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	200.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	200.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	50.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	150.000

Ministerio del Poder Popular para la Mujer y
la Igualdad de Género

Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género

A0456 Fundación Misión Madres del Barrio Josefa Joaquina Sánchez

A0936 Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER)

A0456

**Fundación Misión Madres del Barrio Josefa
Joaquina Sánchez**

FUNDACIÓN MISIÓN MADRES DEL BARRIO JOSEFA JOAQUINA SÁNCHEZ

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015, La Fundación Misión Madres del Barrio “Josefa Joaquina Sánchez” seguirá orientando su política hacia los sectores más vulnerables del país, enfocando sus actividades en propiciar la inclusión de las mujeres amas de casa en condiciones de pobreza extrema de manera organizada en comité de Madres del Barrio, para desarrollar una acción colectiva que permita su participación soberana y protagónica en los procesos de transformación socialista desarrollados por el Gobierno Bolivariano y propiciando su incorporación a un trabajo liberador por medio de actividades socio-productivas y remuneradas, dando impulso a la inclusión y la justicia social, materializada en la elevación sustancial de la calidad de vida de la población venezolana para que todos vivamos en condiciones similares, para alcanzar a mediano y largo plazo la Suprema Felicidad Social y la consecución de un estado de derecho políticos y sociales tal como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de acuerdo a las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019 .

En tal sentido llevará a cabo el proyecto: “Inclusión social y participación protagónica de las mujeres en situación de pobreza”, a través del cual otorgará 1.200.000 asignaciones económicas a las Madres del Barrio, equivalente al 80% del salario mínimo nacional.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	1.511.610.980
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.511.610.980
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.511.610.980
Transferencias corrientes del sector público	1.511.610.980
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.511.610.980
De la República	1.511.610.980
INGRESOS DE CAPITAL	10.668.808
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	10.668.808
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	10.668.808
TOTAL RECURSOS	1.522.279.788

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	1.450.139.640
GASTOS DE CONSUMO	757.915.640
Remuneraciones	333.368.677
Sueldos, salarios y otras retribuciones	104.453.072
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	83.902.532
Aportes patronales	18.139.536
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	30.286.529
Asistencia socioeconómica	96.587.008
Compra de bienes y servicios	359.825.995
Bienes de consumo	85.400.468
Servicios no personales	274.425.527
Impuestos indirectos	54.052.160
Depreciación y amortización	10.668.808
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	692.224.000
Al sector privado	692.224.000
Donaciones corrientes al sector privado	692.224.000
Donaciones a personas	692.224.000
GASTOS DE CAPITAL	72.140.148
INVERSIÓN REAL DIRECTA	72.140.148
Formación bruta de capital fijo	71.776.148
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	42.980.037
Construcciones de bienes de dominio privado	28.796.111
Bienes intangibles	364.000
TOTAL GASTOS	1.522.279.788

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívaes)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
125629	Inclusión social y participación protagónica de las mujeres en situación de pobreza	asignación económica			1.200.000		1.409.223.921			1.409.223.921
TOTAL							1.409.223.921			1.409.223.921

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívaes)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		68.105.084			68.105.084
02	Gestión administrativa	10.668.808	34.281.975			44.950.783
TOTAL		10.668.808	102.387.059			113.055.867

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	433	258	7	698	48.537.112	5.758.500	54.295.612
Alto Nivel y de Dirección	100	73		173	13.767.364	1.870.500	15.637.864
Personal Administrativo	318	178	7	503	34.004.496	3.816.000	37.820.496
Obrero	15	7		22	765.252	72.000	837.252
Personal Contratado	135	115		250	4.999.648		4.999.648
Personal Administrativo	135	115		250	4.999.648		4.999.648
TOTAL	568	373	7	948	53.536.760	5.758.500	59.295.260

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	333.368.677
4.02	Materiales, suministros y mercancías	85.400.468
4.03	Servicios no personales	328.477.687
4.04	Activos reales	72.140.148
4.07	Transferencias y donaciones	692.224.000
4.08	Otros gastos	10.668.808
TOTAL		1.522.279.788

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.511.610.980
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.511.610.980
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.511.610.980
Transferencias corrientes del sector público	1.511.610.980
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.511.610.980
De la República	1.511.610.980
Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género	381.736.030
-Recursos Ordinarios	381.736.030
Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno	1.129.874.950
-Recursos Ordinarios	1.129.874.950
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.450.139.640
GASTOS DE CONSUMO	757.915.640
Remuneraciones	333.368.677
Sueldos, salarios y otras retribuciones	104.453.072
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	83.902.532
Aportes patronales	18.139.536
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	30.286.529
Asistencia socioeconómica	96.587.008
Compra de bienes y servicios	359.825.995
Bienes de consumo	85.400.468
Servicios no personales	274.425.527
Impuestos indirectos	54.052.160
Depreciación y amortización	10.668.808
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	692.224.000
Al sector privado	692.224.000
Donaciones corrientes al sector privado	692.224.000
Donaciones a personas	692.224.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	61.471.340

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	72.140.148
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	72.140.148
Ahorro en cuenta corriente	61.471.340
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	10.668.808
2.2 GASTOS DE CAPITAL	72.140.148
INVERSIÓN REAL DIRECTA	72.140.148
Formación bruta de capital fijo	71.776.148
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	42.980.037
Construcciones de bienes de dominio privado	28.796.111
Bienes intangibles	364.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0936

Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER)

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAMUJER)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer) ejerce funciones de definición, ejecución y supervisión de políticas públicas de las mujeres; garantizando la igualdad de oportunidades y promoviendo la participación protagónica de la mujer en los ámbitos políticos, económicos y sociales en la República Bolivariana de Venezuela, en consecuencia, para el Ejercicio Económico Financiero 2015, se plantea brindar cobertura y servicios a nivel Nacional, Estatal y Municipal de forma integral a las mujeres víctimas de violencia y prevenir la violencia de género a través de los siguiente proyectos:

- Territorialización de la política de Formación, Organización y Atención de las mujeres para el fortalecimiento del poder popular.
- Defensa Jurídica de los Derechos de las Mujeres.
- Atención y prevención de la violencia contra las mujeres.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	530.478.878
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	530.478.878
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	530.478.878
Transferencias corrientes del sector público	530.478.878
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	530.478.878
De la República	530.478.878
INGRESOS DE CAPITAL	876.657
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	876.657
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	876.657
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	27.530.666
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	27.530.666
Disminución de otros activos financieros	27.530.666
Disminución de disponibilidades	27.530.666
Disminución de bancos	27.530.666
TOTAL RECURSOS	558.886.201

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	507.022.895
GASTOS DE CONSUMO	485.722.171
Remuneraciones	278.317.117
Sueldos, salarios y otras retribuciones	86.116.818
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	96.528.818
Aportes patronales	4.185.057
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	24.655.745
Asistencia socioeconómica	66.830.679
Compra de bienes y servicios	183.296.018
Bienes de consumo	69.295.435
Servicios no personales	114.000.583
Impuestos indirectos	23.232.379
Depreciación y amortización	876.657
GASTOS DE LA PROPIEDAD	80.000
Derechos sobre bienes intangibles	80.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	21.220.724
Al sector privado	21.220.724
Transferencias corrientes al sector privado	4.220.724
Directas a personas	4.220.724
Pensiones y otros beneficios asociados	1.815.613
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.405.111
Donaciones corrientes al sector privado	17.000.000
Donaciones a personas	17.000.000
GASTOS DE CAPITAL	44.487.766
INVERSIÓN REAL DIRECTA	44.487.766
Formación bruta de capital fijo	44.487.766
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	41.987.766
Construcciones de bienes de dominio privado	2.500.000

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS****(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
APLICACIONES FINANCIERAS	7.375.540
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	7.375.540
Disminución de cuentas y efectos por pagar	7.375.540
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	7.375.540
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	3.252.197
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	4.123.343
TOTAL GASTOS	558.886.201

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
125550	Territorialización de la política de Formación, Organización y Atención de las mujeres para el fortalecimiento del poder popular.	persona	4.891	4.469	9.360	6.718.375	129.967.324			136.685.699
125555	Defensa Jurídica de los Derechos de las Mujeres	persona	17.348		17.348	6.718.375	118.827.271			125.545.646
125561	Atención y prevención de la violencia contra las mujeres	persona	12.800	3.200	16.000	6.718.376	122.540.620			129.258.996
TOTAL						20.155.126	371.335.215			391.490.341

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		92.380.382			92.380.382
02	Gestión administrativa	8.252.197	61.714.851			69.967.048
03	Previsión y protección social		4.220.724			4.220.724
07	Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres		827.706			827.706
TOTAL		8.252.197	159.143.663			167.395.860

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	59	16	428	503	17.222.929	136.574	17.359.503
Alto Nivel y de Dirección			1	1	47.900		47.900
Directivo	11	2	1	14	511.122		511.122
Profesional y Técnico	35	8	354	397	14.494.067		14.494.067
Personal Administrativo	9	1	38	48	1.752.431	103.207	1.855.638
Obrero	4	5	34	43	417.409	33.367	450.776
Personal Contratado	357	99		456	22.535.571		22.535.571
Profesional y Técnico	192	31		223	10.803.886		10.803.886
Personal Administrativo	105	25		130	6.298.230		6.298.230
Obrero	60	43		103	5.433.455		5.433.455
TOTAL	416	115	428	959	39.758.500	136.574	39.895.074

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	14		14	2.405.111
Empleados	6		6	1.030.763
Obreros	8		8	1.374.348
Pensionados	16	3	19	1.815.613
Empleados	5	2	7	668.911
Obreros	11	1	12	1.146.702
TOTAL	30	3	33	4.220.724

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	278.317.117
4.02	Materiales, suministros y mercancías	69.295.435
4.03	Servicios no personales	137.312.962
4.04	Activos reales	44.487.766
4.07	Transferencias y donaciones	21.220.724
4.08	Otros gastos	876.657
4.11	Disminución de pasivos	7.375.540
TOTAL		558.886.201

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	530.478.878
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	530.478.878
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	530.478.878
Transferencias corrientes del sector público	530.478.878
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	530.478.878
De la República	530.478.878
Ministerio de Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género	530.478.878
-Recursos Ordinarios	530.478.878
1.2 GASTOS CORRIENTES	507.022.895
GASTOS DE CONSUMO	485.722.171
Remuneraciones	278.317.117
Sueldos, salarios y otras retribuciones	86.116.818
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	96.528.818
Aportes patronales	4.185.057
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	24.655.745
Asistencia socioeconómica	66.830.679
Compra de bienes y servicios	183.296.018
Bienes de consumo	69.295.435
Servicios no personales	114.000.583
Impuestos indirectos	23.232.379
Depreciación y amortización	876.657
GASTOS DE LA PROPIEDAD	80.000
Derechos sobre bienes intangibles	80.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	21.220.724
Al sector privado	21.220.724
Transferencias corrientes al sector privado	4.220.724
Directas a personas	4.220.724

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Pensiones y otros beneficios asociados	1.815.613
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.405.111
Donaciones corrientes al sector privado	17.000.000
Donaciones a personas	17.000.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	23.455.983
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	24.332.640
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	24.332.640
Ahorro en cuenta corriente	23.455.983
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	876.657
2.2 GASTOS DE CAPITAL	44.487.766
INVERSIÓN REAL DIRECTA	44.487.766
Formación bruta de capital fijo	44.487.766
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	41.987.766
Construcciones de bienes de dominio privado	2.500.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(20.155.126)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	27.530.666
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	27.530.666
Disminución de otros activos financieros	27.530.666
Disminución de disponibilidades	27.530.666
Disminución de bancos	27.530.666
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	27.530.666
Disminución de cuentas y efectos por pagar	7.375.540
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	7.375.540
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	3.252.197
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	4.123.343
DÉFICIT FINANCIERO	20.155.126

Ministerio del Poder Popular para la Energía
Eléctrica

Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica

A0292 Fundación "Instituto para el Desarrollo Energético Luis Zambrano"

A0364 Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico (FUNDELEC)

A0292

**Fundación "Instituto para el Desarrollo
Energético Luis Zambrano"**

FUNDACIÓN "INSTITUTO PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO LUIS ZAMBRANO"

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Instituto para el Desarrollo Energético Luis Zambrano (Fidelz), organismo creado por el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica para fortalecer las políticas, programas y proyectos de investigación aplicada para el desarrollo e innovación en materia energética, así como dedicarse de manera exclusiva a las investigaciones, desarrollo, formación especializada y capacitación de las trabajadoras y los trabajadores del sector eléctrico, para proponer soluciones concretas al servicio eléctrico y procurar la mejora de la gestión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

La misión de la Fundación es potenciar la formación de las trabajadoras y trabajadores del Sector Eléctrico Nacional así como las organizaciones del poder popular, para impulsar y fortalecer la investigación aplicada, el desarrollo y la innovación, a fin de contribuir un servicio eléctrico óptimo para el vivir bien del pueblo, apuntalar la soberanía tecnológica y velar por el cumplimiento de los procesos de transferencia tecnológica.

El presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2015 alcanza un monto de Bs. 65.463.953, correspondiendo Bs. 29.554.854 a una transferencia del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Bs. 2.950.537 a la depreciación y amortización de los bienes de capital y Bs. 32.958.562 a la disminución de bancos.

Los recursos presupuestados serán aplicados a la ejecución de los proyectos "Programa de modernización y desarrollo aplicado al sistema eléctrico nacional" y "Modernización y sistematización de los centros de información de CORPOELEC", con un monto de Bs. 42.840.028, lo que representa un 65,44% del presupuesto total y Bs. 22.623.925 se aplicarán a la ejecución de las acciones centralizadas, equivalente al 34,56% del total.

La Fundación a objeto de cumplir la misión que le fue encomendada en su decreto de creación, estima en gastos de personal la cantidad de Bs. 19.144.754, para cubrir una plantilla de 30 trabajadores y trabajadoras, para materiales, suministros y mercancías Bs. 5.853.210, servicios no personales Bs. 22.212.811, para la adquisición de activos reales prevé la cantidad de Bs. 15.302.641 y para otros gastos Bs. 2.950.537.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	29.554.854
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	29.554.854
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.554.854
Transferencias corrientes del sector público	29.554.854
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	29.554.854
De la República	29.554.854
INGRESOS DE CAPITAL	2.950.537
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.950.537
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.950.537
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	32.958.562
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	32.958.562
Disminución de otros activos financieros	32.958.562
Disminución de disponibilidades	32.958.562
Disminución de bancos	32.958.562
TOTAL RECURSOS	65.463.953

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	50.161.312
GASTOS DE CONSUMO	50.161.312
Remuneraciones	19.144.754
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.922.105
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.277.200
Aportes patronales	639.518
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	917.966
Asistencia socioeconómica	9.348.266
Otros gastos de personal	39.699
Compra de bienes y servicios	24.679.201
Bienes de consumo	5.853.210
Servicios no personales	18.825.991
Impuestos indirectos	2.986.820
Depreciación y amortización	2.950.537
GASTOS DE LA PROPIEDAD	400.000
Derechos sobre bienes intangibles	400.000
GASTOS DE CAPITAL	15.302.641
INVERSIÓN REAL DIRECTA	15.302.641
Formación bruta de capital fijo	10.368.566
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	10.368.566
Bienes intangibles	4.934.075
TOTAL GASTOS	65.463.953

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
125123	Programa de modernización y desarrollo aplicado al Sistema Eléctrico Nacional	Proyecto de Investigación			6		29.554.854			29.554.854
125341	Modernización y Sistematización de los Centros de Información de CORPOELEC.	Centro Piloto			3	13.285.174				13.285.174
TOTAL						13.285.174	29.554.854			42.840.028

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	11.409.284				11.409.284
02	Gestión administrativa	11.214.641				11.214.641
TOTAL		22.623.925				22.623.925

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	4	4		8	1.524.000		1.524.000
Alto Nivel y de Dirección	1			1	228.000		228.000
Profesional y Técnico	3	4		7	1.296.000		1.296.000
Personal Contratado	11	11		22	3.664.902		3.664.902
Profesional y Técnico	11	11		22	3.664.902		3.664.902
TOTAL	15	15		30	5.188.902		5.188.902

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	19.144.754
4.02	Materiales, suministros y mercancías	5.853.210
4.03	Servicios no personales	22.212.811
4.04	Activos reales	15.302.641
4.08	Otros gastos	2.950.537
TOTAL		65.463.953

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	29.554.854
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	29.554.854
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.554.854
Transferencias corrientes del sector público	29.554.854
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	29.554.854
De la República	29.554.854
Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica	29.554.854
– Recursos Ordinarios	29.554.854
1.2 GASTOS CORRIENTES	50.161.312
GASTOS DE CONSUMO	50.161.312
Remuneraciones	19.144.754
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.922.105
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.277.200
Aportes patronales	639.518
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	917.966
Asistencia socioeconómica	9.348.266
Otros gastos de personal	39.699
Compra de bienes y servicios	24.679.201
Bienes de consumo	5.853.210
Servicios no personales	18.825.991
Impuestos indirectos	2.986.820
Depreciación y amortización	2.950.537
GASTOS DE LA PROPIEDAD	400.000
Derechos sobre bienes intangibles	400.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(20.606.458)

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(17.655.921)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(17.655.921)
Desahorro en cuenta corriente	(20.606.458)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.950.537
2.2 GASTOS DE CAPITAL	15.302.641
INVERSIÓN REAL DIRECTA	15.302.641
Formación bruta de capital fijo	10.368.566
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	10.368.566
Bienes intangibles	4.934.075
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(32.958.562)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	32.958.562
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	32.958.562
Disminución de otros activos financieros	32.958.562
Disminución de disponibilidades	32.958.562
Disminución de bancos	32.958.562
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	32.958.562
DÉFICIT FINANCIERO	32.958.562

A0364

**Fundación para el Desarrollo del Servicio
Eléctrico (FUNDELEC)**

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO ELÉCTRICO (FUNDELEC)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico (FUNDELEC), cuya creación fue autorizada mediante Decreto Presidencial N° 2.384, de fecha 18 de junio de 1992, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.010, de fecha 21 de julio de 1992 y cuya Acta Constitutiva y Estatutos fueron protocolizados en fecha 24 de Septiembre de 1993, ante la Oficina Subalterna de Registro del Primer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Federal (ahora Distrito Capital), quedando registrados bajo el N° 03, del Tomo 50, del Protocolo 1°, realizada su última modificación estatutaria en fecha 30 de abril de 2013, Registrada por ante la Oficina de Registro Público del Primer Circuito del Municipio Libertador, Distrito Capital, quedando anotado bajo el N°. 1, Folio 1, Tomo 14, Protocolo de Transcripción del presente año, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°. 40.177, de fecha 29 de mayo de 2013.

FUNDELEC según decreto N° 6991 de fecha 28/10/2009 publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N°39.294 de la misma fecha, pasa a ser un ente adscrito del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica.

La Fundación tiene por objeto la investigación, planificación, organización, administración, realización y ejecución de programas, proyectos, convenios y estudios de carácter técnico, que permitan asegurar al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica la formulación y ejecución de políticas públicas que garanticen a la Corporación Eléctrica la prestación de un servicio eléctrico acorde con las necesidades del País y que contribuya al fortalecimiento tanto del Servicio Eléctrico Nacional como al proceso de integración energética regional.

Con el paso del tiempo la Fundación ha ido adecuando sus competencias en respuesta a los requerimientos y exigencias del Órgano Tutelar, y de las orientaciones que en materia de política energética ha experimentado el sector y el Servicio Eléctrico Venezolano.

De acuerdo a las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, los proyectos de la Fundación se encuentran enmarcados en dos Objetivos Históricos correspondientes a:

- Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y del Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra América.
- Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana

En la actualidad los ámbitos de acción de FUNDELEC responden a cinco áreas estratégicas que van en consonancia con la nueva política energética del Estado Venezolano: Eficiencia Energética, Energías Renovables, Sistemas de Información, Fortalecimiento Institucional y Sector Social.

La Fundación desarrolla la Eficiencia Energética, a través del proyecto:

- Acompañamiento Técnico y Metodológico a Grandes Usuarios.

Para el rubro de Energías Renovables, en los actuales momentos se encuentra ejecutando los siguientes proyectos:

- Sistemas Híbridos en el marco del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela correspondiente a la VII Comisión.
- Estudios de Factibilidad para la Construcción de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas.
- Instalación de Sistemas de Energías Renovables.

Se contribuirá en el área de Sistema de Información con los siguientes proyectos:

- Estudio de Caracterización de las Cargas (ECC) a Nivel Nacional.

- Renovación Tecnológica y Estabilización del Sistema Uniforme para el Control y la Regulación de la Electricidad (SUCRE).
- Desarrollo de una Herramienta para el Diseño Óptimo de la Expansión del Sistema Eléctrico Nacional considerando los Sistemas de Generación y Transmisión en forma conjunta.
- Implantación y puesta en marcha de la Aplicación Especializada para la Fiscalización del Servicio Eléctrico a Nivel Nacional.
- Desarrollo del Primer Prototipo Nacional de un equipo móvil no tripulado (Robot) para el Monitoreo, Exploración y Reconocimiento de Líneas de Transmisión en Operación.

En el desarrollo para el Fortalecimiento Institucional dentro del proceso de reforma del Sector Eléctrico, a fin de mejorar la capacidad de gestión se ejecutan los proyectos:

- Mantenimiento de los Sistemas de Energías Renovables en las Comunidades Aisladas, Indígenas y Fronterizas de Venezuela.
- Fortalecimiento de la Capacidad Técnicas, Administrativas y de Infraestructura de las Trabajadoras y Trabajadores del Sector Eléctrico Nacional.

Se coadyuvará con el Sector Social en cuanto a la participación y organización comunitaria, a fin de apoyar en la reducción del déficit en el servicio eléctrico, incidiendo así al mejoramiento de la calidad de vida de la población apoyándose en la ejecución del proyecto de las Mesas de Energía.

Las directrices de estos nuevos lineamientos se basan fundamentalmente en fortalecer la política de eficiencia y ahorro energético; generar mecanismos e incentivos fiscales para la inversión tecnológica en los actuales sistemas de generación, transmisión y distribución; el desarrollo de planes especiales de ahorro energético para las instituciones del Estado, empresas y grandes consumidores de energía eléctrica.

Para el ejercicio fiscal 2015, el presupuesto estimado asciende a Bs. 1.057.872.439, de los cuales Bs. 1.047.872.439 provienen de transferencias del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Bs. 1.826.097 derivados del incremento en la depreciación y amortización acumuladas y disponibilidades en bancos por Bs. 8.173.903.

Se estiman para gastos corrientes Bs. 948.557.294, de los cuales se destinarán a gastos de personal Bs. 464.063.967, para atender una plantilla de personal 502 trabajadores, la inversión real directa se sitúa en Bs. 101.315.145 y aplicaciones financieras en Bs. 8.000.000 para disminución de pasivos.

Del total del presupuesto se aplicarán Bs. 792.718.462 a la ejecución de proyectos, es decir 74,94% y a las acciones centralizadas Bs. 265.153.977, equivalentes al 25,06%.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	1.047.872.439
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIO	1.047.872.439
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.047.872.439
Transferencias corrientes del sector público	1.047.872.439
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.047.872.439
De la República	1.047.872.439
INGRESOS DE CAPITAL	1.826.097
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.826.097
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.826.097
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	8.173.903
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	8.173.903
Disminución de otros activos financieros	8.173.903
Disminución de disponibilidades	8.173.903
Disminución de bancos	8.173.903
TOTAL RECURSOS	1.057.872.439

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	948.557.294
GASTOS DE CONSUMO	642.221.611
Remuneraciones	464.063.967
Sueldos, salarios y otras retribuciones	138.115.877
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	176.328.356
Aportes patronales	16.087.442
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	33.090.018
Asistencia socioeconómica	100.442.274
Compra de bienes y servicios	147.923.828
Bienes de consumo	54.076.320
Servicios no personales	93.847.508
Impuestos indirectos	28.407.719
Depreciación y amortización	1.826.097
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	306.161.780
Al sector privado	306.161.780
Transferencias corrientes al sector privado	306.161.780
Directas a personas	6.161.780
Jubilaciones y otros beneficios asociados	6.161.780
Transferencias corrientes a consejos comunales	300.000.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	173.903
Intereses por mora	173.903
GASTOS DE CAPITAL	101.315.145
INVERSIÓN REAL DIRECTA	101.315.145
Formación bruta de capital fijo	97.805.145
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	92.205.145
Construcciones de bienes de dominio público	5.600.000
Bienes intangibles	3.510.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
APLICACIONES FINANCIERAS	8.000.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	8.000.000
Disminución de otros pasivos	8.000.000
Disminución de provisiones y reservas técnicas	6.000.000
Disminución de provisiones	6.000.000
Disminución de provisiones para beneficios sociales	6.000.000
Disminución de otros pasivos a corto plazo	2.000.000
TOTAL GASTOS	1.057.872.439

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL (En Bolívares)

Código		Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2014	Presupuesto 2015	2016	Posteriores	Total
N.E	Ppto.								
69920	A03640015000	Instalación de sistemas Híbridos (Eólicos-Fotovoltaicos-Diésel) en comunidades aisladas, indígenas y fronteras	10/10/2007	31/12/2015	93.818.475	23.143.083			116.961.558
116951	A03640050000	Desarrollo del Primer Prototipo Nacional de un Equipo Móvil No Tripulado (ROBOT) para el Monitoreo, Exploración y Reconocimiento de Líneas de Transmisión en Operación.	01/01/2013	30/12/2015	8.502.768	8.132.474			16.635.242
117214	A03640051000	Estudio de Factibilidad para la Construcción de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas	01/01/2013	31/12/2015	15.481.436	24.438.457			39.919.893
TOTAL					117.802.679	55.714.014			173.516.693

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
69920	Instalación de sistemas Híbridos (Eólicos-Fotovoltaicos-Diésel) en comunidades aisladas, indígenas y fronteras	Sistema Fotovoltaico			940		23.143.083			23.143.083
116951	Desarrollo del Primer Prototipo Nacional de un Equipo Móvil No Tripulado (ROBOT) para el Monitoreo, Exploración y Reconocimiento de Líneas de Transmisión en Operación.	Prototipo			1		8.132.474			8.132.474
117214	Estudio de Factibilidad para la Construcción de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas	Estudio			7		24.438.457			24.438.457
124957	Mantenimiento de Sistemas de Energías Renovables en Comunidades Aisladas, Indígenas y Fronterizas de Venezuela	Mantenimiento			1.000		53.872.078			53.872.078
124959	Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas de las Trabajadoras y Trabajadores del Sector Eléctrico Nacional.	Persona			2.400		26.922.394			26.922.394
124970	Mesas de Energía	Financiamiento			200		513.259.730			513.259.730
125001	Desarrollo de Herramienta para el Diseño Óptimo de la Expansión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), Considerando los Sistemas de Generación y Transmisión en Forma Conjunta.	Herramienta Tecnológica			1		9.012.736			9.012.736
125088	Renovación tecnológica y estabilización del Sistema Uniforme para el Control y la Regulación de la Electricidad (SUCRE).	Módulo			4		13.723.245			13.723.245
125140	Instalación de Sistemas de Energías Renovables	Instalación			500		88.384.191			88.384.191
125195	Acompañamiento técnico y metodológico a grandes usuarios en eficiencia energética.	Asistencia Técnica			50		9.312.672			9.312.672

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
125214	Implantación y puesta en marcha de la Aplicación Especializada para la Fiscalización del Servicio Eléctrico a Nivel Nacional	Herramienta Tecnológica			1		13.318.394			13.318.394
125616	Estudio de Caracterización de las Cargas (ECC) a Nivel Nacional	Herramienta Tecnológica			1		9.199.008			9.199.008
TOTAL							792.718.462			792.718.462

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		202.654.266			202.654.266
02	Gestión administrativa	10.000.000	46.337.931			56.337.931
03	Previsión y protección social		6.161.780			6.161.780
TOTAL		10.000.000	255.153.977			265.153.977

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	212	217		429	41.280.432		41.280.432
Alto Nivel y de Dirección		1		1	162.487		162.487
Directivo	1	3		4	538.426		538.426
Profesional y Técnico	197	180		377	36.930.471		36.930.471
Personal Administrativo	14	33		47	3.649.048		3.649.048
Personal Contratado	39	34		73	2.374.441		2.374.441
Profesional y Técnico	39	34		73	2.374.441		2.374.441
TOTAL	251	251		502	43.654.873		43.654.873

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	3	4	7	6.161.780
Empleados	3	4	7	6.161.780
TOTAL	3	4	7	6.161.780

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	464.063.967
4.02	Materiales, suministros y mercancías	54.076.320
4.03	Servicios no personales	122.255.227
4.04	Activos reales	101.315.145
4.07	Transferencias y donaciones	306.161.780
4.08	Otros gastos	2.000.000
4.11	Disminución de pasivos	8.000.000
TOTAL		1.057.872.439

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.047.872.439
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIO	1.047.872.439
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.047.872.439
Transferencias corrientes del sector público	1.047.872.439
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.047.872.439
De la República	1.047.872.439
Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica	1.047.872.439
– Recursos Ordinarios	1.047.872.439
1.2 GASTOS CORRIENTES	948.557.294
GASTOS DE CONSUMO	642.221.611
Remuneraciones	464.063.967
Sueldos, salarios y otras retribuciones	138.115.877
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	176.328.356
Aportes patronales	16.087.442
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	33.090.018
Asistencia socioeconómica	100.442.274
Compra de bienes y servicios	147.923.828
Bienes de consumo	54.076.320
Servicios no personales	93.847.508
Impuestos indirectos	28.407.719
Depreciación y amortización	1.826.097
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	306.161.780
Al sector privado	306.161.780
Transferencias corrientes al sector privado	306.161.780
Directas a personas	6.161.780
Jubilaciones y otros beneficios asociados	6.161.780
Transferencias corrientes a consejos comunales	300.000.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
OTROS GASTOS CORRIENTES	173.903
Intereses por mora	173.903
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	99.315.145
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	101.141.242
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	101.141.242
Ahorro en cuenta corriente	99.315.145
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.826.097
2.2 GASTOS DE CAPITAL	101.315.145
INVERSIÓN REAL DIRECTA	101.315.145
Formación bruta de capital fijo	97.805.145
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	92.205.145
Construcciones de bienes de dominio público	5.600.000
Bienes intangibles	3.510.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(173.903)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	8.173.903
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	8.173.903
Disminución de otros activos financieros	8.173.903
Disminución de disponibilidades	8.173.903
Disminución de bancos	8.173.903
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	8.173.903
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	8.000.000
Disminución de otros pasivos	8.000.000
Disminución de provisiones y reservas técnicas	6.000.000
Disminución de provisiones	6.000.000
Disminución de provisiones para beneficios sociales	6.000.000
Disminución de otros pasivos a corto plazo	2.000.000
DÉFICIT FINANCIERO	173.903

Consejo Federal de Gobierno

Consejo Federal de Gobierno

A0249 Fondo de Compensación Interterritorial

A0553 Autoridad Única del Distrito Motor de Desarrollo Ciudad Caribia

A0249

Fondo de Compensación Interterritorial

FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), como ente descentralizado encargado del financiamiento de las inversiones públicas, promueve el desarrollo equilibrado de las regiones, la complementación de las políticas e iniciativas de desarrollo de las entidades político territoriales, la realización de obras, servicios esenciales en las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo; a través del Índice Relativo de Desarrollo, permite distribuir los recursos en todo el país, atendiendo el desarrollo de las regiones, con lo cual no solo se afecta positivamente a las zonas más desfavorecidas sino que se origina la descentralización, al distribuir bienes y servicios con justicia y equidad.

Haciendo uso del Índice Relativo de Desarrollo, distribuye los recursos para el financiamiento de los Planes de Inversión y Proyectos asociados en todo el país atendiendo las diversidades de las regiones. Esto permitirá que la Institución pueda impactar favorablemente en la producción de bienes, servicios e infraestructura, con lo cual, se sientan las bases para potenciar el desarrollo de nuevas formas de producción territorial.

En este sentido, dirigirá el financiamiento para el año 2015, hacia proyectos socioprodutivos y de infraestructura que permitan orientar las políticas del Consejo Federal de Gobierno, hacia la transferencia de competencias desde el Poder Nacional hacia las comunidades, en consonancia con los objetivos y lineamientos establecidos en las "Líneas Generales del Plan de la Patria, proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019".

- **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:**

Los recursos presupuestarios del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), para el ejercicio económico financiero año 2015, se estiman en cuarenta y seis mil setecientos veintiocho millones trescientos diecisiete mil cuatrocientos veintiséis bolívares (Bs. 46.728.317.426), provenientes de Aportes del Ejecutivo Nacional.

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en la planificación para el año 2015, el servicio desconcentrado presenta una estructura de gastos que demanda la cantidad de cuarenta y seis mil setecientos veintiocho millones trescientos diecisiete mil cuatrocientos veintiséis bolívares (Bs. 46.728.317.426), del cual destinará el 99,72% del presupuesto asignado que corresponde a (Bs. 46.597.495.882), al financiamiento de proyectos y Planes de Inversión de las Entidades Político Territoriales y Organizaciones de Base del Poder Popular, a los fines de atender las demandas de las regiones. Mientras que para las acción centralizadas, se establecerá un gasto de (Bs. 130.821.544), que corresponde al 0.28% del total del presupuesto.

- **POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL SERVICIO DESCONCENTRADO:**

Las acciones a realizar, así como los recursos asignados al Fondo de Compensación Interterritorial en el ejercicio económico financiero 2015, se orientarán a la ejecución del siguiente proyecto:

- Impulso del desarrollo equitativo regional, mediante la implementación de los planes de inversión y proyectos construidos por las entidades político territoriales y las organizaciones de base del Poder Popular.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	130.821.544
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	130.821.544
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.821.544
Transferencias corrientes del sector público	130.821.544
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	130.821.544
De la República	130.821.544
INGRESOS DE CAPITAL	46.597.495.882
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	46.597.495.882
Transferencias y donaciones de capital del sector público	46.597.495.882
Transferencias de capital recibidas del sector público	46.597.495.882
De la República	46.597.495.882
TOTAL RECURSOS	46.728.317.426

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	130.821.544
GASTOS DE CONSUMO	130.122.237
Remuneraciones	119.156.509
Sueldos, salarios y otras retribuciones	59.790.450
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	24.316.294
Aportes patronales	9.044.381
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	6.491.192
Asistencia socioeconómica	19.514.192
Compra de bienes y servicios	9.458.000
Bienes de consumo	1.830.000
Servicios no personales	7.628.000
Impuestos indirectos	1.507.728
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	699.307
Al sector privado	699.307
Transferencias corrientes al sector privado	699.307
Directas a personas	699.307
Pensiones y otros beneficios asociados	327.375
Jubilaciones y otros beneficios asociados	371.932
GASTOS DE CAPITAL	46.597.495.882
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	46.597.495.882
Al sector público	46.597.495.882
Fondo de Compensación Interterritorial	46.597.495.882
Fondo de Compensación Interterritorial Estatal	17.241.073.476
Fondo de Compensación Interterritorial Municipal	13.047.298.848
Fondo de Compensación Interterritorial Poder Popular	13.979.248.764
Fondo de Compensación Interterritorial Fortalecimiento Institucional	2.329.874.794
TOTAL GASTOS	46.728.317.426

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
126924	Impulsar el desarrollo integral del territorio, direccionando los recursos públicos para potenciar las zonas de menor desarrollo relativo	transferencia			14.344		46.597.495.882			46.597.495.882
TOTAL							46.597.495.882			46.597.495.882

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		119.856.897			119.856.897
02	Gestión administrativa		10.964.647			10.964.647
TOTAL			130.821.544			130.821.544

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	194	143		337	29.309.890		29.309.890
Alto Nivel y de Dirección	4	4		8	1.058.579		1.058.579
Profesional y Técnico	125	75		200	19.275.182		19.275.182
Personal Administrativo	50	39		89	6.425.061		6.425.061
Obrero	15	25		40	2.551.068		2.551.068
Personal Contratado	32	31		63	5.035.460		5.035.460
Profesional y Técnico	21	20		41	3.277.045		3.277.045
Personal Administrativo	11	11		22	1.758.415		1.758.415
TOTAL	226	174		400	34.345.350		34.345.350

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	2	2	4	371.932
Empleados	2	2	4	371.932
Pensionados	2	2	4	327.375
Empleados	2	2	4	327.375
TOTAL	4	4	8	699.307

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	119.156.509
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.830.000
4.03	Servicios no personales	9.135.728
4.07	Transferencias y donaciones	46.598.195.189
TOTAL		46.728.317.426

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	130.821.544
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	130.821.544
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.821.544
Transferencias corrientes del sector público	130.821.544
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	130.821.544
De la República	130.821.544
1.2 GASTOS CORRIENTES	130.821.544
GASTOS DE CONSUMO	130.122.237
Remuneraciones	119.156.509
Sueldos, salarios y otras retribuciones	59.790.450
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	24.316.294
Aportes patronales	9.044.381
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	6.491.192
Asistencia socioeconómica	19.514.192
Compra de bienes y servicios	9.458.000
Bienes de consumo	1.830.000
Servicios no personales	7.628.000
Impuestos indirectos	1.507.728
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	699.307
Al sector privado	699.307
Transferencias corrientes al sector privado	699.307
Directas a personas	699.307
Pensiones y otros beneficios asociados	327.375
Jubilaciones y otros beneficios asociados	371.932
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO	0

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	46.597.495.882
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	
Equilibrio en cuenta corriente	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	46.597.495.882
Transferencias y donaciones de capital del sector público	46.597.495.882
Transferencias de capital recibidas del sector público	46.597.495.882
De la República	46.597.495.882
2.2 GASTOS DE CAPITAL	46.597.495.882
INVERSIÓN REAL DIRECTA	
Formación bruta de capital fijo	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	46.597.495.882
Al sector público	46.597.495.882
Fondo de Compensación Interterritorial	46.597.495.882
Fondo de Compensación Interterritorial Estatal	17.241.073.476
Fondo de Compensación Interterritorial Municipal	13.047.298.848
Fondo de Compensación Interterritorial Poder Popular	13.979.248.764
Fondo de Compensación Interterritorial Fortalecimiento Institucional	2.329.874.794
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	0

A0553

**Autoridad Única del Distrito Motor de
Desarrollo Ciudad Caribia**

AUTORIDAD ÚNICA DEL DISTRITO MOTOR DE DESARROLLO CIUDAD CARIBIA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Autoridad Única del Distrito Motor de Desarrollo Ciudad Caribia, se crea mediante Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.234, de fecha 22/08/2013, Decreto N° 304, de fecha 13/08/2013, como servicio desconcentrado con capacidad presupuestaria, administrativa y financiera, la cual estará incorporada a la estructura del Consejo Federal de Gobierno y teniendo como objeto garantizar el desarrollo definitivo y estructural, así como promover la consolidación y fortalecimiento de las comunas, ejes comunales, zonas de desarrollo, corredores productivos y de las cadenas productivas socialistas presentes en la zona, de acuerdo, al Plan Rector Estratégico de carácter nacional de los Distritos Motores de Desarrollo.

Durante el año 2015, implementará acciones y medidas, para la ejecución de los proyectos económicos, sociales, científicos y tecnológicos destinados al desarrollo integral de la región, para lo cual elaborará un Plan Estratégico de Desarrollo Integral, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno y sus Reglamentos y a su vez contará con la participación permanente de sus habitantes y organizaciones del Poder Popular, Consejos Comunales, productores, asociaciones cooperativas, mesas técnicas, entre otras, como espacio sociopolítico que coadyuvará al Distrito Motor como espacio económico productivo.

Así mismo, se concentrará en construir el Plan Macro de Desarrollo Distrital para coadyuvar al desempeño estratégico y operacional del Consejo Federal de Gobierno en la región y se plantea como objetivo primordial, promover la articulación institucional con el Fondo de Compensación Interterritorial, a los fines de orientar la inversión y desarrollo del Distrito Motor, con base a los proyectos económicos, sociales, científicos y tecnológicos y así activar la participación del poder popular en la consolidación y desarrollo de las cadenas productivas socialistas que permitan apuntar al fortalecimiento integral de la región que comprende el Distrito Motor.

- **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:**

Los recursos presupuestarios de la Autoridad Única del Distrito Motor Ciudad Caribia para el ejercicio económico financiero 2015, se estiman en once millones noventa y un mil trescientos veintiséis bolívares (Bs. 11.091.326), provenientes de Aportes del Ejecutivo Nacional.

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en la planificación del ejercicio económico financiero 2015, el servicio desconcentrado presenta una estructura de gastos que demanda la cantidad de once millones noventa y un mil trescientos veintiséis bolívares (Bs. 11.091.326), conformada por el gasto de personal y otros gastos de funcionamiento indispensables para que el ente pueda cumplir con sus metas establecidas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	11.091.326
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	11.091.326
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.091.326
Transferencias corrientes del sector público	11.091.326
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	11.091.326
De la República	11.091.326
TOTAL RECURSOS	11.091.326

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	11.091.326
GASTOS DE CONSUMO	11.091.326
Remuneraciones	7.386.283
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.782.457
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.336.623
Aportes patronales	397.588
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	669.615
Asistencia socioeconómica	1.200.000
Compra de bienes y servicios	3.257.923
Bienes de consumo	1.535.000
Servicios no personales	1.722.923
Impuestos indirectos	447.120
TOTAL GASTOS	11.091.326

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		7.902.206			7.902.206
02	Gestión administrativa		3.189.120			3.189.120
TOTAL			11.091.326			11.091.326

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	15	12		27	2.179.940		2.179.940
Alto Nivel y de Dirección	6	4		10	424.361		424.361
Profesional y Técnico	5	1		6	619.616		619.616
Personal Administrativo	4	7		11	1.135.963		1.135.963
TOTAL	15	12		27	2.179.940		2.179.940

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	7.386.283
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.535.000
4.03	Servicios no personales	2.170.043
TOTAL		11.091.326

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	11.091.326
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	11.091.326
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.091.326
Transferencias corrientes del sector público	11.091.326
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	11.091.326
De la República	11.091.326
1.2 GASTOS CORRIENTES	11.091.326
GASTOS DE CONSUMO	11.091.326
Remuneraciones	7.386.283
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.782.457
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.336.623
Aportes patronales	397.588
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	669.615
Asistencia socioeconómica	1.200.000
Compra de bienes y servicios	3.257.923
Bienes de consumo	1.535.000
Servicios no personales	1.722.923
Impuestos indirectos	447.120
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO	0

Ministerio del Poder Popular para el Servicio
Penitenciario

Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario

A0003 Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario

A0118 Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP)

A0003

**Instituto Autónomo Caja de Trabajo
Penitenciario**

INSTITUTO AUTÓNOMO CAJA DE TRABAJO PENITENCIARIO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario (Iactp) para el año 2015, avanza en la conformación de la nueva estructura social, garantizando oportunidades educativas y ocupacionales para los privados y privadas de libertad (penados), mediante la instrucción, formación, refuerzo y mejoramiento de los talleres de producción en las distintas áreas laborales en los establecimientos penitenciarios del país.

Los ingresos estimados están dirigidos al gasto corriente del proyecto, se tiene como objetivo obtener la incorporación de la población penada en los procesos socio productivos a través de la formación y ocupación laboral, que les permita mantener una conducta rehabilitadora dentro del recinto penitenciario y a su vez, cumplida la pena tener una base sólida de conocimiento y experiencia para desarrollar un trabajo formal en su vida cotidiana.

La cobertura de los servicios a prestar de esta meta del respectivo proyecto, es el beneficio directo de 3.950 internos e internas penados, distribuidos en las acciones de crear cursos de motivación y capacitación para los privados y privadas de libertad (penados (as) e internos (as)) en talleres de valores humanos, autoestima, desarrollo personal estimular a los privados y privadas de libertad en la realización de actividades educativas dentro de las distintas áreas ocupacionales, incorporar a la población privada de libertad penada en actividades laborales dentro de los establecimientos penitenciarios internos(as) en los diversos centros e internados penales y judiciales a nivel nacional en actividades laborales dentro de las áreas artesanales agropecuarias e industriales, fortaleciendo sus hábitos de trabajos y responsabilidad, acompañados de una mejora en la calidad de vida, reparaciones menores de cinco talleres socio productivos en los establecimientos penitenciarios y generación de estadística a fin de disponer de datos oportunos sobre la situación de la población penitenciaria y condiciones de las unidades socio productivas (frecuencia trimestral).

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	107.283.060
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	107.283.060
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	16.000.000
Venta de otros bienes y servicios	16.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.283.060
Transferencias corrientes del sector público	91.283.060
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	91.283.060
De la República	91.283.060
TOTAL RECURSOS	107.283.060

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	105.317.290
GASTOS DE CONSUMO	92.186.126
Remuneraciones	79.333.251
Sueldos, salarios y otras retribuciones	28.612.014
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	20.503.316
Aportes patronales	2.433.492
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	6.125.724
Asistencia socioeconómica	21.658.705
Compra de bienes y servicios	12.337.412
Bienes de consumo	11.000.512
Servicios no personales	1.336.900
Impuestos indirectos	515.463
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	13.131.164
Al sector privado	13.131.164
Transferencias corrientes al sector privado	6.219.164
Directas a personas	6.219.164
Pensiones y otros beneficios asociados	2.764.729
Jubilaciones y otros beneficios asociados	3.454.435
Donaciones corrientes al sector privado	6.912.000
Donaciones a personas	6.912.000
GASTOS DE CAPITAL	1.965.770
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.965.770
Formación bruta de capital fijo	1.928.770
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.364.770
Construcciones de bienes de dominio privado	564.000
Bienes intangibles	37.000
TOTAL GASTOS	107.283.060

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
126104	Condiciones y oportunidades para mejorar las capacidades socio productivas de la población privada de libertad (penada).	Interno	1.174	2.776	3.950	16.000.000	55.182.540			71.182.540
TOTAL						16.000.000	55.182.540			71.182.540

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		29.881.356			29.881.356
03	Previsión y protección social		6.219.164			6.219.164
TOTAL			36.100.520			36.100.520

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	39	73	35	147	9.099.148	2.957.541	12.056.689
Alto Nivel y de Dirección		1		1	202.169		202.169
Directivo	2	10		12	2.426.005		2.426.005
Profesional y Técnico	19	24	14	57	2.468.027	1.145.853	3.613.880
Personal Administrativo	15	8	7	30	1.449.476	672.963	2.122.439
Obrero	3	30	14	47	2.553.471	1.138.725	3.692.196
Personal Contratado	66	95		161	10.162.963		10.162.963
Profesional y Técnico	32	34		66	4.166.815		4.166.815
Personal Administrativo	34	61		95	5.996.148		5.996.148
TOTAL	105	168	35	308	19.262.111	2.957.541	22.219.652

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	4	13	17	3.454.435
Empleados	4	6	10	2.556.283
Obreros		7	7	898.152
Pensionados	13	9	22	2.764.729
Empleados	9	3	12	1.520.601
Obreros	4	6	10	1.244.128
TOTAL	17	22	39	6.219.164

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	79.333.251
4.02	Materiales, suministros y mercancías	11.000.512
4.03	Servicios no personales	1.852.363
4.04	Activos reales	1.965.770
4.07	Transferencias y donaciones	13.131.164
TOTAL		107.283.060

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	107.283.060
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	107.283.060
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	16.000.000
Venta de otros bienes y servicios	16.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.283.060
Transferencias corrientes del sector público	91.283.060
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	91.283.060
De la República	91.283.060
Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario	91.283.060
Recursos Ordinarios	91.283.060
1.2 GASTOS CORRIENTES	105.317.290
GASTOS DE CONSUMO	92.186.126
Remuneraciones	79.333.251
Sueldos, salarios y otras retribuciones	28.612.014
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	20.503.316
Aportes patronales	2.433.492
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	6.125.724
Asistencia socioeconómica	21.658.705
Compra de bienes y servicios	12.337.412
Bienes de consumo	11.000.512
Servicios no personales	1.336.900
Impuestos indirectos	515.463
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	13.131.164
Al sector privado	13.131.164
Transferencias corrientes al sector privado	6.219.164

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
Directas a personas	6.219.164
Pensiones y otros beneficios asociados	2.764.729
Jubilaciones y otros beneficios asociados	3.454.435
Donaciones corrientes al sector privado	6.912.000
Donaciones a personas	6.912.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	1.965.770
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	1.965.770
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.965.770
Ahorro en cuenta corriente	1.965.770
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.965.770
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.965.770
Formación bruta de capital fijo	1.928.770
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.364.770
Construcciones de bienes de dominio privado	564.000
Bienes intangibles	37.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0118

**Fondo Nacional para Edificaciones
Penitenciarias (FONEP)**

FONDO NACIONAL PARA EDIFICACIONES PENITENCIARIAS (FONEP)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP) se apoya en una serie de políticas generales, que han sido diseñadas y aplicadas desde su creación, para la consecución de los objetivos propuestos. En este sentido, se plantean estrategias y acciones claves para hacer compatible la misión de la Institución como órgano rector y promotor del desarrollo de la infraestructura penitenciaria del país, con la visión del Sistema en la cual el Hombre es el centro de todas las acciones constructivas para el período fiscal 2015, en consonancia con las **“Líneas Generales del Plan de la Patria, proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013–2019”** enmarcado en el Objetivo Histórico: II. Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello asegurar la "mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad", para nuestro pueblo.

Los objetivos del FONEP son Fortalecer la Edificación de los Establecimientos Penitenciarios para garantizar a las personas que cumplen una condena, espacios y servicios básicos en buen estado que permitan darle las condiciones necesarias de habitabilidad y así asegurar su reinserción en la sociedad.

El Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP), a objeto de garantizar la consolidación del proceso de transformación del Sistema Penitenciario Nacional que exige la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 272, centró sus esfuerzos técnicos y financieros durante el año 2015, hacia el desarrollo del Objetivo Histórico que ha constituido la nueva orientación institucional y la fuerza determinante para impulsar su proyección hacia el futuro y su gran compromiso social de garantizar la construcción de espacios óptimos para la estadía en los recintos penitenciarios de los privados de libertad.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	348.252.950
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	348.252.950
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	348.252.950
Transferencias corrientes del sector público	348.252.950
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	348.252.950
De la República	348.252.950
INGRESOS DE CAPITAL	1.000.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.000.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.000.000
TOTAL RECURSOS	349.252.950

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	100.918.892
GASTOS DE CONSUMO	58.773.303
Remuneraciones	47.194.322
Sueldos, salarios y otras retribuciones	21.596.618
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.276.676
Aportes patronales	1.911.252
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.293.104
Asistencia socioeconómica	11.651.492
Otros gastos de personal	465.180
Compra de bienes y servicios	9.056.085
Bienes de consumo	4.355.333
Servicios no personales	4.700.752
Impuestos indirectos	1.522.896
Depreciación y amortización	1.000.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	26.584
Derechos sobre bienes intangibles	26.584
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	42.119.005
Al sector privado	1.930.316
Transferencias corrientes al sector privado	1.930.316
Directas a personas	1.930.316
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.930.316
Al sector público	40.188.689
Donaciones corrientes al sector público	40.188.689
A la República	40.188.689
GASTOS DE CAPITAL	248.334.058
INVERSIÓN REAL DIRECTA	248.334.058
Formación bruta de capital fijo	248.073.510

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.262.196
Construcciones de bienes de dominio privado	181.260.503
Producción propia (gastos capitalizables)	64.550.811
Remuneraciones	3.270.414
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.028.914
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	500.592
Aportes patronales	92.284
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	136.172
Asistencia socioeconómica	1.512.452
Compra de bienes y servicios	32.248.013
Bienes de consumo	18.563.312
Servicios no personales	13.684.701
Impuestos indirectos	29.032.384
Bienes intangibles	260.548
TOTAL GASTOS	349.252.950

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
126058	Construcción, ampliación, recuperación y dotación de los establecimientos penitenciarios	Centro Penitenciario			327		286.000.000			286.000.000
TOTAL							286.000.000			286.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		47.309.868			47.309.868
02	Gestión administrativa	1.000.000	13.012.766			14.012.766
03	Previsión y protección social		1.930.316			1.930.316
TOTAL		1.000.000	62.252.950			63.252.950

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO
(En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	44	39	44	127	6.655.940		6.655.940
Alto Nivel y de Dirección	1			1	1.000.774		1.000.774
Directivo	10	8	5	23	1.797.761		1.797.761
Profesional y Técnico	16	12	24	52	1.883.787		1.883.787
Personal Administrativo	13	10	11	34	1.231.706		1.231.706
Obrero	4	9	4	17	741.912		741.912
Personal Contratado	10	19		29	2.921.980		2.921.980
Profesional y Técnico	7	13		20	1.893.064		1.893.064
Obrero	3	6		9	1.028.916		1.028.916
TOTAL	54	58	44	156	9.577.920		9.577.920

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	3	4	7	1.930.316
Empleados	3	3	6	1.654.556
Obreros		1	1	275.760
TOTAL	3	4	7	1.930.316

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	50.464.736
4.02	Materiales, suministros y mercancías	22.918.645
4.03	Servicios no personales	48.967.317
4.04	Activos reales	183.783.247
4.07	Transferencias y donaciones	42.119.005
4.08	Otros gastos	1.000.000
TOTAL		349.252.950

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	348.252.950
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	348.252.950
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	348.252.950
Transferencias corrientes del sector público	348.252.950
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	348.252.950
De la República	348.252.950
Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario	348.252.950
Recursos Ordinarios	348.252.950
1.2 GASTOS CORRIENTES	100.918.892
GASTOS DE CONSUMO	58.773.303
Remuneraciones	47.194.322
Sueldos, salarios y otras retribuciones	21.596.618
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.276.676
Aportes patronales	1.911.252
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.293.104
Asistencia socioeconómica	11.651.492
Otros gastos de personal	465.180
Compra de bienes y servicios	9.056.085
Bienes de consumo	4.355.333
Servicios no personales	4.700.752
Impuestos indirectos	1.522.896
Depreciación y amortización	1.000.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	26.584
Derechos sobre bienes intangibles	26.584

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	42.119.005
Al sector privado	1.930.316
Transferencias corrientes al sector privado	1.930.316
Directas a personas	1.930.316
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.930.316
Al sector público	40.188.689
Donaciones corrientes al sector público	40.188.689
A la República	40.188.689
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	247.334.058
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	248.334.058
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	248.334.058
Ahorro en cuenta corriente	247.334.058
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.000.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	248.334.058
INVERSIÓN REAL DIRECTA	248.334.058
Formación bruta de capital fijo	248.073.510
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.262.196
Construcciones de bienes de dominio privado	181.260.503
Producción propia (gastos capitalizables)	64.550.811
Remuneraciones	3.270.414
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.028.914
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	500.592
Aportes patronales	92.284

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	136.172
Asistencia socioeconómica	1.512.452
Compra de bienes y servicios	32.248.013
Bienes de consumo	18.563.312
Servicios no personales	13.684.701
Impuestos indirectos	29.032.384
Bienes intangibles	260.548
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

Ministerio del Poder Popular para Transporte
Acuático y Aéreo

Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo

A0517 Fundación de Desarrollo Nacional Aeroportuario y Portuario (FUNDENAP)

A0658 Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM)

A0932 Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA)

A0939 Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC)

A0517

**Fundación de Desarrollo Nacional
Aeroportuario y Portuario (FUNDENAP)**

FUNDACIÓN DE DESARROLLO NACIONAL AEROPORTUARIO Y PORTUARIO (FUNDENAP)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación de Desarrollo Nacional Aeroportuario y Portuario (Fundenap), fue creada mediante Decreto N° 9.299 del 27-11-2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.059 de la misma fecha, quedando adscrita al Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, iniciando sus operaciones en el año 2013.

Fundenap, tiene como objeto elaborar los proyectos, construcción, ampliación, reparaciones, remodelación y modificaciones de infraestructura de las edificaciones, conforme a los requerimientos de ubicación geográfica de puertos y aeropuertos, siguiendo la política fijada por el Órgano de adscripción.

Para la Ejercicio Económico Financiero 2015, la Fundación tiene previsto la ejecución de actividades destinadas a la inspección y seguimiento de las obras aeroportuarias y portuarias, a nivel nacional.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	20.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	20.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000.000
Transferencias corrientes del sector público	20.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	20.000.000
De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	20.000.000
TOTAL RECURSOS	20.000.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	17.853.700
GASTOS DE CONSUMO	14.880.600
Remuneraciones	7.688.790
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.839.070
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.140.880
Aportes patronales	301.277
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	640.143
Asistencia socioeconómica	2.767.420
Compra de bienes y servicios	6.667.910
Bienes de consumo	4.689.750
Servicios no personales	1.978.160
Impuestos indirectos	523.900
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.973.100
Al sector público	2.973.100
Donaciones corrientes al sector público	2.973.100
A la República	2.973.100
GASTOS DE CAPITAL	2.146.300
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.146.300
Formación bruta de capital fijo	2.146.300
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.146.300
TOTAL GASTOS	20.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívars)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras				8.316.278	8.316.278
02	Gestión administrativa				11.683.722	11.683.722
TOTAL					20.000.000	20.000.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	1	1		2	171.023		171.023
Alto Nivel y de Dirección		1		1	85.512		85.512
Directivo	1			1	85.511		85.511
Personal Contratado	9	9		18	1.763.966		1.763.966
Directivo	1	1		2	363.776		363.776
Profesional y Técnico	4	3		7	729.886		729.886
Personal Administrativo	4	5		9	670.304		670.304
TOTAL	10	10		20	1.934.989		1.934.989

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	7.688.790
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.689.750
4.03	Servicios no personales	2.502.060
4.04	Activos reales	2.146.300
4.07	Transferencias y donaciones	2.973.100
TOTAL		20.000.000

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	20.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	20.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000.000
Transferencias corrientes del sector público	20.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	20.000.000
De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	20.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	17.853.700
GASTOS DE CONSUMO	14.880.600
Remuneraciones	7.688.790
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.839.070
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.140.880
Aportes patronales	301.277
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	640.143
Asistencia socioeconómica	2.767.420
Compra de bienes y servicios	6.667.910
Bienes de consumo	4.689.750
Servicios no personales	1.978.160
Impuestos indirectos	523.900
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.973.100
Al sector público	2.973.100
Donaciones corrientes al sector público	2.973.100
A la República	2.973.100
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	2.146.300
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	2.146.300
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.146.300
Ahorro en cuenta corriente	2.146.300
2.2 GASTOS DE CAPITAL	2.146.300
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.146.300
Formación bruta de capital fijo	2.146.300
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.146.300
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	0

A0658

**Instituto Aeropuerto Internacional de
Maiquetía (IAIM)**

INSTITUTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MAIQUETÍA (IAIM)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (Iaim) fue creado en atención a lo previsto en Ley del Instituto de Aeropuerto Internacional de Maiquetía y su Reglamento, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 29.585 de fecha 16/08/1971.

El Iaim tiene por objeto desarrollar, administrar y utilizar la infraestructura física, tecnológica y comercial del aeropuerto internacional de Maiquetía “Simón Bolívar”; destinada al transporte aéreo de pasajeros, carga y correo, con altos estándares de calidad, seguridad y facilitación, que garanticen las operaciones aeronáuticas, de manera productiva y oportuna, apoyadas en todos sus colaboradores y aliados estratégicos, comprometidos con su conocimiento, valores y experiencia, como fortaleza social en pro de los beneficios e intereses de la República Bolivariana de Venezuela y de la colectividad en general.

De igual forma, el Iaim como organismo prestador de servicios en el área aeroportuaria, formula el presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio económico financiero 2015, basándose en sus objetivos estratégicos, procurando ejecutar una política de servicio público eficiente y eficaz, de utilidad social, trazándose metas, orientadas a lograr un servicio integral, con los más altos niveles de excelencia para ser prestados a las usuarias y usuarios, que utilizan sus instalaciones.

En virtud de lo anterior, la capacidad del aeropuerto internacional de Maiquetía “Simón Bolívar”, viene determinada por la disposición activa de todos sus componentes (pistas de vuelo, calles de rodaje, plataformas de estacionamiento de aeronaves, edificios, terminales de pasajeros, aparcamiento de vehículos y accesos, entre otros). En este sentido, para el 2015, tiene como objetivo mantener los estándares de seguridad operacional, rehabilitación y mantenimientos preventivos, en las infraestructuras físicas, técnicas y de seguridad en el aeropuerto, de tal manera que se garantice la excelencia y la calidad en la prestación del servicio, fortaleciendo el uso de nuevas tecnologías y equipamiento, con sus respectivos programas de mantenimiento o transferencia de tecnología, potenciando el desarrollo individual y profesional de los funcionarios del Iaim, consolidando con ello el sentido de la pertinencia y un óptimo clima organizacional, maximizando los recursos humanos, técnicos y financieros, mejorando por ende la productividad y la competitividad de la Institución.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	3.073.399.091
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	3.073.399.091
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3.060.399.091
Venta de otros bienes y servicios	3.060.399.091
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.000.000
Transferencias corrientes del sector público	13.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	13.000.000
De la República	13.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	59.991.510
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	59.991.510
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	59.991.510
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1.831.238.600
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.831.238.600
Disminución de otros activos financieros	1.831.238.600
Disminución de disponibilidades	183.699.735
Disminución de bancos	183.699.735
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	779.036.085
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	748.501.793
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	30.534.292
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso	868.502.780
Disminución de anticipos a contratistas por contratos a mediano y largo plazo	868.502.780
TOTAL RECURSOS	4.964.629.201

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	3.087.836.288
GASTOS DE CONSUMO	2.829.031.993
Remuneraciones	1.681.832.310
Sueldos, salarios y otras retribuciones	691.143.868
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	309.263.792
Aportes patronales	54.214.732
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	147.945.228
Asistencia socioeconómica	479.264.690
Compra de bienes y servicios	782.911.838
Bienes de consumo	175.867.755
Servicios no personales	607.044.083
Impuestos indirectos	304.296.335
Depreciación y amortización	59.991.510
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	258.804.295
Al sector privado	236.804.295
Transferencias corrientes al sector privado	231.304.295
Directas a personas	231.280.295
Pensiones y otros beneficios asociados	73.662.603
Jubilaciones y otros beneficios asociados	157.617.692
A instituciones sin fines de lucro	24.000
Donaciones corrientes al sector privado	5.500.000
Donaciones a personas	4.300.000
Donaciones corrientes a consejos comunales	1.200.000
Al sector público	22.000.000
Transferencias corrientes al sector público	16.000.000
A la República	16.000.000
Donaciones corrientes al sector público	6.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	6.000.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS DE CAPITAL	1.874.292.913
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.874.292.913
Formación bruta de capital fijo	1.872.192.913
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	299.957.553
Construcciones de bienes de dominio público	1.572.235.360
Bienes intangibles	2.100.000
APLICACIONES FINANCIERAS	2.500.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.500.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	2.500.000
TOTAL GASTOS	4.964.629.201

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL (En Bolívares)

Código		Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2014	Presupuesto 2015	2016	Posteriores	Total
N.E	Ppto.								
110558	A06580048000	Construcción de la ampliación del terminal internacional del aeropuerto de Maiquetía.	01/08/2008	30/06/2015	106.975.659	54.931.898			161.907.557
118294	A06580049000	Equipamiento y adquisición de materiales y suministros para el funcionamiento del aeropuerto internacional de Maiquetía	01/01/2014	31/12/2019	42.290.582	263.124.149	715.732.062	2.147.196.185	3.168.342.978
118346	A06580050000	Fortalecimiento y modernización de las instalaciones del aeropuerto internacional de Maiquetía	01/08/2013	31/12/2019	2.052.324.405	1.751.739.580	916.295.386	2.126.277.401	6.846.636.772
121252	A06580047000	Fortalecimiento y conservación de los bienes e inmuebles del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía	01/01/2014	31/12/2019	796.600.232	431.697.388	640.010.492	1.920.031.476	3.788.339.588
121581	A06580051000	Fortalecimiento, mantenimiento y protección del ambiente en las zonas aeroportuarias de Maiquetía.	15/04/2014	31/12/2019	30.772.631	41.140.000	111.250.000	333.750.000	516.912.631
TOTAL					3.028.963.509	2.542.633.015	2.383.287.940	6.527.255.062	14.482.139.526

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
110558	Construcción de la ampliación del terminal internacional del aeropuerto de Maiquetía.	Metro Cuadrado			50.000	54.931.898				54.931.898
118294	Equipamiento y adquisición de materiales y suministros para el funcionamiento del aeropuerto internacional de Maiquetía	Equipo			6.000	263.124.149				263.124.149
118346	Fortalecimiento y modernización de las instalaciones del aeropuerto internacional de Maiquetía	Metro Cuadrado			356.463	1.751.739.580				1.751.739.580
121252	Fortalecimiento y conservación de los bienes e inmuebles del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía	Metro Cuadrado			35.589.760	431.697.388				431.697.388
121581	Fortalecimiento, mantenimiento y protección del ambiente en las zonas aeroportuarias de Maiquetía.	Equipo			6	41.140.000				41.140.000
TOTAL						2.542.633.015				2.542.633.015

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	1.723.885.033	13.000.000			1.736.885.033
02	Gestión administrativa	453.830.858				453.830.858
03	Previsión y protección social	231.280.295				231.280.295
TOTAL		2.408.996.186	13.000.000			2.421.996.186

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	496	826	52	1.374	116.396.988	11.308.952	127.705.940
Alto Nivel y de Dirección		1		1	162.240		162.240
Directivo	30	47	32	109	9.857.288	1.451.915	11.309.203
Profesional y Técnico	273	287		560	50.642.949	7.459.379	58.102.328
Personal Administrativo	92	80		172	15.554.620	2.291.095	17.845.715
Personal Médico	4	4		8	723.471	106.563	830.034
Obrero	97	407	20	524	39.456.420		39.456.420
Personal Contratado	732	847		1.579	123.774.656		123.774.656
Directivo	7	8		15	1.175.820		1.175.820
Profesional y Técnico	256	288		544	42.643.073		42.643.073
Personal Administrativo	468	543		1.011	79.250.271		79.250.271
Personal Médico	1	8		9	705.492		705.492
TOTAL	1.228	1.673	52	2.953	240.171.644	11.308.952	251.480.596

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	245	441	686	157.617.692
Empleados	110	166	276	63.414.698
Obreros	135	275	410	94.202.994
Pensionados	244	122	366	73.662.603
Empleados	140	67	207	41.661.637
Obreros	104	55	159	32.000.966
TOTAL	489	563	1.052	231.280.295

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	1.681.832.310
4.02	Materiales, suministros y mercancías	175.867.755
4.03	Servicios no personales	911.340.418
4.04	Activos reales	1.874.292.913
4.07	Transferencias y donaciones	258.804.295
4.08	Otros gastos	59.991.510
4.11	Disminución de pasivos	2.500.000
TOTAL		4.964.629.201

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3.073.399.091
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	3.073.399.091
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3.060.399.091
Venta de otros bienes y servicios	3.060.399.091
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.000.000
Transferencias corrientes del sector público	13.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	13.000.000
De la República	13.000.000
Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo	13.000.000
-Recursos Ordinarios	13.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	3.087.836.288
GASTOS DE CONSUMO	2.829.031.993
Remuneraciones	1.681.832.310
Sueldos, salarios y otras retribuciones	691.143.868
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	309.263.792
Aportes patronales	54.214.732
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	147.945.228
Asistencia socioeconómica	479.264.690
Compra de bienes y servicios	782.911.838
Bienes de consumo	175.867.755
Servicios no personales	607.044.083
Impuestos indirectos	304.296.335
Depreciación y amortización	59.991.510
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	258.804.295
Al sector privado	236.804.295
Transferencias corrientes al sector privado	231.304.295
Directas a personas	231.280.295
Pensiones y otros beneficios asociados	73.662.603

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
Jubilaciones y otros beneficios asociados	157.617.692
A instituciones sin fines de lucro	24.000
Donaciones corrientes al sector privado	5.500.000
Donaciones a personas	4.300.000
Donaciones corrientes a consejos comunales	1.200.000
Al sector público	22.000.000
Transferencias corrientes al sector público	16.000.000
A la República	16.000.000
Donaciones corrientes al sector público	6.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	6.000.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(14.437.197)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	45.554.313
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	45.554.313
Desahorro en cuenta corriente	(14.437.197)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	59.991.510
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.874.292.913
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.874.292.913
Formación bruta de capital fijo	1.872.192.913
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	299.957.553
Construcciones de bienes de dominio público	1.572.235.360
Bienes intangibles	2.100.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(1.828.738.600)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1.831.238.600
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.831.238.600
Disminución de otros activos financieros	1.831.238.600
Disminución de disponibilidades	183.699.735
Disminución de bancos	183.699.735
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	779.036.085

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	748.501.793
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	30.534.292
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso	868.502.780
Disminución de anticipos a contratistas por contratos a mediano y largo plazo	868.502.780
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	1.831.238.600
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.500.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	2.500.000
DÉFICIT FINANCIERO	1.828.738.600

A0932

**Instituto Nacional de los Espacios
Acuáticos (INEA)**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS (INEA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (Inea), se crea como un ente de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.920 de fecha 25 de septiembre de 2001, reformada inicialmente mediante la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.596 de fecha 20 de diciembre de 2002 y posteriormente, es nuevamente reformada según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario del 31 de julio de 2008.

Este Instituto, ejerce la administración acuática, en el marco de las políticas acuáticas del Estado, con responsabilidad social y excelencia de servicio, con lo cual prevé contribuir al desarrollo sustentable de la Nación, bajo el criterio de cooperación con la integridad territorial y nacionalismo venezolano. Asimismo, tiene la tarea de cumplir con las políticas que dicte el órgano rector de la navegación marítima, fluvial y lacustre, destinada al transporte de personas y bienes, la pesca, turismo, deporte, recreación y a la investigación científica, así como lo relacionado a la materia portuaria y cualquier otra que señale la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos y el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Acuático.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015, tiene prevista la articulación con el Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo y sus entes rectores en materia acuática, para la creación de un fondo de contingencia de salud, con el fin de apoyar a los trabajadores en caso de siniestros, así como la contribución del 1% de los ingresos brutos de la Institución al Fondo Social para la Captación y Disposición de los Recursos Excedentarios de los Entes de la Administración Pública Nacional, creado según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario del 31 de julio de 2008.

Asimismo, ejercer la autoridad y administración acuática en el ámbito nacional, para satisfacer las necesidades de la gente de mar y entes relacionados con el sector acuático, exigiendo el cumplimiento de la normativa legal vigente, con responsabilidad social y promoviendo la participación popular.

En este marco, los proyectos a ser ejecutados por el Inea, están alineados con las orientaciones contempladas en el Plan Estratégico Institucional 2013-2019 y en consonancia con las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013 – 2019, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2013-2019. Dichos proyectos son los siguientes:

- Fortalecimiento de los servicios y seguridad acuática, conservación y mantenimiento preventivo de las Capitanías de Puertos y sus Delegaciones
- Fortalecer el desarrollo de la infraestructura, equipos y capacitación del sector acuático, a través del Fondo de Desarrollo Acuático - Fonda

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	790.131.687
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	790.131.687
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	576.886.478
Tasas	554.925.260
Ingresos por contribuciones especiales	21.961.218
OTROS INGRESOS	213.245.209
Otros ingresos ordinarios	213.245.209
INGRESOS DE CAPITAL	28.741.318
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	28.741.318
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	28.741.318
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	486.288.918
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	486.288.918
Disminución de otros activos financieros	486.288.918
Disminución de disponibilidades	486.288.918
Disminución de bancos	486.288.918
TOTAL RECURSOS	1.305.161.923

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	941.376.743
GASTOS DE CONSUMO	852.616.183
Remuneraciones	586.700.120
Sueldos, salarios y otras retribuciones	188.384.356
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	183.515.617
Aportes patronales	28.692.748
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	68.822.804
Asistencia socioeconómica	117.284.595
Compra de bienes y servicios	196.836.597
Bienes de consumo	42.736.007
Servicios no personales	154.100.590
Impuestos indirectos	40.338.148
Depreciación y amortización	28.741.318
GASTOS DE LA PROPIEDAD	2.800.000
Derechos sobre bienes intangibles	2.800.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	85.960.560
Al sector privado	6.889.880
Transferencias corrientes al sector privado	4.599.880
Directas a personas	4.499.880
Pensiones y otros beneficios asociados	1.538.490
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.961.390
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	100.000
Donaciones corrientes al sector privado	2.290.000
Donaciones a personas	1.590.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	700.000
Al sector público	76.864.680
Transferencias corrientes al sector público	54.587.865
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	54.487.865
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	100.000
Donaciones corrientes al sector público	22.276.815
A los entes descentralizados sin fines empresariales	2.900.000
Al Poder Estatal	19.376.815

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Al sector externo	2.206.000
Transferencias corrientes al exterior	2.206.000
A organismos internacionales	2.206.000
GASTOS DE CAPITAL	212.022.706
INVERSIÓN REAL DIRECTA	212.022.706
Formación bruta de capital fijo	203.987.706
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	183.328.410
Construcciones de bienes de dominio privado	9.364.878
Construcciones de bienes de dominio público	11.294.418
Bienes intangibles	8.035.000
APLICACIONES FINANCIERAS	151.762.474
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	151.762.474
Disminución de cuentas y efectos por pagar	151.762.474
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	151.661.677
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	2.263.560
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	2.470.562
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	1.234.847
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones	110.035
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso	386.374
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV)	150.657
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros	588.649
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	4.214.862
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	142.712.693
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	100.797
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	100.797
TOTAL GASTOS	1.305.161.923

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívars)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
124677	Fortalecimiento de los servicios y seguridad acuática, conservación y mantenimiento preventivo de las Capitanías de Puertos y sus Delegaciones	Unidad			52	585.040.485				585.040.485
124698	Fortalecer el desarrollo de la infraestructura, equipos y capacitación del sector acuático a través del Fondo de Desarrollo Acuático - Fonda	Financiamiento			482	300.000.000				300.000.000
TOTAL						885.040.485				885.040.485

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	138.858.036				138.858.036
02	Gestión administrativa	276.763.522				276.763.522
03	Previsión y protección social	4.499.880				4.499.880
TOTAL		420.121.438				420.121.438

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	66	100	57	223	27.650.182		27.650.182
Alto Nivel y de Dirección		1		1	178.120		178.120
Directivo	60	84	49	193	25.612.510		25.612.510
Obrero	6	15	8	29	1.859.552		1.859.552
Personal Contratado	347	543		890	81.076.339		81.076.339
Profesional y Técnico	237	275		512	46.641.670		46.641.670
Personal Administrativo	110	268		378	34.434.669		34.434.669
TOTAL	413	643	57	1.113	108.726.521		108.726.521

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	3	13	16	2.961.390
Empleados	3	13	16	2.961.390
Pensionados	6	5	11	1.538.490
Empleados	6	5	11	1.538.490
TOTAL	9	18	27	4.499.880

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	586.700.120
4.02	Materiales, suministros y mercancías	42.736.007
4.03	Servicios no personales	197.238.738
4.04	Activos reales	212.022.706
4.07	Transferencias y donaciones	85.960.560
4.08	Otros gastos	28.741.318
4.11	Disminución de pasivos	151.762.474
TOTAL		1.305.161.923

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	790.131.687
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	790.131.687
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	576.886.478
Tasas	554.925.260
Ingresos por contribuciones especiales	21.961.218
OTROS INGRESOS	213.245.209
Otros ingresos ordinarios	213.245.209
1.2 GASTOS CORRIENTES	941.376.743
GASTOS DE CONSUMO	852.616.183
Remuneraciones	586.700.120
Sueldos, salarios y otras retribuciones	188.384.356
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	183.515.617
Aportes patronales	28.692.748
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	68.822.804
Asistencia socioeconómica	117.284.595
Compra de bienes y servicios	196.836.597
Bienes de consumo	42.736.007
Servicios no personales	154.100.590
Impuestos indirectos	40.338.148
Depreciación y amortización	28.741.318
GASTOS DE LA PROPIEDAD	2.800.000
Derechos sobre bienes intangibles	2.800.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	85.960.560
Al sector privado	6.889.880
Transferencias corrientes al sector privado	4.599.880
Directas a personas	4.499.880
Pensiones y otros beneficios asociados	1.538.490
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.961.390
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	100.000
Donaciones corrientes al sector privado	2.290.000
Donaciones a personas	1.590.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	700.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Al sector público	76.864.680
Transferencias corrientes al sector público	54.587.865
A los entes descentralizados sin fines empresariales	54.487.865
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	100.000
Donaciones corrientes al sector público	22.276.815
A los entes descentralizados sin fines empresariales	2.900.000
Al Poder Estatal	19.376.815
Al sector externo	2.206.000
Transferencias corrientes al exterior	2.206.000
A organismos internacionales	2.206.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(151.245.056)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(122.503.738)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(122.503.738)
Desahorro en cuenta corriente	(151.245.056)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	28.741.318
2.2 GASTOS DE CAPITAL	212.022.706
INVERSIÓN REAL DIRECTA	212.022.706
Formación bruta de capital fijo	203.987.706
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	183.328.410
Construcciones de bienes de dominio privado	9.364.878
Construcciones de bienes de dominio público	11.294.418
Bienes intangibles	8.035.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(334.526.444)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	486.288.918
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	486.288.918
Disminución de otros activos financieros	486.288.918
Disminución de disponibilidades	486.288.918
Disminución de bancos	486.288.918

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	486.288.918
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	151.762.474
Disminución de cuentas y efectos por pagar	151.762.474
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	151.661.677
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	2.263.560
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	2.470.562
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	1.234.847
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones	110.035
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso	386.374
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV)	150.657
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros	588.649
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	4.214.862
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	142.712.693
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	100.797
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	100.797
DÉFICIT FINANCIERO	334.526.444

A0939

**Instituto Nacional de Aeronáutica Civil
(INAC)**

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (INAC)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El antiguo Instituto Nacional de Aviación Civil, se crea mediante Decreto N° 1.446 con Fuerza de Ley de Aviación Civil de fecha 18/09/2001, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.293 del 28/09/2001, y a partir de la publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.333 de fecha 12/12/2005, se le denomina Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), ente autónomo, de naturaleza técnica, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del Tesoro Nacional, con autonomía técnica, financiera, organizativa y administrativa, adscrito a la Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, al que le corresponde la regulación, formulación y seguimiento de políticas, planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de aviación civil, como autoridad aeronáutica de la República Bolivariana de Venezuela.

El Inac desempeña desde el punto de vista normativo, las tres funciones primordiales de la actividad aeronáutica, las cuales son:

- La aplicación y desarrollo del sistema de fiscalización y regulación.
- Proveer servicios que impacten directamente en la seguridad operacional del sistema, y
- Planificar la distribución del espacio aéreo nacional, para alcanzar los más altos niveles de optimización, en cuanto al empleo aéreo comercial del modo de transporte aéreo.

En este orden de ideas, el Inac tiene como objeto:

- Ofrecer los medios para desarrollar un servicio de aeronáutica civil, seguro, estable y reglamentado, económico y eficaz, de acuerdo a los estándares establecidos mundialmente, con el propósito de promover una proyección internacional de oportunidades iguales, en el intercambio de derechos y acuerdos bilaterales.
- Garantizar la seguridad de las operaciones aéreas que se realicen en el espacio aéreo venezolano; planificar, desarrollar, instalar y mantener los sistemas de control y equipos que sirven de apoyo a la navegación aérea, asegurando el cumplimiento de las normativas legales que rigen esta actividad, tanto a nivel nacional como internacional.

Para el Ejercicio-Económico Financiero 2015, el presupuesto del Inac está enmarcado en los lineamientos establecidos por el Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, los cuales se rigen por lo previsto en las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, orientados a lograr una mayor coherencia de toda la acción de Gobierno, articulada en los distintos instrumentos legales, decretados por el Ejecutivo Nacional.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS****(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	1.786.031.118
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.786.004.818
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	535.501.104
Tasas	535.501.104
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.031.829.706
Venta de otros bienes y servicios	1.031.829.706
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	2.071.291
Intereses	2.071.291
Intereses internos	2.071.291
Intereses por depósitos	2.071.291
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.650.000
Transferencias corrientes del sector público	13.650.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	13.650.000
De la República	13.650.000
OTROS INGRESOS	202.952.717
Diversos Ingresos	188.248.516
Beneficios en operaciones cambiarias	188.248.516
Otros ingresos ordinarios	14.704.201
INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS	26.300
INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS	26.300
Otros ingresos extraordinarios	26.300
INGRESOS DE CAPITAL	24.156.638
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	24.156.638
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	24.156.638

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	302.452.215
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	302.452.215
Disminución de otros activos financieros	302.452.215
Disminución de disponibilidades	14.409.239
Disminución de bancos	14.409.239
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	288.042.976
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	288.042.976
TOTAL RECURSOS	2.112.639.971

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	2.005.342.199
GASTOS DE CONSUMO	1.977.310.549
Remuneraciones	1.407.341.633
Sueldos, salarios y otras retribuciones	390.563.304
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	433.910.283
Aportes patronales	78.362.586
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	148.390.343
Asistencia socioeconómica	356.115.117
Compra de bienes y servicios	484.168.815
Bienes de consumo	72.363.971
Servicios no personales	411.804.844
Impuestos indirectos	61.643.463
Depreciación y amortización	24.156.638
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	28.031.650
Al sector privado	16.034.910
Transferencias corrientes al sector privado	14.439.670
Directas a personas	14.439.670
Pensiones y otros beneficios asociados	1.732.305
Jubilaciones y otros beneficios asociados	12.707.365
Donaciones corrientes al sector privado	1.595.240
Donaciones a personas	1.595.240
Al sector público	3.500.000
Donaciones corrientes al sector público	3.500.000
A la República	3.500.000
Al sector externo	8.496.740
Transferencias corrientes al exterior	8.496.740
A organismos internacionales	8.496.740

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS DE CAPITAL	83.765.261
INVERSIÓN REAL DIRECTA	83.765.261
Formación bruta de capital fijo	81.999.861
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	74.978.261
Construcciones de bienes de dominio privado	7.021.600
Bienes intangibles	1.765.400
APLICACIONES FINANCIERAS	23.532.511
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	23.532.511
Disminución de cuentas y efectos por pagar	23.532.511
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	23.532.511
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	23.532.511
TOTAL GASTOS	2.112.639.971

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
124690	Optimización de la gestión de los servicios para la navegación aérea VII.	Control			1.827.616	700.938.771				700.938.771
124707	Mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica de los servicios a la navegación aérea.	Mantenimiento			53.958	124.047.619				124.047.619
124719	Implementación del programa de seguridad operacional del Estado (SSP)	Plan			1	1.300.000				1.300.000
124987	Fortalecimiento de la seguridad aeronáutica VII	Certificado			25.447	162.795.727				162.795.727
125475	Fortalecimiento del desarrollo tecnológico del INAC	Acondicionamiento			30	50.000.000				50.000.000
TOTAL						1.039.082.117				1.039.082.117

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	659.660.326	13.650.000			673.310.326
02	Gestión administrativa	384.140.467				384.140.467
03	Previsión y protección social	14.439.670				14.439.670
07	Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres	1.667.391				1.667.391
TOTAL		1.059.907.854	13.650.000			1.073.557.854

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	812	1.114	97	2.023	203.405.908	5.047.000	208.452.908
Directivo	11	13	75	99	70.438.909		70.438.909
Profesional y Técnico	691	876	22	1.589	108.771.267	4.069.280	112.840.547
Personal Administrativo	87	89		176	10.534.891	450.720	10.985.611
Obrero	23	136		159	13.660.841	527.000	14.187.841
Personal Contratado	59	39		98	12.391.354		12.391.354
Personal Administrativo	59	39		98	12.391.354		12.391.354
TOTAL	871	1.153	97	2.121	215.797.262	5.047.000	220.844.262

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	30	42	72	12.707.365
Médicos	1	1	2	228.916
Empleados	29	39	68	12.119.460
Obreros		2	2	358.989
Pensionados	3	4	7	1.732.305
Empleados	3	4	7	1.732.305
TOTAL	33	46	79	14.439.670

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	1.407.341.633
4.02	Materiales, suministros y mercancías	72.363.971
4.03	Servicios no personales	473.448.307
4.04	Activos reales	83.765.261
4.07	Transferencias y donaciones	28.031.650
4.08	Otros gastos	24.156.638
4.11	Disminución de pasivos	23.532.511
TOTAL		2.112.639.971

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.786.031.118
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.786.004.818
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	535.501.104
Tasas	535.501.104
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.031.829.706
Venta de otros bienes y servicios	1.031.829.706
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	2.071.291
Intereses	2.071.291
Intereses internos	2.071.291
Intereses por depósitos	2.071.291
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.650.000
Transferencias corrientes del sector público	13.650.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	13.650.000
De la República	13.650.000
Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo	13.650.000
Recursos Ordinarios	13.650.000
OTROS INGRESOS	202.952.717
Diversos Ingresos	188.248.516
Beneficios en operaciones cambiarias	188.248.516
Otros ingresos ordinarios	14.704.201
INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS	26.300
INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS	26.300
Otros ingresos extraordinarios	26.300
1.2 GASTOS CORRIENTES	2.005.342.199
GASTOS DE CONSUMO	1.977.310.549
Remuneraciones	1.407.341.633

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
Sueldos, salarios y otras retribuciones	390.563.304
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	433.910.283
Aportes patronales	78.362.586
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	148.390.343
Asistencia socioeconómica	356.115.117
Compra de bienes y servicios	484.168.815
Bienes de consumo	72.363.971
Servicios no personales	411.804.844
Impuestos indirectos	61.643.463
Depreciación y amortización	24.156.638
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	28.031.650
Al sector privado	16.034.910
Transferencias corrientes al sector privado	14.439.670
Directas a personas	14.439.670
Pensiones y otros beneficios asociados	1.732.305
Jubilaciones y otros beneficios asociados	12.707.365
Donaciones corrientes al sector privado	1.595.240
Donaciones a personas	1.595.240
Al sector público	3.500.000
Donaciones corrientes al sector público	3.500.000
A la República	3.500.000
Al sector externo	8.496.740
Transferencias corrientes al exterior	8.496.740
A organismos internacionales	8.496.740
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(219.311.081)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(195.154.443)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(195.154.443)
Desahorro en cuenta corriente	(219.311.081)

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	24.156.638
2.2 GASTOS DE CAPITAL	83.765.261
INVERSIÓN REAL DIRECTA	83.765.261
Formación bruta de capital fijo	81.999.861
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	74.978.261
Construcciones de bienes de dominio privado	7.021.600
Bienes intangibles	1.765.400
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(278.919.704)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	302.452.215
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	302.452.215
Disminución de otros activos financieros	302.452.215
Disminución de disponibilidades	14.409.239
Disminución de bancos	14.409.239
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	288.042.976
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	288.042.976
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	302.452.215
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	23.532.511
Disminución de cuentas y efectos por pagar	23.532.511
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	23.532.511
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	23.532.511
DÉFICIT FINANCIERO	278.919.704

Ministerio del Poder Popular para Transporte
Terrestre y Obras Públicas

Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas

A0330 Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR)

A0367 Fundación Laboratorio Nacional de Vialidad (FUNDALANAVIAL)

A0659 Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE)

A0330

**Fundación Fondo Nacional de Transporte
Urbano (FONTUR)**

FUNDACIÓN FONDO NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO (FONTUR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur), fue creada según Decreto N° 1.827 de fecha 05-09-1991, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 34.808 de fecha 27-09-1991, responsable de la ejecución de planes y programas, relacionados con el transporte público, en sus diferentes modalidades: urbano, suburbano, interurbano, rural, escolar, comunal y de carga, cuyo objeto primordial en esta etapa de consolidación de la revolución del transporte terrestre, es impulsar la movilidad sustentable, a través de la implementación de sistemas de transportes masivos, en toda la geografía nacional, enfatizando el III Objetivo Histórico, establecido en las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013 – 2019, que es “Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, económico y político dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe, para garantizar la conformación de una zona de paz en Nuestra América”.

Asimismo, Fontur actuará como tutor en el reconocimiento del estado real de las unidades públicas y privadas en servicio, para auspiciar el Programa Nacional de Renovación de Flota del Transporte Público, participando en la confección, instalación, operación y explotación de una empresa para la producción de minibuses y buses (diesel y gas), conforme a las especificaciones técnicas y lapso idóneo, para su puesta en producción, mejorando por esta vía el parque automotor público en las rutas urbanas, suburbanas e interurbanas, brindando además financiamiento directo a los transportistas, para adquirir nuevas unidades de transporte y manteniendo operativos estos sistemas de transporte masivo, con la activación de nuevas rutas y habilitación de talleres para prestar mantenimiento de primer a cuarto nivel, a las unidades en uso.

Dentro de este marco, se concibe la creación de Escuelas de Conductores, para capacitar a operadores y usuarios, en cuanto a las normas de tránsito y acatamiento a la Ley, en conjunción con el desarrollo de políticas y acciones en materia de seguridad vial, implementación de planes de movilidad, ejecución de políticas de homologación en los sistemas de cobro de pasaje, industrialización del sector transporte, desarrollo de un sistema de gestión de peajes y la gestión de un modelo viable de actualización y mejora de la flota.

En este mismo orden de ideas, procederá a la adquisición de chutos de doble eje trasero, camiones cava refrigerada, camiones cava seca, trailers para contenedor seco o refrigerado, tanques graneleros para chuto y lowboys (remolques de doble caída y altura baja, para transportar cargas pesadas de altura), lo cual coadyuvará a la distribución oportuna de alimentos, materia prima e insumos para la producción nacional.

Se mantendrá el Programa Social de Pasaje Preferencial Estudiantil, mediante la cancelación de las modalidades de Subsidio Indirecto, Subsidio Directo y Ruta Estudiantil y se iniciará un nuevo esquema de pasaje y transporte estudiantil, más transparente y eficiente.

Adicionalmente, Fontur continuará brindando mantenimiento y conservación de vías expresas y la red vial principal, manteniendo su papel de encargado en la encomienda para la administración de algunos peajes a nivel nacional.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	1.612.803.544
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	812.803.544
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	60.000.000
Tasas	60.000.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	63.321.122
Venta de otros bienes y servicios	63.321.122
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	689.482.422
Transferencias corrientes del sector público	689.482.422
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	689.482.422
De la República	390.237.645
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	299.244.777
INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS	800.000.000
INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS	800.000.000
Otros ingresos extraordinarios	800.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	1.458.976
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.458.976
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.458.976
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	6.726.892.115
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	6.726.892.115
Disminución de otros activos financieros	6.726.892.115
Disminución de disponibilidades	10.000.000
Disminución de bancos	10.000.000
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	6.289.438.617
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	6.289.438.617
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso	427.453.498
Disminución de fondos en fideicomiso	427.453.498
TOTAL RECURSOS	8.341.154.635

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	1.607.411.761
GASTOS DE CONSUMO	678.034.949
Remuneraciones	428.298.456
Sueldos, salarios y otras retribuciones	173.807.189
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	82.068.243
Aportes patronales	22.721.400
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	48.581.527
Asistencia socioeconómica	101.120.097
Compra de bienes y servicios	182.528.129
Bienes de consumo	48.065.472
Servicios no personales	134.462.657
Impuestos indirectos	65.749.388
Depreciación y amortización	1.458.976
GASTOS DE LA PROPIEDAD	309.865
Alquileres de tierras y terrenos	309.865
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	929.066.947
Al sector privado	894.640.541
Transferencias corrientes al sector privado	894.640.541
Directas a personas	6.939.189
Pensiones y otros beneficios asociados	2.240.406
Jubilaciones y otros beneficios asociados	4.698.783
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	887.701.352
Al sector público	34.426.406
Transferencias corrientes al sector público	34.426.406
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	7.518.672
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	26.907.734

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS DE CAPITAL	6.628.520.434
INVERSIÓN REAL DIRECTA	375.081.817
Formación bruta de capital fijo	374.738.497
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	48.995.768
Construcciones de bienes de dominio privado	750.000
Construcciones de bienes de dominio público	310.196.432
Producción propia (gastos capitalizables)	14.796.297
Compra de bienes y servicios	14.796.297
Bienes de consumo	400.000
Servicios no personales	14.396.297
Bienes intangibles	343.320
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	6.253.438.617
Al sector público	6.253.438.617
Donaciones de capital al sector público	6.253.438.617
A la República	40.000.000
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	3.555.534.554
Al Poder Estatal	2.564.569.699
Al Poder Municipal	93.334.364
APLICACIONES FINANCIERAS	105.222.440
INVERSIÓN FINANCIERA	86.738.241
Incremento de otros activos financieros	86.738.241
Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	86.738.241
Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	86.738.241
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	18.484.199
Disminución de cuentas y efectos por pagar	204.546
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	204.546
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	204.546
Disminución de otros pasivos	18.279.653
Disminución de otros pasivos a corto plazo	18.279.653
TOTAL GASTOS	8.341.154.635

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL (En Bolívares)

Código		Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2014	Presupuesto 2015	2016	Posteriores	Total
N.E	Ppto.								
126847	A03300075000	Diseño e Instalación de Planta Ensambladora de Vehículos de Transporte.	06/08/2014	30/06/2016	687.450.000	343.775.000	342.275.000		1.373.500.000
TOTAL					687.450.000	343.775.000	342.275.000		1.373.500.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
124429	Renovación de Flota de Transporte Público a Nivel Nacional.	Vehículo			1.611	2.450.443.174			89.069.328	2.539.512.502
124442	Gestión y Conservación de la Infraestructura Vial	Sistema			8	308.371.500				308.371.500
124448	Administración y Mantenimiento de Peajes a Nivel Nacional	Estación			20	60.000.000				60.000.000
124539	Transporte Masivo	convenio			8	25.625.089			8.801.317	34.426.406
124549	Rehabilitación y Mantenimiento de la Infraestructura Vial Urbana	Metro Cuadrado			8.100	25.798.294			33.261.426	59.059.720
124560	Pasaje Preferencial Estudiantil	Estudiante	2.450.437	2.450.437	4.900.874				958.423.706	958.423.706
124592	Desarrollo del Transporte Público a Nivel Nacional	Unidad			18	347.000.000				347.000.000
124629	Fortalecimiento Institucional	Curso			52	3.069.504			3.000.000	6.069.504
124639	Proveedurías de Insumos y Repuestos para el Transporte Público	Establecimiento			10	181.500.000				181.500.000
124643	Servicios de Mantenimiento y Conservación Vial	Kilómetro			492				6.689.000	6.689.000
124704	Modernización de la Flota de Vehículos de Carga Mediana y Pesada a Nivel Nacional	Vehículo			8.000	3.031.309.554				3.031.309.554
126847	Diseño e Instalación de Planta Ensambladora de Vehículos de Transporte.	Instalación			1	343.775.000				343.775.000
TOTAL						6.776.892.115			1.099.244.777	7.876.136.892

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívars)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	44.041.469	373.298.456			417.339.925
02	Gestión administrativa	30.738.629	10.000.000			40.738.629
03	Previsión y protección social		6.939.189			6.939.189
TOTAL		74.780.098	390.237.645			465.017.743

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO
(En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	244	309	104	657	22.165.000	10.000.000	32.165.000
Alto Nivel y de Dirección		1		1	324.744		324.744
Directivo	7	14		21	708.470	320.122	1.028.592
Profesional y Técnico	151	148	50	349	11.820.462	5.320.122	17.140.584
Personal Administrativo	86	146	54	286	9.311.324	4.359.756	13.671.080
Personal Contratado	865	1.362		2.227	42.521.400		42.521.400
Profesional y Técnico	296	477		773	14.759.336		14.759.336
Personal Administrativo	569	885		1.454	27.762.064		27.762.064
TOTAL	1.109	1.671	104	2.884	64.686.400	10.000.000	74.686.400

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	27	14	41	4.698.783
Empleados	27	14	41	4.698.783
Pensionados	9	15	24	2.240.406
Empleados	9	15	24	2.240.406
TOTAL	36	29	65	6.939.189

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	428.298.456
4.02	Materiales, suministros y mercancías	48.465.472
4.03	Servicios no personales	214.918.207
4.04	Activos reales	360.285.520
4.05	Activos financieros	86.738.241
4.07	Transferencias y donaciones	7.182.505.564
4.08	Otros gastos	1.458.976
4.11	Disminución de pasivos	18.484.199
TOTAL		8.341.154.635

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.612.803.544
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	812.803.544
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	60.000.000
Tasas	60.000.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	63.321.122
Venta de otros bienes y servicios	63.321.122
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	689.482.422
Transferencias corrientes del sector público	689.482.422
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	689.482.422
De la República	390.237.645
Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas	390.237.645
-Recursos Ordinarios	390.237.645
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	299.244.777
INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS	800.000.000
INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS	800.000.000
Otros ingresos extraordinarios	800.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.607.411.761
GASTOS DE CONSUMO	678.034.949
Remuneraciones	428.298.456
Sueldos, salarios y otras retribuciones	173.807.189
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	82.068.243
Aportes patronales	22.721.400
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	48.581.527
Asistencia socioeconómica	101.120.097
Compra de bienes y servicios	182.528.129
Bienes de consumo	48.065.472
Servicios no personales	134.462.657
Impuestos indirectos	65.749.388

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Depreciación y amortización	1.458.976
GASTOS DE LA PROPIEDAD	309.865
Alquileres de tierras y terrenos	309.865
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	929.066.947
Al sector privado	894.640.541
Transferencias corrientes al sector privado	894.640.541
Directas a personas	6.939.189
Pensiones y otros beneficios asociados	2.240.406
Jubilaciones y otros beneficios asociados	4.698.783
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	887.701.352
Al sector público	34.426.406
Transferencias corrientes al sector público	34.426.406
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	7.518.672
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	26.907.734
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	5.391.783
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	6.850.759
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	6.850.759
Ahorro en cuenta corriente	5.391.783
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.458.976
2.2 GASTOS DE CAPITAL	6.628.520.434
INVERSIÓN REAL DIRECTA	375.081.817
Formación bruta de capital fijo	374.738.497
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	48.995.768
Construcciones de bienes de dominio privado	750.000
Construcciones de bienes de dominio público	310.196.432
Producción propia (gastos capitalizables)	14.796.297
Compra de bienes y servicios	14.796.297
Bienes de consumo	400.000
Servicios no personales	14.396.297

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Bienes intangibles	343.320
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	6.253.438.617
Al sector público	6.253.438.617
Donaciones de capital al sector público	6.253.438.617
A la República	40.000.000
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	3.555.534.554
Al Poder Estatal	2.564.569.699
Al Poder Municipal	93.334.364
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(6.621.669.675)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	6.726.892.115
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	6.726.892.115
Disminución de otros activos financieros	6.726.892.115
Disminución de disponibilidades	10.000.000
Disminución de bancos	10.000.000
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	6.289.438.617
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	6.289.438.617
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso	427.453.498
Disminución de fondos en fideicomiso	427.453.498
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	6.726.892.115
INVERSIÓN FINANCIERA	86.738.241
Incremento de otros activos financieros	86.738.241
Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	86.738.241
Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	86.738.241
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	18.484.199
Disminución de cuentas y efectos por pagar	204.546
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	204.546
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	204.546
Disminución de otros pasivos	18.279.653
Disminución de otros pasivos a corto plazo	18.279.653
DÉFICIT FINANCIERO	6.621.669.675

A0367

**Fundación Laboratorio Nacional de
Vialidad (FUNDALANAVIAL)**

FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE VIALIDAD (Fundalanavial)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Laboratorio Nacional de Vialidad (Fundalanavial), fue creada según Decreto N° 2.022 de fecha 26/12/1991, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 34.877 de fecha 08/01/1992, para garantizar el aseguramiento y control de calidad de las obras públicas y privadas, en las áreas de suelo, asfalto, concreto y metales.

Se plantea el cumplimiento del III Objetivo Histórico, así como los objetivos estratégicos establecidos en las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013 – 2019, que es “Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, económico y político dentro de la gran potencia naciente de América latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra América”, enmarcados en los ámbitos de su competencia, previendo la ejecución de los siguientes proyectos:

- Plan de fortalecimiento y reimpulso del centro de formación y capacitación socialista “Simón Rodríguez”.
- Fortalecimiento y reimpulso del Centro de Divulgación y Difusión José Martí.
- Aseguramiento y control de calidad de obras en las áreas de suelo, concreto y asfalto.
- Fortalecimiento de la superestructura tecnológico y logística de Fundalanavial.
- Investigación y desarrollo de agregados no convencionales y nuevos materiales, con aplicación en obras civiles.

Esto le permitirá a la Fundación, fortalecer el desarrollo de diversas áreas investigativas, fomentando la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo nacional, con metas físicas, orientadas principalmente en la adquisición y mantenimiento de equipos de laboratorios y acreditaciones de los ensayos de laboratorio, bajo el contexto de la norma ISO/IEC 17025 (International Organization for Standardization)/(International Electrotechnical Commission).

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	445.244.173
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	445.244.173
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	424.326.936
Venta de otros bienes y servicios	424.326.936
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.917.237
Transferencias corrientes del sector público	20.917.237
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	20.917.237
De la República	20.917.237
INGRESOS DE CAPITAL	6.397.760
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	6.397.760
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	6.397.760
TOTAL RECURSOS	451.641.933

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	400.572.069
GASTOS DE CONSUMO	397.472.960
Remuneraciones	146.876.827
Sueldos, salarios y otras retribuciones	73.017.575
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	30.945.843
Aportes patronales	4.661.693
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	10.206.689
Asistencia socioeconómica	28.045.027
Compra de bienes y servicios	217.340.649
Bienes de consumo	123.972.569
Servicios no personales	93.368.080
Impuestos indirectos	26.857.724
Depreciación y amortización	6.397.760
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.099.109
Al sector privado	3.099.109
Transferencias corrientes al sector privado	728.868
Directas a personas	728.868
Pensiones y otros beneficios asociados	368.388
Jubilaciones y otros beneficios asociados	360.480
Donaciones corrientes al sector privado	2.370.241
Donaciones a personas	1.372.621
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	997.620
GASTOS DE CAPITAL	19.772.364
INVERSIÓN REAL DIRECTA	19.772.364
Formación bruta de capital fijo	19.772.364
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	19.772.364

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
APLICACIONES FINANCIERAS	31.297.500
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	31.297.500
Disminución de cuentas y efectos por pagar	31.297.500
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	31.297.500
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	31.297.500
TOTAL GASTOS	451.641.933

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívaes)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
124482	Plan de fortalecimiento y reimpulso del centro de formación y capacitación socialista “Simón Rodríguez”	Curso			43	3.890.360				3.890.360
124497	Fortalecimiento y reimpulso del centro de divulgación y difusión José Martí	Documental			2.000	2.762.909				2.762.909
124634	Aseguramiento y control de calidad de obras en las áreas de Suelo, concreto y asfalto	Control			1.289	245.977.207				245.977.207
124658	Fortalecimiento de la superestructura tecnológico-logística de Fundalanavial	Equipo			220	43.749.327				43.749.327
124767	Investigación y desarrollo de agregados no convencionales y nuevos materiales con aplicación en obras civiles	Estudio			10	5.398.490				5.398.490
TOTAL						301.778.293				301.778.293

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	54.861.336	20.917.237			75.778.573
02	Gestión administrativa	73.356.199				73.356.199
03	Previsión y protección social	728.868				728.868
TOTAL		128.946.403	20.917.237			149.863.640

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívars)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	156	169		325	34.551.674		34.551.674
Alto Nivel y de Dirección		1		1	345.647		345.647
Directivo	11	10		21	3.800.950		3.800.950
Profesional y Técnico	53	58		111	12.650.452		12.650.452
Personal Administrativo	92	100		192	17.754.625		17.754.625
Personal Contratado	27	43		70	3.307.317		3.307.317
Profesional y Técnico	10	15		25	1.254.258		1.254.258
Personal Administrativo	17	28		45	2.053.059		2.053.059
TOTAL	183	212		395	37.858.991		37.858.991

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívars)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	2	2	4	360.480
Empleados	2	2	4	360.480
Pensionados	1	1	2	368.388
Empleados	1	1	2	368.388
TOTAL	3	3	6	728.868

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	146.876.827
4.02	Materiales, suministros y mercancías	123.972.569
4.03	Servicios no personales	120.225.804
4.04	Activos reales	19.772.364
4.07	Transferencias y donaciones	3.099.109
4.08	Otros gastos	6.397.760
4.11	Disminución de pasivos	31.297.500
TOTAL		451.641.933

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	445.244.173
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	445.244.173
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	424.326.936
Venta de otros bienes y servicios	424.326.936
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.917.237
Transferencias corrientes del sector público	20.917.237
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	20.917.237
De la República	20.917.237
Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas	20.917.237
- Recursos Ordinarios	20.917.237
1.2 GASTOS CORRIENTES	400.572.069
GASTOS DE CONSUMO	397.472.960
Remuneraciones	146.876.827
Sueldos, salarios y otras retribuciones	73.017.575
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	30.945.843
Aportes patronales	4.661.693
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	10.206.689
Asistencia socioeconómica	28.045.027
Compra de bienes y servicios	217.340.649
Bienes de consumo	123.972.569
Servicios no personales	93.368.080
Impuestos indirectos	26.857.724
Depreciación y amortización	6.397.760
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.099.109
Al sector privado	3.099.109
Transferencias corrientes al sector privado	728.868
Directas a personas	728.868
Pensiones y otros beneficios asociados	368.388

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Jubilaciones y otros beneficios asociados	360.480
Donaciones corrientes al sector privado	2.370.241
Donaciones a personas	1.372.621
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	997.620
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	44.672.104
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	51.069.864
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	51.069.864
Ahorro en cuenta corriente	44.672.104
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	6.397.760
2.2 GASTOS DE CAPITAL	19.772.364
INVERSIÓN REAL DIRECTA	19.772.364
Formación bruta de capital fijo	19.772.364
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	19.772.364
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	31.297.500
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	31.297.500
SUPERÁVIT FINANCIERO	31.297.500
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	31.297.500
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	31.297.500
Disminución de cuentas y efectos por pagar	31.297.500
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	31.297.500
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	31.297.500

A0659

Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE)

INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE), creado en atención a lo previsto en la Ley del Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2.844 Extraordinario del 27 de agosto de 1981, tiene como misión institucional ser el órgano ejecutor y regulador del Sistema de Transporte Ferroviario Nacional, dedicado a su estudio, construcción, ampliación, operación, mantenimiento y explotación integral, en armonía con el medio ambiente, garantizando que el servicio de transporte de pasajeros y de carga, se realice conforme con los estándares internacionales de eficiencia, calidad y seguridad.

Siguiendo las directrices del Ejecutivo Nacional establecidos en las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013 – 2019, orientará sus acciones a cumplir el III Objetivo Histórico: “Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político, dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, para garantizar la conformación de una zona de paz en Nuestra América”, profundizando el desarrollo de la nueva geopolítica nacional, a través de la integración del territorio nacional, mediante los corredores multimodales de infraestructura: transporte terrestre, ferroviario, aéreo, fluvial, energía eléctrica, gas, petróleo, agua y telecomunicaciones, operacionalizando en la práctica, los objetivos estratégicos y generales de culminar la construcción y rehabilitación de los tramos ferroviarios en ejecución y desarrollar nuevos tramos, como columna vertebral de los Ejes de Integración y Desarrollo, para el transporte de pasajeros, productos agrícolas, industriales y bienes comerciales.

En tal sentido, el Instituto mantendrá el impulso al Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario, haciendo énfasis en la etapa 2007 - 2015, por lo que se dará continuidad a la construcción de las obras de infraestructura ferroviaria, que se vienen ejecutando en el marco del referido Plan.

En materia de equidad social, continuará materializando su Contratación Colectiva 2013-2016, donde se evidencian los principios de oportunidad, igualdad y justicia social para los trabajadores y trabajadoras de la Institución, lo que se traduce en la prestación de un servicio con mayor calidad.

Por otra parte, se continuará con el transporte de carga en el Sistema Ferroviario Centro-Occidental "Simón Bolívar", tramo Puerto Cabello-Barquisimeto-Yaritagua-Acarigua-Turén, que se inició durante el año 2014, a través de la implementación del Plan Cayapa, ejecutado conjuntamente con el Órgano de Adscripción y otros entes gubernamentales. Asimismo, se ejecutará el mantenimiento en toda su infraestructura y en los servicios interrelacionados a la operación.

Para el Sistema Ferroviario Central "Ezequiel Zamora", tramo Caracas - Cúa, se culminará el proceso para la adquisición y recepción del nuevo material rodante y de la ampliación de los patios y estacionamientos, ejecutándose las pruebas funcionales de los vagones nuevos que vayan arribando al país, para su inmediata incorporación a la operación comercial, garantizándose el mantenimiento en todos sus subsistemas, para la prestación de un servicio seguro y confiable.

Por último, conscientes de la responsabilidad social que este Instituto conlleva con otros entes gubernamentales, se continuarán aplicando las políticas sociales que acompañan a los sectores más necesitados, a lo largo de los diferentes trazados ferroviarios, impulsando una mayor cohesión interinstitucional, que permita dar respuesta inmediata a las diferentes necesidades presentes en las comunidades aledañas.

Para dar cumplimiento a las metas y objetivos trazados, se plantea los siguientes objetivos estratégicos:

- Continuar la construcción del Sistema Ferroviario Central "Ezequiel Zamora", tramo Puerto Cabello-La Encrucijada. Subtramo: La Encrucijada - San Diego.
- Continuar la construcción del Sistema Ferroviario Eje Norte - Llanero "Emilio Arévalo Cedeño", tramo Tinaco-Anaco. Subtramo: Valle de la Pascua - Dos Caminos.
- Culminar la Rehabilitación del Sistema Ferroviario Centro-Occidental "Simón Bolívar", tramo Puerto Cabello-Barquisimeto-Yaritagua-Acarigua-Turén, cubriendo los requerimientos de su mantenimiento para la prestación de un servicio comercial óptimo y confiable.
- Garantizar la operación comercial del Sistema Ferroviario Central "Ezequiel Zamora", tramo Caracas-Cúa, a través de la aplicación de los mantenimientos necesarios, en todos sus componentes.
- Implantar políticas sociales que mitiguen los impactos de las actividades constructivas, en las comunidades aledañas a los trazados ferroviarios.
- Continuar el proceso de fortalecimiento institucional, que permita adaptarse a las nuevas dinámicas y exigencias de la Administración Pública, en la búsqueda de la eficiencia y eficacia en la gestión.
- Continuar la ejecución de la Contratación Colectiva 2013-2016 del IFE, que permite elevar los niveles de calidad de vida de sus trabajadores y trabajadoras.
- Culminar el proceso de adquisición del nuevo material rodante y la ampliación de los patios y estacionamiento de la línea Caracas - Cúa, ejecutándose las pruebas funcionales del material rodante que arribe al país, para su inmediata incorporación a la operación comercial.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	1.118.999.508
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.118.999.508
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	96.000.000
Venta de otros bienes y servicios	96.000.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	5.117.106
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	5.117.106
Alquileres	2.717.106
Alquileres de tierras y terrenos	2.400.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.017.439.411
Transferencias corrientes del sector público	1.017.439.411
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.017.439.411
De la República	1.017.439.411
OTROS INGRESOS	442.991
Otros ingresos ordinarios	442.991
INGRESOS DE CAPITAL	1.292.305.622
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	12.800.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	12.800.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	1.279.505.622
Transferencias y donaciones de capital del sector público	1.279.505.622
Transferencias de capital recibidas del sector público	1.279.505.622
De la República	1.279.505.622
TOTAL RECURSOS	2.411.305.130

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	1.075.283.497
GASTOS DE CONSUMO	981.036.491
Remuneraciones	805.437.715
Sueldos, salarios y otras retribuciones	257.522.688
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	138.479.279
Aportes patronales	31.655.240
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	114.272.725
Asistencia socioeconómica	263.507.783
Compra de bienes y servicios	136.002.481
Bienes de consumo	55.005.450
Servicios no personales	80.997.031
Impuestos indirectos	26.796.295
Depreciación y amortización	12.800.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	300.000
Derechos sobre bienes intangibles	300.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	92.947.006
Al sector privado	91.447.006
Transferencias corrientes al sector privado	89.047.006
Directas a personas	86.154.506
Pensiones y otros beneficios asociados	19.582.413
Jubilaciones y otros beneficios asociados	66.572.093
A instituciones sin fines de lucro	2.892.500
Donaciones corrientes al sector privado	2.400.000
Donaciones a personas	2.400.000
Al sector público	1.500.000
Transferencias corrientes al sector público	1.500.000
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	1.500.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	1.000.000
Otros gastos corrientes	1.000.000
Bienes y servicios para la venta	1.000.000

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS****(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS DE CAPITAL	1.336.021.633
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.336.021.633
Formación bruta de capital fijo	1.335.521.633
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.320.405.622
Construcciones de bienes de dominio privado	15.116.011
Bienes intangibles	500.000
TOTAL GASTOS	2.411.305.130

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL
(En Bolívares)

Código		Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2014	Presupuesto 2015	2016	Posteriores	Total
N.E	Ppto.								
112797	A06590020000	Adquisición de Material Rodante y Ampliación de los Patios de Estacionamientos de la Línea Caracas-Cúa	02/11/2011	30/09/2015	489.499.721	1.279.505.622			1.769.005.343
TOTAL					489.499.721	1.279.505.622			1.769.005.343

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
112797	Adquisición de Material Rodante y Ampliación de los Patios de Estacionamientos de la Línea Caracas-Cúa	Kilómetro			1		1.279.505.622			1.279.505.622
TOTAL							1.279.505.622			1.279.505.622

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		828.548.464			828.548.464
02	Gestión administrativa	114.360.097	102.736.441			217.096.538
03	Previsión y protección social		86.154.506			86.154.506
TOTAL		114.360.097	1.017.439.411			1.131.799.508

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	879	1.562	109	2.550	155.724.395		155.724.395
Directivo	1	14		15	924.238		924.238
Profesional y Técnico	553	774		1.327	81.764.200		81.764.200
Personal Administrativo	267	539		806	49.662.355		49.662.355
Personal Médico	1	1		2	123.232		123.232
Obrero	57	234	109	400	23.250.370		23.250.370
Personal Contratado	176	226		402	26.439.350		26.439.350
Profesional y Técnico	98	69		167	12.302.466		12.302.466
Personal Administrativo	77	156		233	13.989.549		13.989.549
Personal Médico	1	1		2	147.335		147.335
TOTAL	1.055	1.788	109	2.952	182.163.745		182.163.745

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	85	299	384	66.572.093
Empleados	33	134	167	29.099.556
Obreros	52	165	217	37.472.537
Pensionados	81	33	114	19.582.413
Empleados	36	20	56	9.370.726
Obreros	45	13	58	10.211.687
TOTAL	166	332	498	86.154.506

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	805.437.715
4.02	Materiales, suministros y mercancías	56.005.450
4.03	Servicios no personales	108.093.326
4.04	Activos reales	1.336.021.633
4.07	Transferencias y donaciones	92.947.006
4.08	Otros gastos	12.800.000
TOTAL		2.411.305.130

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.118.999.508
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.118.999.508
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	96.000.000
Venta de otros bienes y servicios	96.000.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	5.117.106
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	5.117.106
Alquileres	2.717.106
Alquileres de tierras y terrenos	2.400.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.017.439.411
Transferencias corrientes del sector público	1.017.439.411
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.017.439.411
De la República	1.017.439.411
Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas	1.017.439.411
- Recursos Ordinarios	1.017.439.411
OTROS INGRESOS	442.991
Otros ingresos ordinarios	442.991
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.075.283.497
GASTOS DE CONSUMO	981.036.491
Remuneraciones	805.437.715
Sueldos, salarios y otras retribuciones	257.522.688
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	138.479.279
Aportes patronales	31.655.240
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	114.272.725
Asistencia socioeconómica	263.507.783
Compra de bienes y servicios	136.002.481
Bienes de consumo	55.005.450
Servicios no personales	80.997.031
Impuestos indirectos	26.796.295

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Depreciación y amortización	12.800.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	300.000
Derechos sobre bienes intangibles	300.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	92.947.006
Al sector privado	91.447.006
Transferencias corrientes al sector privado	89.047.006
Directas a personas	86.154.506
Pensiones y otros beneficios asociados	19.582.413
Jubilaciones y otros beneficios asociados	66.572.093
A instituciones sin fines de lucro	2.892.500
Donaciones corrientes al sector privado	2.400.000
Donaciones a personas	2.400.000
Al sector público	1.500.000
Transferencias corrientes al sector público	1.500.000
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	1.500.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	1.000.000
Otros gastos corrientes	1.000.000
Bienes y servicios para la venta	1.000.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	43.716.011
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	1.336.021.633
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	56.516.011
Ahorro en cuenta corriente	43.716.011
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	12.800.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	1.279.505.622
Transferencias y donaciones de capital del sector público	1.279.505.622
Transferencias de capital recibidas del sector público	1.279.505.622
De la República	1.279.505.622
Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas	1.279.505.622
- Proyectos por Endeudamiento	1.279.505.622

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO**
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Adquisición de Material Rodante y Ampliación de los Patios de Estacionamientos de la Línea Caracas-Cúa	1.279.505.622
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.336.021.633
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.336.021.633
Formación bruta de capital fijo	1.335.521.633
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.320.405.622
Construcciones de bienes de dominio privado	15.116.011
Bienes intangibles	500.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	0

Ministerio del Poder Popular para Industrias

Ministerio del Poder Popular para Industrias

A0024 Corporación Venezolana de Guayana (CVG)

A0233 Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas

A0846 Instituto Nacional de Desarrollo para la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI)

A0927 Fondo Venezolano de Reconversión Industrial y Tecnológica (FONDOIN)

A0024

Corporación Venezolana de Guayana (CVG)

CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (CVG)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Corporación Venezolana de Guayana (CVG), adscrita al Ministerio del Poder Popular para Industrias, creada mediante Decreto N° 430 de fecha 29 de diciembre de 1960, está orientada a cumplir con su rol planificador y promotor de un modelo de desarrollo integral, humanista y sustentable en coordinación con otras instituciones, a los fines de impulsar el nuevo modelo socio-productivo del país.

Con esta visión y en el marco de los lineamientos dictados por el Ejecutivo Nacional, la CVG se ha convertido en la agencia de desarrollo regional, cuya responsabilidad se fundamenta en la promoción de inversiones; la planificación concertada del desarrollo y la coordinación interinstitucional de los agentes del territorio, este último, como elemento clave y necesario para la atracción de inversiones que le den coherencia a los esfuerzos que desde la región, acometen los distintos agentes territoriales, garantizando de esta manera, gobernabilidad mediante instrumentos de gestión compartida y facilitando los procesos para la realización de proyectos y programas que dinamicen el desarrollo de la Región Guayana.

En base a las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, dando cumplimiento a la Ley Orgánica de Planificación, la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y su Reglamento N° 1, Sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con los lineamientos establecidos por el Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, la Oficina Nacional de Presupuesto, el Ministerio del Poder Popular para Industrias y los lineamientos internos de la Corporación Venezolana de Guayana, formuló el Proyecto de Presupuesto 2015, estimando el Presupuesto de Ingresos y Fuentes de Financiamiento en Bs. 2.914.928.206.

La Corporación Venezolana de Guayana (CVG), establece como prioridad la eficiente ejecución de su presupuesto en el marco de una gestión administrativa transparente y efectiva que garantice el total cumplimiento de las metas y objetivos propuesto en los proyectos de inversión social y productivo, por lo tanto, la estructura de gastos a nivel de proyecto se ubica en Bs. 575.709.403, y las Acciones Centralizadas en Bs. 2.339.218.803.

Para el año 2015, la Corporación Venezolana de Guayana en el marco de los lineamientos emanados del Ejecutivo Nacional y de las políticas y líneas estratégicas de la Institución, orientará sus acciones hacia la ejecución de los siguientes proyectos:

- Producción de agua potable y saneamiento de aguas servidas en los estados Amazonas, Delta Amacuro y Sur de Anzoátegui (Soledad).
- Construcción de viviendas en la zona de desarrollo de Guayana (ZDG).
- Elaboración y ejecución de un programa de desarrollo socioproductivo para las comunidades de los espacios funcionales de la zona de desarrollo de Guayana.
- Diseño y construcción de una planta para el manejo integral de los desechos industriales almacenados y generados por CVG, sus empresas tuteladas y otras empresas.
- Fortalecimiento del centro de producción e investigación agrícola "Hato Gil".
- Instalación y puesta en marcha de una planta procesadora de leche.
- Instalación de una planta para recepción, secado y almacenamiento de cereales.
- Establecimiento de una línea de aserrío, en el sector Areiba, Municipio Casacoima, estado Delta Amacuro.
- Mejoras y repotenciación de la red de silos CVG.
- Construcción y Rehabilitación de edificaciones de educación superior en los estados Bolívar y Delta Amacuro.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	1.486.415.879
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIO	1.486.415.879
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	73.628.524
Venta de otros bienes y servicios	73.628.524
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	801.025.513
Transferencias corrientes del sector público	801.025.513
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	801.025.513
De la República	801.025.513
OTROS INGRESOS	611.761.842
Otros ingresos ajenos a la operación	220.921.839
Otros ingresos ordinarios	390.840.003
INGRESOS DE CAPITAL	9.171.371
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	9.171.371
Venta y/o desincorporación de activos fijos	2.360.000
De activos fijos	2.360.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	6.811.371
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1.419.340.956
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.354.340.956
Disminución de otros activos financieros	1.354.340.956
Disminución de disponibilidades	154.582.684
Disminución de bancos	154.582.684
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	1.199.758.272
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	1.199.758.272
INCREMENTO DE PASIVOS	65.000.000
Incremento de cuentas y efectos por pagar	65.000.000
Incremento de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo	65.000.000
Incremento de efectos por pagar a contratistas a mediano y largo plazo	65.000.000
TOTAL RECURSOS	2.914.928.206

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	1.824.453.714
GASTOS DE CONSUMO	1.720.787.149
Remuneraciones	704.258.948
Sueldos, salarios y otras retribuciones	360.437.211
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	140.308.955
Aportes patronales	43.075.959
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	72.671.617
Asistencia socioeconómica	82.957.642
Otros gastos de personal	4.807.564
Compra de bienes y servicios	937.293.941
Bienes de consumo	340.922.430
Servicios no personales	596.371.511
Impuestos indirectos	72.422.889
Depreciación y amortización	6.811.371
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	103.666.565
Al sector privado	101.566.565
Transferencias corrientes al sector privado	96.766.565
Directas a personas	96.766.565
Pensiones y otros beneficios asociados	23.946.062
Jubilaciones y otros beneficios asociados	72.820.503
Donaciones corrientes al sector privado	4.800.000
Donaciones a personas	4.300.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	500.000
Al sector público	2.100.000
Transferencias corrientes al sector público	410.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	340.000
Al Poder Municipal	70.000
Donaciones corrientes al sector público	1.690.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
A la República	70.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	1.620.000
GASTOS DE CAPITAL	524.184.783
INVERSIÓN REAL DIRECTA	304.062.944
Formación bruta de capital fijo	296.725.444
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	160.584.376
Construcciones de bienes de dominio privado	122.026.068
Construcciones de bienes de dominio público	14.115.000
Bienes intangibles	7.337.500
INVERSIÓN FINANCIERA	220.121.839
Aportes en acciones y participaciones de capital	220.121.839
Al sector público	220.121.839
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	220.121.839
APLICACIONES FINANCIERAS	566.289.709
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	566.289.709
Disminución de cuentas y efectos por pagar	410.745.362
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	410.745.362
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	79.902.740
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	35.753.461
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV)	44.149.279
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	260.465.112
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	70.377.510
Disminución de otros pasivos	155.544.347
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	155.544.347
TOTAL GASTOS	2.914.928.206

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL

(En Bolívares)

Código		Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2014	Presupuesto 2015	2016	Posteriores	Total
N.E	Ppto.								
99856	A00240042000	Producción de agua potable y saneamiento de aguas servidas en los estados Amazonas, Delta Amacuro y Sur de Anzoátegui (Soledad)	01/01/2009	31/12/2015	163.091.156	90.079.642			253.170.798
100088	A00240050000	Construcción de viviendas en la zona de desarrollo de Guayana (ZDG)	01/01/2009	31/12/2015	481.090.252	424.928.775			906.019.027
112107	A00240068000	Elaboración y ejecución de un programa de desarrollo socioproductivo para las comunidades de los espacios funcionales de la zona de desarrollo de Guayana	02/01/2011	31/12/2016	35.490.060	22.849.451	70.527.204		128.866.715
112113	A00240067000	Diseño y construcción de una planta para el manejo integral de los desechos industriales almacenados y generados por CVG, sus empresas tuteladas y otras empresas	01/01/2011	31/12/2017	15.888.211	3.653.391	3.681.154	1.000.000	24.222.756
119072	A00240073000	Fortalecimiento del centro de producción e investigación agrícola "Hato Gil"	01/01/2013	31/12/2017	15.619.442	11.032.656	28.782.366	34.639.763	90.074.227
122200	A00240075000	Instalación y puesta en marcha de una planta procesadora de leche	01/01/2015	31/12/2017		757.947	50.169.515		50.927.462
122213	A00240076000	Instalación de una planta para recepción, secado y almacenamiento de cereales	01/01/2015	31/12/2016		2.200.516	62.583.662		64.784.178
122315	A00240077000	Establecimiento de una línea de Aserrió, en el sector Areiba, Municipio Casacoima, estado Delta Amacuro	01/01/2015	31/12/2016		815.527	43.646.548		44.462.075
123271	A00240079000	Mejoras y repotenciación de la red de silos CVG	01/01/2015	31/12/2017		2.749.200	49.174.063	15.598.036	67.521.299
126760	A00240078000	Construcción y rehabilitación de edificaciones de educación superior en los estados Bolívar y Delta Amacuro	01/01/2015	31/12/2017		16.642.298	76.538.117	57.770.870	150.951.285
TOTAL					711.179.121	575.709.403	385.102.629	109.008.669	1.780.999.822

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívaes)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
99856	Producción de agua potable y saneamiento de aguas servidas en los estados Amazonas, Delta Amacuro y Sur de Anzoátegui (Soledad)	Metro cúbico			335.545.391	60.000.000	30.079.642		90.079.642	
100088	Construcción de viviendas en la zona de desarrollo de Guayana (ZDG)	Vivienda			3.544	356.696.095	3.232.680	65.000.000	424.928.775	
112107	Elaboración y ejecución de un programa de desarrollo socioproductivo para las comunidades de los espacios funcionales de la zona de desarrollo de Guayana	Participante	16.500	3.374	19.874	1.803.060	21.046.391		22.849.451	
112113	Diseño y construcción de una Planta para el manejo integral de los desechos industriales almacenados y generados por CVG, sus empresas tuteladas y otras empresas	Fase			7	2.360.000	1.293.391		3.653.391	
119072	Fortalecimiento del centro de producción e investigación agrícola "Hato Gil"	Planta			519.030	2.622.640	8.410.016		11.032.656	
122200	Instalación y puesta en marcha de una planta procesadora de leche	Fase			3	130.000	627.947		757.947	
122213	Instalación de una planta para recepción, secado y almacenamiento de cereales	Fase			3	1.239.000	961.516		2.200.516	

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívaes)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
122315	Establecimiento de una línea de aserrío, en el Sector Areiba, Municipio Casacoima, Estado Delta Amacuro	Fase			3	520.000	295.527			815.527
123271	Mejoras y repotenciación de la red de silos CVG	Fase			3	2.106.000	643.200			2.749.200
126760	Construcción y rehabilitación de edificaciones de educación superior en los estados Bolívar y Delta Amacuro.	Edificación			7	14.330.403	2.311.895			16.642.298
TOTAL						441.807.198	68.902.205		65.000.000	575.709.403

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívars)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	12.520.846	635.356.743			647.877.589
02	Gestión administrativa	1.594.574.649				1.594.574.649
03	Previsión y protección social		96.766.565			96.766.565
TOTAL		1.607.095.495	732.123.308			2.339.218.803

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	1.012	1.734		2.746	199.106.107		199.106.107
Alto Nivel y de Dirección		4		4	729.698		729.698
Directivo	61	77		138	20.639.304		20.639.304
Profesional y Técnico	444	453		897	90.859.325		90.859.325
Personal Administrativo	283	187		470	34.629.289		34.629.289
Personal Docente	31			31	2.559.244		2.559.244
Personal Médico	12	12		24	1.943.169		1.943.169
Obrero	181	1.001		1.182	47.746.078		47.746.078
Personal Contratado	96	54		150	6.220.200		6.220.200
Profesional y Técnico	25	18		43	1.806.000		1.806.000
Personal Administrativo	16	19		35	1.470.000		1.470.000
Personal Docente	15	2		17	714.000		714.000
Personal Médico	3	2		5	210.000		210.000
Obrero	37	13		50	2.020.200		2.020.200
TOTAL	1.108	1.788		2.896	205.326.307		205.326.307

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	396	373	769	72.820.503
Alto Nivel y de Dirección		1	1	1.268.779
Médicos	7	2	9	838.497
Empleados	342	258	600	55.899.784
Docentes	3		3	279.499
Obreros	44	112	156	14.533.944
Pensionados	195	75	270	23.946.062
Médicos		1	1	88.689
Empleados	193	74	267	23.679.995
Docentes	2		2	177.378
TOTAL	591	448	1.039	96.766.565

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	704.258.948
4.02	Materiales, suministros y mercancías	340.922.430
4.03	Servicios no personales	668.794.400
4.04	Activos reales	304.062.944
4.05	Activos financieros	220.121.839
4.07	Transferencias y donaciones	103.666.565
4.08	Otros gastos	6.811.371
4.11	Disminución de pasivos	566.289.709
TOTAL		2.914.928.206

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.486.415.879
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIO	1.486.415.879
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	73.628.524
Venta de otros bienes y servicios	73.628.524
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	801.025.513
Transferencias corrientes del sector público	801.025.513
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	801.025.513
De la República	801.025.513
Ministerio del Poder Popular para Industrias	801.025.513
- Recursos Ordinarios	801.025.513
OTROS INGRESOS	611.761.842
Otros ingresos ajenos a la operación	220.921.839
Otros ingresos ordinarios	390.840.003
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.824.453.714
GASTOS DE CONSUMO	1.720.787.149
Remuneraciones	704.258.948
Sueldos, salarios y otras retribuciones	360.437.211
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	140.308.955
Aportes patronales	43.075.959
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	72.671.617
Asistencia socioeconómica	82.957.642
Otros gastos de personal	4.807.564
Compra de bienes y servicios	937.293.941
Bienes de consumo	340.922.430
Servicios no personales	596.371.511
Impuestos indirectos	72.422.889
Depreciación y amortización	6.811.371

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	103.666.565
Al sector privado	101.566.565
Transferencias corrientes al sector privado	96.766.565
Directas a personas	96.766.565
Pensiones y otros beneficios asociados	23.946.062
Jubilaciones y otros beneficios asociados	72.820.503
Donaciones corrientes al sector privado	4.800.000
Donaciones a personas	4.300.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	500.000
Al sector público	2.100.000
Transferencias corrientes al sector público	410.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	340.000
Al Poder Municipal	70.000
Donaciones corrientes al sector público	1.690.000
A la República	70.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	1.620.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(338.037.835)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(328.866.464)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(328.866.464)
Desahorro en cuenta corriente	(338.037.835)
Venta y/o desincorporación de activos fijos	2.360.000
De activos fijos	2.360.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	6.811.371
2.2 GASTOS DE CAPITAL	524.184.783
INVERSIÓN REAL DIRECTA	304.062.944
Formación bruta de capital fijo	296.725.444

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	160.584.376
Construcciones de bienes de dominio privado	122.026.068
Construcciones de bienes de dominio público	14.115.000
Bienes intangibles	7.337.500
INVERSIÓN FINANCIERA	220.121.839
Aportes en acciones y participaciones de capital	220.121.839
Al sector público	220.121.839
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	220.121.839
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT)	(853.051.247)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1.419.340.956
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.354.340.956
Disminución de otros activos financieros	1.354.340.956
Disminución de disponibilidades	154.582.684
Disminución de bancos	154.582.684
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	1.199.758.272
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	1.199.758.272
INCREMENTO DE PASIVOS	65.000.000
Incremento de cuentas y efectos por pagar	65.000.000
Incremento de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo	65.000.000
Incremento de efectos por pagar a contratistas a mediano y largo plazo	65.000.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	1.419.340.956
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	566.289.709
Disminución de cuentas y efectos por pagar	410.745.362
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	410.745.362
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	79.902.740

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2015
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	35.753.461
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV)	44.149.279
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	260.465.112
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	70.377.510
Disminución de otros pasivos	155.544.347
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	155.544.347
DÉFICIT FINANCIERO	853.051.247

A0233

**Registro Nacional Único de Operadores de
Sustancias Químicas Controladas**

REGISTRO NACIONAL ÚNICO DE OPERADORES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTROLADAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas, es un servicio desconcentrado, autónomo encargado del control administrativo de la producción, fabricación, preparación, transformación, almacenamiento, comercialización, corretaje, exportación, importación, transporte y desecho, así como cualquier otro tipo de transacciones en las que se encuentren involucradas las sustancias químicas controladas. Este control está dirigido a las personas naturales y jurídicas que se encuentren involucradas en cualquiera de las actividades antes mencionadas. Todo ello enmarcado en la Ley Orgánica de Drogas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.510 de fecha 15/09/2010.

Para el año 2015, el ente prevé la ejecución de un (1) proyecto a saber, el "Sistema de información de registro, evaluación y control de los operadores de las sustancias químicas controladas a nivel nacional", todo ello enmarcado en la razón de ser de este servicio desconcentrado.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015, el presupuesto de gastos del ente asciende a Bs. 12.698.403, el cual será financiado con recursos propios por un monto de Bs. 50.000 y transferencias del Ministerio del Poder Popular para Industrias por Bs. 12.648.403.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	12.648.403
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	12.648.403
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.648.403
Transferencias corrientes del sector público	12.648.403
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	12.648.403
De la República	12.648.403
INGRESOS DE CAPITAL	50.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	50.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	50.000
TOTAL RECURSOS	12.698.403

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	12.129.231
GASTOS DE CONSUMO	11.019.262
Remuneraciones	10.061.088
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.924.863
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.338.653
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	399.434
Asistencia socioeconómica	4.398.138
Compra de bienes y servicios	908.174
Bienes de consumo	908.174
Depreciación y amortización	50.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	1.109.969
Derechos sobre bienes intangibles	1.109.969
GASTOS DE CAPITAL	569.172
INVERSIÓN REAL DIRECTA	569.172
Formación bruta de capital fijo	569.172
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	569.172
TOTAL GASTOS	12.698.403

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
126475	Sistema de información de registro, evaluación y control de los operadores de las sustancias químicas controladas a nivel nacional	Registro			8.000		4.295.080			4.295.080
TOTAL							4.295.080			4.295.080

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		6.496.400			6.496.400
02	Gestión administrativa	50.000	1.856.923			1.906.923
TOTAL		50.000	8.353.323			8.403.323

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Contratado	20	20		40	2.175.858		2.175.858
Personal Administrativo	20	20		40	2.175.858		2.175.858
TOTAL	20	20		40	2.175.858		2.175.858

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	10.061.088
4.02	Materiales, suministros y mercancías	908.174
4.03	Servicios no personales	1.109.969
4.04	Activos reales	569.172
4.08	Otros gastos	50.000
TOTAL		12.698.403

CAPÍTULO III**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO**
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	12.648.403
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	12.648.403
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.648.403
Transferencias corrientes del sector público	12.648.403
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	12.648.403
De la República	12.648.403
Ministerio del Poder Popular para Industrias	12.648.403
- Recursos Ordinarios	12.648.403
1.2 GASTOS CORRIENTES	12.129.231
GASTOS DE CONSUMO	11.019.262
Remuneraciones	10.061.088
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.924.863
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.338.653
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	399.434
Asistencia socioeconómica	4.398.138
Compra de bienes y servicios	908.174
Bienes de consumo	908.174
Depreciación y amortización	50.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	1.109.969
Derechos sobre bienes intangibles	1.109.969
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	519.172

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	569.172
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	569.172
Ahorro en cuenta corriente	519.172
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	50.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	569.172
INVERSIÓN REAL DIRECTA	569.172
Formación bruta de capital fijo	569.172
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	569.172
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0846

**Instituto Nacional de Desarrollo para la
Pequeña y Mediana Industria (Inapymi)**

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (Inapymi)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Instituto Nacional de Desarrollo para la Pequeña y Mediana Industria (Inapymi), de acuerdo con las competencias que le son propias, contempladas en el Artículo 17 del Decreto N° 6.215 con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Producción Social, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31/07/2008, tiene previsto para el ejercicio económico-financiero 2015 las siguientes acciones:

- Fortalecer a las pequeñas y medianas industrias y unidades de propiedad social para el desarrollo de la soberanía económica dentro del nuevo modelo productivo socialista, otorgando financiamiento oportuno, mediante la aprobación de 200 créditos nuevos, asistencia técnica integral y se desarrollarán centros de distribución y comercialización que garanticen el éxito en la conformación de las cadenas productivas.
- Rehabilitar y mantener la plataforma industrial del Instituto para el desarrollo de actividades enmarcadas dentro de la economía productiva, a fin de generar una infraestructura adecuada que permita la instalación de nuevas tecnologías y maximicen la producción de los bienes; y por otra parte, diseñar y desarrollar manuales para el aprendizaje y la transformación continua de conocimiento especializado.
- Crear y fortalecer las taquillas únicas de trámites para la producción de las unidades socio productivas.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015, el presupuesto de gastos del ente asciende a Bs. 974.129.745, el cual será financiado con recursos propios por un monto de Bs. 468.023.613 y transferencias del Ministerio del Poder Popular para Industrias por Bs. 506.106.132.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	470.241.453
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIO	470.241.453
INGRESOS DE OPERACIÓN	34.135.321
Ingresos	34.135.321
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	436.106.132
Transferencias corrientes del sector público	436.106.132
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	436.106.132
De la República	436.106.132
INGRESOS DE CAPITAL	323.601.343
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.273.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.273.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	70.000.000
Transferencias y donaciones de capital del sector público	70.000.000
Transferencias de capital recibidas del sector público	70.000.000
De la República	70.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	250.328.343
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	250.328.343
Al sector privado	250.328.343
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	180.286.949
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	180.286.949
Disminución de otros activos financieros	180.286.949
Disminución de disponibilidades	180.286.949
Disminución de bancos	180.286.949
TOTAL RECURSOS	974.129.745

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	473.514.453
GASTOS DE CONSUMO	454.955.153
Remuneraciones	344.485.557
Sueldos, salarios y otras retribuciones	103.436.862
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	113.126.881
Aportes patronales	9.149.106
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	24.148.779
Asistencia socioeconómica	94.623.929
Compra de bienes y servicios	90.975.773
Bienes de consumo	45.104.999
Servicios no personales	45.870.774
Impuestos indirectos	16.220.823
Depreciación y amortización	3.273.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	18.559.300
Al sector privado	18.559.300
Transferencias corrientes al sector privado	18.559.300
Directas a personas	18.559.300
Pensiones y otros beneficios asociados	2.900.236
Jubilaciones y otros beneficios asociados	15.659.064
GASTOS DE CAPITAL	497.615.292
INVERSIÓN REAL DIRECTA	43.000.000
Formación bruta de capital fijo	42.924.589
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	11.967.764
Construcciones de bienes de dominio privado	30.956.825
Bienes intangibles	75.411
INVERSIÓN FINANCIERA	454.615.292
Concesión de préstamos a largo plazo	454.615.292
Al sector privado	454.615.292

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
APLICACIONES FINANCIERAS	3.000.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	3.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.500.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	1.500.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	1.500.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	1.500.000
TOTAL GASTOS	974.129.745

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
126078	Fortalecer el desarrollo integral de las pequeñas y medianas industrias, unidades de propiedad social o cualquier otra forma de asociación comunitaria, mediante el financiamiento y acompañamiento integral para contribuir al desarrollo del sector socio productivo e impulsar la capacidad exportadora de productos no tradicionales	Crédito			200	366.466.172	300.827.536			667.293.708
126206	Rehabilitación y Mantenimiento de la plataforma industrial del Instituto para el desarrollo de actividades enmarcadas dentro de la economía productiva	Obra			3	33.754.632	30.464.179			64.218.811
126218	Creación y fortalecimiento de taquillas únicas de trámites para la producción de las unidades socio productivas	Trámite			408.825	5.356.384				5.356.384
TOTAL						405.577.188	331.291.715			736.868.903

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	29.112.843	99.777.919			128.890.762
02	Gestión administrativa	33.333.582	56.477.198			89.810.780
03	Previsión y protección social		18.559.300			18.559.300
TOTAL		62.446.425	174.814.417			237.260.842

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	282	476	157	915	29.490.424	6.938.966	36.429.390
Alto Nivel y de Dirección		1		1	29.760		29.760
Directivo	19	14	29	62	1.845.108	5.368.150	7.213.258
Profesional y Técnico	147	308	84	539	18.875.162	719.713	19.594.875
Personal Administrativo	64	36	24	124	3.718.768		3.718.768
Obrero	52	117	20	189	5.021.626	851.103	5.872.729
Personal Contratado	192	173		365	7.939.742		7.939.742
Profesional y Técnico	141	93		234	5.382.828		5.382.828
Personal Administrativo	51	80		131	2.556.914		2.556.914
TOTAL	474	649	157	1.280	37.430.166	6.938.966	44.369.132

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	94	38	132	15.659.064
Empleados	86	24	110	12.397.557
Obreros	8	14	22	3.261.507
Pensionados	17	8	25	2.900.236
Empleados	14	7	21	2.183.681
Obreros	3	1	4	716.555
TOTAL	111	46	157	18.559.300

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	344.485.557
4.02	Materiales, suministros y mercancías	45.104.999
4.03	Servicios no personales	62.091.597
4.04	Activos reales	43.000.000
4.05	Activos financieros	454.615.292
4.07	Transferencias y donaciones	18.559.300
4.08	Otros gastos	3.273.000
4.11	Disminución de pasivos	3.000.000
TOTAL		974.129.745

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	470.241.453
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIO	470.241.453
INGRESOS DE OPERACIÓN	34.135.321
Ingresos	34.135.321
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	436.106.132
Transferencias corrientes del sector público	436.106.132
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	436.106.132
De la República	436.106.132
Ministerio del Poder Popular para Industrias	436.106.132
- Recursos Ordinarios	436.106.132
1.2 GASTOS CORRIENTES	473.514.453
GASTOS DE CONSUMO	454.955.153
Remuneraciones	344.485.557
Sueldos, salarios y otras retribuciones	103.436.862
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	113.126.881
Aportes patronales	9.149.106
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	24.148.779
Asistencia socioeconómica	94.623.929
Compra de bienes y servicios	90.975.773
Bienes de consumo	45.104.999
Servicios no personales	45.870.774
Impuestos indirectos	16.220.823
Depreciación y amortización	3.273.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	18.559.300
Al sector privado	18.559.300
Transferencias corrientes al sector privado	18.559.300
Directas a personas	18.559.300
Pensiones y otros beneficios asociados	2.900.236

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Jubilaciones y otros beneficios asociados	15.659.064
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(3.273.000)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	320.328.343
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	
Desahorro en cuenta corriente	(3.273.000)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.273.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	70.000.000
Transferencias y donaciones de capital del sector público	70.000.000
Transferencias de capital recibidas del sector público	70.000.000
De la República	70.000.000
Ministerio del Poder Popular para Industrias	70.000.000
- Recursos Ordinarios	70.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	250.328.343
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	250.328.343
Al sector privado	250.328.343
2.2 GASTOS DE CAPITAL	497.615.292
INVERSIÓN REAL DIRECTA	43.000.000
Formación bruta de capital fijo	42.924.589
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	11.967.764
Construcciones de bienes de dominio privado	30.956.825
Bienes intangibles	75.411
INVERSIÓN FINANCIERA	454.615.292
Concesión de préstamos a largo plazo	454.615.292
Al sector privado	454.615.292

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT)	(177.286.949)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	180.286.949
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	180.286.949
Disminución de otros activos financieros	180.286.949
Disminución de disponibilidades	180.286.949
Disminución de bancos	180.286.949
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	180.286.949
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	3.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.500.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	1.500.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	1.500.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	1.500.000
DÉFICIT FINANCIERO	177.286.949

A0927

**Fondo Venezolano de Reconversión
Industrial y Tecnológica (Fondoin)**

FONDO VENEZOLANO DE RECONVERSIÓN INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA (Fondoin)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Fondo Venezolano de Reconversión Industrial y Tecnológica (Fondoin), con competencia en materia ambiental, adscrito al Ministerio del Poder Popular para Industrias, está enmarcado en los lineamientos estratégicos de las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, que coadyuva a la transformación económica, social y cultural de la nación, de allí que el propósito fundamental de Fondoin ha sido promover y conducir la reconversión tecnológica necesaria para eliminar el consumo de las sustancias perjudiciales que agotan la capa de ozono.

El Fondo Venezolano de Reconversión Industrial y Tecnológica (Fondoin), es la única institución de carácter técnico en Venezuela, especializada en el tema del uso, consumo, producción y manejo de sustancias que perjudican la capa de ozono. En este sentido, el Fondo estima ingresos para ejecutar sus operaciones por un monto de Bs. 9.607.451, de los cuales Bs. 1.198.642 se destinarán a la ejecución del proyecto y Bs. 8.408.809 para las Acciones Centralizadas.

Para el año 2015, Fondoin ha orientado su política de gastos en cubrir las necesidades básicas de operación y funcionamiento que permita cumplir de manera óptima con los objetivos y metas institucionales. De esta forma, para el Ejercicio Económico Financiero 2015 persigue la consolidación de las líneas estratégicas emanadas por el Ejecutivo Nacional, permitiendo una acción efectiva del Ente.

El ámbito de competencia de Fondoin es a nivel nacional, para satisfacer las necesidades de la población del país, relacionado con la eliminación progresiva de las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO), en cumplimiento del Protocolo de Montreal, con el propósito de ejecutar las actividades enmarcadas en el Plan Nacional de Eliminación Progresiva de los Hidroclorofluorocarburos (HCFC) y en la instrumentación de políticas en gestión productiva y ambiental dirigidas a las unidades de producción.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	9.582.651
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	7.494.995
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.494.995
Transferencias corrientes del sector público	7.494.995
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	7.494.995
De la República	7.494.995
INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS	2.087.656
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.087.656
Transferencias y donaciones corrientes recibidas del sector externo	2.087.656
Transferencias corrientes recibidas del exterior	2.087.656
De organismos internacionales	2.087.656
INGRESOS DE CAPITAL	24.800
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	24.800
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	24.800
TOTAL RECURSOS	9.607.451

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	9.359.451
GASTOS DE CONSUMO	9.259.841
Remuneraciones	6.290.938
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.772.402
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.776.592
Aportes patronales	329.806
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	173.828
Asistencia socioeconómica	2.238.310
Compra de bienes y servicios	2.609.480
Bienes de consumo	915.827
Servicios no personales	1.693.653
Impuestos indirectos	334.623
Depreciación y amortización	24.800
OTROS GASTOS CORRIENTES	99.610
Otros gastos corrientes	99.610
Otras pérdidas	99.610
GASTOS DE CAPITAL	248.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	248.000
Formación bruta de capital fijo	248.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	248.000
TOTAL GASTOS	9.607.451

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Unidad de Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
			Fem.	Masc.	Total					
126608	Proyecto nacional de eliminación progresiva de las sustancias agotadoras de la capa de ozono SAO	tonelada			21				1.198.642	1.198.642
TOTAL									1.198.642	1.198.642

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2015
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otras Fuentes	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		5.401.924		889.014	6.290.938
02	Gestión administrativa	24.800	2.093.071			2.117.871
TOTAL		24.800	7.494.995		889.014	8.408.809

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2015		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	13	9		22	563.618		563.618
Alto Nivel y de Dirección	1			1	46.508		46.508
Profesional y Técnico	5	5		10	319.176		319.176
Personal Administrativo	7	4		11	197.934		197.934
TOTAL	13	9		22	563.618		563.618

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	6.290.938
4.02	Materiales, suministros y mercancías	915.827
4.03	Servicios no personales	2.028.276
4.04	Activos reales	248.000
4.08	Otros gastos	124.410
TOTAL		9.607.451

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	9.582.651
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	7.494.995
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.494.995
Transferencias corrientes del sector público	7.494.995
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	7.494.995
De la República	7.494.995
Ministerio del Poder Popular para Industrias	7.494.995
- Recursos Ordinarios	7.494.995
INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS	2.087.656
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.087.656
Transferencias y donaciones corrientes recibidas del sector externo	2.087.656
Transferencias corrientes recibidas del exterior	2.087.656
De organismos internacionales	2.087.656
1.2 GASTOS CORRIENTES	9.359.451
GASTOS DE CONSUMO	9.259.841
Remuneraciones	6.290.938
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.772.402
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.776.592
Aportes patronales	329.806
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	173.828
Asistencia socioeconómica	2.238.310
Compra de bienes y servicios	2.609.480
Bienes de consumo	915.827
Servicios no personales	1.693.653
Impuestos indirectos	334.623
Depreciación y amortización	24.800

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
OTROS GASTOS CORRIENTES	99.610
Otros gastos corrientes	99.610
Otras perdidas	99.610
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	223.200
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	248.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	248.000
Ahorro en cuenta corriente	223.200
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	24.800
2.2 GASTOS DE CAPITAL	248.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	248.000
Formación bruta de capital fijo	248.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	248.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	